MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	000000	D00001		1111-01-001	CAJA	SALDOS INICIALES	$25,119.56	$0.00
				1111-01-002	CAJA CATASTRO ZULMA TREJO MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$2,000.00	$0.00
				1111-01-003	CAJA GENERAL RUTH FLORES DUARTE	SALDOS INICIALES	$3,000.00	$0.00
				1111-01-004	CAJA REG. CIV. IRMA PONCE RAMOS	SALDOS INICIALES	$10,000.00	$0.00
				1111-01-005	CAJA AGORA MARICELA HIDALGO LOZANO	SALDOS INICIALES	$3,000.00	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	SALDOS INICIALES	$1,675,734.73	$0.00
				1112-01-005	7074 PROGRAMA VIVA	SALDOS INICIALES	$4,471,792.28	$0.00
				1112-01-008	0558 FONDO III 2014	SALDOS INICIALES	$426,908.92	$0.00
				1112-01-009	1037 CULTURA	SALDOS INICIALES	$69,577.11	$0.00
				1112-01-010	1461 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	SALDOS INICIALES	$773,833.12	$0.00
				1112-01-011	0342 EMPLEO TEMPORAL	SALDOS INICIALES	$31,560.59	$0.00
				1112-01-012	5151 PDZP PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS	SALDOS INICIALES	$540,894.66	$0.00
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	SALDOS INICIALES	$1,632,498.84	$0.00
				1112-01-015	1206 FIDEICOMISO PARA EL RASTRO	SALDOS INICIALES	$69,161.52	$0.00
				1112-01-016	1451 FONDO DE CULTURA 2015	SALDOS INICIALES	$319,877.51	$0.00
				1112-01-018	5021 FRESNIBUS	SALDOS INICIALES	$6,320.27	$0.00
				1112-01-020	7356 HABITAT 2015 FEDERAL	SALDOS INICIALES	$239,940.80	$0.00
				1112-01-021	7318 ESPACIOS PUBLICOS 2015 MUNICIPAL	SALDOS INICIALES	$67,776.05	$0.00
				1112-01-022	7407 ESPACIOS PUBLICOS 2015 FEDERAL	SALDOS INICIALES	$73,390.69	$0.00
				1112-01-023	2319 VIVIENDA DIGNA 2015	SALDOS INICIALES	$6,149,693.84	$0.00
				1112-01-024	6006 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION	SALDOS INICIALES	$331,358.39	$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	SALDOS INICIALES	$690,951.50	$0.00
				1112-01-027	1331 3X1 2016 CLUB MADERO	SALDOS INICIALES	$29,649.08	$0.00
				1112-01-028	2028 3X1 2016 CLUB SAN PEDRO	SALDOS INICIALES	$34,465.36	$0.00
				1112-01-029	8095 FONDO MINERO CALLE LAGUNILLA	SALDOS INICIALES	$188,057.04	$0.00
				1112-01-030	8400 FONDO MINERO CALLE JOSE MARTI	SALDOS INICIALES	$145,570.88	$0.00
				1112-01-031	8621 FONDO MINERO CALLE VASCONCELOS	SALDOS INICIALES	$2,206.51	$0.00
				1112-01-032	8745 FONDO MINERO CALLE ESTACION SAN JOSE	SALDOS INICIALES	$8,449.81	$0.00
				1112-01-033	8788 FONDO MINERO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	SALDOS INICIALES	$1,087.11	$0.00
				1112-01-034	8885 FONDO MINERO CALLE VALENCIANA	SALDOS INICIALES	$1,100.56	$0.00
				1112-01-035	9776 FONDO MINERO CALLE DIEGO VALLE	SALDOS INICIALES	$11,086.94	$0.00
				1112-01-036	0049 FONDO MINERO CALLE JESUS MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$84,835.44	$0.00
				1112-01-037	0138 FONDO MINERO CALLE PROLONGACION JAVIER MINA	SALDOS INICIALES	$1,272.75	$0.00
				1112-01-038	0340 FONDO MINERO CALLE LOMA BONITA	SALDOS INICIALES	$4,384.47	$0.00
				1112-01-039	2157 FONDO MINERO CALLE EXPROPIACION PETROLERA	SALDOS INICIALES	$1,715.43	$0.00
				1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	SALDOS INICIALES	$288,085.61	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	000000	D00001		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	SALDOS INICIALES	$2,931,522.62	$0.00
				1112-01-043	4015 FISE 2015	SALDOS INICIALES	$72,317.43	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	SALDOS INICIALES	$1,811,953.66	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SALDOS INICIALES	$39,968,409.57	$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	SALDOS INICIALES	$281,362.27	$0.00
				1112-01-057	8977 PRODDER 2017	SALDOS INICIALES	$1,317,199.73	$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	SALDOS INICIALES	$3,231,924.60	$0.00
				1112-01-059	9699 3X1 2017 CLUB PINOS	SALDOS INICIALES	$231,286.55	$0.00
				1112-01-060	9737 3X1 2017 CLUB MINERAL FRESNILLO	SALDOS INICIALES	$250,038.51	$0.00
				1112-01-061	6971 PERFORACION DE POZO LOC. SAN VICENTE DE PLENITUD	SALDOS INICIALES	$6,373.09	$0.00
				1112-01-062	6998 PERFORACION DE POZO LOC. VASCO DE QUIROGA	SALDOS INICIALES	$5,196.68	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	SALDOS INICIALES	$27,335,826.13	$0.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	SALDOS INICIALES	$60,404.42	$0.00
				1112-01-068	2101 PROGRAMA DE REENCARPETAMIENTO Y BACHEO 2018	SALDOS INICIALES	$21,987.72	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	SALDOS INICIALES	$61,562.23	$0.00
				1112-01-072	5873 PRODDER 2018	SALDOS INICIALES	$2,435.98	$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	SALDOS INICIALES	$423,851.70	$0.00
				1112-01-075	4041 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION D 2018	SALDOS INICIALES	$72,938,285.62	$0.00
				1112-02-001	3976 MICROCREDITOS	SALDOS INICIALES	$11,177.41	$0.00
				1112-02-002	7285 SUBSEMUN 2009	SALDOS INICIALES	$144,139.45	$0.00
				1112-02-003	0321 APORTACION BENEFICIARIOS FONDO III	SALDOS INICIALES	$111,469.86	$0.00
				1112-02-004	1190 FONDO III 2010	SALDOS INICIALES	$1,778.28	$0.00
				1112-02-005	3020 FONDO III 2011	SALDOS INICIALES	$97,894.62	$0.00
				1112-02-006	1768 SUBSEMUN 2011	SALDOS INICIALES	$4,477.54	$0.00
				1112-02-007	6668 FONDO III 2012	SALDOS INICIALES	$2,295.89	$0.00
				1112-02-008	5736 FIDEM	SALDOS INICIALES	$275,111.52	$0.00
				1112-02-011	7283 FOPADEM 2013	SALDOS INICIALES	$2,883.28	$0.00
				1112-02-013	8603 SUBSEMUN 2015	SALDOS INICIALES	$145,638.18	$0.00
				1112-02-014	8621 SUMSEMUN 2015 COPARTICIPACION	SALDOS INICIALES	$93,706.38	$0.00
				1112-02-016	8227 3X1 2015 CLUB SAN PEDRO	SALDOS INICIALES	$4,807.67	$0.00
				1112-02-023	0585 FONDO MINERO CALLE HURACAN	SALDOS INICIALES	$103,190.31	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	SALDOS INICIALES	$162,678.07	$0.00
				1112-02-028	9782 CONSTR. DE PAVI 44626 COL. FLLO	SALDOS INICIALES	$9,944,989.60	$0.00
				1112-02-029	0359 CONSTR. DE PABELLON U DEP SOLID FLLO	SALDOS INICIALES	$1,379,721.76	$0.00
				1112-02-030	1888 FONDO MINERO CONSTR. PLAZA CUB Y ALUM ITSF	SALDOS INICIALES	$356,247.38	$0.00
				1112-02-031	8383 FONDO MINERO REST FACH EXT PRES MPAL	SALDOS INICIALES	$43,966.12	$0.00
				1112-02-032	6283 FONDO MINERO CONSTR PLAZA EN CALLE BEL DOM	SALDOS INICIALES	$1,684,777.85	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	000000	D00001		1112-02-037	1055 REC FED CONSTR. DE PLANTA DE AGUA LOC. SAN JOSE DEL ALAMITO	SALDOS INICIALES	$893,229.57	$0.00
				1112-02-038	0674 REC EST CONSTR. DE PLANTA DE AGUA LOC. SAN JOSE DEL ALAMITO	SALDOS INICIALES	$593,513.94	$0.00
				1112-02-039	1215 REC MUN CONSTR. DE PLANTA DE AGUA LOC. SAN JOSE DEL ALAMITO	SALDOS INICIALES	$4,120.83	$0.00
				1112-02-040	1288 REC FED CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE	SALDOS INICIALES	$928,918.48	$0.00
				1112-02-041	1411 REC EST CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE	SALDOS INICIALES	$2.58	$0.00
				1112-02-042	1523 REC MUN CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE	SALDOS INICIALES	$309,520.09	$0.00
				1112-02-043	1596 REC FED CONSTR. DE LINEA DE AGUA LOC. CONCEPCION DE RIVERA	SALDOS INICIALES	$136,564.66	$0.00
				1112-02-044	1279 REC EST CONSTR. DE LINEA DE AGUA LOC. CONCEPCION DE RIVERA	SALDOS INICIALES	$1.20	$0.00
				1112-02-045	1608 REC MUN CONSTR. DE LINEA DE AGUA LOC. CONCEPCION DE RIVERA	SALDOS INICIALES	$45,475.84	$0.00
				1112-02-046	1738 REC FED PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE	SALDOS INICIALES	$93,071.66	$0.00
				1112-02-047	1822 REC EST PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE	SALDOS INICIALES	$11.08	$0.00
				1112-02-048	2070 REC MUN PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE	SALDOS INICIALES	$28,367.43	$0.00
				1112-02-049	2128 REC FED RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. COL. LA LUZ	SALDOS INICIALES	$48,302.46	$0.00
				1112-02-050	2173 REC EST RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. COL. LA LUZ	SALDOS INICIALES	$1.20	$0.00
				1112-02-051	0357 REC MUN RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. COL. LA LUZ	SALDOS INICIALES	$16,023.74	$0.00
				1112-02-052	0964 REC FED RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. SAN MARCOS DE ABREGO	SALDOS INICIALES	$590,122.69	$0.00
				1112-02-053	1064 REC EST RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. SAN MARCOS DE ABREGO	SALDOS INICIALES	$36.05	$0.00
				1112-02-054	1167 REC MUN RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. SAN MARCOS DE ABREGO	SALDOS INICIALES	$38.18	$0.00
				1112-02-055	1439 REC FED RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DE RAMOS	SALDOS INICIALES	$47,174.66	$0.00
				1112-02-056	1532 REC EST RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DE RAMOS	SALDOS INICIALES	$30.69	$0.00
				1112-02-057	1710 REC MUN RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DE RAMOS	SALDOS INICIALES	$42,124.54	$0.00
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	SALDOS INICIALES	$20,555,115.70	$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	SALDOS INICIALES	$36,421,449.71	$0.00
				1112-02-060	0436 CONSTRUCCION DE DOMO FONDO MINERO 2018	SALDOS INICIALES	$2,320,609.57	$0.00
				1112-02-061	2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018	SALDOS INICIALES	$1,635,909.93	$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	SALDOS INICIALES	$26,824,069.00	$0.00
				1112-02-063	9712 CONSTRUCCION DE DOMO DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE …	SALDOS INICIALES	$902,440.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	000000	D00001		1112-02-064	0238 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO …	SALDOS INICIALES	$19,003,251.56	$0.00
				1112-02-065	7035 IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA CON UN TOTAL DE 1,662.54 M2…	SALDOS INICIALES	$1,092,998.42	$0.00
				1112-02-066	7582 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO …817.65	SALDOS INICIALES	$671,887.39	$0.00
				1112-02-067	6643 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO …796.80	SALDOS INICIALES	$327,586.06	$0.00
				1112-02-068	1517 CONSTRUCCION MEDIANTE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO MENDOZA	SALDOS INICIALES	$2,340,579.50	$0.00
				1112-02-069	7331 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA	SALDOS INICIALES	$6,164,924.74	$0.00
				1112-02-070	0210 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA DE RED DE AGUA	SALDOS INICIALES	$2,997,095.77	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	SALDOS INICIALES	$1.00	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	SALDOS INICIALES	$1.00	$0.00
				1112-03-001	0405 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	SALDOS INICIALES	$41,582.11	$0.00
				1112-03-002	3213 PROSSANEAR	SALDOS INICIALES	$531.78	$0.00
				1112-03-003	3736 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	SALDOS INICIALES	$74,106.83	$0.00
				1112-03-004	1063 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014	SALDOS INICIALES	$421,197.30	$0.00
				1112-03-005	5727 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	SALDOS INICIALES	$49,541.97	$0.00
				1112-03-006	2316 RECURSO ESTATAL	SALDOS INICIALES	$1,002,057.98	$0.00
				1112-04-001	9119 FOPADEM 2014	SALDOS INICIALES	$171,765.40	$0.00
				1112-04-002	3584 FOPADEM 2015	SALDOS INICIALES	$226,084.19	$0.00
				1112-04-005	9048 FORTALECE 2016	SALDOS INICIALES	$315,366.51	$0.00
				1112-04-006	4095 FORTALECIMIENTO A LA ECONOMIA MUNICIPAL	SALDOS INICIALES	$7,919.16	$0.00
				1112-04-009	8175 3X1 2017 CLUB SAN PEDRO	SALDOS INICIALES	$122,932.37	$0.00
				1112-04-010	8886 3X1 2017 CLUB LA PUMA	SALDOS INICIALES	$54,847.70	$0.00
				1112-04-012	8086 3X1 PAVIMENTO CONCRETO HIDR.C. JOSE MARIA MORELOS PURISIMA DEL MAGUEY	SALDOS INICIALES	$5,624.62	$0.00
				1112-04-013	9027 3X1 PAVIMENTO CONCRETO HIDR.C. IGNACIO ALLENDE PURISIMA DEL MAGUEY	SALDOS INICIALES	$13,848.71	$0.00
				1112-04-014	1254 3X1 CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES CECYTEZ SAN JOSE DE LOURDES	SALDOS INICIALES	$35,790.65	$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	SALDOS INICIALES	$118,232.44	$0.00
				1112-04-016	6820 FONDO MINERO CONS DOMO MULTIFUNCIONAL	SALDOS INICIALES	$32,494.90	$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	SALDOS INICIALES	$2,502,608.52	$0.00
				1112-04-020	1987 PROGRAMA CONST 5 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	SALDOS INICIALES	$13,521.46	$0.00
				1112-04-021	4767 PROGRAMA CONST DE DOMO A BASE DE PERFILES	SALDOS INICIALES	$309,282.02	$0.00
				1112-04-022	5321 FORTASEG 2018	SALDOS INICIALES	$270,440.37	$0.00
				1112-04-023	4506 FORTASEG COPARTICIPACION 2018	SALDOS INICIALES	$99,958.85	$0.00
				1112-04-024	4533 FM 2016 PAVIM CALLE EMILIANO ZAPATA COL. CENTRO	SALDOS INICIALES	$3,928,189.51	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	000000	D00001		1112-04-025	4871 FM 2016 PAVIM CALLE IGNACIO ZARAGOZA COM. LABOR DE SANTA BARBARA	SALDOS INICIALES	$1,225,249.07	$0.00
				1112-04-026	5209 FM 2016 PAVIM CALLE ALAMO COM. LAGUNA SECA	SALDOS INICIALES	$738,347.31	$0.00
				1112-04-027	5639 FM 2016 PAVIM CALLE LAUFREC COL. IMPRESIONISTAS	SALDOS INICIALES	$1,126,495.34	$0.00
				1112-04-028	6280 FM 2016 PAVIM CALLE PLAZA ALMA MEXICO COL. FCO GOYTIA	SALDOS INICIALES	$582,734.65	$0.00
				1112-04-029	6454 FM 2016 PAVIM CALLE SEGUNDA DE DURANGUITO COL. CENTRO	SALDOS INICIALES	$806,672.35	$0.00
				1112-04-031	7395 FM 2016 CONSTR DE CANCHA COL. EJIDAL	SALDOS INICIALES	$290,397.57	$0.00
				1112-04-032	7833 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. LAS PIEDRAS	SALDOS INICIALES	$151,417.03	$0.00
				1112-04-033	8385 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. SAUCITO DEL POLEO	SALDOS INICIALES	$469,743.67	$0.00
				1112-04-034	8641 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. PRESA DE LINARES	SALDOS INICIALES	$108,731.84	$0.00
				1112-04-043	4352 HABITAT 2018 FEDERAL	SALDOS INICIALES	$704,719.85	$0.00
				1112-04-044	4808 HABITAT 2018 MUNICIPAL	SALDOS INICIALES	$767,947.82	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	SALDOS INICIALES	$507,263.26	$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	SALDOS INICIALES	$534,810.56	$0.00
				1112-06-005	0047 FONDO MINERO 2016 MALLA EN ESC. TELESEC. SOCRATES	SALDOS INICIALES	$12,898.90	$0.00
				1112-06-011	1723 FONDO MINERO 2016 CONST. DE LABORATIO EN UAZ FRESNILLO	SALDOS INICIALES	$236,450.15	$0.00
				1112-06-014	7731 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO H. COLONIA ARBOLEDAS	SALDOS INICIALES	$65,050.15	$0.00
				1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	SALDOS INICIALES	$11,965.06	$0.00
				1112-06-016	8196 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COL. ELECTRICISTAS	SALDOS INICIALES	$131,299.92	$0.00
				1112-06-017	1982 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO C. LOS CASTAÑOS	SALDOS INICIALES	$41,213.29	$0.00
				1112-06-018	1990 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO EN C. CARRILLO, COL CENTRO	SALDOS INICIALES	$678,022.43	$0.00
				1112-06-019	2398 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTACION, COM EL SALTO	SALDOS INICIALES	$122,079.86	$0.00
				1112-06-024	2746 FISE 2017	SALDOS INICIALES	$2,644.66	$0.00
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	SALDOS INICIALES	$330,764.91	$0.00
				1112-06-028	8266 FONDO MINERO 2016	SALDOS INICIALES	$37,366.34	$0.00
				1112-06-029	8458 FONDO MINERO 2016 EFICIENCIA ALUMBRADO PUBLICO	SALDOS INICIALES	$6,853.24	$0.00
				1123-01-002	ADOLFO GUSTAVO LOPEZ FLORES	SALDOS INICIALES	$4,110.00	$0.00
				1123-01-003	ADOLFO RUVALCABA DE LA CRUZ	SALDOS INICIALES	$70,000.00	$0.00
				1123-01-004	ADRIANA VAZQUEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	-$3,816.84	$0.00
				1123-01-005	AGUSTIN AGUILERA JUAREZ	SALDOS INICIALES	$11,061.00	$0.00
				1123-01-006	ALEJANDRO RIVERA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-007	ALFREDO SOLIS VENTUREÑO	SALDOS INICIALES	$7,765.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	000000	D00001		1123-01-008	ALMA DELIA GARCIA PUGA	SALDOS INICIALES	$9,495.00	$0.00
				1123-01-009	ALONDRA RAMIREZ ESPINOZA	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-010	AMPARO DEVORA NAVA	SALDOS INICIALES	$8,494.72	$0.00
				1123-01-011	ANA CECILIA JUAREZ AGUILAR	SALDOS INICIALES	$26,685.00	$0.00
				1123-01-012	ANA GLORIA DIAZ TISCAREÑO	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-013	ANA LILIA MARTINEZ SOLIS	SALDOS INICIALES	$8,607.00	$0.00
				1123-01-014	ANA MARIA JIMENEZ GARZA	SALDOS INICIALES	$2,573.34	$0.00
				1123-01-015	ANA MARIA MARTINEZ MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$7,315.00	$0.00
				1123-01-017	ANASTACIO SAUCEDO ORTIZ	SALDOS INICIALES	$20,000.00	$0.00
				1123-01-018	ANGEL DAVID GUTIERREZ PIEDRA	SALDOS INICIALES	$2,534.50	$0.00
				1123-01-019	ANGEL ROCHA DOMINGUEZ	SALDOS INICIALES	$55,000.00	$0.00
				1123-01-020	ANGELICA CARRILLO PEREZ	SALDOS INICIALES	$26,685.00	$0.00
				1123-01-021	ANGELICA DE HARO MONTAÑEZ	SALDOS INICIALES	$5,487.54	$0.00
				1123-01-022	ANGELICA IVONNE CUEVAS PEREZ	SALDOS INICIALES	$10,600.00	$0.00
				1123-01-023	ANGELICA SORIANO SORIANO	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-024	ANTONIO ROBLES ROMAN	SALDOS INICIALES	$10,337.46	$0.00
				1123-01-025	ARMANDO CUEVAS VELAZQUEZ	SALDOS INICIALES	$71,383.62	$0.00
				1123-01-026	ARMANDO JUAREZ GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$10,000.00	$0.00
				1123-01-027	ARMANDO QUEZADA GARCIA	SALDOS INICIALES	-$1,653.00	$0.00
				1123-01-028	ARMANDO RODARTE RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$9,000.00	$0.00
				1123-01-029	ARMIDA GOMEZ OLIVA	SALDOS INICIALES	$1,671.60	$0.00
				1123-01-030	ARTURO LEIJA ITURRALDE	SALDOS INICIALES	$4,500.00	$0.00
				1123-01-031	AURELIO JARAMILLO ALVARADO	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-032	BACELIZA HERNANDEZ ZAVALA	SALDOS INICIALES	$3,315.00	$0.00
				1123-01-033	BEATRIZ SORIANO GARCIA	SALDOS INICIALES	$21,950.04	$0.00
				1123-01-034	BENJAMIN MEDRANO QUEZADA	SALDOS INICIALES	$91,210.01	$0.00
				1123-01-035	BERTHA ALICIA ARELLANO CALDERON	SALDOS INICIALES	$2,010.00	$0.00
				1123-01-036	BERTHA RODRIGUEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$9,965.00	$0.00
				1123-01-037	BLANCA LAURA ALVAREZ ZAMARRIPA	SALDOS INICIALES	$3,840.00	$0.00
				1123-01-038	BLANCA MARINA TREJO VAZQUEZ	SALDOS INICIALES	$9.00	$0.00
				1123-01-039	BLANCA REMEDIOS NUÑEZ VELASCO	SALDOS INICIALES	$10,600.00	$0.00
				1123-01-040	CARLOS ARELLANO VALTIERRA	SALDOS INICIALES	$3,406.67	$0.00
				1123-01-041	CARLOS CARRILLO AGUIRRE	SALDOS INICIALES	$10,000.00	$0.00
				1123-01-042	CARLOS DEVORA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$8,000.00	$0.00
				1123-01-043	CARMEN AIDA PELAEZ MONTELLANO	SALDOS INICIALES	$32,010.00	$0.00
				1123-01-044	CAROLINA ORTIZ CRUZ	SALDOS INICIALES	$9,450.00	$0.00
				1123-01-045	CECILIA DIAZ VICUÑA	SALDOS INICIALES	-$245.50	$0.00
				1123-01-046	CECILIO MENDEZ TEJADA	SALDOS INICIALES	$26,625.00	$0.00
				1123-01-047	CELIA PERLA ORTIZ CONTRERAS	SALDOS INICIALES	$1,671.00	$0.00
				1123-01-048	CESAR GUILLERMO REYES MARQUEZ	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-049	CESAR SALVADOR VALLE LOZANO	SALDOS INICIALES	$5,000.00	$0.00
				1123-01-050	CESAR VAZQUEZ TORRES	SALDOS INICIALES	-$1,127.18	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	000000	D00001		1123-01-051	CINTHIA CENTENO DEVORA	SALDOS INICIALES	$9,375.00	$0.00
				1123-01-052	CLAUDIA ANA LIDIA ROMAN DUARTE	SALDOS INICIALES	$10,550.00	$0.00
				1123-01-053	CLAUDIA EDITH SANCHEZ CISNEROS	SALDOS INICIALES	$18,318.51	$0.00
				1123-01-054	CLAUDIA LILIANA PEREZ ALVARADO	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-055	CLAUDIA MARCELA GONZALEZ LEDESMA	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-056	CLAUDIA OROPEZA LOPEZ	SALDOS INICIALES	$10,600.00	$0.00
				1123-01-057	CLAUDIA PATRICIA HERNANDEZ HERRERA	SALDOS INICIALES	$26,685.00	$0.00
				1123-01-058	CLAUDIA RODARTE RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$3,105.80	$0.00
				1123-01-059	CLAUDIA YADIRA ROCHA ORTIZ	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-060	COMITE ORGANIZADOR DE LA FERIA	SALDOS INICIALES	$1,600,000.00	$0.00
				1123-01-061	CONRADO SOLIS DOMINGUEZ	SALDOS INICIALES	$1,015.00	$0.00
				1123-01-062	CRISOFORO MARTINEZ ARELLANO	SALDOS INICIALES	$20,000.00	$0.00
				1123-01-063	CRISTINA MARTINEZ ROMERO	SALDOS INICIALES	$19,755.00	$0.00
				1123-01-064	DALILA LUCIO GAYTAN	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-065	DANIEL CARRANZA MONTAÑEZ	SALDOS INICIALES	$16,000.00	$0.00
				1123-01-066	DANIEL PINEDO ROJAS	SALDOS INICIALES	$16,035.00	$0.00
				1123-01-067	DAVID DE ALBA SANCHEZ	SALDOS INICIALES	$16,462.50	$0.00
				1123-01-068	DAVID DE JESUS RIVAS HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$8,360.00	$0.00
				1123-01-070	DAVID ROMAN PALACIOS	SALDOS INICIALES	$26,685.00	$0.00
				1123-01-071	DIANA ARELLANO RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-072	DIANA RIVERA ORENDAIN	SALDOS INICIALES	$200.29	$0.00
				1123-01-073	DIF MUNICIPAL	SALDOS INICIALES	$27,000.00	$0.00
				1123-01-074	DORA ISELA GONZALEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-075	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	SALDOS INICIALES	$2,574.51	$0.00
				1123-01-076	EDUARDO HERNANDEZ ORTEGA	SALDOS INICIALES	$10,600.00	$0.00
				1123-01-077	EDUARDO PEDROZA GUTIERREZ	SALDOS INICIALES	$3,406.53	$0.00
				1123-01-078	EDUARDO TREVIÑO RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$73,151.34	$0.00
				1123-01-079	EFRAIN MEDINA ALVARADO	SALDOS INICIALES	$21,361.00	$0.00
				1123-01-080	EFREN CORREA MAGALLANES	SALDOS INICIALES	$1,883.49	$0.00
				1123-01-081	EFREN LOPEZ BARRIOS	SALDOS INICIALES	$1,500.00	$0.00
				1123-01-082	ELIA BANDA FERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$7,280.00	$0.00
				1123-01-083	ELIAS IGNACIO JIMENEZ PATIÑO	SALDOS INICIALES	$4,286.50	$0.00
				1123-01-084	ELIDA GALVAN PEREZ	SALDOS INICIALES	$2,100.00	$0.00
				1123-01-085	ELOISA VARGAS LOPEZ	SALDOS INICIALES	$21,950.00	$0.00
				1123-01-086	ELSA TREJO ESPARZA	SALDOS INICIALES	$5,150.00	$0.00
				1123-01-087	ENEDINA ALVA SONORA	SALDOS INICIALES	$10,550.00	$0.00
				1123-01-088	ERIKA DOLORES OVALLE MURILLO	SALDOS INICIALES	$4,972.60	$0.00
				1123-01-089	ESMERALDA DELGADILLO MUÑOZ	SALDOS INICIALES	$16,035.00	$0.00
				1123-01-090	ESPERANZA RODRIGUEZ CHAIREZ	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-091	ESTEBAN GARCIA TOVAR	SALDOS INICIALES	$3,000.00	$0.00
				1123-01-092	ESTELA GARCIA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-093	ESTHER GALVAN HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$5,962.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	000000	D00001		1123-01-094	EUNICE HERNANDEZ LUNA	SALDOS INICIALES	$8,360.00	$0.00
				1123-01-095	EVANGELINA ESCALERA MEJIA	SALDOS INICIALES	$0.16	$0.00
				1123-01-096	FABIOLA GURROLA SOLIS	SALDOS INICIALES	$157.00	$0.00
				1123-01-097	FALCON TORRES JUAN	SALDOS INICIALES	$9,900.00	$0.00
				1123-01-098	FAUSTINO GUERRERO AMAYA	SALDOS INICIALES	$4,825.00	$0.00
				1123-01-099	FERNANDO FERNANDEZ LOPEZ	SALDOS INICIALES	$3,600.00	$0.00
				1123-01-100	FERNANDO FRIAS SALCEDO	SALDOS INICIALES	$32,010.00	$0.00
				1123-01-101	FERNANDO MALDONADO ROMERO	SALDOS INICIALES	$0.42	$0.00
				1123-01-102	FERNANDO MARTINEZ OSORNIA	SALDOS INICIALES	$10,728.00	$0.00
				1123-01-103	FERNANDO VALDEZ VANEGAS	SALDOS INICIALES	$43,109.30	$0.00
				1123-01-105	FRANCISCO ESPINOZA AVALOS	SALDOS INICIALES	$23,977.50	$0.00
				1123-01-106	FRANCISCO ISARRARAZ ARAIZA	SALDOS INICIALES	$21,361.00	$0.00
				1123-01-107	FRANCISCO JAVIER ARELLANO RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$1,178.30	$0.00
				1123-01-108	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ ENRIQUEZ	SALDOS INICIALES	$21,361.00	$0.00
				1123-01-109	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ RAMOS	SALDOS INICIALES	$7,313.30	$0.00
				1123-01-110	FRANCISCO JAVIER ORDAZ MORENO	SALDOS INICIALES	$474.10	$0.00
				1123-01-111	FRANCISCO SEGOVIA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$26,685.00	$0.00
				1123-01-112	GABRIELA ALEJANDRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$264,325.80	$0.00
				1123-01-113	GABRIELA ARACELI MONTES BAZAN	SALDOS INICIALES	$7,375.00	$0.00
				1123-01-114	GABRIELA DEL CARMEN RODRIGUEZ JARAMILLO	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-115	GABRIELA JUDITH GUEVARA CARDENAS	SALDOS INICIALES	$10,000.00	$0.00
				1123-01-116	GABRIELA LOPEZ GOMEZ	SALDOS INICIALES	$15,795.90	$0.00
				1123-01-117	GABRIELA SORIANO APARICIO	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-118	GERARDO ANTONIO GARCIA VILLA	SALDOS INICIALES	$69,000.00	$0.00
				1123-01-119	GILBERTO EDUARDO DEVORA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$289,094.72	$0.00
				1123-01-120	GLADYS AIDEE GARCIA FLORES	SALDOS INICIALES	$1,361.00	$0.00
				1123-01-121	GLORIA GABRIELA MORALES HUERTA	SALDOS INICIALES	$10,000.00	$0.00
				1123-01-122	GLORIA SOLIS MONREAL	SALDOS INICIALES	$31,950.00	$0.00
				1123-01-123	GRACIELA AURORA SERRANO SILVA	SALDOS INICIALES	$4,475.00	$0.00
				1123-01-124	GRACIELA TERAN MEDINA	SALDOS INICIALES	$283.52	$0.00
				1123-01-125	GRACIELA ULLOA GUZMAN	SALDOS INICIALES	$7,917.35	$0.00
				1123-01-126	GREGORIO CARRILLO RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$1,200.00	$0.00
				1123-01-127	GRISELDA LORENA ELICERIO OVALLE	SALDOS INICIALES	$14,064.20	$0.00
				1123-01-128	GUADALUPE HERNANDEZ OVALLE	SALDOS INICIALES	$9,550.00	$0.00
				1123-01-129	GUILLERMINA ALONSO RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$4,206.00	$0.00
				1123-01-130	GUILLERMO GUERRERO VIRAMONTES	SALDOS INICIALES	$5,000.00	$0.00
				1123-01-131	GUSTAVO JARAMILLO LEYVA	SALDOS INICIALES	$4,286.50	$0.00
				1123-01-132	GUSTAVO MARIN GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$3,315.00	$0.00
				1123-01-133	HECTOR DE LA CRUZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$2,620.40	$0.00
				1123-01-134	HECTOR VALDEMAR CHAVEZ SOLIS	SALDOS INICIALES	$10,600.00	$0.00
				1123-01-135	HERACLIO GARCIA GARCIA	SALDOS INICIALES	$119.19	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	000000	D00001		1123-01-136	HERIBERTO CRUZ ROBLES	SALDOS INICIALES	$10,600.00	$0.00
				1123-01-137	HERMELINDA JIMENEZ GARZA	SALDOS INICIALES	$5,204.95	$0.00
				1123-01-138	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ	SALDOS INICIALES	$1,402.00	$0.00
				1123-01-139	HORTENCIA ALCALA LUNA	SALDOS INICIALES	$21,361.00	$0.00
				1123-01-140	HUGO MURILLO ARELLANO	SALDOS INICIALES	$0.48	$0.00
				1123-01-141	HUMBERTO CHAVARRIA ECHARTEA	SALDOS INICIALES	$48,090.00	$0.00
				1123-01-142	IGNACIO BRETADO DEVORA	SALDOS INICIALES	$5,487.54	$0.00
				1123-01-143	ILDA LUEVANO DELGADO	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-144	ILIANA GABRIELA LEDESMA GURROLA	SALDOS INICIALES	$21,950.04	$0.00
				1123-01-145	IRINEO GUTIERREZ ESCOBEDO	SALDOS INICIALES	$10,600.00	$0.00
				1123-01-146	IRMA BOCANEGRA AGUILERA	SALDOS INICIALES	$10,000.00	$0.00
				1123-01-147	IRMA DEVORA GUERRERO	SALDOS INICIALES	$22,989.72	$0.00
				1123-01-148	IRMA ELENA CASTRO CARRILLO	SALDOS INICIALES	$5,700.00	$0.00
				1123-01-149	IRMA FELIX RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$630.00	$0.00
				1123-01-150	IRMA MALDONADO SANCHEZ	SALDOS INICIALES	$1,275.00	$0.00
				1123-01-151	ISMAEL SOSA ROJAS	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-152	ISRAEL JIMENEZ RIVAS	SALDOS INICIALES	$1,190.00	$0.00
				1123-01-153	ISRAEL SANCHEZ CASTRUITA	SALDOS INICIALES	$1,020.00	$0.00
				1123-01-154	ITZEL ALEJANDRA COBOS HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$9,450.00	$0.00
				1123-01-155	ITZEL FABIOLA GARCIA MUÑOZ	SALDOS INICIALES	$21,394.19	$0.00
				1123-01-156	IVAN BALDEMAR MARQUEZ ANGUIANO	SALDOS INICIALES	$15,000.00	$0.00
				1123-01-157	J. GUADALUPE MARTINEZ MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$35,000.00	$0.00
				1123-01-158	J. ISABEL ROBLES MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-159	J. JESUS BADILLO VALDEZ	SALDOS INICIALES	$23,641.00	$0.00
				1123-01-160	J. JESUS ENRIQUEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$2,480.62	$0.00
				1123-01-161	J. JESUS MARTINEZ GUZMAN	SALDOS INICIALES	$7,497.00	$0.00
				1123-01-162	J. MANUEL TISCAREÑO VALTIERRA	SALDOS INICIALES	$1,671.60	$0.00
				1123-01-163	J. MATILDE CRUZ LOPEZ	SALDOS INICIALES	$13,178.00	$0.00
				1123-01-164	J. REFUGIO GARCIA CORONADO	SALDOS INICIALES	$19,755.00	$0.00
				1123-01-165	J. SANTOS CASTAÑEDA LOPEZ	SALDOS INICIALES	$6,950.04	$0.00
				1123-01-166	JAIME BERMUDEZ TORRES	SALDOS INICIALES	$36,000.00	$0.00
				1123-01-167	JAIR CASANOVA CHAVEZ	SALDOS INICIALES	$28,040.00	$0.00
				1123-01-168	JAVIER COLUNGA BUGARIN	SALDOS INICIALES	$7,590.00	$0.00
				1123-01-169	JAVIER DE LA CRUZ PEREZ	SALDOS INICIALES	$6,000.00	$0.00
				1123-01-170	JAVIER GUERRA RENTERIA	SALDOS INICIALES	$11,150.00	$0.00
				1123-01-171	JAVIER GUZMAN RIOS	SALDOS INICIALES	$17.64	$0.00
				1123-01-172	JAVIER HERNANDEZ AGUILAR	SALDOS INICIALES	$40,746.00	$0.00
				1123-01-173	JAVIER HERNANDEZ SAUCEDO	SALDOS INICIALES	$31,158.30	$0.00
				1123-01-174	JAVIER ZENDEJA NEVAREZ	SALDOS INICIALES	$43,500.00	$0.00
				1123-01-175	JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-176	JENNY RODRIGUEZ FLORES	SALDOS INICIALES	$32,010.00	$0.00
				1123-01-177	JESSICA LUNA GALICIA	SALDOS INICIALES	$17,634.27	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	000000	D00001		1123-01-178	JESUS DAVILA MEDINA	SALDOS INICIALES	$12,560.50	$0.00
				1123-01-179	JESUS GALVAN VAZQUEZ	SALDOS INICIALES	$10,000.00	$0.00
				1123-01-180	JESUS IBARRA PEREZ	SALDOS INICIALES	$11,100.00	$0.00
				1123-01-181	JESUS PEREYRA CABRAL	SALDOS INICIALES	$21,360.00	$0.00
				1123-01-182	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	SALDOS INICIALES	-$903.28	$0.00
				1123-01-183	JORGE ALBERTO LOPEZ	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-184	JORGE DAVID MALDONADO DIAZ	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-185	JORGE GONZALO TORRES	SALDOS INICIALES	$0.21	$0.00
				1123-01-186	JORGE HUMBERTO DOMINGUEZ	SALDOS INICIALES	$3,315.00	$0.00
				1123-01-187	JORGE MARTINEZ SIFUENTES	SALDOS INICIALES	$0.04	$0.00
				1123-01-188	JAIME MARQUEZ MIRANDA	SALDOS INICIALES	-$7,972.00	$0.00
				1123-01-190	JOSE ALBERTO PEREZ DELGADO	SALDOS INICIALES	-$208.99	$0.00
				1123-01-191	JOSE ANGEL AVILA COVARRUBIAS	SALDOS INICIALES	-$3,688.50	$0.00
				1123-01-192	JOSE ANGEL RECENDEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	$14,000.00	$0.00
				1123-01-193	JOSE ANTONIO MARTIN DEL CAMPO	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-194	JOSE CRUZ RODRIGUEZ CHAIREZ	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-195	JOSE GERARDO MONREAL MALDONADO	SALDOS INICIALES	$2,971.30	$0.00
				1123-01-196	JOSE GUADALUPE SOLIS VENTUREÑO	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-197	JOSE HARO DE LA TORRE	SALDOS INICIALES	$16,066.81	$0.00
				1123-01-198	JOSE JIMENEZ CHAIREZ	SALDOS INICIALES	$10,000.00	$0.00
				1123-01-199	JOSE JUAN MURILLO LOPEZ	SALDOS INICIALES	$15,044.00	$0.00
				1123-01-200	JOSE LOPEZ SANCHEZ	SALDOS INICIALES	$1,090.00	$0.00
				1123-01-201	JOSE LUIS LARA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$4,316.50	$0.00
				1123-01-202	JOSE LUIS RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$150,000.00	$0.00
				1123-01-203	JOSE MANUEL ESCAMILLA JAIME	SALDOS INICIALES	$16,000.00	$0.00
				1123-01-204	JOSE MANUEL GAYTAN LOPEZ	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-205	JOSE MANUEL GONZALEZ SEGOVIA	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-206	JOSE MANUEL GUERRERO PEREZ	SALDOS INICIALES	$1,030.00	$0.00
				1123-01-207	JOSE MARIO PICHARDO LOPEZ	SALDOS INICIALES	$21,125.00	$0.00
				1123-01-208	JOSE MORA SOTO	SALDOS INICIALES	$11,150.00	$0.00
				1123-01-209	JOSE MORENO MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$1,020.00	$0.00
				1123-01-210	JOSE RICARDO TORRES GALLEGOS	SALDOS INICIALES	$3,398.00	$0.00
				1123-01-211	JOSEFINA MARTINEZ SILVA	SALDOS INICIALES	$1,201.68	$0.00
				1123-01-212	JUAN ALBERTO BELTRAN	SALDOS INICIALES	$10,550.00	$0.00
				1123-01-213	JUAN ANTONIO GUEVARA SANCHEZ	SALDOS INICIALES	$10,956.45	$0.00
				1123-01-214	JUAN ANTONIO MONREAL MORENO	SALDOS INICIALES	$193,113.04	$0.00
				1123-01-215	JUAN ANTONIO RANGEL TRUJILLO	SALDOS INICIALES	$40,000.00	$0.00
				1123-01-216	JUAN CARLOS BORREGO CHAVEZ	SALDOS INICIALES	-$477.84	$0.00
				1123-01-217	JUAN CARLOS GONZALEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$10,550.00	$0.00
				1123-01-218	JUAN CARLOS OVALLE RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$10,500.00	$0.00
				1123-01-219	JUAN DAVID VEGA PICHARDO	SALDOS INICIALES	$5,182.38	$0.00
				1123-01-220	JUAN EDUARDO AGUIRRE REVELES	SALDOS INICIALES	$87,849.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	000000	D00001		1123-01-221	JUAN GARCIA PAEZ	SALDOS INICIALES	$877.76	$0.00
				1123-01-222	JUAN JOSE GUTIERREZ CORREA	SALDOS INICIALES	$26,625.00	$0.00
				1123-01-223	JUAN JOSE QUIRINO SALAS	SALDOS INICIALES	$20,000.00	$0.00
				1123-01-224	JUAN JOSE ZAMORANO RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$12,512.46	$0.00
				1123-01-227	JUANA MARIA HERNANDEZ PEREZ	SALDOS INICIALES	$47.00	$0.00
				1123-01-228	JUANA ZAVALA ZALAZAR	SALDOS INICIALES	$3,315.00	$0.00
				1123-01-229	JUANITA DEL REFUGIO TORRES SOLIS	SALDOS INICIALES	$5,487.54	$0.00
				1123-01-230	JULIAN LOPEZ SANCHEZ	SALDOS INICIALES	$4,286.50	$0.00
				1123-01-231	JULIETA ORTEGA GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$212,526.31	$0.00
				1123-01-232	JULIO DEVORA GUERRERO	SALDOS INICIALES	$3,684.44	$0.00
				1123-01-233	KARINA LIMAS CENTENO	SALDOS INICIALES	$0.08	$0.00
				1123-01-234	KARLA JESSICA CASTAÑEDA AVILA	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-235	LAURA LETICIA BAÑUELO PIETRO	SALDOS INICIALES	$5,487.54	$0.00
				1123-01-237	LEOPOLDO ELIAS SMITH MACDONALD	SALDOS INICIALES	$21,763.32	$0.00
				1123-01-238	LEOPOLDO HERNANDEZ MENDEZ	SALDOS INICIALES	$16,035.00	$0.00
				1123-01-240	LETICIA ROBLES BARRON	SALDOS INICIALES	$4,487.54	$0.00
				1123-01-241	LIZANDRO DE JESUS DIAZ ROMERO	SALDOS INICIALES	$13,065.00	$0.00
				1123-01-242	LORENA CENTENO MADRID	SALDOS INICIALES	$6,240.00	$0.00
				1123-01-243	LOURDES GONZALEZ ESQUIVEL	SALDOS INICIALES	$26,685.00	$0.00
				1123-01-245	LUIS ACOSTA JAIME	SALDOS INICIALES	$70,000.00	$0.00
				1123-01-246	LUIS DUEÑAS RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$16,035.00	$0.00
				1123-01-247	LUIS ENRIQUE MONREAL AVILA	SALDOS INICIALES	$32,010.00	$0.00
				1123-01-248	LUIS FLORES RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$0.16	$0.00
				1123-01-249	LUIS ROBERTO GARCIA PALACIO	SALDOS INICIALES	$1,020.00	$0.00
				1123-01-250	MA. GUADALUPE GARCIA TRUJILLO	SALDOS INICIALES	$4,984.44	$0.00
				1123-01-251	MA. ISABEL SANCHEZ GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$49,059.00	$0.00
				1123-01-252	MA. CARMELA HERNANDEZ DELGADO	SALDOS INICIALES	-$1,171.00	$0.00
				1123-01-253	MA. CONCEPCION MARTINEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$4,316.67	$0.00
				1123-01-254	MA, DE JESUS AVILA ZESATI	SALDOS INICIALES	$19,755.00	$0.00
				1123-01-255	MA. DE LA LUZ CRUZ VALDEZ	SALDOS INICIALES	$16,035.00	$0.00
				1123-01-256	MA. DEL CARMEN HERNANDEZ ROBLEDO	SALDOS INICIALES	$2,315.00	$0.00
				1123-01-257	MA. DEL REFUGIO BLANCO LOPEZ	SALDOS INICIALES	$27,390.00	$0.00
				1123-01-258	MA. DOLORES SOLIS RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$10,100.00	$0.00
				1123-01-259	MA. ELENA BONILLA CISNEROS	SALDOS INICIALES	$21,747.96	$0.00
				1123-01-260	MA. GABRIELA BARRIOS CALDERON	SALDOS INICIALES	$19,489.30	$0.00
				1123-01-261	MA. GUADALUPE AVIÑA CID	SALDOS INICIALES	$20,110.01	$0.00
				1123-01-262	MA. GUADALUPE JAIME CRUZ	SALDOS INICIALES	$19,989.63	$0.00
				1123-01-263	MA. GUADALUPE MARQUEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	$20,966.71	$0.00
				1123-01-264	MA. GUADALUPE ROCHA WIBER	SALDOS INICIALES	$10,000.00	$0.00
				1123-01-265	MA. GUADALUPE VENEGAS VEGA	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-266	MA. LUISA MONREAL ALDAVA	SALDOS INICIALES	$12,953.63	$0.00
				1123-01-267	MA. MAGDALENA MURILLO LOPEZ	SALDOS INICIALES	$8,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	000000	D00001		1123-01-268	MA. REFUGIO SOLIS TOVAR	SALDOS INICIALES	$1,675.00	$0.00
				1123-01-269	MACARIO FAVELA CERDA	SALDOS INICIALES	$50,500.00	$0.00
				1123-01-270	MAGALI VAZQUEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$5,487.54	$0.00
				1123-01-271	MALLELA RAMIREZ MALDONADO	SALDOS INICIALES	$10,600.00	$0.00
				1123-01-272	MANUEL CASTAÑEDA RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$5,204.95	$0.00
				1123-01-273	MANUEL DE JESUS ESTRADA LUNA	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-274	MANUEL FRAUSTO GALLEGOS	SALDOS INICIALES	$10,600.00	$0.00
				1123-01-275	MANUEL NAVARRO GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$46,280.26	$0.00
				1123-01-276	MANUEL ZAVALA CRUZ	SALDOS INICIALES	$19,006.30	$0.00
				1123-01-277	MANUELA AGUILAR ZAMORA	SALDOS INICIALES	$10,550.00	$0.00
				1123-01-278	MARCELA ALEJANDRA GONZALEZ ROLDAN	SALDOS INICIALES	$17,634.27	$0.00
				1123-01-279	MARCELINA GARCIA SALAZAR	SALDOS INICIALES	$3,436.67	$0.00
				1123-01-280	MARCELINO CORTES PINEDO	SALDOS INICIALES	$3,406.53	$0.00
				1123-01-281	MARCELINO GONZALEZ PITONES	SALDOS INICIALES	$2,000.00	$0.00
				1123-01-282	MARCO AURELIO SERRANO SILVA	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-283	MARCOS DANIEL DE SANTIAGO PINEDO	SALDOS INICIALES	$21,361.00	$0.00
				1123-01-285	MARGARITA HERRERA ENRIQUEZ	SALDOS INICIALES	$32,010.00	$0.00
				1123-01-286	MARGARITA RAMIREZ MARTIN	SALDOS INICIALES	$22,028.37	$0.00
				1123-01-287	MARIA DE JESUS HERNANDEZ CASTRUITA	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-288	MARIA DE LA LUZ ROMERO VALDEZ	SALDOS INICIALES	$26,625.00	$0.00
				1123-01-289	MARIA DE LA LUZ RUIZ ALVAREZ	SALDOS INICIALES	$6,240.00	$0.00
				1123-01-290	MARIA DEL CARMEN DE LEON SANCHEZ	SALDOS INICIALES	$182,472.00	$0.00
				1123-01-291	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	$2,620.00	$0.00
				1123-01-292	MARIA DEL CONSUELO MARTINEZ HERRERA	SALDOS INICIALES	$10,600.00	$0.00
				1123-01-293	MARIA DEL ROSARIO GUTIERREZ FLORES	SALDOS INICIALES	$3,315.00	$0.00
				1123-01-294	MARIA ELENA CONTRERAS TALAVERA	SALDOS INICIALES	$10,600.00	$0.00
				1123-01-295	MARIA EUGENIA RIOS GUEVARA	SALDOS INICIALES	$10,600.00	$0.00
				1123-01-296	MARIA FERNANDA RAMIREZ SOTO	SALDOS INICIALES	$10,000.00	$0.00
				1123-01-297	MARIA GUADALUPE GALVAN ESTRADA	SALDOS INICIALES	$50.00	$0.00
				1123-01-298	MARIA GUADALUPE PALACIOS DE LA CRUZ	SALDOS INICIALES	$2,100.00	$0.00
				1123-01-299	MARIA GUADALUPE ROMAN CHAVEZ	SALDOS INICIALES	$40,000.00	$0.00
				1123-01-300	MARIA LETICIA GARCIA MORALES	SALDOS INICIALES	$11,150.00	$0.00
				1123-01-301	MARIA LUCIA RODRIGUEZ TORRES	SALDOS INICIALES	$24,000.00	$0.00
				1123-01-302	MARIA PEREZ MARQUEZ	SALDOS INICIALES	$2,612.55	$0.00
				1123-01-303	MARIA REYES GALVAN	SALDOS INICIALES	$10,600.00	$0.00
				1123-01-304	MARIA ROMERO ROMERO	SALDOS INICIALES	$6,309.20	$0.00
				1123-01-305	MARIA SARA RICO ALCALA	SALDOS INICIALES	$7,029.17	$0.00
				1123-01-306	MARIA SOTO VERA	SALDOS INICIALES	$5,487.54	$0.00
				1123-01-307	MARIA VERONICA ENRIQUEZ RODARTE	SALDOS INICIALES	$14,630.00	$0.00
				1123-01-308	MARICELA CARMONA REYES	SALDOS INICIALES	$8,360.00	$0.00
				1123-01-309	MARICELA HURTADO ALVAREZ	SALDOS INICIALES	$5,142.54	$0.00
				1123-01-310	MARICELA SOLIS MORENO	SALDOS INICIALES	$21,360.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	000000	D00001		1123-01-311	MARICELA VELOZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$3,436.53	$0.00
				1123-01-312	MARICRUZ MAGALLANES SOLIS	SALDOS INICIALES	$49,787.81	$0.00
				1123-01-313	MARINA FLORES MUÑOZ	SALDOS INICIALES	$4,316.67	$0.00
				1123-01-314	MARIO EDUARDO PADILLA CABRAL	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-315	MARIO GAUCIN RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-316	MARTHA ELENA PIÑA RAYGOZA	SALDOS INICIALES	$55,000.00	$0.00
				1123-01-317	MARTHA MAITE CHAVEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	$16,035.00	$0.00
				1123-01-318	MARTHA MAITE DEVORA MORALES	SALDOS INICIALES	$4,661.67	$0.00
				1123-01-319	MARTHA MIREYA RAMIREZ UREÑA	SALDOS INICIALES	$4,286.50	$0.00
				1123-01-320	MARTHA OFELIA MONREAL LAZALDE	SALDOS INICIALES	$5,487.54	$0.00
				1123-01-321	MARTHA SORIA MEDINA	SALDOS INICIALES	$207,116.00	$0.00
				1123-01-322	MARTIN ALEJANDRO BAÑUELOS PALACIOS	SALDOS INICIALES	$8,819.26	$0.00
				1123-01-323	MARTIN GUSTAVO NUÑEZ ESCOBEDO	SALDOS INICIALES	$4,090.24	$0.00
				1123-01-324	MARTIN MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$1,719.35	$0.00
				1123-01-325	MIGUEL ANGEL ARGOMANIZ AGUILAR	SALDOS INICIALES	$24,000.00	$0.00
				1123-01-326	MIGUEL ANGEL CASTRO VIDALES	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-327	MIGUEL ANGEL LOPEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	$4,150.00	$0.00
				1123-01-328	MIGUEL ANGEL SAUCEDO ORNELAS	SALDOS INICIALES	$27,437.46	$0.00
				1123-01-329	MIGUEL HINOJOSA JUAREZ	SALDOS INICIALES	$2,326.00	$0.00
				1123-01-330	MIREYA DE GUADALUPE ROBLES FRIAS	SALDOS INICIALES	$10,000.00	$0.00
				1123-01-331	MOISES MUÑOZ CADENA	SALDOS INICIALES	$60,999.86	$0.00
				1123-01-332	MONICA SEGOVIA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$21,950.04	$0.00
				1123-01-333	MURO DEL V. MARCELINO	SALDOS INICIALES	$250.00	$0.00
				1123-01-334	NANCY GABRIELA ALANIZ ALVARADO	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-335	NANCY SELENE ESCOBEDO CEDILLO	SALDOS INICIALES	$10,600.00	$0.00
				1123-01-337	NORMA GUERRERO SALAS	SALDOS INICIALES	$3,075.00	$0.00
				1123-01-338	OFELIA DEVORA GUERRERO	SALDOS INICIALES	$16,462.50	$0.00
				1123-01-339	OFELIA FIGUEROA CALDERON	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-340	OFELIA TORRES LOPEZ	SALDOS INICIALES	$1,701.68	$0.00
				1123-01-342	OMAR DANIEL ARELLANO HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-343	OMAR GUILLERMO BERUMEN FELIX	SALDOS INICIALES	$12,664.06	$0.00
				1123-01-344	OMAR PALACIOS GALLEGOS	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-345	OSCAR ISIDRO RODRIGUEZ PINAL	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-346	OSCAR PEREZ AVIÑA	SALDOS INICIALES	$21,315.00	$0.00
				1123-01-347	OSWALDO DE LEON PINALES	SALDOS INICIALES	$39,000.00	$0.00
				1123-01-348	OSWALDO QUINTERO AVILA	SALDOS INICIALES	$31,000.00	$0.00
				1123-01-349	PABLO MANUEL TORRES GRANADO	SALDOS INICIALES	$14,375.00	$0.00
				1123-01-350	PABLO SANTOS GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$5,487.54	$0.00
				1123-01-351	PATRICIA CASTILLO CASTORENA	SALDOS INICIALES	$1,500.00	$0.00
				1123-01-352	PAULA CORTEZ MARQUEZ	SALDOS INICIALES	$50.00	$0.00
				1123-01-353	PEDRO ANGON ROMAN	SALDOS INICIALES	$11,150.00	$0.00
				1123-01-354	PEDRO URIEL ALATORRE MUÑOZ	SALDOS INICIALES	$21,900.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	000000	D00001		1123-01-355	RAMIRO ADAME PADILLA	SALDOS INICIALES	$7,594.72	$0.00
				1123-01-356	RAUL RUIZ RUBIO	SALDOS INICIALES	$17,495.99	$0.00
				1123-01-357	RAUL ULLOA GUZMAN	SALDOS INICIALES	$52,000.00	$0.00
				1123-01-358	RAUL ZAPATA PEREZ	SALDOS INICIALES	$10,000.00	$0.00
				1123-01-359	REMIGIO BONILLA RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$28.00	$0.00
				1123-01-360	RENE ALVAREZ PEREZ	SALDOS INICIALES	-$350.00	$0.00
				1123-01-362	RETENCION ISR ADEUDO 2014	SALDOS INICIALES	$84,004.61	$0.00
				1123-01-363	RICARDO ISRAEL MARQUEZ ZEPEDA	SALDOS INICIALES	$19,755.00	$0.00
				1123-01-364	RICARDO TORRES GALLEGOS	SALDOS INICIALES	$210,450.00	$0.00
				1123-01-365	RICARDO VALTIERRA ESTRADA	SALDOS INICIALES	$15,829.24	$0.00
				1123-01-366	RITO ALBERTO GARCIA ACUÑA	SALDOS INICIALES	$10,600.00	$0.00
				1123-01-367	RITO VALADEZ CASTAÑEDA	SALDOS INICIALES	$16,075.00	$0.00
				1123-01-368	ROBERT JASON BARKER MESTAS	SALDOS INICIALES	$220,323.08	$0.00
				1123-01-369	ROBERTO CARLOS RAMIREZ GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$1,020.00	$0.00
				1123-01-370	ROCIO MURILLO REZA	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-372	RODOLFO ESTRADA GUERRERO	SALDOS INICIALES	$9,495.00	$0.00
				1123-01-374	ROGELIO VAZQUEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$5,487.54	$0.00
				1123-01-375	ROSA GABRIELA OCHOA RIVERA	SALDOS INICIALES	$2,000.00	$0.00
				1123-01-376	ROSA MARIA LOPEZ TAMAYO	SALDOS INICIALES	$4,220.00	$0.00
				1123-01-377	ROSA MARTHA RIVERA RIVERA	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-378	ROSALI NAVARRO VILLEGAS	SALDOS INICIALES	$863.50	$0.00
				1123-01-379	ROSAURA CALZADA VAZQUEZ	SALDOS INICIALES	$74,835.41	$0.00
				1123-01-380	RUBEN MORENO DE HARO	SALDOS INICIALES	$35,654.30	$0.00
				1123-01-381	RUBEN RENTERIA ELIZALDE	SALDOS INICIALES	$67,470.00	$0.00
				1123-01-382	RUBEN VALADEZ MENDEZ	SALDOS INICIALES	$16,035.00	$0.00
				1123-01-383	RUTH DOMINGUEZ GALVAN	SALDOS INICIALES	$9,495.00	$0.00
				1123-01-384	SALVADOR GOMEZ RAMOS	SALDOS INICIALES	$10,600.00	$0.00
				1123-01-385	SALVADOR HERNANDEZ GUZMAN	SALDOS INICIALES	$10,600.00	$0.00
				1123-01-386	SALVADOR VALLE LOZANO	SALDOS INICIALES	$7,100.00	$0.00
				1123-01-387	SANDRA RODRIGUEZ SOLIS	SALDOS INICIALES	$21,360.00	$0.00
				1123-01-388	SANDRA YADIRA RODRIGUEZ SALAS	SALDOS INICIALES	$3,406.53	$0.00
				1123-01-389	SAUL LUNA VALTIERRA	SALDOS INICIALES	$27,437.50	$0.00
				1123-01-390	SAUL SOLIS VENTRUÑO	SALDOS INICIALES	$8,695.00	$0.00
				1123-01-391	SERGIO OCTAVIO ARAIZA ESPARZA	SALDOS INICIALES	$681,487.37	$0.00
				1123-01-392	SILVIA MENDOZA SANCHEZ	SALDOS INICIALES	$10,808.32	$0.00
				1123-01-393	SILVIA RIVAS RODARTE	SALDOS INICIALES	$3,406.53	$0.00
				1123-01-394	SIXTO DOMINGUEZ CORTEZ	SALDOS INICIALES	$663,958.97	$0.00
				1123-01-395	SUELDOS PAGADOS POR ADELANTADO	SALDOS INICIALES	$1.17	$0.00
				1123-01-396	SUSANA CARDONA ALVARADO	SALDOS INICIALES	$7,550.00	$0.00
				1123-01-397	SUSANA JIMENEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$2,531.71	$0.00
				1123-01-398	SUSANA MA. EUGENIA SANCHEZ REYES	SALDOS INICIALES	$9,147.50	$0.00
				1123-01-399	TOMAS MARTINEZ CARRILLO	SALDOS INICIALES	$9,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	000000	D00001		1123-01-400	UNION GANADERA REGIONAL	SALDOS INICIALES	$480.00	$0.00
				1123-01-401	VERONICA GONZALEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	$8,410.00	$0.00
				1123-01-402	VERONICA MENDEZ MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$3,406.50	$0.00
				1123-01-403	VICENTE SOLIS BANDA	SALDOS INICIALES	$3,406.53	$0.00
				1123-01-404	VICTOR MANUEL VANEGAS VEGA	SALDOS INICIALES	$6,240.00	$0.00
				1123-01-405	VICTOR MANUEL VARGAS ULLOA	SALDOS INICIALES	$10,600.00	$0.00
				1123-01-406	VICTOR SOLIS SOLIS	SALDOS INICIALES	$5,175.00	$0.00
				1123-01-407	VIOLETA MARIA HERRERA MACIAS	SALDOS INICIALES	$15,150.60	$0.00
				1123-01-408	YADIRA LIZBETH PACHECO FLORES	SALDOS INICIALES	$5,205.00	$0.00
				1123-01-409	YESENIA COLLAZO SALAS	SALDOS INICIALES	$8,220.00	$0.00
				1123-01-410	YESENIA ROCHA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$30,010.00	$0.00
				1123-01-411	YOLANDA CHAVEZ CAMARILLO	SALDOS INICIALES	$1,010.00	$0.00
				1123-01-412	YOLANDA HERNANDEZ SANTOS	SALDOS INICIALES	$11,100.00	$0.00
				1123-01-413	YOLANDA RIOS CARDONA	SALDOS INICIALES	$4,994.98	$0.00
				1123-01-414	ZENON ORTIZ AYALA	SALDOS INICIALES	$1,674.00	$0.00
				1123-01-415	CESAR BONILLA BADILLO	SALDOS INICIALES	-$1,903.00	$0.00
				1123-01-416	ALFONSO HERNANDEZ VALDEZ	SALDOS INICIALES	-$1,347.22	$0.00
				1123-01-418	SILVIA GABRIELA MARCIAL REYES	SALDOS INICIALES	$2,362.00	$0.00
				1123-01-420	FIDEL ALVARADO DE LA TORRE	SALDOS INICIALES	$125,844.51	$0.00
				1123-01-421	JESUS ANTONIO LEDESMA BADILLO	SALDOS INICIALES	$2,000.00	$0.00
				1123-01-424	CARLOS CHAVEZ BORREGO	SALDOS INICIALES	$1,654.00	$0.00
				1123-01-426	RODRIGO NUÑEZ PROAL	SALDOS INICIALES	-$0.25	$0.00
				1123-01-427	ENRIQUE FRANCHINI GURROLA	SALDOS INICIALES	$63,969.20	$0.00
				1123-01-428	RODOLFO CID RUVALCABA	SALDOS INICIALES	$2,773.00	$0.00
				1123-01-429	ARELI YAMILET RODRIGUEZ POBLANO	SALDOS INICIALES	$15.00	$0.00
				1123-01-430	EDGAR QUIROZ BOCANEGRA	SALDOS INICIALES	$16,000.00	$0.00
				1123-01-431	MA. DEL ROSARIO PUENTE PUENTE	SALDOS INICIALES	$8,210.01	$0.00
				1123-01-432	JOSE PABLO PINAL GUAJARDO	SALDOS INICIALES	-$9,864.89	$0.00
				1123-01-435	INDIRA PENELOPE CHAVEZ DE LEON	SALDOS INICIALES	-$3,378.80	$0.00
				1123-01-436	ALEJANDRO GONZALEZ COSIO	SALDOS INICIALES	$28,413.53	$0.00
				1123-01-437	MARIA FERNANDA CALDERON AGUIRRE	SALDOS INICIALES	$2,490.00	$0.00
				1123-01-438	DAVID EDUARDO PANIAGUA RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$7,150.00	$0.00
				1123-01-439	JAVIER TORRES RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$34,848.00	$0.00
				1123-01-444	CARLOS ALBERTO LIMAS SANCHEZ	SALDOS INICIALES	$1,616.95	$0.00
				1123-01-446	GERARDO CARRILLO LUNA	SALDOS INICIALES	$48,550.00	$0.00
				1123-01-447	MANUEL DE JESUS ALVAREZ DE SANTIAGO	SALDOS INICIALES	-$0.22	$0.00
				1123-01-451	FRANCISCO JAVIER ESCAREÑO CHAVEZ	SALDOS INICIALES	$7,829.00	$0.00
				1123-01-452	JOSE DE JESUS VITELA TORRES	SALDOS INICIALES	$3,687.00	$0.00
				1123-01-554	JOSE MANUEL RODARTE AYALA	SALDOS INICIALES	$7,000.00	$0.00
				1123-01-556	SAUL MONREAL AVILA	SALDOS INICIALES	$10,995.39	$0.00
				1123-01-557	GLORISELA GARCIA GOMEZ	SALDOS INICIALES	$12,350.00	$0.00
				1123-01-560	MARCO ANTONIO VALLE AVALOS	SALDOS INICIALES	$3,406.41	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	000000	D00001		1123-01-561	JUAN MANUEL LOERA LOPEZ	SALDOS INICIALES	$7,500.00	$0.00
				1123-01-562	FRANCISCA OLIVIA CRUZ VALENZUELA	SALDOS INICIALES	$22,856.00	$0.00
				1123-01-563	ANDRES VAZQUEZ ORTEGA	SALDOS INICIALES	$6,967.00	$0.00
				1123-01-564	HECTOR RAMOS CANDELAS	SALDOS INICIALES	$10,000.00	$0.00
				1125-01-001	DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA	SALDOS INICIALES	$89,553.14	$0.00
				1125-01-003	ALFONSO HERNANDEZ VALDEZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	SALDOS INICIALES	$14,576.14	$0.00
				1125-01-004	SECRETARIA PARTICULAR	SALDOS INICIALES	$39,953.68	$0.00
				1125-01-005	SECRETARIA DE GOBIERNO	SALDOS INICIALES	$27,669.63	$0.00
				1125-01-006	RECURSOS MATERIALES	SALDOS INICIALES	$6,080.99	$0.00
				1125-01-007	PRENSA	SALDOS INICIALES	-$198.00	$0.00
				1125-01-008	TURISMO	SALDOS INICIALES	$10,000.00	$0.00
				1125-01-009	ASESORIA	SALDOS INICIALES	$36,000.00	$0.00
				1125-01-010	COMITE DE OBRA	SALDOS INICIALES	$10,000.00	$0.00
				1125-01-011	LIMPIA	SALDOS INICIALES	$2,000.00	$0.00
				1125-01-012	CONTRALORIA	SALDOS INICIALES	$15,082.17	$0.00
				1125-01-013	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	SALDOS INICIALES	$7,034.70	$0.00
				1125-01-014	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	SALDOS INICIALES	$15,408.48	$0.00
				1125-01-015	SINDICATURA MUNICIPAL	SALDOS INICIALES	$43,148.68	$0.00
				1125-01-016	JURIDICO	SALDOS INICIALES	$136.90	$0.00
				1125-01-017	OFICINA DISCAPACITADOS	SALDOS INICIALES	$111.78	$0.00
				1125-01-021	JUANA GARCIA CALDERON DIF MUNICIPAL	SALDOS INICIALES	-$1.65	$0.00
				1125-01-022	JEFATURA DE GABINETE (CARLOS ALBERTO LIMAS SANCHEZ)	SALDOS INICIALES	$2,446.08	$0.00
				1125-01-023	RASTRO DAVID DE JESUS JAUREGUI OCAMPO	SALDOS INICIALES	$2,500.00	$0.00
				1125-01-024	SAUL MONREAL AVILA	SALDOS INICIALES	$20,000.00	$0.00
				1125-01-025	RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA	SALDOS INICIALES	$1.76	$0.00
				1126-01-001	AIDE NECTALE SIFUENTES GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$27,900.00	$0.00
				1126-01-002	ANA CRISTINA LOPEZ CERVANTES	SALDOS INICIALES	$13,600.00	$0.00
				1126-01-003	ANDRES ALEMAN CARRILLO	SALDOS INICIALES	-$3,527.28	$0.00
				1126-01-004	ANGELICA HERNANDEZ MONTOYA	SALDOS INICIALES	$200.00	$0.00
				1126-01-005	ARTURO BARRIENTOS CASTAÑEDA	SALDOS INICIALES	$13,046.00	$0.00
				1126-01-006	ARTURO VALERO SOLIS	SALDOS INICIALES	$2,750.00	$0.00
				1126-01-007	AUDREY GABRIELA MARTINEZ AVILA	SALDOS INICIALES	$1,390.62	$0.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON	SALDOS INICIALES	$3,600.00	$0.00
				1126-01-009	CANDELARIO MARTINEZ SALAZAR	SALDOS INICIALES	$920.00	$0.00
				1126-01-010	CARLOS ALBERTO LUNA JUAREZ	SALDOS INICIALES	$500.00	$0.00
				1126-01-011	CARLOS HECTOR PIÑA JAIME	SALDOS INICIALES	$802,261.75	$0.00
				1126-01-012	CARLOS MARCIAL PADILLA	SALDOS INICIALES	$8,071.70	$0.00
				1126-01-013	CRISTINA MARTINEZ ROMERO	SALDOS INICIALES	$6,800.00	$0.00
				1126-01-014	DANIEL GUILLERMO ALVAREZ ESTRADA	SALDOS INICIALES	$2,000.00	$0.00
				1126-01-015	DANIEL JIMENEZ GAMEZ	SALDOS INICIALES	$300.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	000000	D00001		1126-01-016	DEUDORES EMPLEADOS CREDITOS ISSSTEZAC	SALDOS INICIALES	$828,218.45	$0.00
				1126-01-017	DIANA CLAUDIA VELAZQUEZ MEDINA	SALDOS INICIALES	$5,100.00	$0.00
				1126-01-019	ELIAS LEOPOLDO SMITH MACDONALD	SALDOS INICIALES	-$2,048.40	$0.00
				1126-01-021	EZEQUIEL VALADEZ	SALDOS INICIALES	$3,500.00	$0.00
				1126-01-022	FERNANDO GUADALUPE CARRILLO	SALDOS INICIALES	$17,000.00	$0.00
				1126-01-023	FERNANDO VALDEZ VANEGAS	SALDOS INICIALES	$1,750.00	$0.00
				1126-01-024	FONACOT	SALDOS INICIALES	$21,003.43	$0.00
				1126-01-025	FRANCISCO A. PEREZ PELACHE	SALDOS INICIALES	$150,000.00	$0.00
				1126-01-026	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ RAMOS	SALDOS INICIALES	$1,595.00	$0.00
				1126-01-027	FRANCISCO VANEGAS GARCIA	SALDOS INICIALES	$20,000.00	$0.00
				1126-01-028	FRANCISCO DE J. CONTRERAS GALLO	SALDOS INICIALES	$21,599.60	$0.00
				1126-01-029	GENARO VAZQUEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	$8,600.00	$0.00
				1126-01-030	GONZALO BENAVIDES QUINTERO	SALDOS INICIALES	$2,000.00	$0.00
				1126-01-031	GONZALO TORRES SANCHEZ	SALDOS INICIALES	$1,000.00	$0.00
				1126-01-032	GUILLERMO PICHARDO MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$1,700.00	$0.00
				1126-01-033	GUSTAVO VEYNA ESCAREÑO	SALDOS INICIALES	$1,227.10	$0.00
				1126-01-034	IMELDA GAYTAN GRACIANO	SALDOS INICIALES	$2,000.00	$0.00
				1126-01-035	JACOB NERI RIOS	SALDOS INICIALES	$10,896.00	$0.00
				1126-01-036	JAIME ARTURO LOPEZ CERVANTES	SALDOS INICIALES	$800.00	$0.00
				1126-01-037	JAVIER HERNANDEZ AGUILAR	SALDOS INICIALES	-$5,250.00	$0.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	SALDOS INICIALES	$1,374.00	$0.00
				1126-01-039	JESUS BARRIOS LANDEROS	SALDOS INICIALES	$13,627.50	$0.00
				1126-01-041	JOSE ALFONSO ESTRADA GUEVARA	SALDOS INICIALES	$1,200.00	$0.00
				1126-01-042	JOSE ANGEL MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$11,000.00	$0.00
				1126-01-043	JOSE GARCIA MORENO	SALDOS INICIALES	$2,858.00	$0.00
				1126-01-044	JOSE ISRAEL CANELA ALTAMIRANO	SALDOS INICIALES	$200.00	$0.00
				1126-01-045	JOSE LUIS SANCHEZ LOZANO	SALDOS INICIALES	$16,620.00	$0.00
				1126-01-046	JOSE MANUEL ESPARZA CASTRO	SALDOS INICIALES	$13,000.00	$0.00
				1126-01-047	JOSE MANUEL LIRA MUÑOZ	SALDOS INICIALES	$1,182.00	$0.00
				1126-01-048	JOSE PEREZ	SALDOS INICIALES	$850.00	$0.00
				1126-01-049	JOSE RAMON DUEÑAS RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$21,800.00	$0.00
				1126-01-050	JUAN ADRIAN PINALES ALVARADO	SALDOS INICIALES	$20,700.00	$0.00
				1126-01-051	JUAN ALBERTO MONTOYA DELGADO	SALDOS INICIALES	$2,200.00	$0.00
				1126-01-052	JUAN ANTONIO HARO RAMOS	SALDOS INICIALES	$5,800.00	$0.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO	SALDOS INICIALES	$300.00	$0.00
				1126-01-056	JULIAN CONTRERAS CERVANTES	SALDOS INICIALES	$5,000.00	$0.00
				1126-01-057	LEONARDO MENDOZA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$3,850.00	$0.00
				1126-01-058	LEONILA AGUIRRE GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$850.00	$0.00
				1126-01-059	LETICIA GUERRERO ACOSTA	SALDOS INICIALES	$6,000.00	$0.00
				1126-01-060	LUIS ARMANDO DUEÑAS RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$7,500.00	$0.00
				1126-01-061	MA. DEL ROSARIO PUENTE PUENTE	SALDOS INICIALES	$12,270.00	$0.00
				1126-01-062	MA. DOLORES SERRANO MENDEZ	SALDOS INICIALES	$121.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	000000	D00001		1126-01-063	MA. GUADALUPE SOLIS RIOS	SALDOS INICIALES	$41,346.00	$0.00
				1126-01-064	MA. LUCERO CORREA SALDIVAR	SALDOS INICIALES	-$600.00	$0.00
				1126-01-065	MA. LUCIA RODRIGUEZ TORRES	SALDOS INICIALES	$13,000.00	$0.00
				1126-01-066	MANUEL DE JESUS MEDRANO MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$2,100.00	$0.00
				1126-01-067	MARGARITA DAVALOS PEREZ	SALDOS INICIALES	$80.00	$0.00
				1126-01-068	MARGARITA DAVILA DE ALBA	SALDOS INICIALES	$1,202.00	$0.00
				1126-01-070	MARIA DE LA LUZ RAYAS MURILLO	SALDOS INICIALES	$170,411.00	$0.00
				1126-01-071	MARIA EUGENIA ANIMAS MACIAS	SALDOS INICIALES	$59,350.00	$0.00
				1126-01-072	MARIA LUCIA RODRIGUEZ TORRES	SALDOS INICIALES	$20,000.00	$0.00
				1126-01-073	MARIA MALDONADO DE SANTIAGO	SALDOS INICIALES	$4,800.00	$0.00
				1126-01-074	MARIA PATROCINIO MURO LIRA	SALDOS INICIALES	-$700.00	$0.00
				1126-01-075	MARIO ROBERTO GARCIA	SALDOS INICIALES	$4,997.00	$0.00
				1126-01-076	MARISOL GAMBOA DELGADO	SALDOS INICIALES	-$812.00	$0.00
				1126-01-078	NOEL OSWALDO RODRIGUEZ AVILA	SALDOS INICIALES	$1,312.00	$0.00
				1126-01-079	OSWALDO MEDINA JIMENEZ	SALDOS INICIALES	$2,400.00	$0.00
				1126-01-080	PATROCINIO MURO LIRA	SALDOS INICIALES	$45.00	$0.00
				1126-01-081	PEDRO ZAPATA	SALDOS INICIALES	$0.02	$0.00
				1126-01-082	RAFAEL LAREDO PICASO	SALDOS INICIALES	$40,486.95	$0.00
				1126-01-083	RAFAEL RIVAS HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$4,650.00	$0.00
				1126-01-084	RAMIRO ORDAZ MERCADO	SALDOS INICIALES	$5,000.00	$0.00
				1126-01-085	RAUL GALVAN JIMENEZ	SALDOS INICIALES	-$300.00	$0.00
				1126-01-086	ROBERTO SANCHEZ PUGA	SALDOS INICIALES	$465.00	$0.00
				1126-01-087	ROGELIO PEREZ	SALDOS INICIALES	$43,000.00	$0.00
				1126-01-088	ROSANGELA TEJADA RENTERIA	SALDOS INICIALES	$5,403.50	$0.00
				1126-01-090	SEBASTIAN MENDEZ TEJADA	SALDOS INICIALES	$600.00	$0.00
				1126-01-091	SEBASTIAN PEREZ VAZQUEZ	SALDOS INICIALES	$10,000.00	$0.00
				1126-01-093	ULISES SALVADOR GOMEZ ALDABA	SALDOS INICIALES	$100.00	$0.00
				1126-01-094	JAQUELINE ISELA MONTAÑEZ CASAREZ	SALDOS INICIALES	$200.00	$0.00
				1126-01-100	HECTOR ANDRES CALDERON AGUIRRE	SALDOS INICIALES	$7,500.00	$0.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES	SALDOS INICIALES	-$2,000.00	$0.00
				1126-01-114	JUAN MANUEL DE JESUS MARTINEZ PEREZ	SALDOS INICIALES	$350.00	$0.00
				1126-01-141	JOSE DE JESUS DEL VILLAR CARRILLO	SALDOS INICIALES	$22,050.00	$0.00
				1126-01-145	RICHARD HELI MARCANO	SALDOS INICIALES	$880.00	$0.00
				1126-01-187	OSCAR XAVIER RODRIGUEZ CHIW	SALDOS INICIALES	$13,000.00	$0.00
				1126-03-001	FONDO IV	SALDOS INICIALES	-$6,746,392.59	$0.00
				1126-03-002	FONDO III	SALDOS INICIALES	-$318,880.00	$0.00
				1126-03-003	HABITAT	SALDOS INICIALES	$12,365.70	$0.00
				1126-03-004	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	SALDOS INICIALES	$2,347,500.00	$0.00
				1126-03-005	ANTONIO DE LA TORRE VARGAS	SALDOS INICIALES	$400,000.00	$0.00
				1126-03-006	MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$90.00	$0.00
				1126-03-007	MANUEL DE LA FUENTE DELENA	SALDOS INICIALES	$743,635.00	$0.00
				1126-03-008	SIAPASF	SALDOS INICIALES	$3,000,356.67	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	000000	D00001		1126-03-011	OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	SALDOS INICIALES	$1,066.80	$0.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	SALDOS INICIALES	$56,550.38	$0.00
				1129-02	ISR POR COMPENSAR	SALDOS INICIALES	$196.00	$0.00
				1131-01-001	MANUEL DE LA CRUZ RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$167,815.33	$0.00
				1131-01-003	TELMEX	SALDOS INICIALES	$1,326.83	$0.00
				1131-01-004	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	SALDOS INICIALES	$30,000.00	$0.00
				1131-01-005	JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	SALDOS INICIALES	$68,973.01	$0.00
				1131-01-006	MULTISERVICIO DEL MINERAL SA DE CV	SALDOS INICIALES	$160.10	$0.00
				1131-01-007	ANDRES REYES ESCOBEDO	SALDOS INICIALES	$630,000.00	$0.00
				1131-01-008	CASA LOPEZ ZACATECAS SA DE CV	SALDOS INICIALES	$7,121.00	$0.00
				1131-01-009	EFREN RAMOS CASTILLO	SALDOS INICIALES	$13,920.00	$0.00
				1131-01-018	JORGE GERARDO DELENA GARCIA	SALDOS INICIALES	-$58,150.40	$0.00
				1131-01-026	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	SALDOS INICIALES	$4,176.00	$0.00
				1131-01-027	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	SALDOS INICIALES	$7,656.00	$0.00
				1131-01-028	RIVERA Y RIVERA SA DE CV	SALDOS INICIALES	$4.00	$0.00
				1131-01-029	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$17,052.00	$0.00
				1131-01-030	MA. TERESA BADILLO ALVAREZ	SALDOS INICIALES	$997.25	$0.00
				1131-01-032	PROVEEDOR DE PINTURAS DIANA SA DE CV	SALDOS INICIALES	-$0.09	$0.00
				1131-01-037	MARICELA CALDERON VILLAREAL	SALDOS INICIALES	$3,480.00	$0.00
				1134-000116	JULIO CESAR ORTEGA SOTO	SALDOS INICIALES	-$0.03	$0.00
				1134-000208	SALVADOR GALVÁN MEJÍA	SALDOS INICIALES	-$0.01	$0.00
				1134-000211	CONSTRUCCIONES DEL MINERAL, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$734,342.25	$0.00
				1134-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	SALDOS INICIALES	$1,820,012.23	$0.00
				1134-000215	CIRILO GARCIA MACIAS	SALDOS INICIALES	$117,881.52	$0.00
				1134-000217	ISIDRO MEDINA RAMOS	SALDOS INICIALES	$115,809.76	$0.00
				1134-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	SALDOS INICIALES	$676,562.39	$0.00
				1134-000219	JUAN CARLOS CERVANTES BRICEÑO	SALDOS INICIALES	$352,097.86	$0.00
				1134-000222	ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES	SALDOS INICIALES	$0.01	$0.00
				1134-000224	JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$255,311.76	$0.00
				1134-000227	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	SALDOS INICIALES	$326,735.03	$0.00
				1134-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$2,444,417.21	$0.00
				1134-000239	CONSTRUCCIONES EKBEJO, SA DE CV	SALDOS INICIALES	$2,999,713.22	$0.00
				1134-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	SALDOS INICIALES	$75,122.99	$0.00
				1134-000245	JOSE IVAN JUAREZ ELIAS	SALDOS INICIALES	$0.01	$0.00
				1134-000246	JULIO CESAR MARTINEZ PEREZ	SALDOS INICIALES	$35,968.66	$0.00
				1134-000274	JORGE GERARDO DELENA GARCIA	SALDOS INICIALES	$58,150.45	$0.00
				1134-000294	ICDEL, SA DE CV	SALDOS INICIALES	$402,515.77	$0.00
				1134-000307	IMAGINACION SOLAR SA DE CV	SALDOS INICIALES	-$0.01	$0.00
				1134-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	SALDOS INICIALES	$205,167.22	$0.00
				1134-000340	JUAN CARLOS CORONA GARCIA	SALDOS INICIALES	-$0.01	$0.00
				1134-000341	REVELES DISEÑO ARQUITECTONICO SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	000000	D00001		1134-000342	CUISCO SA DE CV	SALDOS INICIALES	$375,217.73	$0.00
				1134-000374	EDGAR ORLANDO ESCOBEDO GARCIA	SALDOS INICIALES	-$0.01	$0.00
				1134-000376	ELEAZAR QUIROZ ROLDAN	SALDOS INICIALES	$74,546.47	$0.00
				1134-000383	JAVIER GUZMAN RIOS	SALDOS INICIALES	$0.01	$0.00
				1134-000414	TAIVAL CONSTRUCCIONES SA DE CV	SALDOS INICIALES	-$0.01	$0.00
				1134-000422	XAVIER LAREDO GUZMAN	SALDOS INICIALES	$5,805.44	$0.00
				1134-000468	KIVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	SALDOS INICIALES	$1,574,973.76	$0.00
				1134-000480	GSM CONSTRUCTORES SA DE CV	SALDOS INICIALES	$775,148.66	$0.00
				1134-000483	ESCODA TECNICAS DE ARQUITECTURA MONUMENTAL SA DE CV	SALDOS INICIALES	-$0.01	$0.00
				1134-000487	PROYECTA INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV	SALDOS INICIALES	$261,270.49	$0.00
				1134-000496	CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS PINEDO SA DE CV	SALDOS INICIALES	$1,589,321.94	$0.00
				1134-000517	JOSE ALEJANDRO HERNANDEZ VANEGAS	SALDOS INICIALES	-$0.01	$0.00
				1134-000518	CELIA CELESTE BAÑUELOS CORONEL	SALDOS INICIALES	$0.01	$0.00
				1134-000519	LORENZO MENDOZA GARCIA	SALDOS INICIALES	$101,622.01	$0.00
				1134-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.01	$0.00
				1134-000539	CONSTRUCCIONES CTK SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.01	$0.00
				1134-000541	ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA	SALDOS INICIALES	$1,054,105.87	$0.00
				1134-000545	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.02	$0.00
				1134-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	SALDOS INICIALES	$304,835.17	$0.00
				1134-000547	RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$0.01	$0.00
				1134-000549	DAVID FRANCISCO BRIONES HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$85,568.92	$0.00
				1134-000550	HEMA MATERIALES FERRETERIA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV	SALDOS INICIALES	$5,837,778.31	$0.00
				1134-000552	ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	SALDOS INICIALES	$297,497.03	$0.00
				1134-000554	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL COMAIN SA DE CV	SALDOS INICIALES	$504,866.22	$0.00
				1134-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	SALDOS INICIALES	$257,622.73	$0.00
				1134-000557	SERGIO GARCIA GARAY	SALDOS INICIALES	-$0.01	$0.00
				1134-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV	SALDOS INICIALES	$1,474,294.36	$0.00
				1134-000584	JUAN CARLOS DURAN MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$77,202.98	$0.00
				1134-000592	RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS SA DE CV	SALDOS INICIALES	$47,882.66	$0.00
				1134-000597	LORENA GARZA HIRIARTE	SALDOS INICIALES	-$271,554.78	$0.00
				1134-000598	JG EXPLORACIONES Y SERVICIOS, S DE RL DE CV	SALDOS INICIALES	$484,153.24	$0.00
				1134-000599	FRANCISCO ERICK LATOURNERIE DE LA TORRE	SALDOS INICIALES	$205,009.38	$0.00
				1134-000600	CONSTRUCTORA DA & HO SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.01	$0.00
				1134-000620	GRUPO ALMERC SA DE CV	SALDOS INICIALES	$60,494.26	$0.00
				1134-000621	JUAN BARRON GUEVARA	SALDOS INICIALES	$1,961,502.03	$0.00
				1134-000622	MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA	SALDOS INICIALES	$2,172,050.30	$0.00
				1134-000631	ELILIANG SA DE CV	SALDOS INICIALES	$70,553.57	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	000000	D00001		1134-000638	ALFREDO AVILA RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$665,201.95	$0.00
				1134-000650	RODOLFO PICHARDO SOLIS	SALDOS INICIALES	$47,305.33	$0.00
				1134-000655	FABIAN CORREA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$109,722.16	$0.00
				1134-000656	IGNACIO RIOS GALVAN	SALDOS INICIALES	$205,255.23	$0.00
				1134-000694	LUIS EDGAR VILLA RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$265,048.01	$0.00
				1134-000697	CONSTRUCCIONES CIVILES TARDEL SA DE CV	SALDOS INICIALES	$747,231.50	$0.00
				1134-000699	A-B CONSTRUCTORA SA DE CV	SALDOS INICIALES	$360,008.37	$0.00
				1134-000702	GERSON DESIDERIO DELGADO MEDINA	SALDOS INICIALES	$161,190.93	$0.00
				1134-000703	OLGA BERENICE GARCIA CASTRO	SALDOS INICIALES	$510,349.72	$0.00
				1134-000704	AZMALI CONSTRUCCIONES SA DE CV	SALDOS INICIALES	$107,433.35	$0.00
				1134-000705	FRANCISCO JAVIER LOPEZ GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$239,615.67	$0.00
				1134-000710	OPTIMA PROFESIONALES EN VALUACION SA DE CV	SALDOS INICIALES	$117,270.48	$0.00
				1134-000717	JUAN GARZA FLORES	SALDOS INICIALES	$30,603.28	$0.00
				1134-000748	REYES JARAMILLO CONSTRUCTORA SA DE CV	SALDOS INICIALES	$132,631.43	$0.00
				1134-000772	JESUS AVILA GARCIA	SALDOS INICIALES	$129,496.25	$0.00
				1134-000802	CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$5,081,815.09	$0.00
				1134-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	SALDOS INICIALES	$393,116.70	$0.00
				1134-000805	CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$99,731.24	$0.00
				1134-000821	MANANTIAL TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$790,476.83	$0.00
				1134-000822	JOSE MANUEL MONREAL ARELLANO	SALDOS INICIALES	$731,313.69	$0.00
				1134-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	SALDOS INICIALES	$186,969.14	$0.00
				1134-000824	FELIPE BRAVO GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$97,990.79	$0.00
				1134-000836	GRUPO FLORCORT S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$2,369,577.84	$0.00
				1134-000837	CONSTRUCTORA RIJORA S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$2,346,595.17	$0.00
				1134-000838	TRITURADOS SANTO NIÑO S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$2,998,271.96	$0.00
				1134-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	SALDOS INICIALES	$188,906.64	$0.00
				1134-01-002	ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES	SALDOS INICIALES	-$0.01	$0.00
				1134-01-004	OMAR GUADALUPE HERNANDEZ CERVANTEZ	SALDOS INICIALES	$0.03	$0.00
				1134-01-006	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	SALDOS INICIALES	$565,322.58	$0.00
				1134-01-008	CONSTRUCTORA DIRPO SA DE CV	SALDOS INICIALES	$176,072.97	$0.00
				1134-01-009	LUIS ANDRES LOPEZ DEL BOSQUE	SALDOS INICIALES	$215,426.05	$0.00
				1134-01-017	SANTO DOMINGO CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$1,234,281.22	$0.00
				1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	SALDOS INICIALES	$119,685.27	$0.00
				1231-5811	Terrenos	SALDOS INICIALES	$1,403,471,909.00	$0.00
				1232-5821	Viviendas	SALDOS INICIALES	$1,703,450.00	$0.00
				1233-5831	Edificios y Locales	SALDOS INICIALES	$248,695,261.00	$0.00
				1235-1-6111	Edificacion Habitacional en Proceso	SALDOS INICIALES	$29,312,604.86	$0.00
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	SALDOS INICIALES	$31,573,123.84	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	000000	D00001		1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	SALDOS INICIALES	$39,500,239.88	$0.00
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	SALDOS INICIALES	$148,590,327.57	$0.00
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	SALDOS INICIALES	$28,165,740.96	$0.00
				1236-2-6221	Edificación no Habitacional en Proceso	SALDOS INICIALES	$2,907,905.90	$0.00
				1236-3-6231	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	SALDOS INICIALES	$235,693.79	$0.00
				1236-4-6241	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	SALDOS INICIALES	$1,146,244.24	$0.00
				1241-1-5111	Mobiliario	SALDOS INICIALES	$1,052,938.37	$0.00
				1241-2-5121	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	SALDOS INICIALES	$218,109.00	$0.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	SALDOS INICIALES	$6,445,834.55	$0.00
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	SALDOS INICIALES	$1,773,334.36	$0.00
				1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	SALDOS INICIALES	$155,574.15	$0.00
				1242-2-5212	Aparatos Deportivos	SALDOS INICIALES	$1,126,265.47	$0.00
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	SALDOS INICIALES	$478,554.05	$0.00
				1242-9-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	SALDOS INICIALES	$172,054.12	$0.00
				1243-1-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	$118,000.00	$0.00
				1243-2-5321	Instrumental Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	$144,000.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	SALDOS INICIALES	$71,854,613.88	$0.00
				1244-2-5421	Carrocerías y Remolques	SALDOS INICIALES	$776,437.28	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	SALDOS INICIALES	$3,625,330.16	$0.00
				1245-5511	Equipo de Seguridad Publica	SALDOS INICIALES	$187,255.49	$0.00
				1246-1-5611	Maquinaria y Equipo Agropecuario	SALDOS INICIALES	$2,478,296.29	$0.00
				1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	SALDOS INICIALES	$620,500.43	$0.00
				1246-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construcción	SALDOS INICIALES	$17,999,044.18	$0.00
				1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	SALDOS INICIALES	$1,083,988.88	$0.00
				1246-5-5651	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	SALDOS INICIALES	$804,255.04	$0.00
				1246-6-5616	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	SALDOS INICIALES	$23,541.25	$0.00
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	SALDOS INICIALES	$361,285.85	$0.00
				1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	SALDOS INICIALES	$797,114.28	$0.00
				1251-5911	Software	SALDOS INICIALES	$1,722,352.45	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$1.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	SALDOS INICIALES	$0.00	$573,558.99
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,866.88
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	SALDOS INICIALES	$0.00	$373,917.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	SALDOS INICIALES	$0.00	$331.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	000000	D00001		2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,396.27
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	SALDOS INICIALES	$0.00	$20,577.87
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,637.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	SALDOS INICIALES	$0.00	$14,408,145.51
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	SALDOS INICIALES	$0.00	$8,856,929.99
				2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.06
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	SALDOS INICIALES	$0.00	$28,394.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	SALDOS INICIALES	$0.00	$86,703.23
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.01
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	SALDOS INICIALES	$0.00	$38,565.12
				2112-1-000004	ALEJANDRO ARAUJO ROMERO	SALDOS INICIALES	$0.00	$44,800.00
				2112-1-000005	ALFREDO DE LEON JUAREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$5,684.00
				2112-1-000007	ALVARO SOLIS MAGALLANES	SALDOS INICIALES	$0.00	$5,800.99
				2112-1-000008	ANDREA SANCHEZ INSUNZA	SALDOS INICIALES	$0.00	$36,737.20
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$30,000.00
				2112-1-000011	ARIADNA GONZALEZ CORTES	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,675.04
				2112-1-000013	ARTURO LUNA RIVERA	SALDOS INICIALES	$0.00	$137,956.93
				2112-1-000014	AUTOTRANSPORTE LINEA VERDE SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$7,500.00
				2112-1-000020	CARITINA LUNA VALDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$174,000.00
				2112-1-000021	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,525.00
				2112-1-000023	CASIMIRO MARTINES FLORES	SALDOS INICIALES	$0.00	$17,434.53
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$92,187.60
				2112-1-000025	CENTRO DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL DEL NORTE, S. DE R.L.	SALDOS INICIALES	$0.00	$99,639.83
				2112-1-000026	CENTRO DE SERVICIOS GENERALES PARA EL EMPRESARIO	SALDOS INICIALES	$0.00	$21,600.00
				2112-1-000027	CESAR GERMAN GUERRERO LEDESMA	SALDOS INICIALES	$0.00	$46,400.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$10,350.00
				2112-1-000029	CYNTHIA SOTO JIMENEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000030	CLARA IVETTE MARTINEZ GODOY	SALDOS INICIALES	$0.00	$17,400.00
				2112-1-000031	CLAUDIA EDITH SANCHEZ CISNEROS	SALDOS INICIALES	$0.00	$37,004.00
				2112-1-000033	CLAUDIA MARIA RIVERA MEDELLIN	SALDOS INICIALES	$0.00	$25,000.00
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$75,318.80
				2112-1-000035	CMMM S.A D C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$13,920.00
				2112-1-000036	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA NACIONAL FRESNILLO SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$171,327.07
				2112-1-000038	COMUNICO,S.C.	SALDOS INICIALES	$0.00	$10,000.00
				2112-1-000039	CONOCE MEXICO,S.A DE C.V	SALDOS INICIALES	$0.00	$46,400.00
				2112-1-000042	DAVID QUEMADA ALVARADO	SALDOS INICIALES	$0.00	$16,588.00
				2112-1-000043	DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL	SALDOS INICIALES	$0.00	$42,692.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	000000	D00001		2112-1-000044	DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$530,226.98
				2112-1-000045	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$47,377.00
				2112-1-000046	DORIAN YUNUEN VON CHONG RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$97,440.00
				2112-1-000047	EDGAR ALEJANDRO ALONSO LOPEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,006.64
				2112-1-000048	EDUARDO GOMEZ PEREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$29,000.00
				2112-1-000051	ELISEO CORREA VILLEGAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,524.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,000.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	SALDOS INICIALES	$0.00	$45,564.80
				2112-1-000054	ERIKA ADELA TINOCO ADAME	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,597.68
				2112-1-000055	FELIPE DE JESUS BARRIOS ISUNZA	SALDOS INICIALES	$0.00	$18,328.00
				2112-1-000057	FLAVIO EDUARDO MAYORGA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$26,489.76
				2112-1-000058	FRANCISCO GERARDO TAPIA MACIAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$36,540.00
				2112-1-000059	GABRIELA OCHOA RIVERA	SALDOS INICIALES	$0.00	$5,510.09
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$716,119.06
				2112-1-000061	GASOLINERA SERVICIO CENTRAL	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,910.81
				2112-1-000062	GILBERTO EDUARDO DEVORA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$37,438.39
				2112-1-000063	GRACIELA HERNANDEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,118.90
				2112-1-000064	GREGORIO VALDES MONCADA	SALDOS INICIALES	$0.00	$20,880.00
				2112-1-000065	GRICELDA GONZALEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$18,830.05
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$20,000.00
				2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,119.46
				2112-1-000070	GUILLERMO GERARDO COLUNGA ERRECALDE	SALDOS INICIALES	$0.00	$24,128.00
				2112-1-000071	GUSTAVO ALBERTO RICOY RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$34,800.00
				2112-1-000072	HECTOR YEE AGUILAR	SALDOS INICIALES	$0.00	$5,678.35
				2112-1-000073	HELIODORA BARRON ORTIZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$16,000.00
				2112-1-000074	HORACIO VILLAGRANA RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,960.00
				2112-1-000075	HORTENCIA RIVERA SANCHEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,357.20
				2112-1-000076	IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$52,793.63
				2112-1-000077	INFORMACION PARA LA DEMOCRACIA, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,000.00
				2112-1-000078	ITZEL FABIOLA GARCIA MUÑOZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$7,694.10
				2112-1-000079	IVAN ALEJANDRO TORRES MIRELES	SALDOS INICIALES	$0.00	$40,477.24
				2112-1-000081	J. JESUS BADILLO VALDES	SALDOS INICIALES	$0.00	$23,155.76
				2112-1-000082	J.JESUS VELAZQUEZ RENTERIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$10,000.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,431.50
				2112-1-000086	JESUS CARRERA SANTACRUZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$151,090.00
				2112-1-000087	JESUS DE HARO MONTAÑEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$194,383.20
				2112-1-000089	JESUS FELIX GARCIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$27,400.00
				2112-1-000090	JESUS MARTINEZ SANDOVAL	SALDOS INICIALES	$0.00	$20,000.00
				2112-1-000091	JESUS NAJERA CHAIREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$53,372.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$43.21
				2112-1-000093	JORGE GONZALO ISAAC TORRES BUJDUD	SALDOS INICIALES	$0.00	$7,883.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	000000	D00001		2112-1-000094	JOSE ALEJANDRO NAVIA MOYA	SALDOS INICIALES	$0.00	$7,499.98
				2112-1-000095	JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,026,326.37
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	SALDOS INICIALES	$0.00	$44,640.01
				2112-1-000097	JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$783,050.50
				2112-1-000098	JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	SALDOS INICIALES	$0.00	$5,520.00
				2112-1-000099	JOSE DE JESUS VITELA	SALDOS INICIALES	$0.00	$55,267.68
				2112-1-000101	JOSE GUSTAVO VILLALPANDO DE LA CRUZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$870.00
				2112-1-000103	JOSE LUIS PINEDO SANTACRUZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,220.00
				2112-1-000104	JOSE MANUEL MORALES ANGEL	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,999.04
				2112-1-000105	JOSE MANUEL ROJAS RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$19,086.64
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$12,000.00
				2112-1-000107	JOSE MEDINA GALLARDO	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000109	JUAN CARLOS BUENO BONILLA	SALDOS INICIALES	$0.00	$18,107.60
				2112-1-000110	JUAN CARLOS ROMERO BARRIOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$31,842.00
				2112-1-000111	JUAN MANUEL MACIAS MARQUEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000112	JUAN RODRIGUEZ VALDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$15,080.00
				2112-1-000114	JULIA GONZALEZ GAYTAN	SALDOS INICIALES	$0.00	$25,520.00
				2112-1-000115	JULIETA MALPICA SARMIENTO	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000116	JULIO CESAR ORTEGA SOTO	SALDOS INICIALES	$0.00	$83,520.00
				2112-1-000117	K´IMPRESIÓN	SALDOS INICIALES	$0.00	$377.00
				2112-1-000118	LAURA ELENA GALLEGOS ESPARZA	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,670.40
				2112-1-000119	LAURA PATRICIA RODRIGUEZ MORONES	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,670.40
				2112-1-000120	LEIDY RUBI ORTEGA LEYVA	SALDOS INICIALES	$0.00	$9,103.68
				2112-1-000121	LETICIA LOPEZ APARICIO	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,450.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,117,754.70
				2112-1-000123	LUDIVINA DOMINGUEZ RIVERA	SALDOS INICIALES	$0.00	$31,371.04
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	SALDOS INICIALES	$0.00	$70,312.00
				2112-1-000125	LUIS ALBERTO SANTILLAN SALINAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$13,920.00
				2112-1-000126	LUIS BASILIO HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$9,500.11
				2112-1-000128	MA TERESA BADILLO ALVAREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$57,852.35
				2112-1-000129	MANUEL DE JESUS DE LA FUENTE DELENA	SALDOS INICIALES	$0.00	$276,245.65
				2112-1-000131	MANUEL NAJER APARGAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,552.00
				2112-1-000132	MANUEL SANDOVAL CARRILLO	SALDOS INICIALES	$0.00	$147,468.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,490,732.15
				2112-1-000135	MARGARITA FLORES RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$27,673.00
				2112-1-000136	MARIA DE JESUS PRECIADO GARCIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,320.00
				2112-1-000137	MARIA DE LA ASUNCION ULLOA RIVERA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,382.00
				2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$17,400.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	SALDOS INICIALES	$0.00	$16,750.40
				2112-1-000140	MARICELA CALDERON VILLARREAL	SALDOS INICIALES	$0.00	$72,548.78
				2112-1-000141	MARIO CESAR PADILLA MORALES	SALDOS INICIALES	$0.00	$32,000.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$291,306.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	000000	D00001		2112-1-000143	MARTHA ELENA SERRANO ALBA	SALDOS INICIALES	$0.00	$8,020.00
				2112-1-000144	MARTHA MONICA ROMAN GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$35,509.98
				2112-1-000146	MIGUEL ANGEL MARQUEZ SANCHEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$69,599.99
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$310,735.99
				2112-1-000148	MINERAL AGUA PURIFICADA SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$97,835.00
				2112-1-000149	MIRIAM GUADALUPE QUIÑONES GARCIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$62,129.00
				2112-1-000150	MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	SALDOS INICIALES	$0.00	$34,800.00
				2112-1-000152	MONICA FERRETIZ GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$48,517.71
				2112-1-000153	MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$50,872.36
				2112-1-000154	MUEBLES CASBELL SA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,280.00
				2112-1-000155	MUEBLES NORIEGA S.A DE C.V	SALDOS INICIALES	$0.00	$12,199.14
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,568,023.73
				2112-1-000157	MULTISERVICIO LA VILLITA SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$60,694.83
				2112-1-000158	NANCY HURTADO ROJAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$966,432.68
				2112-1-000159	OLIVIA DEL RIO OLAGUE	SALDOS INICIALES	$0.00	$19,662.00
				2112-1-000160	ORALIA GARCIA DE LIRA	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000161	OSCAR OCTAVIO CUAHUTLE MURILLO	SALDOS INICIALES	$0.00	$180,000.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	SALDOS INICIALES	$0.00	$5,629.99
				2112-1-000163	PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$120,654.60
				2112-1-000164	PROVEEDORA DE PINTURAS DIANA SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$279,711.07
				2112-1-000165	PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$42,273.94
				2112-1-000166	RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$407,276.00
				2112-1-000167	RADIODIFUSORA XHFRE 100.5 FM, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$406,638.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$108,970.40
				2112-1-000171	ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	SALDOS INICIALES	$0.00	$229,178.60
				2112-1-000172	ROBERTO SERRANO MENDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,465.03
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,113,792.95
				2112-1-000175	RODOLFO ROBLES MANGAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$822,382.92
				2112-1-000176	ROGELIO JAUREGUI RIVERA	SALDOS INICIALES	$0.00	$90,824.45
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,264.00
				2112-1-000178	ROSA MA. GUADALUPE CARRERA SALCEDO	SALDOS INICIALES	$0.00	$5,637.60
				2112-1-000179	RUBEN SOLIS ADAME	SALDOS INICIALES	$0.00	$7,548.00
				2112-1-000180	SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,420.03
				2112-1-000181	SAMS CLUB	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,299.00
				2112-1-000182	SAMUEL GARCIA VALENZUELA	SALDOS INICIALES	$0.00	$43,896.72
				2112-1-000183	SANTA CLARA	SALDOS INICIALES	$0.00	$780.00
				2112-1-000184	SANTA FE SADDLERY SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$20,999.98
				2112-1-000185	SATURNINO SERRANO GOMEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$600.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$8,429.06
				2112-1-000188	SERGIO JESUS CARRERA RUVALCABA	SALDOS INICIALES	$0.00	$42,095.24
				2112-1-000191	SILVIA MONTES MONTAÑEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$32,000.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	000000	D00001		2112-1-000192	SISTEMA P/EL DES INT DE LA FAMILIA DEL EDO. DE GTO	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,725.23
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$103,947.60
				2112-1-000195	TELMEX	SALDOS INICIALES	$0.00	$422,729.62
				2112-1-000197	TV ZAC,S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$129,024.01
				2112-1-000198	VEKMAK, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$29,539.74
				2112-1-000199	VERONICA LIZETT RECENDEZ ROJAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$104,400.00
				2112-1-000200	VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	SALDOS INICIALES	$0.00	$34,500.00
				2112-1-000201	WALTHER LEONARDO REIMERS JUAREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$38,750.00
				2112-1-000203	YESENIA MAYANIN GONZALEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$25,810.00
				2112-1-000204	CARLOS MARCOS HERNANDEZ MAGALLANES	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,624.50
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	SALDOS INICIALES	$0.00	$104,000.00
				2112-1-000253	TV AZTECA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SALDOS INICIALES	$0.00	$87,000.00
				2112-1-000259	MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,901.00
				2112-1-000262	ISIDRO CABRAL MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$167,040.00
				2112-1-000263	JOSE LUIS CONTRERAS CASTRO	SALDOS INICIALES	$0.00	$240,000.00
				2112-1-000268	JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	SALDOS INICIALES	$0.00	$300.00
				2112-1-000271	JOSE MANUEL DOMINGUEZ DOMINGUEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$14,200.00
				2112-1-000273	JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,176.00
				2112-1-000274	JORGE GERARDO DELENA GARCIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,635.20
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$77,770.83
				2112-1-000280	SALVADOR VANEGAS RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$30,727.83
				2112-1-000281	ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	SALDOS INICIALES	$0.00	$22,620.00
				2112-1-000287	EDUARDO ESCAMILLA JAIME	SALDOS INICIALES	$0.00	$30,160.00
				2112-1-000291	JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$649.60
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	SALDOS INICIALES	$0.00	$15,467.44
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$7,732.56
				2112-1-000300	JULIO CESAR MARTINEZ PEREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$56,144.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$12,887.60
				2112-1-000306	FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ GAMBOA	SALDOS INICIALES	$0.00	$14,500.00
				2112-1-000310	J. REFUGIO DE LEORA OLMOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$226,557.28
				2112-1-000315	MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	SALDOS INICIALES	$0.00	$83,985.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	SALDOS INICIALES	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000332	DIZACA, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$194,400.01
				2112-1-000334	ESTV CABLE SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$348,000.00
				2112-1-000335	RADIODIFUSORA XEQS 930 AM SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$522,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$928,000.00
				2112-1-000345	ANTONIO SALAS CASTRO	SALDOS INICIALES	$0.00	$92,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	000000	D00001		2112-1-000356	PETRA VITAL MAYAGOITIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$171,493.24
				2112-1-000361	LUIS MANUEL CUMPLIDO ESPARZA	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,867.13
				2112-1-000362	LIRMAR, SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$18,319.98
				2112-1-000365	ROGELIO RAMIREZ DIAZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.60
				2112-1-000366	IRVIN OMAR MACIAS JARAMILLO	SALDOS INICIALES	$0.00	$44,999.95
				2112-1-000368	AUTOTRANSPOTE ZACATECANO DE PERSONAL SA CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,060.00
				2112-1-000369	JOSE PEDRO COLUNGA ERRECALDE	SALDOS INICIALES	$0.00	$955.33
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	SALDOS INICIALES	$0.00	$25,865.68
				2112-1-000395	MANUEL ALATORRE GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$8,700.00
				2112-1-000399	SERGIO ROMO BARAJAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,000.00
				2112-1-000401	CESAR HERNANDEZ FLORES	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,828.00
				2112-1-000403	ADRIAN FERNANDO NERI TORRES	SALDOS INICIALES	$0.00	$22,040.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	SALDOS INICIALES	$0.00	-$8,416.98
				2112-1-000405	ROGELIO SALDIVAR DUARTE	SALDOS INICIALES	$0.00	$33,940.01
				2112-1-000409	MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	SALDOS INICIALES	$0.00	$316,616.08
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	SALDOS INICIALES	$0.00	$64,493.26
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$9,778.80
				2112-1-000445	GABRIELA SUSANA MORONES GALVAN	SALDOS INICIALES	$0.00	$27,312.34
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$14,177.52
				2112-1-000460	CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$8,700.00
				2112-1-000474	CARDELLO DE MEXICO SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.02
				2112-1-000482	ROMC SOLUCIONES EMPRESARIALES Y MARKETING COMERCIAL SC	SALDOS INICIALES	$0.00	$250,000.00
				2112-1-000490	SERVICIOS Y TRANSPORTES PARQUES INDUSTRIALES DE ZACATECAS,S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$96,000.00
				2112-1-000493	JUAN EMMANUEL BRIANO MACIAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,440.72
				2112-1-000506	ROSENDO VALDES LUJAN	SALDOS INICIALES	$0.00	$10,852.01
				2112-1-000508	ROSA MARIA DUARTE SALAZAR	SALDOS INICIALES	$0.00	$60,000.00
				2112-1-000513	ADEM STUDIO SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	-$0.01
				2112-1-000515	GERARDO ROMAN ALVAREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$35,000.00
				2112-1-000523	CENTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	SALDOS INICIALES	$0.00	$322,500.01
				2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	SALDOS INICIALES	$0.00	$10,310.18
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	-$69,600.00
				2112-1-000559	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR D.C.A.M.	SALDOS INICIALES	$0.00	-$197.13
				2112-1-000561	ALAN ESAU VAZQUEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000562	OSCAR CARRILLO MEDELLIN	SALDOS INICIALES	$0.00	$32,000.00
				2112-1-000604	ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,148,333.30
				2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$15,467.44
				2112-1-000626	ALEJANDRO CAMPOS RAMOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.01
				2112-1-000633	IRMA MOLINA RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$14,268.00
				2112-1-000641	MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	SALDOS INICIALES	$0.00	$14,894.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	000000	D00001		2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	SALDOS INICIALES	$0.00	$235,422.01
				2112-1-000661	LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$18,000.00
				2112-1-000687	COMERCIALIZADORA CONDULED SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$530,039.96
				2112-1-000691	ALEJANDRO GUEVARA GERVACIO	SALDOS INICIALES	$0.00	$455,184.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$50,671.72
				2112-1-000729	ISAAC LOPEZ ROJAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$41,180.00
				2112-1-000735	JACOB LEVI DE ALBA GARCIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$44,080.00
				2112-1-000736	CARLOS ABAD GUERRERO LUNA	SALDOS INICIALES	$0.00	$30,334.00
				2112-1-000737	JUAN MANUEL LUNA NAVEJAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$52,200.00
				2112-1-000739	COMUNICACION B15 SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$626,400.00
				2112-1-000740	ECOLORA INC SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,000,000.01
				2112-1-000741	JOSE TRINIDAD ROJAS DEL HOYO	SALDOS INICIALES	$0.00	$82,000.00
				2112-1-000742	SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL OMEGA SC	SALDOS INICIALES	$0.00	$92,568.00
				2112-1-000744	FREACAR, SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$107,520.00
				2112-1-000745	ALFONSO DEL COJO SUCUNZA	SALDOS INICIALES	$0.00	$75,400.00
				2112-1-000747	RICARDO HERANANDEZ BALDIVIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$67,280.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$148,777.24
				2112-1-000767	VAZLO REFACCIM SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$102,330.26
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$12,500.16
				2112-1-000770	MARGARITA MORENO	SALDOS INICIALES	$0.00	$36,540.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	SALDOS INICIALES	$0.00	$226,611.26
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	SALDOS INICIALES	$0.00	$32,944.00
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$61,496.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	SALDOS INICIALES	$0.00	$404,828.98
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,728,127.15
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$319,347.36
				2112-1-000810	TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$97,992.16
				2112-1-000811	MARIO ERNESTO GUARDADO PINEDO	SALDOS INICIALES	$0.00	$12,235.98
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000813	MAGALY URIBE RUEDAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$12,887.60
				2112-1-000815	MISODI PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$60,900.00
				2112-1-000817	KARLA ITZAMARA CORTES TREVIÑO	SALDOS INICIALES	$0.00	$10,537.44
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$10,310.08
				2112-1-000829	JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,055.20
				2112-1-000839	PAMELA MADAY HERNANDEZ RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$20,137.60
				2112-1-000840	ARTURO GARCIA ORTEGA	SALDOS INICIALES	$0.00	$110,200.00
				2112-1-000841	ENRIQUE CORTES JAQUEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$9,280.00
				2112-1-000842	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,213,918.00
				2112-1-000846	ANDRES MANUEL ROMERO GUERRERO	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,640.00
				2112-1-000855	ANA MARIA JAIME GUZMAN	SALDOS INICIALES	$0.00	$39,050.43
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$86,356.67

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	000000	D00001		2112-1-000861	JUAN JOSE MARTIN SANCHEZ JUAREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$172,260.00
				2112-1-000866	GUILLERMO SANTOS HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$85,000.00
				2112-2-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	SALDOS INICIALES	$0.00	$34,530.00
				2112-2-000175	RODOLFO ROBLES MANGAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$58,383.26
				2112-2-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,975.00
				2112-2-000486	CAPACITACION, INSUMOS Y ADIESTRAMIENTO DE AGUASCALIENTES S DE RL DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	-$22,886.32
				2112-2-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	SALDOS INICIALES	$0.00	$738.01
				2112-2-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$139,400.00
				2112-2-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	SALDOS INICIALES	$0.00	$41,078.67
				2113-000013	ARTURO LUNA RIVERA	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.01
				2113-000058	FRANCISCO GERARDO TAPIA MACIAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$40.09
				2113-000097	JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$395,979.27
				2113-000116	JULIO CESAR ORTEGA SOTO	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.30
				2113-000206	EDGAR LORENA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.01
				2113-000207	HECTOR FAVIO GARCIA MEJIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.11
				2113-000208	SALVADOR GALVÁN MEJÍA	SALDOS INICIALES	$0.00	$29,471.93
				2113-000210	BIANCA DENISSE HINOJOSA BAÑUELOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$39,511.41
				2113-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	SALDOS INICIALES	$0.00	-$90.00
				2113-000213	JOSE ANTONIO HERNANDEZ ROJERO	SALDOS INICIALES	$0.00	$21,102.21
				2113-000214	ARTEMIO FELIX BERUMEN	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,459,739.17
				2113-000215	CIRILO GARCIA MACIAS	SALDOS INICIALES	$0.00	-$0.21
				2113-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	SALDOS INICIALES	$0.00	$386,265.61
				2113-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$240,322.79
				2113-000224	JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$379,984.47
				2113-000225	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION MILOMA SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$312,858.24
				2113-000226	DICONZAC SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	-$3,649.33
				2113-000229	DANIEL ALANIZ MACIAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.01
				2113-000230	MARCO ANTONIO SALMON CUEVAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$487,743.58
				2113-000232	JOSE SOLIS LEDESMA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,686.72
				2113-000233	CORINA IVETTE MARIN GAMEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.03
				2113-000234	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES CAMINO REAL S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.01
				2113-000235	HUMBERTO GALLEGOS RIVERA	SALDOS INICIALES	$0.00	$145,479.87
				2113-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.01
				2113-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	SALDOS INICIALES	$0.00	$239,526.17
				2113-000246	JULIO CESAR MARTINEZ PEREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$119,895.54
				2113-000248	JOSE ANTONIO RAMIREZ FLORES	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.05
				2113-000309	OMAR GUADALUPE HERNANDEZ CERVANTES	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.01
				2113-000468	KIVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$630,016.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	000000	D00001		2113-000483	ESCODA TECNICAS DE ARQUITECTURA MONUMENTAL SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$956,333.38
				2113-000487	PROYECTA INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.01
				2113-000519	LORENZO MENDOZA GARCIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$317,445.12
				2113-000541	ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,060,977.97
				2113-000542	PUENTES Y ESTRUCTURAS DEL MINERAL SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.02
				2113-000552	ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$248,380.73
				2113-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,450,133.05
				2113-000597	LORENA GARZA HIRIARTE	SALDOS INICIALES	$0.00	$328,454.72
				2113-000631	ELILIANG SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$168,342.24
				2113-000697	CONSTRUCCIONES CIVILES TARDEL SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$136,446.24
				2113-000717	JUAN GARZA FLORES	SALDOS INICIALES	$0.00	$934,607.89
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,310,388.99
				2113-000822	JOSE MANUEL MONREAL ARELLANO	SALDOS INICIALES	$0.00	$82,834.92
				2113-000824	FELIPE BRAVO GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$265,665.74
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,052,540.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	SALDOS INICIALES	$0.00	$815,980.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	SALDOS INICIALES	$0.00	$611,899.84
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,922.91
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	SALDOS INICIALES	$0.00	$34,800.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	SALDOS INICIALES	$0.00	$35,000.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	SALDOS INICIALES	$0.00	-$2,129,092.33
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SALDOS INICIALES	$0.00	$611,636.60
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	SALDOS INICIALES	$0.00	$152,855.86
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,515,157.59
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	SALDOS INICIALES	$0.00	$98,681.50
				2117-01-04-001	FONACOT	SALDOS INICIALES	$0.00	-$58,287.79
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SALDOS INICIALES	$0.00	-$132,849.20
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,185,849.70
				2117-01-05-003	RETENCION 10%	SALDOS INICIALES	$0.00	-$20,054.55
				2117-01-05-004	RETENCION 5%	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,188.00
				2117-01-05-005	FONDO DE AHORRO SEGURIDAD PUBLICA	SALDOS INICIALES	$0.00	$65,390.72
				2117-01-05-006	JUZGADO DE LO FAMILIAR	SALDOS INICIALES	$0.00	$75,063.26
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SALDOS INICIALES	$0.00	$9,291.96
				2117-01-05-008	2 AL MILLAR CAP TRAB I.C.I.C.	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,247.83
				2117-01-05-009	2 AL MILLAR C.N.I.C.	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,247.83
				2117-01-05-010	2 AL MILLAR DIF	SALDOS INICIALES	$0.00	$5,847.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	000000	D00001		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,411,825.69
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	SALDOS INICIALES	$0.00	$25,100.58
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	SALDOS INICIALES	$0.00	-$19,630.84
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	SALDOS INICIALES	$0.00	-$63,931.66
				2117-02-01-005	IVA ARRENDAMIENTO	SALDOS INICIALES	$0.00	$5,536.00
				2117-02-04-001	5% UAZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$679,990.10
				2117-02-04-002	10% UAZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$308,165.79
				2119-01-001	JUAN GUILLERMO ZESATI JIMENEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,463.60
				2199-01-001	ALEJANDRO ARANDA ROMERO	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,889.00
				2199-01-002	ALEJANDRO DIAZ VALENZUELA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,086.00
				2199-01-003	ANAIRAM ESPARZA GALEANA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-004	CARLOS ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	-$2,536.00
				2199-01-005	CINTHIA KAREN CAMPOS GARCIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,086.60
				2199-01-007	CRISTIAN ADAN MORALES VELOZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,400.00
				2199-01-008	CUENTA CONCENTRADORA	SALDOS INICIALES	$0.00	$363,928.90
				2199-01-009	DANIEL GONZALEZ DE LA CRUZ	SALDOS INICIALES	$0.00	-$1,968.00
				2199-01-011	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,968.00
				2199-01-013	FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,320.00
				2199-01-014	FELIPE ARELLANO MADERA	SALDOS INICIALES	$0.00	-$1,968.00
				2199-01-018	GERARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,249.00
				2199-01-019	GERARDO SAUCEDO ROBLES	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,086.00
				2199-01-020	GRACIELA GUARDADO MELENDRES	SALDOS INICIALES	$0.00	-$660.00
				2199-01-023	HECTOR RODRIGUEZ ANGEL	SALDOS INICIALES	$0.00	$201.00
				2199-01-027	J. GUADALUPE LOPEZ LOPEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,086.00
				2199-01-028	JESUS SOLIS MAGALLANES	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,320.00
				2199-01-029	JOSE ANTONIO OROZCO GALVAN	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,889.00
				2199-01-030	JOSE MANUEL SERRANO VALDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,086.00
				2199-01-033	JUAN CARLOS UC JACOBO	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,360.00
				2199-01-034	LAURA LOPEZ RAMOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,968.60
				2199-01-036	LORENA MENDEZ PACHECO	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,133.40
				2199-01-037	LUIS BENAVIDES RICO	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,889.00
				2199-01-038	MA. ALEJANDRA CARRILLO RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,778.00
				2199-01-040	MA. LUISA ESQUIVEL	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,818.00
				2199-01-041	MA. TERESA BADILLO ALVAREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,320.00
				2199-01-043	MARIA DEL CONSUELO LOPEZ HERRERA	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,889.00
				2199-01-045	MARIBEL ROBLES ALVARO	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,086.00
				2199-01-046	MARTIN ORTEGA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,400.00
				2199-01-048	NORMA ALICIA CALDERA RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,400.00
				2199-01-049	PAOLA MICHEL CALZADA GARCIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,889.00
				2199-01-050	PASCUAL CASTAÑEDA ORTIZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,968.00
				2199-01-054	REBECA ALVAREZ LOPEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,800.00
				2199-01-055	RODOLFO FLORES VAZQUEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,226.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	000000	D00001		2199-01-056	SALOMON RAMOS ALDABA	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,889.00
				2199-01-058	SERGIO DE SANTIAGO GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$16,381.00
				2199-01-060	SUSANA MARGARITA CASTAÑON RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,086.00
				2199-01-061	ULISES RAMOS DEL REAL	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,000.00
				2199-01-062	UNION GANADERA REGIONAL	SALDOS INICIALES	$0.00	$480.00
				2199-01-063	VERONICA MARQUEZ RUVALCABA	SALDOS INICIALES	$0.00	$8,400.00
				2199-01-065	VICTOR MANUEL LUCIO CASTAÑEDA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,640.00
				2199-01-066	ZHAYRA FABIOLA OLVERA CORTEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$33.03
				2199-01-069	ABEL HERNANDEZ TOVAR	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,400.00
				2199-01-079	DORA ELIA GOMEZ AGUILAR	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-082	RAUL MACIAS LOPEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$517.00
				2199-01-086	MARIA TRINIDAD BAEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,476.00
				2199-01-089	URIEL MARQUEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-090	MARCO ANTONIO ARELLANO ORTIZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-091	GABRIEL LUEVANO ROMAN	SALDOS INICIALES	$0.00	-$7.00
				2199-01-094	BEATRIZ ESPINOZA JUAREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-100	JESUS MARIA ESPARZA LOPEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-101	LEOPOLDO DE LA TRINIDAD MARTINEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-102	ANA LILIA SOTO MONTELLANO	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-103	EFRAIN VILLA MUÑOZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-114	GUILLERMO DELGADO SAUCEDO	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-125	ELIZABETH ROLDAN MENDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-132	FAUSTO SANTANA RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	-$517.00
				2199-01-139	JESUS SANCHEZ GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-143	MA DOLORES RAMOS ALDABA	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,338.00
				2199-01-147	MARTIN ALEJANDRO CUMPLIDO MIER	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-148	MARIA SABINA ROMAN HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,912.00
				2199-01-149	VICTOR IGNACIO OLIVA SANTOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-151	MARTIN CARMONA QUINTANILLA	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,000.00
				2199-01-153	ESTELA MARTINEZ ALBA	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,338.00
				2199-01-154	IMELDA VASQUEZ BASURTO	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-157	ROSA MARIA CABRERA ORTEGA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-159	JOSE MANUEL DEVORA RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-160	JOSE ANTONIO RODARTE HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-161	CLAUDIA MARGARITA GUTIERREZ PIEDRA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-162	JOSE CARLOS ADABACHE LOPEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-170	MANUEL ALEJANDRO SERRANO DAVILA	SALDOS INICIALES	$0.00	$10,166.00
				2199-01-171	JUAN GONZALEZ CARRILLO	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,469.00
				2199-01-172	MARIA DE LOS ANGELES GARCIA ESCOBEDO	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,469.00
				2199-01-177	CARLOS GUILLERMO DELGADO GARCIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-193	NOE RICARDO LUNA CASTRO	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,338.00
				2199-01-194	FERMIN ALCALA TERRONEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,912.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	000000	D00001		2199-01-195	ALFREDO MUÑOZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-197	BELEN RIVAS RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-198	CARLOS MUÑOZ SANCHEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-200	JUAN MANUEL RIOS SERRANO	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,507.00
				2199-01-205	ERNESTO ESCOTO PERALTA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,912.00
				2199-01-206	ALFREDO ROQUE	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-207	FABIAN LEONARDO ALANIZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-208	SALVADOR MONREAL VALTIERRA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-209	EFRAIN MORALES VARELA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-218	IRMA VANESSA RIVERA DIAZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-219	ROCIO HITZEL MARTINEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,682.80
				2199-01-226	JULIO ALEJANDRO CASTRO ROBLES	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-227	OFELIA CRUZ LOPEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-229	RAUL MEDINA MACIAS	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-335	ROLANDO MORENO GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-336	BLANCA DELIA DOMINGUEZ DEVORA	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-339	LAURA SUSANA NAJERA REYES	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-341	ADRIANA SOTO CAZARES	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-343	JESUS ORTIZ CALDERA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-344	TOMAS RODRIGUEZ MUÑOZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-345	OCTAVIO DEL VILLAR HERRERA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-346	ANA KAREN CHAPARRO ROMO	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-348	ESTEBAN JAVIER OLIVEROS CARRILLO	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-349	LAURA ALVARADO CALDERA	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,456.00
				2199-01-350	MA. ELENA RODRIGUEZ ALVARADO	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-351	SERV. INTEGRALES GRUPO LANOS S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,507.00
				2199-01-353	RIGOBERTO MONTAÑEZ RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-354	MARGARITO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-356	ISELA GONZALEZ GURROLA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-357	ANDREA HUIZAR ULLOA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-358	JOSE MANUEL RIVERA AGUILAR	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2199-01-359	ROSALINDA HERNANDEZ LEON	SALDOS INICIALES	$0.00	$5,000.00
				2199-01-360	FELIPE DE JESUS CRUZ RIVERA	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,169.00
				2233-9999-3-1	SEFIN	SALDOS INICIALES	$0.00	$60,000,000.00
				3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	SALDOS INICIALES	$0.00	$415,077,262.96
				3220-2001	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2001	SALDOS INICIALES	$0.00	-$2,739,909.77
				3220-2002	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2002	SALDOS INICIALES	$0.00	$31,679,867.07
				3220-2003	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2003	SALDOS INICIALES	$0.00	-$7,079,959.98
				3220-2004	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2004	SALDOS INICIALES	$0.00	-$8,812,547.13
				3220-2005	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2005	SALDOS INICIALES	$0.00	$26,536,837.28
				3220-2006	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2006	SALDOS INICIALES	$0.00	-$8,741,664.92
				3220-2007	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2007	SALDOS INICIALES	$0.00	$14,405,531.15

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	000000	D00001		3220-2008	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2008	SALDOS INICIALES	$0.00	$172,054,601.08
				3220-2009	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2009	SALDOS INICIALES	$0.00	-$130,575,983.57
				3220-2010	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2010	SALDOS INICIALES	$0.00	-$53,940,569.61
				3220-2011	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2011	SALDOS INICIALES	$0.00	$44,630,726.77
				3220-2012	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2012	SALDOS INICIALES	$0.00	-$28,742,274.03
				3220-2013	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2013	SALDOS INICIALES	$0.00	$302,702,232.89
				3220-2014	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2014	SALDOS INICIALES	$0.00	$175,871,156.32
				3220-2015	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2015	SALDOS INICIALES	$0.00	-$219,049,302.09
				3220-2016	RESULTADO EJERCICIO 2016	SALDOS INICIALES	$0.00	-$37,568,660.56
				3220-2017	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2017	SALDOS INICIALES	$0.00	$80,114,660.81
				3251-01	Conciliación Inventario vs Registros	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,528,339,329.61
				3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	SALDOS INICIALES	$0.00	-$464,464.00
							2,442,714,876.88	2,442,714,876.88
01/ene./2019	000000	D00002		3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	Reclasificación Ejercicio Anterior	$415,077,262.96	$0.00
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	Reclasificación Ejercicio Anterior	$0.00	$415,077,262.96
							415,077,262.96	415,077,262.96
01/ene./2019	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8220-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$29,000,000.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$75,000,000.00	$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,800,000.00	$0.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$11,200,000.00	$0.00
				8220-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$720,000.00	$0.00
				8220-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,700,000.00	$0.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$13,500,000.00	$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,500,000.00	$0.00
				8220-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$460,000.00	$0.00
				8220-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,300,000.00	$0.00
				8220-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$550,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,500,000.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$41,960,000.00	$0.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,700,000.00	$0.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,400,000.00	$0.00
				8220-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$950,000.00	$0.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,300,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,900,000.00	$0.00
				8220-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00
				8220-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,200,000.00	$0.00
				8220-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$270,000.00	$0.00
				8220-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$60,000.00	$0.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,100,000.00	$0.00
				8220-561-304002-530-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,200,000.00	$0.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,700,000.00	$0.00
				8220-561-101001-810-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$600,000.00	$0.00
				8220-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$950,000.00	$0.00
				8220-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$7,000,000.00	$0.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$24,000,000.00	$0.00
				8220-561-101001-810-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,700,000.00	$0.00
				8220-561-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,000,000.00	$0.00
				8220-561-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$880,000.00	$0.00
				8220-561-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$960,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$150,000.00	$0.00
				8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$90,000.00	$0.00
				8220-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,126.00	$0.00
				8220-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,540,000.00	$0.00
				8220-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$140,000.00	$0.00
				8220-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$28,000,000.00	$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$18,000,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8220-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,700,000.00	$0.00
				8220-561-101001-380-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$800,000.00	$0.00
				8220-561-101001-380-152	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$400,000.00	$0.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000,000.00	$0.00
				8220-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,000,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,000,000.00	$0.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,700,000.00	$0.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,600,000.00	$0.00
				8220-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,000,000.00	$0.00
				8220-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$800,000.00	$0.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,800,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500,000.00	$0.00
				8220-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,800,000.00	$0.00
				8220-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$850,000.00	$0.00
				8220-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,800,000.00	$0.00
				8220-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$250,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-561-101001-380-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000,000.00	$0.00
				8220-561-101001-810-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-561-304004-530-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$240,000.00	$0.00
				8220-561-304007-530-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-561-304009-530-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$70,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$650,000.00	$0.00
				8220-561-101001-810-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$300,000.00	$0.00
				8220-561-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$600,000.00	$0.00
				8220-561-304004-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500,000.00	$0.00
				8220-561-304007-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$75,000.00	$0.00
				8220-561-304009-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$120,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$600,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,000,000.00	$0.00
				8220-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8220-111-301001-510-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-301001-510-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$227,465.00	$0.00
				8220-111-101001-810-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000,000.00	$0.00
				8220-111-301001-510-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-301001-510-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00
				8220-111-304007-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-304008-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-217	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-217	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$370,000.00	$0.00
				8220-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$320,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00
				8220-111-301001-510-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8220-111-304002-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$60,000.00	$0.00
				8220-111-304003-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-111-304008-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$300,000.00	$0.00
				8220-111-304009-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-111-305002-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-305005-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-304002-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-304003-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$150,000.00	$0.00
				8220-111-304007-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-111-304008-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00
				8220-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-305001-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-305002-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-304002-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-304006-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-304008-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-304009-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-111-305005-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-304003-530-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-304003-530-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000,000.00	$0.00
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00
				8220-111-304002-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-111-304003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,000.00	$0.00
				8220-111-304007-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8220-111-304008-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-304008-530-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00
				8220-111-101001-710-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$150,000.00	$0.00
				8220-111-304004-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000,000.00	$0.00
				8220-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$80,000.00	$0.00
				8220-111-305001-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-305002-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$120,000.00	$0.00
				8220-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$400,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$450,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,000,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500,000.00	$0.00
				8220-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00
				8220-111-302001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000,000.00	$0.00
				8220-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$300,000.00	$0.00
				8220-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$350,000.00	$0.00
				8220-111-305001-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$150,000.00	$0.00
				8220-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,500,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00
				8220-111-304003-530-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-304004-530-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-304009-530-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$150,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$800,000.00	$0.00
				8220-111-304007-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-304008-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-304009-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$300,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$150,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-304002-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-111-304003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-304004-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-305006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-111-304009-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$25,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-304002-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500,000.00	$0.00
				8220-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-305001-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-111-305002-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8220-111-305003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-305006-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$600,000.00	$0.00
				8220-111-304007-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-312	GAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,000,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-301001-510-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,000,000.00	$0.00
				8220-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,200,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$800,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$540,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000,000.00	$0.00
				8220-111-304004-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000,000.00	$0.00
				8220-111-304008-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$300,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$300,000.00	$0.00
				8220-111-205001-D10-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-301001-510-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000,000.00	$0.00
				8220-111-302001-510-332	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$800,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8220-111-301001-510-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$124,433.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$300,000.00	$0.00
				8220-111-101001-130-341	AVALÚOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-345	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-301001-510-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$300,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-352	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$800,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-301001-510-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$70,000.00	$0.00
				8220-111-304002-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-111-304003-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$150,000.00	$0.00
				8220-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000,000.00	$0.00
				8220-111-304007-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$60,000.00	$0.00
				8220-111-304009-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8220-111-305001-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-111-305003-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-305004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$800,000.00	$0.00
				8220-111-301001-510-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-304002-530-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-304004-530-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$300,000.00	$0.00
				8220-111-304008-530-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-305004-530-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-304007-530-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-369	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$400,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-369	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$300,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$400,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-376	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8220-111-101001-310-376	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-379	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$800,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-379	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,330,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000,000.00	$0.00
				8220-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000,000.00	$0.00
				8220-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500,000.00	$0.00
				8220-111-101001-740-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$400,000.00	$0.00
				8220-111-101005-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000,000.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$800,000.00	$0.00
				8220-111-204001-K10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00
				8220-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	SERVICIOS ASISTENCIALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500,000.00	$0.00
				8220-561-101001-380-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$600,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-380-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,000,000.00	$0.00
				8220-111-101001-380-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$800,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,000,000.00	$0.00
				8220-111-101001-420-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000,000.00	$0.00
				8220-111-101001-421-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000,000.00	$0.00
				8220-111-101001-L10-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00
				8220-111-205001-D10-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1 G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,000,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE DERECHOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$400,000.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,700,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,200,000.00	$0.00
				8220-111-204001-K10-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00
				8220-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,800,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$450,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8220-111-101001-810-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-304007-530-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-111-304004-530-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$1,500,000.00	$0.00
				8220-512-503001-310-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$3,800,000.00	$0.00
				8220-522-602001-710-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$1.00	$0.00
				8220-111-304009-530-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$35,000.00	$0.00
				8220-511-401001-430-612	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$109,607,728.00	$0.00
				8220-111-307001-520-612	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$3,000,000.00	$0.00
				8220-575-A05001-520-612	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$1.00	$0.00
				8220-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Orginal Aprobado	$60,000,000.00	$0.00
				8220-561-C01002-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,600,000.00	$0.00
				8220-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,800,000.00	$0.00
				8220-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$70,000.00	$0.00
				8220-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,300,000.00	$0.00
				8220-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$270,000.00	$0.00
				8220-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,000,000.00	$0.00
				8220-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$60,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$600,000.00	$0.00
				8220-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$550,000.00	$0.00
				8220-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$650,000.00	$0.00
				8220-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,500,000.00	$0.00
				8220-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$550,000.00	$0.00
				8220-561-301001-510-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$250,000.00	$0.00
				8220-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,700,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$300,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-304007-530-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$600,000.00	$0.00
				8220-111-304009-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$70,000.00	$0.00
				8220-111-101001-330-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$200,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$600,000.00	$0.00
				8220-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$300,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500,000.00	$0.00
				8220-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$300,000.00	$0.00
				8220-111-305001-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-305005-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-111-304006-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-305006-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$400,000.00	$0.00
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,700,000.00	$0.00
				8220-111-305002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$150,000.00	$0.00
				8220-111-304007-530-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-304004-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-302001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,000,000.00	$0.00
				8220-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$84,000,000.00	$0.00
				8220-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$600,000.00	$0.00
				8220-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$51,149.00	$0.00
				8220-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$80,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-302001-510-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-420-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$500,000.00	$0.00
				8220-111-101001-710-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$130,000.00	$0.00
				8220-111-101001-L10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000,000.00	$0.00
				8220-111-203004-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$300,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$350,000.00	$0.00
				8210-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000,000.00
				8210-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$29,000,000.00
				8210-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$75,000,000.00
				8210-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,800,000.00
				8210-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$11,200,000.00
				8210-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$720,000.00
				8210-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,700,000.00
				8210-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,500,000.00
				8210-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500,000.00
				8210-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,300,000.00
				8210-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,800,000.00
				8210-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,500,000.00
				8210-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,700,000.00
				8210-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,400,000.00
				8210-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$70,000.00
				8210-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$950,000.00
				8210-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,300,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8210-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,900,000.00
				8210-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00
				8210-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,200,000.00
				8210-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$270,000.00
				8210-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$60,000.00
				8210-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,100,000.00
				8210-561-304002-530-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00
				8210-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,200,000.00
				8210-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,700,000.00
				8210-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$950,000.00
				8210-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,300,000.00
				8210-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00
				8210-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$270,000.00
				8210-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$24,000,000.00
				8210-561-101001-810-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,700,000.00
				8210-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,000,000.00
				8210-561-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,000,000.00
				8210-561-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$880,000.00
				8210-561-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$960,000.00
				8210-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$150,000.00
				8210-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$90,000.00
				8210-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,126.00
				8210-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$60,000.00
				8210-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$140,000.00
				8210-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$28,000,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8210-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,000,000.00
				8210-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,700,000.00
				8210-512-502001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$600,000.00
				8210-561-101001-380-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$800,000.00
				8210-561-101001-380-152	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$400,000.00
				8210-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000,000.00
				8210-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,000,000.00
				8210-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,000,000.00
				8210-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,700,000.00
				8210-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$550,000.00
				8210-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,600,000.00
				8210-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,000,000.00
				8210-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$800,000.00
				8210-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$650,000.00
				8210-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,800,000.00
				8210-512-502001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500,000.00
				8210-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$850,000.00
				8210-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,800,000.00
				8210-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500,000.00
				8210-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$250,000.00
				8210-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$550,000.00
				8210-512-502001-710-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-561-101001-380-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000,000.00
				8210-561-101001-810-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-561-301001-510-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$250,000.00
				8210-561-304004-530-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$240,000.00
				8210-561-304007-530-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00
				8210-561-304009-530-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$70,000.00
				8210-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,700,000.00
				8210-561-101001-810-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$300,000.00
				8210-561-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$600,000.00
				8210-561-304004-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500,000.00
				8210-561-304009-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$120,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8210-512-502001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$600,000.00
				8210-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000,000.00
				8210-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-301001-510-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$300,000.00
				8210-111-301001-510-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-111-101001-810-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000,000.00
				8210-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-301001-510-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-304007-530-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$600,000.00
				8210-111-301001-510-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-304007-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-304008-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-304009-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$70,000.00
				8210-111-101001-810-217	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-101001-330-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00
				8210-111-101001-370-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500,000.00
				8210-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$600,000.00
				8210-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$300,000.00
				8210-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$370,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8210-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$320,000.00
				8210-111-101001-120-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00
				8210-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500,000.00
				8210-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00
				8210-111-301001-510-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-101001-810-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00
				8210-111-101001-370-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-810-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-304002-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$60,000.00
				8210-111-304003-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$300,000.00
				8210-111-304008-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$300,000.00
				8210-111-304009-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00
				8210-111-305001-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-305002-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-305005-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-304003-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-111-304007-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-111-304008-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00
				8210-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-305002-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-305005-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-304002-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-304006-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8210-111-304008-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-304009-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00
				8210-111-304003-530-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-304003-530-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00
				8210-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000,000.00
				8210-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00
				8210-111-304002-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-111-304003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,000.00
				8210-111-304008-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-111-304008-530-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00
				8210-111-101001-710-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-101001-810-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$150,000.00
				8210-111-304004-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-304006-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000,000.00
				8210-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$80,000.00
				8210-111-305001-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-305002-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$120,000.00
				8210-111-305006-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$450,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8210-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00
				8210-111-302001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500,000.00
				8210-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$400,000.00
				8210-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000,000.00
				8210-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$300,000.00
				8210-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,700,000.00
				8210-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$350,000.00
				8210-111-305001-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-305002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$150,000.00
				8210-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$150,000.00
				8210-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8210-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,500,000.00
				8210-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000,000.00
				8210-111-101001-810-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00
				8210-111-304003-530-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-304004-530-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-304007-530-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-512-502001-710-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$150,000.00
				8210-111-101001-370-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$800,000.00
				8210-111-304004-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-304008-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-304009-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$300,000.00
				8210-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-304002-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-111-304003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-304004-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00
				8210-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-305006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-512-502001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8210-111-101001-810-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-111-304009-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$25,000.00
				8210-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000,000.00
				8210-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-302001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-304002-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500,000.00
				8210-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-305001-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-111-305002-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-305003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-305006-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-304007-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,000,000.00
				8210-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$84,000,000.00
				8210-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$600,000.00
				8210-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$51,149.00
				8210-512-502001-710-312	GAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500,000.00
				8210-111-101001-370-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8210-111-301001-510-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$800,000.00
				8210-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00
				8210-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$540,000.00
				8210-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000,000.00
				8210-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-304008-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000,000.00
				8210-111-101001-810-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$300,000.00
				8210-111-205001-D10-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-301001-510-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000,000.00
				8210-111-302001-510-332	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500,000.00
				8210-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$800,000.00
				8210-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500,000.00
				8210-111-101001-810-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$80,000.00
				8210-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-301001-510-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$300,000.00
				8210-111-101001-130-341	AVALÚOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00
				8210-111-101001-310-341	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-101001-310-345	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500,000.00
				8210-111-101001-370-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-301001-510-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-111-101001-370-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$300,000.00
				8210-111-101001-370-352	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-101001-370-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8210-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$800,000.00
				8210-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-301001-510-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$70,000.00
				8210-111-302001-510-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-304002-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00
				8210-111-304003-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$150,000.00
				8210-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000,000.00
				8210-111-304007-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$60,000.00
				8210-111-305001-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-111-305004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$800,000.00
				8210-111-301001-510-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-304002-530-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-304004-530-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$300,000.00
				8210-111-304008-530-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-305004-530-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8210-111-101001-370-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-101001-810-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-304007-530-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000,000.00
				8210-111-101001-240-369	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$400,000.00
				8210-111-101001-810-369	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-101001-120-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$300,000.00
				8210-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$400,000.00
				8210-111-101001-120-376	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500,000.00
				8210-111-101001-310-376	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00
				8210-111-101001-810-379	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,330,000.00
				8210-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000,000.00
				8210-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000,000.00
				8210-111-101001-420-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500,000.00
				8210-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500,000.00
				8210-111-101001-710-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$130,000.00
				8210-111-101001-740-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$400,000.00
				8210-111-101001-L10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$800,000.00
				8210-111-101001-310-382	SERVICIOS ASISTENCIALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-310-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-810-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500,000.00
				8210-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8210-561-101001-380-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$600,000.00
				8210-111-101001-380-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$800,000.00
				8210-111-101001-420-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000,000.00
				8210-111-101001-421-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000,000.00
				8210-111-101001-L10-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-202001-J10-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00
				8210-111-205001-D10-42	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000,000.00
				8210-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1 G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000,000.00
				8210-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500,000.00
				8210-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,700,000.00
				8210-111-203004-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,200,000.00
				8210-111-203004-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$300,000.00
				8210-111-204001-K10-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00
				8210-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,800,000.00
				8210-111-203004-120-441	AYUDAS PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$350,000.00
				8210-111-304004-530-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500,000.00
				8210-512-503001-310-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,800,000.00
				8210-522-602001-710-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1.00
				8210-111-304009-530-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$35,000.00
				8210-511-401001-430-612	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$109,607,728.00
				8210-111-307001-520-612	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000,000.00
				8210-575-A05001-520-612	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1.00
				8210-561-C01002-310-91	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$60,000,000.00
				8210-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$460,000.00
				8210-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$550,000.00
				8210-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$41,960,000.00
				8210-561-101001-810-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$600,000.00
				8210-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,000,000.00
				8210-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,540,000.00
				8210-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,800,000.00
				8210-512-502001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$650,000.00
				8210-561-304007-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$75,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8210-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$227,465.00
				8210-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00
				8210-111-101001-370-217	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-304002-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$150,000.00
				8210-111-305001-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-305005-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-111-304007-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$400,000.00
				8210-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,000,000.00
				8210-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500,000.00
				8210-111-304009-530-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-304007-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$150,000.00
				8210-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00
				8210-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$600,000.00
				8210-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000,000.00
				8210-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000,000.00
				8210-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,200,000.00
				8210-111-304004-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000,000.00
				8210-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$300,000.00
				8210-512-502001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$124,433.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8210-111-304009-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-305003-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-111-101001-240-369	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-101001-310-379	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$800,000.00
				8210-111-101005-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000,000.00
				8210-111-204001-K10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200,000.00
				8210-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,000.00
				8210-111-101001-310-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-101001-380-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,000,000.00
				8210-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,000,000.00
				8210-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE DERECHOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$400,000.00
				8210-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$450,000.00
				8210-111-101001-810-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-111-304007-530-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00
				8210-561-C01002-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,600,000.00
							813,165,903.00	813,165,903.00
01/ene./2019	IE 000003	P00002	Ingreso Estimado	8110-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Monto Orginal Estimado	$306,122.00	$0.00
				8110-11-02-0001	TEATRO	Monto Orginal Estimado	$823.00	$0.00
				8110-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Monto Orginal Estimado	$27,756,634.00	$0.00
				8110-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Monto Orginal Estimado	$3,061,030.00	$0.00
				8110-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Monto Orginal Estimado	$4,217,562.00	$0.00
				8110-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Monto Orginal Estimado	$856,120.00	$0.00
				8110-12-01-0005	PREDIAL INMUEBLES CON ACTIVIDAD MINERA AÑO ACTUAL	Monto Orginal Estimado	$3,131,013.00	$0.00
				8110-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Monto Orginal Estimado	$15,056,408.00	$0.00
				8110-17-01	ACTUALIZACIONES	Monto Orginal Estimado	$462,122.00	$0.00
				8110-17-02	RECARGOS	Monto Orginal Estimado	$1,497,434.00	$0.00
				8110-17-03	MULTAS FISCALES	Monto Orginal Estimado	$2,319.00	$0.00
				8110-41-01-0001	USO DE SUELO	Monto Orginal Estimado	$7,307,287.00	$0.00
				8110-41-03-0002	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	Monto Orginal Estimado	$8,557.00	$0.00
				8110-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Monto Orginal Estimado	$135,416.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	IE 000003	P00002	Ingreso Estimado	8110-41-03-0006	REFRENDO DE USO DE TERRENO	Monto Orginal Estimado	$700.00	$0.00
				8110-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Monto Orginal Estimado	$76,322.00	$0.00
				8110-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Monto Orginal Estimado	$12,527.00	$0.00
				8110-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Monto Orginal Estimado	$44,664.00	$0.00
				8110-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Monto Orginal Estimado	$145,162.00	$0.00
				8110-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Monto Orginal Estimado	$968,672.00	$0.00
				8110-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Monto Orginal Estimado	$97,918.00	$0.00
				8110-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Monto Orginal Estimado	$282,462.00	$0.00
				8110-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Monto Orginal Estimado	$529,559.00	$0.00
				8110-43-01-0007	USO DE BASCULA	Monto Orginal Estimado	$67,862.00	$0.00
				8110-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Monto Orginal Estimado	$27,863.00	$0.00
				8110-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Monto Orginal Estimado	$596,705.00	$0.00
				8110-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Monto Orginal Estimado	$241,556.00	$0.00
				8110-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Monto Orginal Estimado	$3,601.00	$0.00
				8110-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Monto Orginal Estimado	$61,118.00	$0.00
				8110-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Monto Orginal Estimado	$100,276.00	$0.00
				8110-43-01-0015	INCINERACION CARNE GANADO MAYOR	Monto Orginal Estimado	$134.00	$0.00
				8110-43-01-0016	INCINERACION CARNE GANADO MENOR	Monto Orginal Estimado	$268.00	$0.00
				8110-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Monto Orginal Estimado	$290,402.00	$0.00
				8110-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Monto Orginal Estimado	$75,129.00	$0.00
				8110-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Monto Orginal Estimado	$5,837.00	$0.00
				8110-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Monto Orginal Estimado	$68.00	$0.00
				8110-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Monto Orginal Estimado	$2,291,210.00	$0.00
				8110-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Monto Orginal Estimado	$205,276.00	$0.00
				8110-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Monto Orginal Estimado	$370,335.00	$0.00
				8110-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Monto Orginal Estimado	$26,782.00	$0.00
				8110-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Monto Orginal Estimado	$414,543.00	$0.00
				8110-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Monto Orginal Estimado	$20,401.00	$0.00
				8110-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Monto Orginal Estimado	$74,664.00	$0.00
				8110-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Monto Orginal Estimado	$16,422.00	$0.00
				8110-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Monto Orginal Estimado	$67,781.00	$0.00
				8110-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Monto Orginal Estimado	$63,598.00	$0.00
				8110-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Monto Orginal Estimado	$60,886.00	$0.00
				8110-43-03-0001	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	Monto Orginal Estimado	$72.00	$0.00
				8110-43-03-0002	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	Monto Orginal Estimado	$7,724.00	$0.00
				8110-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Monto Orginal Estimado	$467.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	IE 000003	P00002	Ingreso Estimado	8110-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Monto Orginal Estimado	$300,702.00	$0.00
				8110-43-03-0006	INHUMACIÓN GAVETA SENCILLA AREA VERDE	Monto Orginal Estimado	$136.00	$0.00
				8110-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAñO EXTRAGRANDE AREA VERDE	Monto Orginal Estimado	$7,669.00	$0.00
				8110-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Monto Orginal Estimado	$18,915.00	$0.00
				8110-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Monto Orginal Estimado	$1,057.00	$0.00
				8110-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Monto Orginal Estimado	$1,279.00	$0.00
				8110-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Monto Orginal Estimado	$1,116.00	$0.00
				8110-43-03-0017	REINHUMACIONES	Monto Orginal Estimado	$12,791.00	$0.00
				8110-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Monto Orginal Estimado	$718,826.00	$0.00
				8110-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Monto Orginal Estimado	$954.00	$0.00
				8110-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Monto Orginal Estimado	$52,921.00	$0.00
				8110-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Monto Orginal Estimado	$223.00	$0.00
				8110-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Monto Orginal Estimado	$185,746.00	$0.00
				8110-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Monto Orginal Estimado	$8,897.00	$0.00
				8110-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Monto Orginal Estimado	$347,203.00	$0.00
				8110-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Monto Orginal Estimado	$66,023.00	$0.00
				8110-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Monto Orginal Estimado	$12,075.00	$0.00
				8110-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Monto Orginal Estimado	$5,925,546.00	$0.00
				8110-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Monto Orginal Estimado	$11,571,463.00	$0.00
				8110-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Monto Orginal Estimado	$450,248.00	$0.00
				8110-43-08-0001	LOTIFICACION	Monto Orginal Estimado	$4,125.00	$0.00
				8110-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Monto Orginal Estimado	$102,498.00	$0.00
				8110-43-08-0005	AUTORIZACION DE FRACCIONAMIENTO	Monto Orginal Estimado	$127,323.00	$0.00
				8110-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Monto Orginal Estimado	$18,033,492.00	$0.00
				8110-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Monto Orginal Estimado	$330,124.00	$0.00
				8110-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Monto Orginal Estimado	$178,002.00	$0.00
				8110-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Monto Orginal Estimado	$7,493.00	$0.00
				8110-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Monto Orginal Estimado	$83,101.00	$0.00
				8110-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Monto Orginal Estimado	$29,464.00	$0.00
				8110-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	Monto Orginal Estimado	$780.00	$0.00
				8110-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Monto Orginal Estimado	$59,294.00	$0.00
				8110-43-09-0011	CONSTANCIAS VARIAS	Monto Orginal Estimado	$1,546.00	$0.00
				8110-43-10-0001	INICIACION - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Monto Orginal Estimado	$25,939.00	$0.00
				8110-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Monto Orginal Estimado	$2,923,041.00	$0.00
				8110-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Monto Orginal Estimado	$80,824.00	$0.00
				8110-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Monto Orginal Estimado	$15,872.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	IE 000003	P00002	Ingreso Estimado	8110-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Monto Orginal Estimado	$24,020.00	$0.00
				8110-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Monto Orginal Estimado	$3,813,100.00	$0.00
				8110-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Monto Orginal Estimado	$9,097,353.00	$0.00
				8110-43-12-0001	INICIACION - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Monto Orginal Estimado	$3,968.00	$0.00
				8110-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Monto Orginal Estimado	$4,063,806.00	$0.00
				8110-43-12-0004	CAMBIO DE GIRO	Monto Orginal Estimado	$11,904.00	$0.00
				8110-43-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Monto Orginal Estimado	$26,581.00	$0.00
				8110-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Monto Orginal Estimado	$208,972.00	$0.00
				8110-43-12-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Monto Orginal Estimado	$13,768.00	$0.00
				8110-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Monto Orginal Estimado	$386,643.00	$0.00
				8110-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Monto Orginal Estimado	$1,131,231.00	$0.00
				8110-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Monto Orginal Estimado	$58,309.00	$0.00
				8110-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Monto Orginal Estimado	$22,342.00	$0.00
				8110-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Monto Orginal Estimado	$19,958.00	$0.00
				8110-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Monto Orginal Estimado	$6,793.00	$0.00
				8110-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Monto Orginal Estimado	$308,991.00	$0.00
				8110-44-03	FIERRO DE HERRAR	Monto Orginal Estimado	$217,062.00	$0.00
				8110-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Monto Orginal Estimado	$37,801.00	$0.00
				8110-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Monto Orginal Estimado	$152,798.00	$0.00
				8110-44-07-0006	CARTELERAS	Monto Orginal Estimado	$20,428.00	$0.00
				8110-44-07-0007	SONIDO	Monto Orginal Estimado	$86,171.00	$0.00
				8110-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Monto Orginal Estimado	$185,719.00	$0.00
				8110-44-07-0012	PERIFONEO	Monto Orginal Estimado	$9,991.00	$0.00
				8110-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Monto Orginal Estimado	$13,468.00	$0.00
				8110-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Monto Orginal Estimado	$19,562.00	$0.00
				8110-45-02	RECARGOS	Monto Orginal Estimado	$778.00	$0.00
				8110-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Monto Orginal Estimado	$129,207.00	$0.00
				8110-51-02-0001	SANITARIOS	Monto Orginal Estimado	$433,853.00	$0.00
				8110-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Monto Orginal Estimado	$70,119.00	$0.00
				8110-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Monto Orginal Estimado	$61,221.00	$0.00
				8110-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Monto Orginal Estimado	$832.00	$0.00
				8110-61-09-01	INGRESOS POR FESTIVIDAD	Monto Orginal Estimado	$418,358.00	$0.00
				8110-61-09-02	INDEMNIZACIONES	Monto Orginal Estimado	$1,647.00	$0.00
				8110-61-09-03	REINTEGROS	Monto Orginal Estimado	$1,743,474.00	$0.00
				8110-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Monto Orginal Estimado	$514,549.00	$0.00
				8110-61-09-07-0002	AMPLIACION PARA SEGURIDAD	Monto Orginal Estimado	$778.00	$0.00
				8110-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Monto Orginal Estimado	$82,152.00	$0.00
				8110-73-1-04-01-01	DESPENSAS	Monto Orginal Estimado	$127,813.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	IE 000003	P00002	Ingreso Estimado	8110-73-1-04-01-02	CANASTAS	Monto Orginal Estimado	$25,064.00	$0.00
				8110-73-1-04-01-03	DESAYUNOS	Monto Orginal Estimado	$24,841.00	$0.00
				8110-73-2-05-04	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Monto Orginal Estimado	$86,923.00	$0.00
				8110-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Monto Orginal Estimado	$106,508.00	$0.00
				8110-73-2-06-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Monto Orginal Estimado	$176,233.00	$0.00
				8110-73-2-06-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Monto Orginal Estimado	$22,347.00	$0.00
				8110-73-2-06-09	CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE	Monto Orginal Estimado	$5,892.00	$0.00
				8110-81-01	FONDO GENERAL	Monto Orginal Estimado	$354,804,968.00	$0.00
				8110-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Monto Orginal Estimado	$55,440,158.00	$0.00
				8110-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Monto Orginal Estimado	$109,607,728.00	$0.00
				8110-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Monto Orginal Estimado	$147,324,433.00	$0.00
				8110-83-2-01	FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)	Monto Orginal Estimado	$1.00	$0.00
				8110-59-01	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	Monto Orginal Estimado	$9,280,765.00	$0.00
				8110-85-01-0001	FONDO MINERO	Monto Orginal Estimado	$1.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$306,122.00
				8120-11-02-0001	TEATRO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$823.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$27,756,634.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$3,061,030.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$4,217,562.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$856,120.00
				8120-12-01-0005	PREDIAL INMUEBLES CON ACTIVIDAD MINERA AÑO ACTUAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$3,131,013.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$15,056,408.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$462,122.00
				8120-17-02	RECARGOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,497,434.00
				8120-17-03	MULTAS FISCALES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,319.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$7,307,287.00
				8120-41-03-0002	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$8,557.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$135,416.00
				8120-41-03-0006	REFRENDO DE USO DE TERRENO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$700.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Monto Orginal Estimado	$0.00	$76,322.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$12,527.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$44,664.00
				8120-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$145,162.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	IE 000003	P00002	Ingreso Estimado	8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Monto Orginal Estimado	$0.00	$968,672.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$97,918.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$282,462.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Monto Orginal Estimado	$0.00	$529,559.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$67,862.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$27,863.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$596,705.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Monto Orginal Estimado	$0.00	$241,556.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$3,601.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$61,118.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$100,276.00
				8120-43-01-0015	INCINERACION CARNE GANADO MAYOR	Monto Orginal Estimado	$0.00	$134.00
				8120-43-01-0016	INCINERACION CARNE GANADO MENOR	Monto Orginal Estimado	$0.00	$268.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$290,402.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Monto Orginal Estimado	$0.00	$75,129.00
				8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$5,837.00
				8120-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$68.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,291,210.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Monto Orginal Estimado	$0.00	$205,276.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$370,335.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$26,782.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$414,543.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$20,401.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$74,664.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$16,422.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$67,781.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$63,598.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$60,886.00
				8120-43-03-0001	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$72.00
				8120-43-03-0002	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$7,724.00
				8120-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$467.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$300,702.00
				8120-43-03-0006	INHUMACIÓN GAVETA SENCILLA AREA VERDE	Monto Orginal Estimado	$0.00	$136.00
				8120-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAñO EXTRAGRANDE AREA VERDE	Monto Orginal Estimado	$0.00	$7,669.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$18,915.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	IE 000003	P00002	Ingreso Estimado	8120-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,057.00
				8120-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,279.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,116.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$12,791.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$718,826.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$954.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$52,921.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$223.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$185,746.00
				8120-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$8,897.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$347,203.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$66,023.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$12,075.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$5,925,546.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$11,571,463.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$450,248.00
				8120-43-08-0001	LOTIFICACION	Monto Orginal Estimado	$0.00	$4,125.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Monto Orginal Estimado	$0.00	$102,498.00
				8120-43-08-0005	AUTORIZACION DE FRACCIONAMIENTO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$127,323.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Monto Orginal Estimado	$0.00	$18,033,492.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$330,124.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$178,002.00
				8120-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$7,493.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$83,101.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$29,464.00
				8120-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$780.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$59,294.00
				8120-43-09-0011	CONSTANCIAS VARIAS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,546.00
				8120-43-10-0001	INICIACION - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$25,939.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,923,041.00
				8120-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$80,824.00
				8120-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$15,872.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$24,020.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$3,813,100.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$9,097,353.00
				8120-43-12-0001	INICIACION - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$3,968.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Monto Orginal Estimado	$0.00	$4,063,806.00
				8120-43-12-0004	CAMBIO DE GIRO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$11,904.00
				8120-43-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$26,581.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	IE 000003	P00002	Ingreso Estimado	8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$208,972.00
				8120-43-12-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$13,768.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$386,643.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,131,231.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$58,309.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$22,342.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Monto Orginal Estimado	$0.00	$19,958.00
				8120-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$6,793.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$308,991.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Monto Orginal Estimado	$0.00	$217,062.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$37,801.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$152,798.00
				8120-44-07-0006	CARTELERAS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$20,428.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$86,171.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$185,719.00
				8120-44-07-0012	PERIFONEO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$9,991.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$13,468.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$19,562.00
				8120-45-02	RECARGOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$778.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$129,207.00
				8120-51-02-0001	SANITARIOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$433,853.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$70,119.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$61,221.00
				8120-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$832.00
				8120-61-09-01	INGRESOS POR FESTIVIDAD	Monto Orginal Estimado	$0.00	$418,358.00
				8120-61-09-02	INDEMNIZACIONES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,647.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,743,474.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Monto Orginal Estimado	$0.00	$514,549.00
				8120-61-09-07-0002	AMPLIACION PARA SEGURIDAD	Monto Orginal Estimado	$0.00	$778.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$82,152.00
				8120-73-1-04-01-01	DESPENSAS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$127,813.00
				8120-73-1-04-01-02	CANASTAS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$25,064.00
				8120-73-1-04-01-03	DESAYUNOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$24,841.00
				8120-73-2-05-04	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Monto Orginal Estimado	$0.00	$86,923.00
				8120-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$106,508.00
				8120-73-2-06-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$176,233.00
				8120-73-2-06-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$22,347.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2019	IE 000003	P00002	Ingreso Estimado	8120-73-2-06-09	CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE	Monto Orginal Estimado	$0.00	$5,892.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$354,804,968.00
				8120-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Monto Orginal Estimado	$0.00	$55,440,158.00
				8120-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$109,607,728.00
				8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$147,324,433.00
				8120-83-2-01	FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1.00
				8120-59-01	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$9,280,765.00
				8120-85-01-0001	FONDO MINERO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1.00
							813,165,903.00	813,165,903.00
02/ene./2019	GM 000002	P00003	Gasto Modificado	8220-55G-913019-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,560,000.00	$0.00
				8220-55G-913013-520-61	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$9,304,000.00	$0.00
				8220-55G-913017-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$685,000.00	$0.00
				8220-55G-913009-520-61	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$8,670,000.00	$0.00
				8220-55G-913016-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,900,000.00	$0.00
				8220-55G-913007-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$8,817,000.00	$0.00
				8220-55G-913004-520-61	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,175,000.00	$0.00
				8220-55G-913011-520-61	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$10,000,000.00	$0.00
				8220-55G-913003-520-61	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,175,000.00	$0.00
				8220-55G-913006-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$3,225,000.00	$0.00
				8220-55G-913012-520-61	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$8,350,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	GM 000002	P00003	Gasto Modificado	8220-55G-913001-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,049,000.00	$0.00
				8220-55G-913008-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$4,625,000.00	$0.00
				8220-55G-913010-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$10,000,000.00	$0.00
				8220-55G-913014-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$10,000,000.00	$0.00
				8220-55G-913002-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$630,000.00	$0.00
				8220-55G-913015-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$545,000.00	$0.00
				8220-55G-913020-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$865,000.00	$0.00
				8220-55G-913018-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,090,000.00	$0.00
				8220-55G-913005-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,575,000.00	$0.00
				8220-55G-913021-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,355,000.00	$0.00
				8220-513-408007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$4,540,768.85	$0.00
				8220-575-A05053-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$684,184.05	$0.00
				8220-575-A05008-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$83,585.94	$0.00
				8220-575-A05062-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$250,409.96	$0.00
				8220-513-402002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$392,938.39	$0.00
				8220-575-A05006-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$4,323,679.85	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	GM 000002	P00003	Gasto Modificado	8220-575-A05058-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$4,030,534.58	$0.00
				8220-513-402032-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$371,493.74	$0.00
				8220-513-408009-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$7,240,167.66	$0.00
				8220-575-A05009-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$365,740.54	$0.00
				8220-513-404020-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$683,890.73	$0.00
				8220-513-401012-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$338,924.10	$0.00
				8220-575-A05061-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,426,266.39	$0.00
				8220-575-A05056-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,341,719.26	$0.00
				8220-513-402027-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$51,411.69	$0.00
				8220-513-402028-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,200,027.89	$0.00
				8220-575-A05050-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,743,384.07	$0.00
				8220-575-A05060-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$37,553.95	$0.00
				8220-575-A05057-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$19,459,261.02	$0.00
				8220-513-405018-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$157,684.42	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	GM 000002	P00003	Gasto Modificado	8220-575-A05007-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,255,207.96	$0.00
				8220-575-A05021-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$285,229.77	$0.00
				8220-513-407030-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$158,013.53	$0.00
				8220-575-A05029-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$60,171.19	$0.00
				8220-513-402029-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$630,229.73	$0.00
				8220-513-405022-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$290,825.13	$0.00
				8220-513-407029-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$118,963.62	$0.00
				8220-513-404024-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,118,870.18	$0.00
				8220-575-A05022-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,396,395.84	$0.00
				8220-513-407028-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$154,907.83	$0.00
				8220-513-402038-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$870,901.62	$0.00
				8220-575-A05059-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$36,415.25	$0.00
				8220-575-A05046-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$157,562.47	$0.00
				8220-513-408001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$5,297,739.81	$0.00
				8220-513-404001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$455,554.17	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	GM 000002	P00003	Gasto Modificado	8220-575-A05074-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,250,725.83	$0.00
				8220-575-A05073-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,464,181.34	$0.00
				8220-575-A05072-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,587,110.11	$0.00
				8220-575-A05070-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$7,938,226.10	$0.00
				8220-575-A05066-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$322,899.86	$0.00
				8220-575-A05075-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$623,230.45	$0.00
				8220-575-A05071-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,634,922.77	$0.00
				8220-575-A05064-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$15,840.18	$0.00
				8220-575-A05069-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,743,027.60	$0.00
				8220-575-A05068-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$218,785.40	$0.00
				8220-513-402041-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$442,104.78	$0.00
				8220-575-A05078-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$332,437.48	$0.00
				8220-575-A05079-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$8,201,860.93	$0.00
				8220-575-A05077-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,016,117.24	$0.00
				8220-513-404015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$536,102.54	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	GM 000002	P00003	Gasto Modificado	8220-575-A05080-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$9,952,881.59	$0.00
				8220-513-408004-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,997,571.27	$0.00
				8220-575-A05089-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,653,930.46	$0.00
				8220-575-A05085-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$5,998,998.34	$0.00
				8220-575-A05076-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$326,635.98	$0.00
				8220-575-A05084-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$6,430,805.85	$0.00
				8220-575-A05086-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$8,000,000.00	$0.00
				8220-575-A05081-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$17,900,051.34	$0.00
				8220-575-A05087-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,089,116.75	$0.00
				8220-575-A05088-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$3,898,794.20	$0.00
				8220-575-A05083-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$6,116,191.61	$0.00
				8220-575-A05091-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,287,102.45	$0.00
				8220-575-A05090-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	Monto Modificado	$1,556,664.80	$0.00
				8220-575-A05094-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$4,980,344.48	$0.00
				8220-579-A09003-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$25,566.34	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	GM 000002	P00003	Gasto Modificado	8220-579-A09004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,519,213.44	$0.00
				8220-579-A09005-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$12,963.25	$0.00
				8220-513-402015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$87,885.98	$0.00
				8220-513-404021-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$257,343.27	$0.00
				8220-513-401016-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$80,000.00	$0.00
				8220-513-405017-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$159,608.88	$0.00
				8220-513-402034-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$358,111.16	$0.00
				8220-513-407039-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$390,901.60	$0.00
				8220-513-402024-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$386,032.49	$0.00
				8220-513-402042-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$226,585.87	$0.00
				8220-513-402043-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$180,478.07	$0.00
				8220-513-402039-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$328,806.94	$0.00
				8220-513-402031-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$537,303.10	$0.00
				8220-513-406001-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$144,693.85	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	GM 000002	P00003	Gasto Modificado	8220-513-402033-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,701,165.73	$0.00
				8220-513-404031-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$469,911.98	$0.00
				8220-513-402044-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$24,590.24	$0.00
				8220-513-402007-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$350,828.34	$0.00
				8220-513-402030-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$201,647.49	$0.00
				8220-513-402026-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$326,360.73	$0.00
				8220-513-405023-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$227,598.01	$0.00
				8220-513-405021-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$311,870.87	$0.00
				8220-513-402010-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$883,493.32	$0.00
				8220-513-404025-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$564,017.24	$0.00
				8220-513-401017-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$419,776.72	$0.00
				8220-579-A09007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,613,844.13	$0.00
				8220-523-603001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$293,750.11	$0.00
				8220-575-A05096-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,288,909.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	GM 000002	P00003	Gasto Modificado	8220-575-A05097-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,288,909.00	$0.00
				8220-575-A05100-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$700,000.00	$0.00
				8220-575-A05104-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,200,000.00	$0.00
				8220-575-A05092-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,288,909.00	$0.00
				8220-575-A05107-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$3,500,000.00	$0.00
				8220-575-A05101-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$5,000,000.00	$0.00
				8220-575-A05099-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$700,000.00	$0.00
				8220-575-A05105-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$3,200,000.00	$0.00
				8220-575-A05103-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$4,050,000.00	$0.00
				8220-575-A05095-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,119,536.00	$0.00
				8220-575-A05093-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,942,213.00	$0.00
				8220-575-A05102-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$5,244,630.00	$0.00
				8220-575-A05098-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$700,000.00	$0.00
				8220-575-A05106-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$3,000,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	GM 000002	P00003	Gasto Modificado	8220-575-A05112-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$3,505,309.00	$0.00
				8220-575-A05109-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$5,000,000.00	$0.00
				8220-575-A05111-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$625,841.00	$0.00
				8220-575-A05108-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,500,000.00	$0.00
				8220-575-A05113-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$8,500,000.00	$0.00
				8220-575-A05110-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$6,394,784.00	$0.00
				8220-575-A05114-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,150,000.00	$0.00
				8220-575-A05082-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$27,140,746.00	$0.00
				8220-629-B15001-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$66,836.32	$0.00
				8220-523-603001-210-372	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$2,382.48	$0.00
				8220-523-603001-210-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$9,696.03	$0.00
				8220-513-415001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$640,065.68	$0.00
				8220-513-415001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$25,777.52	$0.00
				8220-524-604001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$34,757.68	$0.00
				8220-62B-B11004-310-17	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Modificado	$3,221.00	$0.00
				8220-62B-B11004-310-11	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$23,772.57	$0.00
				8220-62B-B11006-B10-38	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$413,000.00	$0.00
				8220-62B-B11002-530-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$22,794.33	$0.00
				8220-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$14,443.05	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	GM 000002	P00003	Gasto Modificado	8220-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Modificado	$8,308.46	$0.00
				8220-62B-B11001-310-31	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	$587.11	$0.00
				8220-62B-B11004-310-15	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	$29,581.09	$0.00
				8220-62B-B11004-310-15	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$253,365.84	$0.00
				8220-62B-B11005-310-38	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$683,003.00	$0.00
				8220-62B-B11003-310-38	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$500,000.00	$0.00
				8220-62B-B11004-310-13	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Monto Modificado	$90,314.00	$0.00
				8220-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Modificado	$76,993.99	$0.00
				8220-62B-B11005-310-15	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$40,529.00	$0.00
				8220-62B-B11005-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Modificado	$4,499.00	$0.00
				8220-62B-B11005-310-11	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$1,281.00	$0.00
				8220-62B-B11005-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,733.00	$0.00
				8220-62B-B11005-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Modificado	$1,597.00	$0.00
				8220-514-504001-310-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$60,404.43	$0.00
				8220-53A-710004-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$11,746.73	$0.00
				8220-53A-710003-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$4,588.59	$0.00
				8220-53A-710005-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$29,317.05	$0.00
				8220-53A-710002-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$49,785.28	$0.00
				8220-53A-710001-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$105,845.13	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$500,000.00	$0.00
				8220-57A-A10001-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$339,968.08	$0.00
				8220-57A-A10001-520-25	SUSTANCIAS QUÍMICAS. G. Corriente	Monto Modificado	$102,230.80	$0.00
				8220-57A-A10001-520-56	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Monto Modificado	$875,000.85	$0.00
				8230-55G-913019-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,560,000.00
				8230-55G-913013-520-61	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$9,304,000.00
				8230-55G-913017-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$685,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	GM 000002	P00003	Gasto Modificado	8230-55G-913009-520-61	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$8,670,000.00
				8230-55G-913016-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,900,000.00
				8230-55G-913007-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$8,817,000.00
				8230-55G-913004-520-61	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,175,000.00
				8230-55G-913011-520-61	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$10,000,000.00
				8230-55G-913003-520-61	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,175,000.00
				8230-55G-913006-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,225,000.00
				8230-55G-913012-520-61	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$8,350,000.00
				8230-55G-913001-520-61	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,049,000.00
				8230-55G-913008-520-61	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$4,625,000.00
				8230-55G-913010-520-61	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$10,000,000.00
				8230-55G-913014-520-61	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$10,000,000.00
				8230-55G-913002-520-61	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$630,000.00
				8230-55G-913015-520-61	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$545,000.00
				8230-55G-913020-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$865,000.00
				8230-55G-913018-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,090,000.00
				8230-55G-913005-520-61	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,575,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	GM 000002	P00003	Gasto Modificado	8230-55G-913021-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,355,000.00
				8230-513-408007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$4,540,768.85
				8230-575-A05053-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$684,184.05
				8230-575-A05008-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$83,585.94
				8230-575-A05062-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$250,409.96
				8230-513-402002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$392,938.39
				8230-575-A05006-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$4,323,679.85
				8230-575-A05058-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$4,030,534.58
				8230-513-402032-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$371,493.74
				8230-513-408009-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$7,240,167.66
				8230-575-A05009-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$365,740.54
				8230-513-404020-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$683,890.73
				8230-513-401012-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$338,924.10
				8230-575-A05061-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,426,266.39

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	GM 000002	P00003	Gasto Modificado	8230-575-A05056-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,341,719.26
				8230-513-402027-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$51,411.69
				8230-513-402028-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,200,027.89
				8230-575-A05050-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,743,384.07
				8230-575-A05060-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$37,553.95
				8230-575-A05057-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$19,459,261.02
				8230-513-405018-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$157,684.42
				8230-575-A05007-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,255,207.96
				8230-575-A05021-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$285,229.77
				8230-513-407030-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$158,013.53
				8230-575-A05029-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$60,171.19
				8230-513-402029-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$630,229.73
				8230-513-405022-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$290,825.13
				8230-513-407029-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$118,963.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	GM 000002	P00003	Gasto Modificado	8230-513-404024-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,118,870.18
				8230-575-A05022-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,396,395.84
				8230-513-407028-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$154,907.83
				8230-513-402038-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$870,901.62
				8230-575-A05059-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$36,415.25
				8230-575-A05046-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$157,562.47
				8230-513-408001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$5,297,739.81
				8230-513-404001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$455,554.17
				8230-575-A05074-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,250,725.83
				8230-575-A05073-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,464,181.34
				8230-575-A05072-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,587,110.11
				8230-575-A05070-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$7,938,226.10
				8230-575-A05066-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$322,899.86
				8230-575-A05075-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$623,230.45
				8230-575-A05071-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,634,922.77

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	GM 000002	P00003	Gasto Modificado	8230-575-A05064-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$15,840.18
				8230-575-A05069-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,743,027.60
				8230-575-A05068-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$218,785.40
				8230-513-402041-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$442,104.78
				8230-575-A05078-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$332,437.48
				8230-575-A05079-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$8,201,860.93
				8230-575-A05077-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,016,117.24
				8230-513-404015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$536,102.54
				8230-575-A05080-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$9,952,881.59
				8230-513-408004-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,997,571.27
				8230-575-A05089-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,653,930.46
				8230-575-A05085-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$5,998,998.34
				8230-575-A05076-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$326,635.98
				8230-575-A05084-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$6,430,805.85
				8230-575-A05086-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$8,000,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	GM 000002	P00003	Gasto Modificado	8230-575-A05081-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$17,900,051.34
				8230-575-A05087-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,089,116.75
				8230-575-A05088-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,898,794.20
				8230-575-A05083-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$6,116,191.61
				8230-575-A05091-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,287,102.45
				8230-575-A05090-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,556,664.80
				8230-575-A05094-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$4,980,344.48
				8230-579-A09003-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$25,566.34
				8230-579-A09004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,519,213.44
				8230-579-A09005-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$12,963.25
				8230-513-402015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$87,885.98
				8230-513-404021-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$257,343.27
				8230-513-401016-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$80,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	GM 000002	P00003	Gasto Modificado	8230-513-405017-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$159,608.88
				8230-513-402034-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$358,111.16
				8230-513-407039-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$390,901.60
				8230-513-402024-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$386,032.49
				8230-513-402042-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$226,585.87
				8230-513-402043-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$180,478.07
				8230-513-402039-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$328,806.94
				8230-513-402031-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$537,303.10
				8230-513-406001-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$144,693.85
				8230-513-402033-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,701,165.73
				8230-513-404031-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$469,911.98
				8230-513-402044-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$24,590.24
				8230-513-402007-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$350,828.34
				8230-513-402030-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$201,647.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	GM 000002	P00003	Gasto Modificado	8230-513-402026-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$326,360.73
				8230-513-405023-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$227,598.01
				8230-513-405021-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$311,870.87
				8230-513-402010-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$883,493.32
				8230-513-404025-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$564,017.24
				8230-513-401017-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$419,776.72
				8230-579-A09007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,613,844.13
				8230-523-603001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$293,750.11
				8230-575-A05096-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,288,909.00
				8230-575-A05097-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,288,909.00
				8230-575-A05100-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$700,000.00
				8230-575-A05104-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,200,000.00
				8230-575-A05092-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,288,909.00
				8230-575-A05107-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,500,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	GM 000002	P00003	Gasto Modificado	8230-575-A05101-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$5,000,000.00
				8230-575-A05099-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$700,000.00
				8230-575-A05105-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,200,000.00
				8230-575-A05103-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$4,050,000.00
				8230-575-A05095-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,119,536.00
				8230-575-A05093-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,942,213.00
				8230-575-A05102-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$5,244,630.00
				8230-575-A05098-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$700,000.00
				8230-575-A05106-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,000,000.00
				8230-575-A05112-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,505,309.00
				8230-575-A05109-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$5,000,000.00
				8230-575-A05111-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$625,841.00
				8230-575-A05108-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,500,000.00
				8230-575-A05113-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$8,500,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	GM 000002	P00003	Gasto Modificado	8230-575-A05110-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$6,394,784.00
				8230-575-A05114-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,150,000.00
				8230-575-A05082-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$27,140,746.00
				8230-629-B15001-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$66,836.32
				8230-523-603001-210-372	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,382.48
				8230-523-603001-210-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,696.03
				8230-513-415001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$640,065.68
				8230-513-415001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,777.52
				8230-524-604001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$34,757.68
				8230-62B-B11004-310-17	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,221.00
				8230-62B-B11004-310-11	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,772.57
				8230-62B-B11006-B10-38	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$413,000.00
				8230-62B-B11002-530-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,794.33
				8230-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,443.05
				8230-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,308.46
				8230-62B-B11001-310-31	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$587.11
				8230-62B-B11004-310-15	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$29,581.09
				8230-62B-B11004-310-15	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$253,365.84
				8230-62B-B11005-310-38	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$683,003.00
				8230-62B-B11003-310-38	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$500,000.00
				8230-62B-B11004-310-13	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$90,314.00
				8230-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$76,993.99
				8230-62B-B11005-310-15	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,529.00
				8230-62B-B11005-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,499.00
				8230-62B-B11005-310-11	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,281.00
				8230-62B-B11005-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,733.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	GM 000002	P00003	Gasto Modificado	8230-62B-B11005-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,597.00
				8230-514-504001-310-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$60,404.43
				8230-53A-710004-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,746.73
				8230-53A-710003-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,588.59
				8230-53A-710005-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$29,317.05
				8230-53A-710002-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$49,785.28
				8230-53A-710001-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$105,845.13
				8230-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$500,000.00
				8230-57A-A10001-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$339,968.08
				8230-57A-A10001-520-25	SUSTANCIAS QUÍMICAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$102,230.80
				8230-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$875,000.85
							362,273,838.15	362,273,838.15
02/ene./2019	GC 000002	P00004	Gasto Comprometido	8240-55G-913001-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$2,035,214.63	$0.00
				8220-55G-913001-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$2,035,214.63
							2,035,214.63	2,035,214.63
02/ene./2019	GC 000003	P00005	Gasto Comprometido	8240-55G-913002-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$629,688.79	$0.00
				8220-55G-913002-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$629,688.79
							629,688.79	629,688.79
02/ene./2019	GC 000004	P00006	Gasto Comprometido	8240-55G-913003-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,173,865.28	$0.00
				8220-55G-913003-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,173,865.28
							1,173,865.28	1,173,865.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	GC 000005	P00007	Gasto Comprometido	8240-55G-913004-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,173,659.58	$0.00
				8220-55G-913004-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,173,659.58
							1,173,659.58	1,173,659.58
02/ene./2019	GC 000006	P00008	Gasto Comprometido	8240-55G-913005-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,573,416.17	$0.00
				8220-55G-913005-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,573,416.17
							1,573,416.17	1,573,416.17
02/ene./2019	GC 000007	P00009	Gasto Comprometido	8240-55G-913006-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$3,194,648.61	$0.00
				8220-55G-913006-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$3,194,648.61
							3,194,648.61	3,194,648.61
02/ene./2019	GC 000008	P00010	Gasto Comprometido	8240-55G-913007-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$7,898,592.80	$0.00
				8220-55G-913007-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$7,898,592.80
							7,898,592.80	7,898,592.80
02/ene./2019	GC 000009	P00011	Gasto Comprometido	8240-55G-913008-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$4,619,895.72	$0.00
				8220-55G-913008-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$4,619,895.72
							4,619,895.72	4,619,895.72
02/ene./2019	GC 000010	P00012	Gasto Comprometido	8240-55G-913009-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$7,821,983.90	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	GC 000010	P00012	Gasto Comprometido	8220-55G-913009-520-61!	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$7,821,983.90
							7,821,983.90	7,821,983.90
02/ene./2019	GC 000011	P00013	Gasto Comprometido	8240-55G-913010-520-61!	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$9,999,044.08	$0.00
				8220-55G-913010-520-61!	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$9,999,044.08
							9,999,044.08	9,999,044.08
02/ene./2019	GC 000012	P00014	Gasto Comprometido	8240-55G-913011-520-61!	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$9,994,239.87	$0.00
				8220-55G-913011-520-61!	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$9,994,239.87
							9,994,239.87	9,994,239.87
02/ene./2019	GC 000013	P00015	Gasto Comprometido	8240-55G-913012-520-61!	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$8,344,278.70	$0.00
				8220-55G-913012-520-61!	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$8,344,278.70
							8,344,278.70	8,344,278.70
02/ene./2019	GC 000014	P00016	Gasto Comprometido	8240-55G-913013-520-61!	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$8,128,069.93	$0.00
				8220-55G-913013-520-61!	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$8,128,069.93
							8,128,069.93	8,128,069.93
02/ene./2019	GC 000015	P00017	Gasto Comprometido	8240-55G-913014-520-61!	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$9,001,157.52	$0.00
				8220-55G-913014-520-61!	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$9,001,157.52
							9,001,157.52	9,001,157.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	GC 000016	P00018	Gasto Comprometido	8240-55G-913015-520-61	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$543,912.81	$0.00
				8220-55G-913015-520-61	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$543,912.81
							543,912.81	543,912.81
02/ene./2019	GC 000017	P00019	Gasto Comprometido	8240-55G-913016-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$2,898,874.66	$0.00
				8220-55G-913016-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$2,898,874.66
							2,898,874.66	2,898,874.66
02/ene./2019	GC 000018	P00020	Gasto Comprometido	8240-55G-913017-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$683,882.71	$0.00
				8220-55G-913017-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$683,882.71
							683,882.71	683,882.71
02/ene./2019	GC 000019	P00021	Gasto Comprometido	8240-55G-913018-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,089,987.68	$0.00
				8220-55G-913018-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,089,987.68
							1,089,987.68	1,089,987.68
02/ene./2019	GC 000020	P00022	Gasto Comprometido	8240-55G-913019-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,558,110.19	$0.00
				8220-55G-913019-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,558,110.19
							1,558,110.19	1,558,110.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	GC 000021	P00023	Gasto Comprometido	8240-55G-913020-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$862,191.82	$0.00
				8220-55G-913020-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$862,191.82
							862,191.82	862,191.82
02/ene./2019	GC 000022	P00024	Gasto Comprometido	8240-55G-913021-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$2,354,877.35	$0.00
				8220-55G-913021-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$2,354,877.35
							2,354,877.35	2,354,877.35
02/ene./2019	000000	I00005		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$46,479.31	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,624.34	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$4,111.00	$0.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,239.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$912.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,276.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,210.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$880.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,859.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$519.50
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$287.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,414.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,331.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,441.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,100.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,716.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$823.15
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,857.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,857.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,239.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	000000	I00005		8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$5,276.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,859.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$519.50	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$823.15	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$10,414.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,331.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$2,716.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,441.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$7,100.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,857.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,239.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,276.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,859.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$519.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$823.15
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,414.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,331.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,716.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,441.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,100.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,276.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,859.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$519.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	000000	I00005		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,414.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,331.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,716.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$823.15	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$7,100.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,239.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,857.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,441.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,276.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,859.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$519.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,331.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,716.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$823.15
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,239.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,857.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,441.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,857.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,239.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$5,276.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,859.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$519.50	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$823.15	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$10,414.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,331.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	000000	I00005		8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$2,716.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,441.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$7,100.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,857.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,239.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,276.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,859.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$519.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$823.15
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,414.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,331.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,716.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,441.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,100.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
							208,858.60	208,858.60
02/ene./2019	GM 000005	P00081	Gasto Modificado	8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	$4,919,183.76	$0.00
				8220-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	$615,974.99	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	$3,125,181.39	$0.00
				8230-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	$0.00	$4,919,183.76
				8230-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	$0.00	$615,974.99
				8230-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	$0.00	$3,125,181.39
							8,660,340.14	8,660,340.14
02/ene./2019	OC 000007	P00093	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$860.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$860.00
							860.00	860.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	CO 000008	P00095	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: A7DDF, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$860.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: A7DDF, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$860.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 8 Factura: A7DDF, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$860.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 8 Factura: A7DDF, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$860.00
							1,720.00	1,720.00
02/ene./2019	PP 000001	P00096	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 1	$860.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 1	$0.00	$860.00
							860.00	860.00
02/ene./2019	PA 000002	C00038	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2	$860.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2	$0.00	$860.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2	$860.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2	$0.00	$860.00
							1,720.00	1,720.00
02/ene./2019	OC 000008	P00097	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$240.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$240.00
							240.00	240.00
02/ene./2019	CO 000009	P00098	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: F2E73, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$240.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: F2E73, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$240.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 9 Factura: F2E73, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$240.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	CO 000009	P00098	Compra	2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 9 Factura: F2E73, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$240.00
							480.00	480.00
02/ene./2019	PP 000002	P00099	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 2	$240.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 2	$0.00	$240.00
							240.00	240.00
02/ene./2019	PA 000003	C00039	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3	$240.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3	$0.00	$240.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3	$240.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3	$0.00	$240.00
							480.00	480.00
02/ene./2019	PA 000003	C00040	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Cancelación GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3	-$240.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Cancelación GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3	$0.00	-$240.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	Cancelación GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3	-$240.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Cancelación GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3	$0.00	-$240.00
							-480.00	-480.00
02/ene./2019	PP 000002	P00106	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 9, Pago Programado: 2	-$240.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 9, Pago Programado: 2	$0.00	-$240.00
							-240.00	-240.00
02/ene./2019	CO 000009	P00107	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 9 Factura: F2E73, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	-$240.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	CO 000009	P00107	Cancelación Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 9 Factura: F2E73, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	-$240.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Cancelación GD Compra : 9 Factura: F2E73, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	-$240.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	Cancelación GD Compra : 9 Factura: F2E73, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	-$240.00
							-480.00	-480.00
02/ene./2019	OC 000008	P00108	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	-$240.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	-$240.00
							-240.00	-240.00
02/ene./2019	PA 000002	C00041	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Cancelación GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2	-$860.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Cancelación GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2	$0.00	-$860.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	Cancelación GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2	-$860.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Cancelación GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2	$0.00	-$860.00
							-1,720.00	-1,720.00
02/ene./2019	PP 000001	P00110	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 8, Pago Programado: 1	-$860.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 8, Pago Programado: 1	$0.00	-$860.00
							-860.00	-860.00
02/ene./2019	CO 000008	P00111	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 8 Factura: A7DDF, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	-$860.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 8 Factura: A7DDF, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	-$860.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Cancelación GD Compra : 8 Factura: A7DDF, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	-$860.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	Cancelación GD Compra : 8 Factura: A7DDF, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	-$860.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-1,720.00	-1,720.00
02/ene./2019	OC 000007	P00113	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	-$860.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	-$860.00
							-860.00	-860.00
02/ene./2019	000000	D00003		3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	REGISTRO DE PASIVO POR OMISION EN DEUDA 2018 FACT. A7DDF CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL FINANZAS	$860.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	REGISTRO DE PASIVO POR OMISION EN DEUDA 2018 FACT. A7DDF CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL FINANZAS	$0.00	$860.00
							860.00	860.00
02/ene./2019	AD 000005	C00042	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$860.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$860.00	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	$860.00	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$860.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	$860.00	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$860.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	$860.00	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$860.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	$860.00	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$860.00
							4,300.00	4,300.00
02/ene./2019	000000	D00004		3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	REGISTRO DE PASIVO POR OMISION EN DEUDA 2018 FACT. F2E73 CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL RECURSOS HUMANOS	$240.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	REGISTRO DE PASIVO POR OMISION EN DEUDA 2018 FACT. F2E73 CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL RECURSOS HUMANOS	$0.00	$240.00
							240.00	240.00
02/ene./2019	AD 000006	C00043	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$240.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$240.00	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	$240.00	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$240.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	$240.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	AD 000006	C00043	ADEFAS	8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$240.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	$240.00	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$240.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	$240.00	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$240.00
							1,200.00	1,200.00
02/ene./2019	000000	D00005		3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	REGISTRO DE PASIVO POR OMISION EN DEUDA 2018 RECIBO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CDC COL. OBRERA	$4,431.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REGISTRO DE PASIVO POR OMISION EN DEUDA 2018 RECIBO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CDC COL. OBRERA	$0.00	$4,431.00
							4,431.00	4,431.00
02/ene./2019	AD 000011	C00046	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,431.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,431.00	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,431.00	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,431.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,431.00	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,431.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,431.00	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,431.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,431.00	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,431.00
							22,155.00	22,155.00
02/ene./2019	000000	D00006		3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	REGISTRO DE PASIVO POR OMISION EN DEUDA 2018 FOLIO 14404037, SERV. ENERGIA ELECT. DEL 17 OCT-18 DIC 2018	$1,664.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REGISTRO DE PASIVO POR OMISION EN DEUDA 2018 FOLIO 14404037, SERV. ENERGIA ELECT. DEL 17 OCT-18 DIC 2018	$0.00	$1,664.00
							1,664.00	1,664.00
02/ene./2019	OC 000032	P00155	Orden de Compra	8240-111-101001-370-352	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3521000001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$3,822.20	$0.00
				8220-111-101001-370-352	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3521000001 INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$3,822.20
							3,822.20	3,822.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	CO 000033	P00156	Compra	8250-111-101001-370-352	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: 1135, 288 SERVICIOS COMPUTACIONALES DEL CENTRO SA DE CV	$3,822.20	$0.00
				8240-111-101001-370-352	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: 1135, 288 SERVICIOS COMPUTACIONALES DEL CENTRO SA DE CV	$0.00	$3,822.20
				5135-3521	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	GD Compra : 33 Factura: 1135, 288 SERVICIOS COMPUTACIONALES DEL CENTRO SA DE CV	$3,822.20	$0.00
				2112-1-000288	SERVICIOS COMPUTACIONALES DEL CENTRO SA DE CV	GD Compra : 33 Factura: 1135, 288 SERVICIOS COMPUTACIONALES DEL CENTRO SA DE CV	$0.00	$3,822.20
							7,644.40	7,644.40
02/ene./2019	OC 000050	P00194	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION DE LONA PARA CONFERENCIA	$701.80	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION DE LONA PARA CONFERENCIA	$0.00	$701.80
							701.80	701.80
02/ene./2019	CO 000050	P00195	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: 70326, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$701.80	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: 70326, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$701.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 50 Factura: 70326, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$701.80	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 50 Factura: 70326, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$701.80
							1,403.60	1,403.60
02/ene./2019	OC 000051	P00196	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION DE LONA PARA PROMOCION DE OBRA DE TEATRO	$363.08	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION DE LONA PARA PROMOCION DE OBRA DE TEATRO	$0.00	$363.08
							363.08	363.08
02/ene./2019	CO 000051	P00197	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: FB3B5, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$363.08	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: FB3B5, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$363.08
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 51 Factura: FB3B5, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$363.08	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 51 Factura: FB3B5, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$363.08
							726.16	726.16
02/ene./2019	OC 000053	P00200	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$900.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	OC 000053	P00200	Orden de Compra	8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$900.00
							900.00	900.00
02/ene./2019	OC 000054	P00203	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION DE LONA PARA REUNION	$1,157.68	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION DE LONA PARA REUNION	$0.00	$1,157.68
							1,157.68	1,157.68
02/ene./2019	CO 000054	P00204	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: A1505, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,157.68	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: A1505, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,157.68
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 54 Factura: A1505, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,157.68	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 54 Factura: A1505, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,157.68
							2,315.36	2,315.36
02/ene./2019	OC 000057	P00210	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION DE LONA PARA RUEDA DE PRENSA	$762.12	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION DE LONA PARA RUEDA DE PRENSA	$0.00	$762.12
							762.12	762.12
02/ene./2019	CO 000057	P00211	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: 885CE, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$762.12	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: 885CE, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$762.12
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 57 Factura: 885CE, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$762.12	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 57 Factura: 885CE, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$762.12
							1,524.24	1,524.24
02/ene./2019	OC 000059	P00215	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA IMPRESA OPERATIVO PAISANO	$584.64	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA IMPRESA OPERATIVO PAISANO	$0.00	$584.64
							584.64	584.64
02/ene./2019	CO 000059	P00216	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: 32903, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$584.64	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	CO 000059	P00216	Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: 32903, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$584.64
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 59 Factura: 32903, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$584.64	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 59 Factura: 32903, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$584.64
							1,169.28	1,169.28
02/ene./2019	000000	D00007		3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	REGISTRO DE PASIVO POR OMISION EN DEUDA 2018, SERV. LUZ DEL 30 NOV-31 DIC 2018, AGORA AV. HIDALGO S/N	$11,946.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REGISTRO DE PASIVO POR OMISION EN DEUDA 2018, SERV. LUZ DEL 30 NOV-31 DIC 2018, AGORA AV. HIDALGO S/N	$0.00	$11,946.00
							11,946.00	11,946.00
02/ene./2019	OC 000060	P00217	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION DE LONA PARA TRABAJOS OPERATIVOS	$953.52	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION DE LONA PARA TRABAJOS OPERATIVOS	$0.00	$953.52
							953.52	953.52
02/ene./2019	CO 000060	P00218	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: D9D80, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$953.52	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: D9D80, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$953.52
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 60 Factura: D9D80, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$953.52	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 60 Factura: D9D80, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$953.52
							1,907.04	1,907.04
02/ene./2019	OC 000061	P00219	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION DE CARTELES DE APOYO DE TRANSPORTE	$580.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION DE CARTELES DE APOYO DE TRANSPORTE	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
02/ene./2019	CO 000061	P00220	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: F3966, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$580.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: F3966, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$580.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 61 Factura: F3966, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$580.00	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 61 Factura: F3966, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$580.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,160.00	1,160.00
02/ene./2019	000000	D00008		3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	REGISTRO DE PASIVO POR OMISION EN DEUDA 2018, SERV. LUZ DEL 30 NOV-31 DIC 2018, INSTAL. DE LA FERIA 112051152215	$16,897.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REGISTRO DE PASIVO POR OMISION EN DEUDA 2018, SERV. LUZ DEL 30 NOV-31 DIC 2018, INSTAL. DE LA FERIA 112051152215	$0.00	$16,897.00
							16,897.00	16,897.00
02/ene./2019	000000	D00009		3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	REGISTRO DE PASIVO POR OMISION EN DEUDA 2018, SERV. LUZ DEL 30 NOV-31 DIC 2018, UNION GANADERA RASTRO 112140500723	$50,471.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REGISTRO DE PASIVO POR OMISION EN DEUDA 2018, SERV. LUZ DEL 30 NOV-31 DIC 2018, UNION GANADERA RASTRO 112140500723	$0.00	$50,471.00
							50,471.00	50,471.00
02/ene./2019	000000	D00010		3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	REGISTRO DE PASIVO POR OMISION EN DEUDA 2018, SERV. LUZ DEL 30 OCT-31 DIC 2018, C. MARGARITA M. DE JUAREZ 231 112131200199	$2,779.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REGISTRO DE PASIVO POR OMISION EN DEUDA 2018, SERV. LUZ DEL 30 OCT-31 DIC 2018, C. MARGARITA M. DE JUAREZ 231 112131200199	$0.00	$2,779.00
							2,779.00	2,779.00
02/ene./2019	000000	D00011		3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	REGISTRO DE PASIVO POR OMISION EN DEUDA 2018 FAC. F4848, PREST. DE SERV. DE ESTAC. DE ENROLAMIENTO RELAC. EXT. DEL MES DE SEPT 2018	$27,471.87	$0.00
				2112-1-000076	IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	REGISTRO DE PASIVO POR OMISION EN DEUDA 2018 FAC. F4848, PREST. DE SERV. DE ESTAC. DE ENROLAMIENTO RELAC. EXT. DEL MES DE SEPT 2018	$0.00	$27,471.87
							27,471.87	27,471.87
02/ene./2019	GM 000006	P00255	Gasto Modificado	8220-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8220-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Monto Modificado	$70,560.00	$0.00
				8220-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$70,560.00
				8220-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Modificado	$7,000,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$7,000,000.00
				8220-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$651,400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	GM 000006	P00255	Gasto Modificado	8220-111-301001-510-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,800.00
				8220-111-101001-240-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$52,600.00	$0.00
				8220-111-304007-530-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$100.00	$0.00
				8220-111-101001-710-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$819.75	$0.00
				8220-111-304007-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$16,400.00	$0.00
				8220-111-305005-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,819.75
				8220-111-101001-810-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$55,200.00
				8220-111-304004-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00
				8220-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$65,200.00
				8220-111-304007-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$23,500.00	$0.00
				8220-111-305002-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,500.00
				8220-111-305003-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$116,000.00	$0.00
				8220-111-305005-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$34,500.00	$0.00
				8220-111-304008-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$19,900.00	$0.00
				8220-111-305005-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$5,100.00	$0.00
				8220-111-305005-530-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$3,800.00	$0.00
				8220-111-301001-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$3,200.00	$0.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$208,700.00
				8220-111-304009-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$6,700.00	$0.00
				8220-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$40,000.00	$0.00
				8220-111-304002-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$55,098.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	GM 000006	P00255	Gasto Modificado	8220-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$23,000.00	$0.00
				8220-111-304007-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$5,400.00	$0.00
				8220-111-304009-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$1,250.00	$0.00
				8220-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$4,200.00	$0.00
				8220-111-304006-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,000.00
				8220-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,950.00
				8220-111-305002-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$30,500.00	$0.00
				8220-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$78,300.00
				8220-111-101001-370-252	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES. G. Corriente	Monto Modificado	$5,400.00	$0.00
				8220-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	Monto Modificado	$19,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente	Monto Modificado	$43,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$9,000.00	$0.00
				8220-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$55,098.80
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	$470,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	$6,500,000.00	$0.00
				8220-111-302001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$500,000.00	$0.00
				8220-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$400,000.00	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$5,000,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	GM 000006	P00255	Gasto Modificado	8220-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$300,000.00	$0.00
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,200,000.00	$0.00
				8220-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$350,000.00	$0.00
				8220-111-305001-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-305002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$7,424.96	$0.00
				8220-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$103,000.00	$0.00
				8220-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-302001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8220-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$500,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	GM 000006	P00255	Gasto Modificado	8220-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$400,000.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000,000.00
				8220-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$300,000.00
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,700,000.00
				8220-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$350,000.00
				8220-111-305001-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-111-305002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$150,000.00
				8220-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$150,000.00
				8220-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,500,000.00
				8220-111-304007-530-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,500.00
				8220-111-301001-510-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Monto Modificado	$6,400.00	$0.00
				8220-111-304004-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	GM 000006	P00255	Gasto Modificado	8220-111-304006-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Monto Modificado	$12,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8220-111-304007-530-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$23,200.00	$0.00
				8220-111-304007-530-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente	Monto Modificado	$23,200.00	$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$6,000.00	$0.00
				8220-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$37,100.00	$0.00
				8220-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$13,200.00	$0.00
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$52,000.00
				8220-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,424.96
				8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$7,000.00	$0.00
				8220-111-301001-510-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,700.00	$0.00
				8220-111-304006-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,100.00	$0.00
				8220-111-304007-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$500.00	$0.00
				8220-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$25,500.00	$0.00
				8220-111-304007-530-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$1,800.00	$0.00
				8220-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$40,000.00	$0.00
				8220-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$8,700.00	$0.00
				8220-111-304006-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8220-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,549.59
				8220-111-305003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$20,500.00	$0.00
				8220-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	$93,224.00	$0.00
				8220-111-304008-530-312	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$6,549.59	$0.00
				8220-111-101001-810-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Monto Modificado	$400.00	$0.00
				8220-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$215,000.00
				8220-111-304003-530-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$400,000.00	$0.00
				8220-111-301001-510-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	Monto Modificado	$8,100.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	GM 000006	P00255	Gasto Modificado	8220-111-301001-510-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Monto Modificado	$1,400.00	$0.00
				8220-111-101001-810-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$32,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$130,500.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$4,000.00	$0.00
				8220-111-304007-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$83,800.00
				8220-111-305004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-101001-240-369	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,260,000.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$52,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$760,000.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$52,000.00
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$44,546.69
				8220-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000,000.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	$3,000,000.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$52,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-511	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$24,376.00	$0.00
				8220-111-101001-810-511	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$8,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$8,000.00
				8220-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$120,300.00	$0.00
				8220-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$144,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-521	EQUIPO EDUCACIONAL Y CREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$18,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-566	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	Monto Modificado	$17,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	$44,546.69	$0.00
				8220-111-304008-530-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	Monto Modificado	$32,100.00	$0.00
				8220-111-305003-530-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	$20,500.00	$0.00
				8220-111-304008-530-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$500,000.00	$0.00
				8230-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	GM 000006	P00255	Gasto Modificado	8230-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$70,560.00
				8230-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Modificado	$70,560.00	$0.00
				8230-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,000,000.00
				8230-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Capital	Monto Modificado	$7,000,000.00	$0.00
				8230-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8230-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Modificado	$651,400.00	$0.00
				8230-111-301001-510-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Modificado	$20,800.00	$0.00
				8230-111-101001-240-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$52,600.00
				8230-111-304007-530-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100.00
				8230-111-101001-710-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$819.75
				8230-111-304007-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,400.00
				8230-111-305005-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8230-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$14,819.75	$0.00
				8230-111-101001-810-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$55,200.00	$0.00
				8230-111-304004-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8230-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$65,200.00	$0.00
				8230-111-304007-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,500.00
				8230-111-305002-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$30,500.00	$0.00
				8230-111-305003-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$116,000.00
				8230-111-305005-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$34,500.00
				8230-111-304008-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,900.00
				8230-111-305005-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,100.00
				8230-111-305005-530-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	GM 000006	P00255	Gasto Modificado	8230-111-101001-810-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,800.00
				8230-111-301001-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,200.00
				8230-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$208,700.00	$0.00
				8230-111-304009-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,700.00
				8230-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,000.00
				8230-111-304002-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$55,098.80
				8230-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,000.00
				8230-111-304007-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,400.00
				8230-111-304009-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,250.00
				8230-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,200.00
				8230-111-304006-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$9,000.00	$0.00
				8230-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$7,950.00	$0.00
				8230-111-305002-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,500.00
				8230-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$78,300.00	$0.00
				8230-111-101001-370-252	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,400.00
				8230-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,000.00
				8230-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$43,000.00
				8230-111-101001-370-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,000.00
				8230-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$55,098.80	$0.00
				8230-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$470,000.00
				8230-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,500,000.00
				8230-111-302001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	GM 000006	P00255	Gasto Modificado	8230-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$500,000.00
				8230-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$400,000.00
				8230-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000,000.00
				8230-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$300,000.00
				8230-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,200,000.00
				8230-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$350,000.00
				8230-111-305001-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8230-111-305002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8230-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,424.96
				8230-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$103,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	GM 000006	P00255	Gasto Modificado	8230-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8230-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8230-111-302001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8230-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$500,000.00	$0.00
				8230-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$400,000.00	$0.00
				8230-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$5,000,000.00	$0.00
				8230-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$300,000.00	$0.00
				8230-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,700,000.00	$0.00
				8230-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$350,000.00	$0.00
				8230-111-305001-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-111-305002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$150,000.00	$0.00
				8230-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$150,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	GM 000006	P00255	Gasto Modificado	8230-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$6,500,000.00	$0.00
				8230-111-304007-530-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Monto Modificado	$23,500.00	$0.00
				8230-111-301001-510-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,400.00
				8230-111-304004-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00
				8230-111-304006-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,000.00
				8230-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8230-111-304007-530-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,200.00
				8230-111-304007-530-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,200.00
				8230-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,000.00
				8230-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,100.00
				8230-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,200.00
				8230-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$52,000.00	$0.00
				8230-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$7,424.96	$0.00
				8230-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,000.00
				8230-111-301001-510-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,700.00
				8230-111-304006-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,100.00
				8230-111-304007-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$500.00
				8230-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,500.00
				8230-111-304007-530-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,800.00
				8230-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,000.00
				8230-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,700.00
				8230-111-304006-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8230-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$6,549.59	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	GM 000006	P00255	Gasto Modificado	8230-111-305003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,500.00
				8230-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-111-101001-370-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$93,224.00
				8230-111-304008-530-312	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,549.59
				8230-111-101001-810-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$400.00
				8230-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	Monto Modificado	$215,000.00	$0.00
				8230-111-304003-530-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$200,000.00
				8230-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$400,000.00
				8230-111-301001-510-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,100.00
				8230-111-301001-510-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,400.00
				8230-111-101001-810-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,000.00
				8230-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$130,500.00	$0.00
				8230-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,000.00
				8230-111-304007-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$83,800.00	$0.00
				8230-111-305004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-101001-240-369	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$1,260,000.00	$0.00
				8230-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$52,000.00
				8230-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$760,000.00
				8230-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$52,000.00	$0.00
				8230-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$44,546.69	$0.00
				8230-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$3,000,000.00	$0.00
				8230-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000,000.00
				8230-111-202001-J10-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$52,000.00
				8230-111-101001-370-511	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$24,376.00
				8230-111-101001-810-511	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$8,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	GM 000006	P00255	Gasto Modificado	8230-111-101001-810-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$8,000.00	$0.00
				8230-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$120,300.00
				8230-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$144,000.00
				8230-111-101001-370-521	EQUIPO EDUCACIONAL Y CREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$18,000.00
				8230-111-101001-370-566	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$17,000.00
				8230-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$44,546.69
				8230-111-304008-530-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$32,100.00
				8230-111-305003-530-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$20,500.00
				8230-111-304008-530-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$500,000.00
							56,911,699.58	56,911,699.58
02/ene./2019	000000	D00012		3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	REGISTRO DE PASIVO POR OMISION EN DEUDA 2018, SERV. LUZ DEL 30 NOV-31 DIC 2018, 112040854846	$13,285.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REGISTRO DE PASIVO POR OMISION EN DEUDA 2018, SERV. LUZ DEL 30 NOV-31 DIC 2018, 112040854846	$0.00	$13,285.00
							13,285.00	13,285.00
02/ene./2019	000000	D00013		3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	REGISTRO DE PASIVO POR OMISION EN DEUDA 2018, SERV. LUZ DEL 03 DIC 2018 AL 02 ENE 2019, DEL GIMNASIO SOLIDARIDAD, 112940154254	$21,589.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REGISTRO DE PASIVO POR OMISION EN DEUDA 2018, SERV. LUZ DEL 03 DIC 2018 AL 02 ENE 2019, DEL GIMNASIO SOLIDARIDAD, 112940154254	$0.00	$21,589.00
							21,589.00	21,589.00
02/ene./2019	000000	D00014		3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	REGISTRO DE PASIVO POR OMISION EN DEUDA 2018, SERV. LUZ DEL 03 DIC 2018 AL 02 ENE 2019, DE SEGURIDAD PUB, 14593026	$22,533.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REGISTRO DE PASIVO POR OMISION EN DEUDA 2018, SERV. LUZ DEL 03 DIC 2018 AL 02 ENE 2019, DE SEGURIDAD PUB, 14593026	$0.00	$22,533.00
							22,533.00	22,533.00
02/ene./2019	OC 000408	P01335	Orden de Compra	8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$9,170.03	$0.00
				8220-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$9,170.03
							9,170.03	9,170.03
02/ene./2019	000000	D00018		3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	REGISTRO DE PASIVO POR OMISION EN DEUDA 2018, FAC. TL37 (CC73A) 19 DIC 2018, JUGUETES PARA CARABANA NAVIDEÑA VARIAS COMUNIDADES	$84,099.98	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	000000	D00018		2112-1-000810	TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	REGISTRO DE PASIVO POR OMISION EN DEUDA 2018, FAC. TL37 (CC73A) 19 DIC 2018, JUGUETES PARA CARABANA NAVIDEÑA VARIAS COMUNIDADES	$0.00	$84,099.98
							84,099.98	84,099.98
02/ene./2019	PA 000350	C00725	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$98.60	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$98.60
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1047, Factura: S/N	$98.60	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1047, Factura: S/N	$0.00	$98.60
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1047, Factura: S/N	$98.60	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1047, Factura: S/N	$0.00	$98.60
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$98.60	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$98.60
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1047 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 350	$98.60	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1047 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 350	$0.00	$98.60
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1047 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 350	$98.60	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	GP Directo 1047 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 350	$0.00	$98.60
							591.60	591.60
02/ene./2019	OC 000978	P03169	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000009 PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS	$2,354.80	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000009 PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS	$0.00	$2,354.80
							2,354.80	2,354.80
02/ene./2019	CO 001060	P03171	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1060 Factura: 9575, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$2,354.80	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1060 Factura: 9575, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$2,354.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1060 Factura: 9575, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$2,354.80	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1060 Factura: 9575, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$2,354.80
							4,709.60	4,709.60
02/ene./2019	PA 000357	C00736	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$487.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	PA 000357	C00736	Pago	8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$487.20
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1106, Factura: S/N	$487.20	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1106, Factura: S/N	$0.00	$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1106, Factura: S/N	$487.20	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1106, Factura: S/N	$0.00	$487.20
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$487.20	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$487.20
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1106 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 357	$487.20	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1106 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 357	$0.00	$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1106 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 357	$487.20	$0.00
				1112-01-072	5873 PRODDER 2018	GP Directo 1106 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 357	$0.00	$487.20
							2,923.20	2,923.20
02/ene./2019	GC 000162	P04588	Gasto Comprometido	8240-575-A05086-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$7,995,746.51	$0.00
				8220-575-A05086-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$7,995,746.51
							7,995,746.51	7,995,746.51
02/ene./2019	GC 000163	P04596	Gasto Comprometido	8240-575-A05006-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$4,323,679.85	$0.00
				8220-575-A05006-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$4,323,679.85
							4,323,679.85	4,323,679.85
02/ene./2019	AD 000161	C01071	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,540.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	$12,540.00	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 161: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,540.00	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 161: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,540.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 161: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,540.00	$0.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 161: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,540.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 161: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,540.00	$0.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 161: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,540.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	AD 000161	C01071	ADEFAS	8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 161: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,540.00	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 161: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,540.00
							62,700.00	62,700.00
02/ene./2019	GC 000232	P05382	Gasto Comprometido	8240-575-A05064-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$15,840.18	$0.00
				8220-575-A05064-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$15,840.18
							15,840.18	15,840.18
02/ene./2019	GC 000236	P05406	Gasto Comprometido	8240-575-A05058-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$4,030,534.58	$0.00
				8220-575-A05058-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$4,030,534.58
							4,030,534.58	4,030,534.58
02/ene./2019	GC 000250	P05573	Gasto Comprometido	8240-628-B01004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,349,618.16	$0.00
				8220-628-B01004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,349,618.16
							1,349,618.16	1,349,618.16
02/ene./2019	GC 000286	P06318	Gasto Comprometido	8240-575-A05022-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$2,396,395.84	$0.00
				8220-575-A05022-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$2,396,395.84
							2,396,395.84	2,396,395.84
02/ene./2019	GC 000296	P06438	Gasto Comprometido	8240-575-A05050-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,743,384.07	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	GC 000296	P06438	Gasto Comprometido	8220-575-A05050-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,743,384.07
							1,743,384.07	1,743,384.07
02/ene./2019	GC 000299	P06457	Gasto Comprometido	8240-575-A05046-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$157,562.47	$0.00
				8220-575-A05046-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$157,562.47
							157,562.47	157,562.47
02/ene./2019	GD 000344	P06459	Gasto Devengado	8250-575-A05046-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 344	$157,562.47	$0.00
				8240-575-A05046-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 344	$0.00	$157,562.47
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 344	$157,562.47	$0.00
				2113-000480	GSM CONSTRUCTORES SA DE CV	GD Folio: 344	$0.00	$157,562.47
							315,124.94	315,124.94
02/ene./2019	GC 000323	P06680	Gasto Comprometido	8240-575-A05084-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$6,430,805.85	$0.00
				8220-575-A05084-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$6,430,805.85
							6,430,805.85	6,430,805.85
02/ene./2019	GC 000338	P06789	Gasto Comprometido	8240-513-404015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$536,102.54	$0.00
				8220-513-404015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$536,102.54
							536,102.54	536,102.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	GC 000339	P06832	Gasto Comprometido	8240-513-404001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$455,554.17	$0.00
				8220-513-404001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$455,554.17
							455,554.17	455,554.17
02/ene./2019	GC 000341	P06921	Gasto Comprometido	8240-575-A05083-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$6,116,191.61	$0.00
				8220-575-A05083-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$6,116,191.61
							6,116,191.61	6,116,191.61
02/ene./2019	GC 000342	P06970	Gasto Comprometido	8240-575-A05080-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$9,952,881.59	$0.00
				8220-575-A05080-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$9,952,881.59
							9,952,881.59	9,952,881.59
02/ene./2019	GC 000345	P07228	Gasto Comprometido	8240-575-A05066-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$322,899.86	$0.00
				8220-575-A05066-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$322,899.86
							322,899.86	322,899.86
02/ene./2019	GC 000346	P07261	Gasto Comprometido	8240-513-402029-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$630,229.73	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	GC 000346	P07261	Gasto Comprometido	8220-513-402029-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$630,229.73
							630,229.73	630,229.73
02/ene./2019	GC 000347	P07262	Gasto Comprometido	8240-513-402034-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$358,111.16	$0.00
				8220-513-402034-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$358,111.16
							358,111.16	358,111.16
02/ene./2019	GC 000348	P07278	Gasto Comprometido	8240-513-408009-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$7,240,167.66	$0.00
				8220-513-408009-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$7,240,167.66
							7,240,167.66	7,240,167.66
02/ene./2019	GC 000350	P07286	Gasto Comprometido	8240-575-A05021-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$285,229.77	$0.00
				8220-575-A05021-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$285,229.77
							285,229.77	285,229.77
02/ene./2019	GC 000351	P07296	Gasto Comprometido	8240-575-A05069-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,743,027.60	$0.00
				8220-575-A05069-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,743,027.60
							1,743,027.60	1,743,027.60
02/ene./2019	GC 000360	P07373	Gasto Comprometido	8240-575-A05091-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,287,102.45	$0.00
				8220-575-A05091-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,287,102.45

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,287,102.45	1,287,102.45
02/ene./2019	GC 000362	P07392	Gasto Comprometido	8240-513-402030-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$201,647.49	$0.00
				8220-513-402030-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$201,647.49
							201,647.49	201,647.49
02/ene./2019	GC 000363	P07395	Gasto Comprometido	8240-513-402007-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$350,828.34	$0.00
				8220-513-402007-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$350,828.34
							350,828.34	350,828.34
02/ene./2019	GC 000368	P07603	Gasto Comprometido	8240-575-A05057-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$19,459,261.02	$0.00
				8220-575-A05057-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$19,459,261.02
							19,459,261.02	19,459,261.02
02/ene./2019	GC 000369	P07653	Gasto Comprometido	8240-575-A05056-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,341,719.26	$0.00
				8220-575-A05056-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,341,719.26
							1,341,719.26	1,341,719.26
02/ene./2019	GC 000370	P07689	Gasto Comprometido	8240-575-A05061-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$2,426,266.39	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	GC 000370	P07689	Gasto Comprometido	8220-575-A05061-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$2,426,266.39
							2,426,266.39	2,426,266.39
02/ene./2019	GD 000425	P07693	Gasto Devengado	8250-575-A05061-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 425	$2,094,699.70	$0.00
				8240-575-A05061-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 425	$0.00	$2,094,699.70
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 425	$2,094,699.70	$0.00
				2113-000480	GSM CONSTRUCTORES SA DE CV	GD Folio: 425	$0.00	$2,094,699.70
							4,189,399.40	4,189,399.40
02/ene./2019	GC 000371	P07719	Gasto Comprometido	8240-575-A05009-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$365,740.54	$0.00
				8220-575-A05009-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$365,740.54
							365,740.54	365,740.54
02/ene./2019	GC 000372	P07745	Gasto Comprometido	8240-575-A05007-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$2,255,207.96	$0.00
				8220-575-A05007-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$2,255,207.96
							2,255,207.96	2,255,207.96
02/ene./2019	GC 000373	P07757	Gasto Comprometido	8240-575-A05077-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,016,117.24	$0.00
				8220-575-A05077-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,016,117.24
							1,016,117.24	1,016,117.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	GC 000374	P07769	Gasto Comprometido	8240-575-A05070-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$7,938,226.10	$0.00
				8220-575-A05070-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$7,938,226.10
							7,938,226.10	7,938,226.10
02/ene./2019	GC 000375	P07796	Gasto Comprometido	8240-575-A05076-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$326,635.98	$0.00
				8220-575-A05076-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$326,635.98
							326,635.98	326,635.98
02/ene./2019	GC 000376	P07804	Gasto Comprometido	8240-575-A05078-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$332,437.48	$0.00
				8220-575-A05078-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$332,437.48
							332,437.48	332,437.48
02/ene./2019	GC 000377	P07827	Gasto Comprometido	8240-575-A05075-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$623,230.45	$0.00
				8220-575-A05075-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$623,230.45
							623,230.45	623,230.45
02/ene./2019	GC 000378	P07832	Gasto Comprometido	8240-575-A05073-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$2,464,181.34	$0.00
				8220-575-A05073-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$2,464,181.34
							2,464,181.34	2,464,181.34
02/ene./2019	GC 000379	P07835	Gasto Comprometido	8240-628-B01003-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,349,732.22	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	GC 000379	P07835	Gasto Comprometido	8220-628-B01003-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,349,732.22
							1,349,732.22	1,349,732.22
02/ene./2019	GC 000380	P07838	Gasto Comprometido	8240-628-B01005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,759,326.48	$0.00
				8220-628-B01005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,759,326.48
							1,759,326.48	1,759,326.48
02/ene./2019	000000	D00022		3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	REGISTRO DE PASIVO POR OMISION EN DEUDA 2018, FAC. D 529, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 DE NOV 2018, SEG. PUBLICA	$71,278.62	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	REGISTRO DE PASIVO POR OMISION EN DEUDA 2018, FAC. D 529, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 DE NOV 2018, SEG. PUBLICA	$0.00	$71,278.62
							71,278.62	71,278.62
02/ene./2019	GC 000384	P07908	Gasto Comprometido	8240-575-A05087-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,089,116.75	$0.00
				8220-575-A05087-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,089,116.75
							1,089,116.75	1,089,116.75
02/ene./2019	GC 000385	P07918	Gasto Comprometido	8240-575-A05074-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,250,725.83	$0.00
				8220-575-A05074-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,250,725.83
							1,250,725.83	1,250,725.83
02/ene./2019	GC 000386	P07936	Gasto Comprometido	8240-575-A05072-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,587,110.11	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	GC 000386	P07936	Gasto Comprometido	8220-575-A05072-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,587,110.11
							1,587,110.11	1,587,110.11
02/ene./2019	GC 000387	P07941	Gasto Comprometido	8240-575-A05090-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS	$1,556,664.80	$0.00
				8220-575-A05090-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS	$0.00	$1,556,664.80
							1,556,664.80	1,556,664.80
02/ene./2019	GC 000388	P07958	Gasto Comprometido	8240-513-402015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$87,885.98	$0.00
				8220-513-402015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$87,885.98
							87,885.98	87,885.98
02/ene./2019	GC 000389	P07961	Gasto Comprometido	8240-513-402002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$392,938.39	$0.00
				8220-513-402002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$392,938.39
							392,938.39	392,938.39
02/ene./2019	GC 000390	P07963	Gasto Comprometido	8240-575-A05071-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$2,634,922.77	$0.00
				8220-575-A05071-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$2,634,922.77
							2,634,922.77	2,634,922.77

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	GC 000391	P07972	Gasto Comprometido	8240-513-404020-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$683,890.73	$0.00
				8220-513-404020-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$683,890.73
							683,890.73	683,890.73
02/ene./2019	GC 000392	P07975	Gasto Comprometido	8240-513-404021-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$257,343.27	$0.00
				8220-513-404021-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$257,343.27
							257,343.27	257,343.27
02/ene./2019	GC 000394	P07983	Gasto Comprometido	8240-575-A05089-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,653,930.46	$0.00
				8220-575-A05089-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,653,930.46
							1,653,930.46	1,653,930.46
02/ene./2019	GC 000397	P08006	Gasto Comprometido	8240-575-A05081-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$17,900,051.34	$0.00
				8220-575-A05081-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$17,900,051.34
							17,900,051.34	17,900,051.34
02/ene./2019	GC 000403	P08095	Gasto Comprometido	8240-513-402041-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$442,104.78	$0.00
				8220-513-402041-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$442,104.78
							442,104.78	442,104.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	GC 000404	P08106	Gasto Comprometido	8240-513-401017-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$419,120.31	$0.00
				8220-513-401017-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$419,120.31
							419,120.31	419,120.31
02/ene./2019	GC 000408	P08132	Gasto Comprometido	8240-513-401016-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$79,696.04	$0.00
				8220-513-401016-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$79,696.04
							79,696.04	79,696.04
02/ene./2019	GC 000409	P08135	Gasto Comprometido	8240-513-405023-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$227,598.01	$0.00
				8220-513-405023-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$227,598.01
							227,598.01	227,598.01
02/ene./2019	GC 000412	P08148	Gasto Comprometido	8240-513-401012-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$338,924.10	$0.00
				8220-513-401012-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$338,924.10
							338,924.10	338,924.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	GC 000413	P08151	Gasto Comprometido	8240-513-408001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$5,297,739.81	$0.00
				8220-513-408001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$5,297,739.81
							5,297,739.81	5,297,739.81
02/ene./2019	GC 000421	P08239	Gasto Comprometido	8240-513-405022-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$290,825.13	$0.00
				8220-513-405022-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$290,825.13
							290,825.13	290,825.13
02/ene./2019	GC 000422	P08247	Gasto Comprometido	8240-513-402038-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$870,901.62	$0.00
				8220-513-402038-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$870,901.62
							870,901.62	870,901.62
02/ene./2019	GC 000423	P08252	Gasto Comprometido	8240-575-A05085-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$5,998,998.34	$0.00
				8220-575-A05085-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$5,998,998.34
							5,998,998.34	5,998,998.34
02/ene./2019	000000	D00027		1134-000597	LORENA GARZA HIRIARTE	AJUSTE PARA RECLASIFICAR AMORTIZACION DE ANTICIPO APLICADO ERRONEAMENTE A LORENA GARZA HIRIARTE Y CORRESPONDE A ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA RESPECTO A LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA A09001 DE FECHA 28/12/2018	$271,554.78	$0.00
				1134-000541	ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA	AJUSTE PARA RECLASIFICAR AMORTIZACION DE ANTICIPO APLICADO ERRONEAMENTE A LORENA GARZA HIRIARTE Y CORRESPONDE A ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA RESPECTO A LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA A09001 DE FECHA 28/12/2018	$0.00	$271,554.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							271,554.78	271,554.78
02/ene./2019	GC 000424	P08297	Gasto Comprometido	8240-579-A09002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$2,199,946.53	$0.00
				8220-579-A09002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$2,199,946.53
							2,199,946.53	2,199,946.53
02/ene./2019	GC 000425	P08340	Gasto Comprometido	8240-513-402010-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$883,493.32	$0.00
				8220-513-402010-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$883,493.32
							883,493.32	883,493.32
02/ene./2019	GC 000431	P08384	Gasto Comprometido	8240-513-402026-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$326,360.73	$0.00
				8220-513-402026-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$326,360.73
							326,360.73	326,360.73
02/ene./2019	GC 000435	P08406	Gasto Comprometido	8240-575-A05079-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$8,201,860.93	$0.00
				8220-575-A05079-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$8,201,860.93
							8,201,860.93	8,201,860.93
02/ene./2019	GC 000445	P08463	Gasto Comprometido	8240-575-A05088-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$3,898,794.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	GC 000445	P08463	Gasto Comprometido	8220-575-A05088-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$3,898,794.20
							3,898,794.20	3,898,794.20
02/ene./2019	GC 000451	P08505	Gasto Comprometido	8240-513-406001-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$144,693.85	$0.00
				8220-513-406001-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$144,693.85
							144,693.85	144,693.85
02/ene./2019	GC 000452	P08506	Gasto Comprometido	8240-575-A05094-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$4,980,344.48	$0.00
				8220-575-A05094-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$4,980,344.48
							4,980,344.48	4,980,344.48
02/ene./2019	GC 000454	P08555	Gasto Comprometido	8240-513-402033-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,701,165.73	$0.00
				8220-513-402033-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,701,165.73
							1,701,165.73	1,701,165.73
02/ene./2019	GC 000455	P08563	Gasto Comprometido	8240-513-402028-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,200,027.89	$0.00
				8220-513-402028-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,200,027.89
							1,200,027.89	1,200,027.89
02/ene./2019	GC 000456	P08566	Gasto Comprometido	8240-513-402024-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$386,032.49	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	GC 000456	P08566	Gasto Comprometido	8220-513-402024-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$386,032.49
							386,032.49	386,032.49
02/ene./2019	GC 000457	P08567	Gasto Comprometido	8240-575-A05092-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,284,858.19	$0.00
				8220-575-A05092-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,284,858.19
							1,284,858.19	1,284,858.19
02/ene./2019	OC 002601	P08746	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$10,440.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
02/ene./2019	CO 002997	P08747	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2997 Factura: 049B, 951 JORGE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ	$10,440.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2997 Factura: 049B, 951 JORGE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ	$0.00	$10,440.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2997 Factura: 049B, 951 JORGE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ	$10,440.00	$0.00
				2112-1-000951	JORGE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ	GD Compra : 2997 Factura: 049B, 951 JORGE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ	$0.00	$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
02/ene./2019	GC 000503	P09065	Gasto Comprometido	8240-579-A09004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$2,289,226.62	$0.00
				8220-579-A09004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$2,289,226.62
							2,289,226.62	2,289,226.62
02/ene./2019	GC 000509	P09137	Gasto Comprometido	8240-629-B15001-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$66,836.32	$0.00
				8220-629-B15001-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$66,836.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							66,836.32	66,836.32
02/ene./2019	GC 000510	P09142	Gasto Comprometido	8240-513-407029-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$118,963.62	$0.00
				8220-513-407029-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$118,963.62
							118,963.62	118,963.62
02/ene./2019	GC 000511	P09147	Gasto Comprometido	8240-513-408007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$4,540,768.84	$0.00
				8220-513-408007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$4,540,768.84
							4,540,768.84	4,540,768.84
02/ene./2019	GC 000512	P09150	Gasto Comprometido	8240-513-407030-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$158,013.53	$0.00
				8220-513-407030-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$158,013.53
							158,013.53	158,013.53
02/ene./2019	GC 000513	P09153	Gasto Comprometido	8240-513-402039-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$328,806.94	$0.00
				8220-513-402039-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$328,806.94
							328,806.94	328,806.94
02/ene./2019	GC 000514	P09156	Gasto Comprometido	8240-513-402027-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$51,411.69	$0.00
				8220-513-402027-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$51,411.69

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							51,411.69	51,411.69
02/ene./2019	GC 000517	P09261	Gasto Comprometido	8240-513-402031-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$537,303.10	$0.00
				8220-513-402031-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$537,303.10
							537,303.10	537,303.10
02/ene./2019	GC 000522	P09301	Gasto Comprometido	8240-513-407039-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$390,901.60	$0.00
				8220-513-407039-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$390,901.60
							390,901.60	390,901.60
02/ene./2019	GC 000524	P09321	Gasto Comprometido	8240-513-402044-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$24,590.24	$0.00
				8220-513-402044-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$24,590.24
							24,590.24	24,590.24
02/ene./2019	GC 000529	P09377	Gasto Comprometido	8240-513-402043-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$180,478.07	$0.00
				8220-513-402043-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$180,478.07
							180,478.07	180,478.07
02/ene./2019	GC 000531	P09391	Gasto Comprometido	8240-513-402042-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$226,585.87	$0.00
				8220-513-402042-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$226,585.87

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							226,585.87	226,585.87
02/ene./2019	GC 000538	P09481	Gasto Comprometido	8240-514-504001-310-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$60,404.43	$0.00
				8220-514-504001-310-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$60,404.43
							60,404.43	60,404.43
02/ene./2019	GC 000541	P09518	Gasto Comprometido	8240-513-402032-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$371,493.74	$0.00
				8220-513-402032-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$371,493.74
							371,493.74	371,493.74
02/ene./2019	GC 000542	P09562	Gasto Comprometido	8240-513-408004-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,997,571.27	$0.00
				8220-513-408004-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,997,571.27
							1,997,571.27	1,997,571.27
02/ene./2019	GC 000559	P09982	Gasto Comprometido	8240-513-405017-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$159,608.88	$0.00
				8220-513-405017-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$159,608.88
							159,608.88	159,608.88
02/ene./2019	GC 000560	P09985	Gasto Comprometido	8240-513-407028-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$154,907.83	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	GC 000560	P09985	Gasto Comprometido	8220-513-407028-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$154,907.83
							154,907.83	154,907.83
02/ene./2019	GC 000561	P09986	Gasto Comprometido	8240-579-A09007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,613,844.13	$0.00
				8220-579-A09007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,613,844.13
							1,613,844.13	1,613,844.13
02/ene./2019	GC 000562	P09991	Gasto Comprometido	8240-513-405018-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$157,684.42	$0.00
				8220-513-405018-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$157,684.42
							157,684.42	157,684.42
02/ene./2019	OC 003264	P11444	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	$1,774.80	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	$0.00	$1,774.80
							1,774.80	1,774.80
02/ene./2019	CO 003742	P11445	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3742 Factura: 4D9A, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$1,774.80	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3742 Factura: 4D9A, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$1,774.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3742 Factura: 4D9A, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$1,774.80	$0.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GD Compra : 3742 Factura: 4D9A, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$1,774.80
							3,549.60	3,549.60
02/ene./2019	OC 003324	P11652	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$108,710.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2019	OC 003324	P11652	Orden de Compra	8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$108,710.00
							108,710.00	108,710.00
02/ene./2019	CO 003805	P11653	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3805 Factura: 4387, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$108,710.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3805 Factura: 4387, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$108,710.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3805 Factura: 4387, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$108,710.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3805 Factura: 4387, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$108,710.00
							217,420.00	217,420.00
02/ene./2019	000000	D00051		2233-9999-3-1	SEFIN	RECLASIFICACION DE DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO PARA TRANSFERIRLA A CORTO PLAZO	$60,000,000.00	$0.00
				2131-2-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	RECLASIFICACION DE DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO PARA TRANSFERIRLA A CORTO PLAZO	$0.00	$60,000,000.00
				8120-03-03-9999-3-1	SEFIN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-03-03-9999-3-1	SEFIN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-03-03-9999-3-1	SEFIN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-03-03-9999-3-1	SEFIN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							60,000,000.00	60,000,000.00
03/ene./2019	000000	I00006		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$29,838.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$68.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$6,001.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$1,456.00	$0.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,021.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,752.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,530.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,100.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$550.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,778.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$861.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$969.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2019	000000	I00006		4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,331.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$628.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$508.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,423.00
				2199-01-361	JUAN ANTONIO SOLIS PINEDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,456.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$950.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$253.00
				4143-09-0013	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,102.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,588.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,588.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,021.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$5,752.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$2,530.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,778.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$969.00	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,331.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8120-43-09-0013	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$1,102.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,423.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,588.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,021.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,752.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2019	000000	I00006		8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,778.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$969.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,331.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8140-43-09-0013	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,423.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,752.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,530.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,331.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,102.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,778.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$969.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,021.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,588.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$4,423.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,752.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2019	000000	I00006		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,331.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,778.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$969.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,021.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,588.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,423.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,588.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,021.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$5,752.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$2,530.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,778.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$969.00	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,331.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8140-43-09-0013	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$1,102.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2019	000000	I00006		8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,423.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,588.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,021.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,752.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,778.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$969.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,331.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8150-43-09-0013	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,423.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
							145,084.00	145,084.00
03/ene./2019	000000	I00007		1112-02-039	1215 REC MUN CONSTR. DE PLANTA DE AGUA LOC. SAN JOSE DEL ALAMITO	INGRESO DEL DIA	$79,570.08	$0.00
				4213-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	INGRESO DEL DIA	$0.00	$79,570.08
				8120-83-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	Movimiento Directo Automático	$79,570.08	$0.00
				8140-83-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,570.08
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$79,570.08	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,570.08
				8140-83-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	Movimiento Directo Automático	$79,570.08	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2019	000000	I00007		8150-83-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,570.08
							318,280.32	318,280.32
03/ene./2019	PP 000004	P00159	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-352	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 4	$3,822.20	$0.00
				8250-111-101001-370-352	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 4	$0.00	$3,822.20
							3,822.20	3,822.20
03/ene./2019	PA 000005	C00062	Pago	8270-111-101001-370-352	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP SERVICIOS COMPUTACIONALES DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 5	$3,822.20	$0.00
				8260-111-101001-370-352	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP SERVICIOS COMPUTACIONALES DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 5	$0.00	$3,822.20
				2112-1-000288	SERVICIOS COMPUTACIONALES DEL CENTRO SA DE CV	GP SERVICIOS COMPUTACIONALES DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 5	$3,822.20	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP SERVICIOS COMPUTACIONALES DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 5	$0.00	$3,822.20
							7,644.40	7,644.40
03/ene./2019	OC 000411	P01349	Orden de Compra	8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$9,860.00	$0.00
				8220-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$9,860.00
							9,860.00	9,860.00
03/ene./2019	CO 000422	P01352	Compra	8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 5F4D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,860.00	$0.00
				8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 5F4D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,860.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 422 Factura: 5F4D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,860.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 422 Factura: 5F4D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,860.00
							19,720.00	19,720.00
03/ene./2019	AD 000163	C01194	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$24,541.95
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$24,541.95	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 163: Registro Presupuestario ADEFAS	$24,541.95	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 163: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$24,541.95
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 163: Registro Presupuestario ADEFAS	$24,541.95	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 163: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$24,541.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2019	AD 000163	C01194	ADEFAS	8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 163: Registro Presupuestario ADEFAS	$24,541.95	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 163: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$24,541.95
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 163: Registro Presupuestario ADEFAS	$24,541.95	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 163: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$24,541.95
							122,709.75	122,709.75
03/ene./2019	AD 000164	C01195	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$29,109.11
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$29,109.11	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 164: Registro Presupuestario ADEFAS	$29,109.11	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 164: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$29,109.11
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 164: Registro Presupuestario ADEFAS	$29,109.11	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 164: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$29,109.11
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 164: Registro Presupuestario ADEFAS	$29,109.11	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 164: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$29,109.11
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 164: Registro Presupuestario ADEFAS	$29,109.11	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 164: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$29,109.11
							145,545.55	145,545.55
03/ene./2019	AD 000165	C01196	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$26,436.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$26,436.00	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 165: Registro Presupuestario ADEFAS	$26,436.00	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 165: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$26,436.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 165: Registro Presupuestario ADEFAS	$26,436.00	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 165: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$26,436.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 165: Registro Presupuestario ADEFAS	$26,436.00	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 165: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$26,436.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 165: Registro Presupuestario ADEFAS	$26,436.00	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 165: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$26,436.00
							132,180.00	132,180.00
03/ene./2019	AD 000166	C01197	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,772.27
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$19,772.27	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 166: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,772.27	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 166: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,772.27
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 166: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,772.27	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 166: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,772.27
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 166: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,772.27	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 166: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,772.27
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 166: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,772.27	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 166: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,772.27

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							98,861.35	98,861.35
03/ene./2019	AD 000167	C01198	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,434.60
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$6,434.60	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 167: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,434.60	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 167: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,434.60
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 167: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,434.60	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 167: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,434.60
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 167: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,434.60	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 167: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,434.60
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 167: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,434.60	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 167: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,434.60
							32,173.00	32,173.00
03/ene./2019	AD 000168	C01199	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,612.55
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,612.55	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 168: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,612.55	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 168: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,612.55
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 168: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,612.55	$0.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 168: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,612.55
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 168: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,612.55	$0.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 168: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,612.55
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 168: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,612.55	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 168: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,612.55
							23,062.75	23,062.75
03/ene./2019	AD 000169	C01201	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,973.02
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$12,973.02	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 169: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,973.02	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 169: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,973.02
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 169: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,973.02	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 169: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,973.02
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 169: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,973.02	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 169: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,973.02
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 169: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,973.02	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 169: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,973.02
							64,865.10	64,865.10
03/ene./2019	AD 000170	C01203	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,362.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2019	AD 000170	C01203	ADEFAS	2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,362.00	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 170: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,362.00	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 170: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,362.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 170: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,362.00	$0.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 170: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,362.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 170: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,362.00	$0.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 170: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,362.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 170: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,362.00	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 170: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,362.00
							21,810.00	21,810.00
03/ene./2019	AD 000171	C01204	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$74,844.61
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$74,844.61	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 171: Registro Presupuestario ADEFAS	$74,844.61	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 171: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$74,844.61
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 171: Registro Presupuestario ADEFAS	$74,844.61	$0.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 171: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$74,844.61
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 171: Registro Presupuestario ADEFAS	$74,844.61	$0.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 171: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$74,844.61
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 171: Registro Presupuestario ADEFAS	$74,844.61	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 171: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$74,844.61
							374,223.05	374,223.05
03/ene./2019	OC 003131	P10729	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$50,320.00	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$50,320.00
							50,320.00	50,320.00
03/ene./2019	CO 003589	P10730	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3589 Factura: F 4389, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$50,320.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3589 Factura: F 4389, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$50,320.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3589 Factura: F 4389, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$50,320.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3589 Factura: F 4389, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$50,320.00
							100,640.00	100,640.00
03/ene./2019	OC 003326	P11663	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$44,700.00	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$44,700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							44,700.00	44,700.00
03/ene./2019	CO 003807	P11664	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3807 Factura: F4391, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$44,700.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3807 Factura: F4391, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$44,700.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3807 Factura: F4391, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$44,700.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3807 Factura: F4391, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$44,700.00
							89,400.00	89,400.00
03/ene./2019	OC 003661	P12801	Orden de Compra	8240-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$2,950.00	$0.00
				8220-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$2,950.00
							2,950.00	2,950.00
03/ene./2019	CO 004209	P12802	Compra	8250-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4209 Factura: F4392, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,950.00	$0.00
				8240-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4209 Factura: F4392, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,950.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4209 Factura: F4392, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,950.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4209 Factura: F4392, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,950.00
							5,900.00	5,900.00
04/ene./2019	000000	I00008		3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	INGRESO DEL DIA ingresado el 31 de dic 2018	$10,000.00	$0.00
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	INGRESO DEL DIA ingresado el 31 de dic 2018	$10,000.00	$0.00
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	INGRESO DEL DIA ingresado el 31 de dic 2018	$10,000.00	$0.00
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	INGRESO DEL DIA ingresado el 31 de dic 2018	$10,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$25,698.50	$0.00
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	INGRESO DEL DIA ingresado el 31 de dic 2018	$43,013.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$44,527.01	$0.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$203.92
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,514.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,172.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,638.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,607.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,956.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2019	000000	I00008		4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,558.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,047.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,960.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,080.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,700.00
				4143-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,009.16
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,190.84
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,948.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,420.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,320.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$80.60
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,904.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$472.63
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$574.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$779.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,512.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$508.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$484.00
				4149-07-0012	PERIFONEO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4149-08-001	OTROS DERECHOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,039.18
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,922.18
				4151-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,930.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,550.00
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	INGRESO DEL DIA	$10,000.00	$0.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,514.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,172.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,638.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$26,607.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$6,956.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$12,558.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$21,047.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$4,960.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$29,080.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2019	000000	I00008		8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,700.00	$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$3,009.16	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$3,190.84	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,948.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$2,420.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,320.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$80.60	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,904.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$472.63	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$779.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,512.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$484.00	$0.00
				8120-44-07-0012	PERIFONEO	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$2,039.18	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,922.18	$0.00
				8120-51-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$3,930.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,550.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,514.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,172.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,638.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,607.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,956.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,558.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,047.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,960.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,080.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,700.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,009.16
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,190.84
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2019	000000	I00008		8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,948.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,420.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.60
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,904.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.63
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$779.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.00
				8140-44-07-0012	PERIFONEO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,039.18
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,922.18
				8140-51-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,930.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,550.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$26,607.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,956.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,558.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,047.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$29,080.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,948.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,904.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$472.63	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,009.16	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,190.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$779.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,320.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2019	000000	I00008		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,512.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$484.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,039.18	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,550.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,514.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,172.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,638.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,922.18	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,930.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,607.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,956.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,558.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,047.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,948.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,009.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,190.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$779.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,039.18
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,550.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2019	000000	I00008		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,514.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,172.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,638.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,922.18
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,930.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,514.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,172.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,638.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$26,607.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$6,956.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$12,558.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$21,047.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$4,960.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$29,080.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,700.00	$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$3,009.16	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$3,190.84	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,948.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$2,420.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,320.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$80.60	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,904.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$472.63	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$779.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,512.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$484.00	$0.00
				8140-44-07-0012	PERIFONEO	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$2,039.18	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,922.18	$0.00
				8140-51-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$3,930.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2019	000000	I00008		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,550.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,514.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,172.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,638.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,607.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,956.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,558.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,047.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,960.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,080.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,700.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,009.16
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,190.84
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,948.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,420.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.60
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,904.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.63
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$779.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.00
				8150-44-07-0012	PERIFONEO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,039.18
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,922.18
				8150-51-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,930.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,550.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							652,342.28	652,342.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2019	AD 000010	C00045	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,949.08
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	Registro Presupuestario ADEFAS	$12,949.08	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,949.08	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,949.08
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,949.08	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,949.08
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,949.08	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,949.08
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,949.08	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,949.08
							64,745.40	64,745.40
04/ene./2019	AD 000015	C00050	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,664.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,664.00	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 15: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,664.00	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 15: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,664.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 15: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,664.00	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 15: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,664.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 15: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,664.00	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 15: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,664.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 15: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,664.00	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 15: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,664.00
							8,320.00	8,320.00
04/ene./2019	AD 000026	C00064	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$25,520.00
				2112-1-000114	JULIA GONZALEZ GAYTAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$25,520.00	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	$25,520.00	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$25,520.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	$25,520.00	$0.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$25,520.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	$25,520.00	$0.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$25,520.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	$25,520.00	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$25,520.00
							127,600.00	127,600.00
04/ene./2019	OC 000037	P00167	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION DE LONA PARA PEREGRINACION 2018	$377.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION DE LONA PARA PEREGRINACION 2018	$0.00	$377.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							377.00	377.00
04/ene./2019	CO 000038	P00168	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: FEDFC, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$377.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: FEDFC, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$377.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 38 Factura: FEDFC, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$377.00	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 38 Factura: FEDFC, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$377.00
							754.00	754.00
04/ene./2019	AD 000027	C00065	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$18,048.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$18,048.00	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 27: Registro Presupuestario ADEFAS	$18,048.00	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 27: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$18,048.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 27: Registro Presupuestario ADEFAS	$18,048.00	$0.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 27: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$18,048.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 27: Registro Presupuestario ADEFAS	$18,048.00	$0.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 27: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$18,048.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 27: Registro Presupuestario ADEFAS	$18,048.00	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 27: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$18,048.00
							90,240.00	90,240.00
04/ene./2019	AD 000029	C00067	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$47,200.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$47,200.00	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 29: Registro Presupuestario ADEFAS	$47,200.00	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 29: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$47,200.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 29: Registro Presupuestario ADEFAS	$47,200.00	$0.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 29: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$47,200.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 29: Registro Presupuestario ADEFAS	$47,200.00	$0.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 29: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$47,200.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 29: Registro Presupuestario ADEFAS	$47,200.00	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 29: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$47,200.00
							236,000.00	236,000.00
04/ene./2019	OC 000041	P00175	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA IMPRESA PARA PEREGRINACION 2018	$377.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA IMPRESA PARA PEREGRINACION 2018	$0.00	$377.00
							377.00	377.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2019	CO 000041	P00176	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: FFCA4, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$377.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: FFCA4, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$377.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 41 Factura: FFCA4, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$377.00	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 41 Factura: FFCA4, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$377.00
							754.00	754.00
04/ene./2019	AD 000032	C00070	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$21,047.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$21,047.00	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 32: Registro Presupuestario ADEFAS	$21,047.00	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 32: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$21,047.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 32: Registro Presupuestario ADEFAS	$21,047.00	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 32: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$21,047.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 32: Registro Presupuestario ADEFAS	$21,047.00	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 32: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$21,047.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 32: Registro Presupuestario ADEFAS	$21,047.00	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 32: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$21,047.00
							105,235.00	105,235.00
04/ene./2019	OC 000042	P00177	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA IMPRESA PARA PEREGRINACION 2018	$146.16	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA IMPRESA PARA PEREGRINACION 2018	$0.00	$146.16
							146.16	146.16
04/ene./2019	CO 000042	P00178	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: A087A, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$146.16	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: A087A, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$146.16
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 42 Factura: A087A, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$146.16	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 42 Factura: A087A, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$146.16
							292.32	292.32
04/ene./2019	OC 000045	P00182	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA IMPRESA PARA PEREGRINACION 2018	$377.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA IMPRESA PARA PEREGRINACION 2018	$0.00	$377.00
							377.00	377.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2019	CO 000045	P00185	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: CDDBD, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$377.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: CDDBD, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$377.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 45 Factura: CDDBD, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$377.00	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 45 Factura: CDDBD, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$377.00
							754.00	754.00
04/ene./2019	OC 000047	P00188	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA IMPRESA PARA PEREGRINACION 2018	$377.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA IMPRESA PARA PEREGRINACION 2018	$0.00	$377.00
							377.00	377.00
04/ene./2019	CO 000047	P00189	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: 4D4C8, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$377.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: 4D4C8, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$377.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 47 Factura: 4D4C8, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$377.00	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 47 Factura: 4D4C8, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$377.00
							754.00	754.00
04/ene./2019	OC 000049	P00191	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA IMPRESA PARA PEREGRINACION 2018	$377.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA IMPRESA PARA PEREGRINACION 2018	$0.00	$377.00
							377.00	377.00
04/ene./2019	CO 000049	P00193	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: A464E, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$377.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: A464E, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$377.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 49 Factura: A464E, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$377.00	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 49 Factura: A464E, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$377.00
							754.00	754.00
04/ene./2019	AD 000036	C00075	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$251,304.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$251,304.00	$0.00
				8270-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 36: Registro Presupuestario ADEFAS	$251,304.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2019	AD 000036	C00075	ADEFAS	8260-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 36: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$251,304.00
				8260-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 36: Registro Presupuestario ADEFAS	$251,304.00	$0.00
				8250-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 36: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$251,304.00
				8250-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 36: Registro Presupuestario ADEFAS	$251,304.00	$0.00
				8240-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 36: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$251,304.00
				8240-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 36: Registro Presupuestario ADEFAS	$251,304.00	$0.00
				8220-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 36: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$251,304.00
							1,256,520.00	1,256,520.00
04/ene./2019	AD 000038	C00077	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,000.01
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,000.01	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 38: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,000.01	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 38: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,000.01
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 38: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,000.01	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 38: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,000.01
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 38: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,000.01	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 38: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,000.01
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 38: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,000.01	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 38: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,000.01
							25,000.05	25,000.05
04/ene./2019	AD 000039	C00079	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,133.02
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,133.02	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 39: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,133.02	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 39: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,133.02
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 39: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,133.02	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 39: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,133.02
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 39: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,133.02	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 39: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,133.02
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 39: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,133.02	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 39: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,133.02
							20,665.10	20,665.10
04/ene./2019	AD 000045	C00087	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,499.87
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$20,499.87	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 45: Registro Presupuestario ADEFAS	$20,499.87	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 45: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,499.87
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 45: Registro Presupuestario ADEFAS	$20,499.87	$0.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 45: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,499.87
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 45: Registro Presupuestario ADEFAS	$20,499.87	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2019	AD 000045	C00087	ADEFAS	8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 45: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,499.87
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 45: Registro Presupuestario ADEFAS	$20,499.87	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 45: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,499.87
							102,499.35	102,499.35
04/ene./2019	AD 000046	C00088	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$66,330.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$66,330.00	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 46: Registro Presupuestario ADEFAS	$66,330.00	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 46: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$66,330.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 46: Registro Presupuestario ADEFAS	$66,330.00	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 46: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$66,330.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 46: Registro Presupuestario ADEFAS	$66,330.00	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 46: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$66,330.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 46: Registro Presupuestario ADEFAS	$66,330.00	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 46: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$66,330.00
							331,650.00	331,650.00
04/ene./2019	AD 000049	C00091	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,320.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,320.00	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 49: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,320.00	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 49: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,320.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 49: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,320.00	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 49: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,320.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 49: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,320.00	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 49: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,320.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 49: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,320.00	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 49: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,320.00
							11,600.00	11,600.00
04/ene./2019	OC 000117	P00345	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION DE LONA PARA PEREGRINACION	$377.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION DE LONA PARA PEREGRINACION	$0.00	$377.00
							377.00	377.00
04/ene./2019	CO 000115	P00346	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: 8AB9D, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$377.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: 8AB9D, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$377.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 115 Factura: 8AB9D, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$377.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2019	CO 000115	P00346	Compra	2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 115 Factura: 8AB9D, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$377.00
							754.00	754.00
04/ene./2019	GC 000024	P00527	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$228,367.00	$0.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$122,673.00	$0.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$228,367.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$122,673.00
							351,040.00	351,040.00
04/ene./2019	GD 000032	P00528	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 32	$228,367.00	$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 32	$122,673.00	$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 32	$0.00	$228,367.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 32	$0.00	$122,673.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 32	$228,367.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 32	$122,673.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 32	$0.00	$228,367.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 32	$0.00	$122,673.00
							702,080.00	702,080.00
04/ene./2019	GE 000032	P00529	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 32	$228,367.00	$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 32	$122,673.00	$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 32	$0.00	$228,367.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 32	$0.00	$122,673.00
							351,040.00	351,040.00
04/ene./2019	GP 000032	C00195	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 32	$228,367.00	$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 32	$122,673.00	$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 32	$0.00	$228,367.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 32	$0.00	$122,673.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 32	$228,367.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 32	$122,673.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$254,215.95
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 6 DE ENERO DEL 2019	$0.00	$15,629.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2019	GP 000032	C00195	Gasto Pagado	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 1 AL 6 DE ENERO DEL 2019	$838.46	$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 6 DE ENERO DEL 2019	$0.00	$49,423.99
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 6 DE ENERO DEL 2019	$0.00	$25,400.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 6 DE ENERO DEL 2019	$0.00	$2,208.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 6 DE ENERO DEL 2019	$0.00	$5,001.52
							702,918.46	702,918.46
04/ene./2019	GC 000025	P00585	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$376,589.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$191,458.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$2,500.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$376,589.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$191,458.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$2,500.00
							570,547.00	570,547.00
04/ene./2019	GD 000033	P00587	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 33	$376,589.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 33	$191,458.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 33	$2,500.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 33	$0.00	$376,589.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 33	$0.00	$191,458.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 33	$0.00	$2,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 33	$376,589.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 33	$191,458.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 33	$2,500.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 33	$0.00	$376,589.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 33	$0.00	$2,500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 33	$0.00	$191,458.00
							1,141,094.00	1,141,094.00
04/ene./2019	GE 000033	P00588	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 33	$376,589.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 33	$191,458.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 33	$2,500.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 33	$0.00	$376,589.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 33	$0.00	$191,458.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 33	$0.00	$2,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							570,547.00	570,547.00
04/ene./2019	GP 000033	C00198	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 33	$376,589.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 33	$191,458.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 33	$2,500.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 33	$0.00	$376,589.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 33	$0.00	$191,458.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 33	$0.00	$2,500.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 33	$0.00	$421,017.02
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$188.98	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$58,002.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$39,353.55
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$41,886.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		$0.00	$3,158.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$7,319.41
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 33	$376,589.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 33	$2,500.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 33	$191,458.00	$0.00
							1,141,282.98	1,141,282.98
04/ene./2019	GC 000026	P00602	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$23,711.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$21,582.00	$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$23,711.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$21,582.00
							45,293.00	45,293.00
04/ene./2019	GD 000034	P00604	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 34	$23,711.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 34	$21,582.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 34	$0.00	$23,711.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 34	$0.00	$21,582.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 34	$23,711.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 34	$21,582.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 34	$0.00	$23,711.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 34	$0.00	$21,582.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							90,586.00	90,586.00
04/ene./2019	GE 000034	P00606	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 34	$23,711.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 34	$21,582.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 34	$0.00	$23,711.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 34	$0.00	$21,582.00
							45,293.00	45,293.00
04/ene./2019	GP 000034	C00199	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 34	$23,711.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 34	$21,582.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 34	$0.00	$23,711.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 34	$0.00	$21,582.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 34	$0.00	$38,121.21
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$17.33	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$3,240.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$862.12
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$2,701.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$164.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$222.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 34	$23,711.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 34	$21,582.00	$0.00
							90,603.33	90,603.33
04/ene./2019	GC 000027	P00621	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$29,644.00	$0.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$54,192.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$4,732.00	$0.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$38,980.00	$0.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$34,302.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$8,922.00	$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$29,644.00
				8220-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$54,192.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$4,732.00
				8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$38,980.00
				8220-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$34,302.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2019	GC 000027	P00621	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$8,922.00
							170,772.00	170,772.00
04/ene./2019	GD 000035	P00622	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 35	$29,644.00	$0.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 35	$54,192.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 35	$4,732.00	$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 35	$38,980.00	$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 35	$34,302.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 35	$8,922.00	$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 35	$0.00	$29,644.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 35	$0.00	$54,192.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 35	$0.00	$4,732.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 35	$0.00	$38,980.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 35	$0.00	$34,302.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 35	$0.00	$8,922.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 35	$29,644.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 35	$54,192.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 35	$4,732.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 35	$38,980.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 35	$34,302.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 35	$8,922.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 35	$0.00	$29,644.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 35	$0.00	$54,192.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 35	$0.00	$4,732.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 35	$0.00	$38,980.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 35	$0.00	$34,302.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 35	$0.00	$8,922.00
							341,544.00	341,544.00
04/ene./2019	GE 000035	P00624	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 35	$29,644.00	$0.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 35	$54,192.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 35	$4,732.00	$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 35	$38,980.00	$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 35	$34,302.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2019	GE 000035	P00624	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 35	$8,922.00	$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 35	$0.00	$29,644.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 35	$0.00	$54,192.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 35	$0.00	$4,732.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 35	$0.00	$38,980.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 35	$0.00	$34,302.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 35	$0.00	$8,922.00
							170,772.00	170,772.00
04/ene./2019	GP 000035	C00201	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 35	$29,644.00	$0.00
				8270-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 35	$54,192.00	$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 35	$4,732.00	$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 35	$38,980.00	$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 35	$34,302.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 35	$8,922.00	$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 35	$0.00	$29,644.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 35	$0.00	$54,192.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 35	$0.00	$4,732.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 35	$0.00	$38,980.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 35	$0.00	$34,302.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 35	$0.00	$8,922.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 35	$88,568.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 35	$82,204.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 35	$0.00	$142,529.03
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$42.23	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$10,317.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$6,067.20
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$9,811.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$843.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$1,247.00
							341,586.23	341,586.23
04/ene./2019	GC 000030	P00643	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$28,379.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$15,764.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2019	GC 000030	P00643	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$28,379.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$15,764.00
							44,143.00	44,143.00
04/ene./2019	GD 000038	P00644	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 38	$28,379.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 38	$15,764.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 38	$0.00	$28,379.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 38	$0.00	$15,764.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 38	$28,379.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 38	$15,764.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 38	$0.00	$28,379.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 38	$0.00	$15,764.00
							88,286.00	88,286.00
04/ene./2019	GE 000038	P00646	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 38	$28,379.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 38	$15,764.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 38	$0.00	$28,379.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 38	$0.00	$15,764.00
							44,143.00	44,143.00
04/ene./2019	GP 000038	C00205	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 38	$28,379.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 38	$15,764.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 38	$0.00	$28,379.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 38	$0.00	$15,764.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 38	$28,379.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 38	$15,764.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 38	$0.00	$34,208.01
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$6.07	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$4,633.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,945.06
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$3,121.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$242.00
							88,292.07	88,292.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2019	GC 000031	P00758	Gasto Comprometido	8240-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,435.00	$0.00
				8240-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,262.00	$0.00
				8240-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$7,661.00	$0.00
				8240-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,814.00	$0.00
				8240-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$30,684.00	$0.00
				8240-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,384.00	$0.00
				8240-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,015.00	$0.00
				8240-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,111.00	$0.00
				8240-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$42,530.00	$0.00
				8240-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$18,648.00	$0.00
				8220-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,435.00
				8220-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,262.00
				8220-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$7,661.00
				8220-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,814.00
				8220-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$30,684.00
				8220-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,384.00
				8220-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,015.00
				8220-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,111.00
				8220-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$42,530.00
				8220-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$18,648.00
							128,544.00	128,544.00
04/ene./2019	GD 000039	P00759	Gasto Devengado	8250-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 39	$9,435.00	$0.00
				8250-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 39	$1,262.00	$0.00
				8250-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 39	$7,661.00	$0.00
				8250-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 39	$3,814.00	$0.00
				8250-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 39	$30,684.00	$0.00
				8250-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 39	$4,384.00	$0.00
				8250-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 39	$9,015.00	$0.00
				8250-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 39	$1,111.00	$0.00
				8250-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 39	$42,530.00	$0.00
				8250-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 39	$18,648.00	$0.00
				8240-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 39	$0.00	$9,435.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2019	GD 000039	P00759	Gasto Devengado	8240-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 39	$0.00	$1,262.00
				8240-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 39	$0.00	$7,661.00
				8240-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 39	$0.00	$3,814.00
				8240-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 39	$0.00	$30,684.00
				8240-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 39	$0.00	$4,384.00
				8240-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 39	$0.00	$9,015.00
				8240-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 39	$0.00	$1,111.00
				8240-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 39	$0.00	$42,530.00
				8240-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 39	$0.00	$18,648.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 39	$9,435.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 39	$7,661.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 39	$30,684.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 39	$9,015.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 39	$42,530.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 39	$1,262.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 39	$3,814.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 39	$4,384.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 39	$1,111.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 39	$18,648.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 39	$0.00	$9,435.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 39	$0.00	$7,661.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 39	$0.00	$30,684.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 39	$0.00	$9,015.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 39	$0.00	$42,530.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 39	$0.00	$1,262.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 39	$0.00	$3,814.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 39	$0.00	$4,384.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 39	$0.00	$1,111.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 39	$0.00	$18,648.00
							257,088.00	257,088.00
04/ene./2019	GE 000039	P00760	Gasto Ejercido	8260-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 39	$9,435.00	$0.00
				8260-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 39	$1,262.00	$0.00
				8260-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 39	$7,661.00	$0.00
				8260-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 39	$3,814.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2019	GE 000039	P00760	Gasto Ejercido	8260-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 39	$30,684.00	$0.00
				8260-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 39	$4,384.00	$0.00
				8260-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 39	$9,015.00	$0.00
				8260-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 39	$1,111.00	$0.00
				8260-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 39	$42,530.00	$0.00
				8260-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 39	$18,648.00	$0.00
				8250-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 39	$0.00	$9,435.00
				8250-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 39	$0.00	$1,262.00
				8250-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 39	$0.00	$7,661.00
				8250-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 39	$0.00	$3,814.00
				8250-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 39	$0.00	$30,684.00
				8250-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 39	$0.00	$4,384.00
				8250-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 39	$0.00	$9,015.00
				8250-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 39	$0.00	$1,111.00
				8250-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 39	$0.00	$42,530.00
				8250-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 39	$0.00	$18,648.00
							128,544.00	128,544.00
04/ene./2019	GP 000039	C00229	Gasto Pagado	8270-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 39	$9,435.00	$0.00
				8270-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 39	$1,262.00	$0.00
				8270-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 39	$7,661.00	$0.00
				8270-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 39	$3,814.00	$0.00
				8270-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 39	$30,684.00	$0.00
				8270-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 39	$4,384.00	$0.00
				8270-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 39	$9,015.00	$0.00
				8270-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 39	$1,111.00	$0.00
				8270-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 39	$42,530.00	$0.00
				8270-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 39	$18,648.00	$0.00
				8260-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 39	$0.00	$9,435.00
				8260-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 39	$0.00	$1,262.00
				8260-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 39	$0.00	$7,661.00
				8260-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 39	$0.00	$3,814.00
				8260-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 39	$0.00	$30,684.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2019	GP 000039	C00229	Gasto Pagado	8260-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 39	$0.00	$4,384.00
				8260-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 39	$0.00	$9,015.00
				8260-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 39	$0.00	$1,111.00
				8260-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 39	$0.00	$42,530.00
				8260-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 39	$0.00	$18,648.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 39	$0.00	$93,316.48
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$11,293.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$11,103.52
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$11,181.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$984.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$666.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 39	$99,325.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 39	$29,219.00	$0.00
							257,088.00	257,088.00
04/ene./2019	000000	C00325		3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	REGISTRO DE PASIVO POR OMISION EN DEUDA 2018, SERV. LUZ DEL 04 DIC 2018 AL 04 ENE 2019, DEL GIMNASIO MUNICIPAL, 14607698 (B442)	$26,660.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REGISTRO DE PASIVO POR OMISION EN DEUDA 2018, SERV. LUZ DEL 04 DIC 2018 AL 04 ENE 2019, DEL GIMNASIO MUNICIPAL, 14607698 (B442)	$0.00	$26,660.00
							26,660.00	26,660.00
04/ene./2019	OC 000395	P01282	Orden de Compra	8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS PARA TALLER	$536.09	$0.00
				8220-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS PARA TALLER	$0.00	$536.09
							536.09	536.09
04/ene./2019	GC 000110	P01995	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$425,827.00	$0.00
				8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$187,324.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$425,827.00
				8220-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$187,324.00
							613,151.00	613,151.00
04/ene./2019	GD 000122	P01996	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 122	$425,827.00	$0.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 122	$187,324.00	$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 122	$0.00	$425,827.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2019	GD 000122	P01996	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 122	$0.00	$187,324.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 122	$425,827.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 122	$187,324.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 122	$0.00	$425,827.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 122	$0.00	$187,324.00
							1,226,302.00	1,226,302.00
04/ene./2019	GE 000122	P01997	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 122	$425,827.00	$0.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 122	$187,324.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 122	$0.00	$425,827.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 122	$0.00	$187,324.00
							613,151.00	613,151.00
04/ene./2019	GP 000122	C00510	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 122	$425,827.00	$0.00
				8270-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 122	$187,324.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$425,827.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$187,324.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 122	$0.00	$408,017.81
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$68,491.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$77,073.75
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$48,368.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$1,062.44
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$9,558.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		$0.00	$580.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 122	$425,827.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 122	$187,324.00	$0.00
							1,226,302.00	1,226,302.00
04/ene./2019	000000	I00039		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$35,111.67
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,221.59
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$738.25
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,770.06
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,169.40
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$341.15

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2019	000000	I00039		8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	IGRESO DEL DIA	$4,283.84	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$55,426.05	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$685.40	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,649.48	$0.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,692.65
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$35,111.67	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,221.59	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$738.25	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,770.06	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,169.40	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$341.15	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,692.65	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,111.67
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,221.59
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.25
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,770.06
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,169.40
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.15
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,692.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,770.06	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$35,111.67	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,169.40	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,221.59	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$341.15	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$738.25	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,692.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,770.06
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,111.67
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,169.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,221.59
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.15
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.25
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,692.65
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$35,111.67	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,221.59	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$738.25	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,770.06	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,169.40	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$341.15	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2019	000000	I00039		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,692.65	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,111.67
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,221.59
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.25
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,770.06
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,169.40
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.15
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,692.65
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,283.84	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,283.84
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,283.84	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,283.84
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$4,283.84	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,283.84
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,283.84	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,283.84
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,283.84
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$4,283.84	$0.00
							269,598.28	269,598.28
04/ene./2019	AD 000147	C00646	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,432.74
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$11,432.74	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 147: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,432.74	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 147: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,432.74
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 147: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,432.74	$0.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 147: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,432.74
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 147: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,432.74	$0.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 147: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,432.74
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 147: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,432.74	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 147: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,432.74
							57,163.70	57,163.70
04/ene./2019	AD 000148	C00648	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,777.41
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$9,777.41	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 148: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,777.41	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 148: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,777.41

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2019	AD 000148	C00648	ADEFAS	8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 148: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,777.41	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 148: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,777.41
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 148: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,777.41	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 148: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,777.41
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 148: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,777.41	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 148: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,777.41
							48,887.05	48,887.05
04/ene./2019	AD 000149	C00649	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$108,292.42
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$108,292.42	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 149: Registro Presupuestario ADEFAS	$108,292.42	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 149: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$108,292.42
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 149: Registro Presupuestario ADEFAS	$108,292.42	$0.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 149: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$108,292.42
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 149: Registro Presupuestario ADEFAS	$108,292.42	$0.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 149: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$108,292.42
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 149: Registro Presupuestario ADEFAS	$108,292.42	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 149: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$108,292.42
							541,462.10	541,462.10
04/ene./2019	AD 000150	C00650	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$68,618.34
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$68,618.34	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 150: Registro Presupuestario ADEFAS	$68,618.34	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 150: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$68,618.34
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 150: Registro Presupuestario ADEFAS	$68,618.34	$0.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 150: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$68,618.34
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 150: Registro Presupuestario ADEFAS	$68,618.34	$0.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 150: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$68,618.34
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 150: Registro Presupuestario ADEFAS	$68,618.34	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 150: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$68,618.34
							343,091.70	343,091.70
04/ene./2019	AD 000151	C00651	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,079.75
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$20,079.75	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 151: Registro Presupuestario ADEFAS	$20,079.75	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 151: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,079.75
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 151: Registro Presupuestario ADEFAS	$20,079.75	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 151: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,079.75
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 151: Registro Presupuestario ADEFAS	$20,079.75	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 151: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,079.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2019	AD 000151	C00651	ADEFAS	8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 151: Registro Presupuestario ADEFAS	$20,079.75	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 151: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,079.75
							100,398.75	100,398.75
04/ene./2019	AD 000152	C00652	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,395.69
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$17,395.69	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 152: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,395.69	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 152: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,395.69
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 152: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,395.69	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 152: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,395.69
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 152: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,395.69	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 152: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,395.69
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 152: Registro Presupuestario ADEFAS	$17,395.69	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 152: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$17,395.69
							86,978.45	86,978.45
04/ene./2019	OC 000966	P03136	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000007 IMPRESION DE TABLOIDES	$14,500.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000007 IMPRESION DE TABLOIDES	$0.00	$14,500.00
							14,500.00	14,500.00
04/ene./2019	PA 000351	C00726	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$232.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$232.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1050, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1050, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1050, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1050, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$232.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$232.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1050 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 351	$232.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1050 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 351	$0.00	$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1050 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 351	$232.00	$0.00
				1112-04-001	9119 FOPADEM 2014	GP Directo 1050 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 351	$0.00	$232.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,392.00	1,392.00
04/ene./2019	CO 001051	P03145	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1051 Factura: 989d, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$14,500.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1051 Factura: 989d, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$14,500.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1051 Factura: 989d, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$14,500.00	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1051 Factura: 989d, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
04/ene./2019	OC 000972	P03150	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000006 BOLETOS PARA GO KART	$17,400.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000006 BOLETOS PARA GO KART	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
04/ene./2019	CO 001054	P03152	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1054 Factura: 65F0, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$17,400.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1054 Factura: 65F0, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$17,400.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1054 Factura: 65F0, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$17,400.00	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1054 Factura: 65F0, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
04/ene./2019	AD 000158	C00759	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$121,348.65
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$121,348.65	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 158: Registro Presupuestario ADEFAS	$121,348.65	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 158: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$121,348.65
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 158: Registro Presupuestario ADEFAS	$121,348.65	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 158: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$121,348.65
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 158: Registro Presupuestario ADEFAS	$121,348.65	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 158: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$121,348.65
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 158: Registro Presupuestario ADEFAS	$121,348.65	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 158: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$121,348.65
							606,743.25	606,743.25
04/ene./2019	GC 000153	P04100	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$4,193.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$17,194.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2019	GC 000153	P04100	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,200.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$4,193.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$17,194.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,200.00
							30,587.00	30,587.00
04/ene./2019	GD 000183	P04101	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 183	$4,193.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 183	$17,194.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 183	$9,200.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 183	$0.00	$4,193.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 183	$0.00	$17,194.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 183	$0.00	$9,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 183	$4,193.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 183	$9,200.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 183	$17,194.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 183	$0.00	$4,193.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 183	$0.00	$9,200.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 183	$0.00	$17,194.00
							61,174.00	61,174.00
04/ene./2019	GE 000182	P04102	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 182	$4,193.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 182	$17,194.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 182	$9,200.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 182	$0.00	$4,193.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 182	$0.00	$17,194.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 182	$0.00	$9,200.00
							30,587.00	30,587.00
04/ene./2019	GP 000182	C00921	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 182	$4,193.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 182	$17,194.00	$0.00
				8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 182	$9,200.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 182	$0.00	$4,193.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 182	$0.00	$17,194.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 182	$0.00	$9,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2019	GP 000182	C00921	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 182	$13,393.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 182	$17,194.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 182	$0.00	$3,050.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$24.09	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$2,569.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$2,552.58
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$1,499.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		$0.00	$703.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$42.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017		$0.00	$1,223.09
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017		$0.00	$1,097.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017		$0.00	$985.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017		$0.00	$985.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017		$0.00	$985.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017		$0.00	$1,852.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017		$0.00	$1,594.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017		$0.00	$1,581.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017		$0.00	$1,223.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017		$0.00	$1,581.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017		$0.00	$985.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017		$0.00	$2,160.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017		$0.00	$1,301.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017		$0.00	$507.54
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017		$0.00	$970.14
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017		$0.00	$1,165.74
							61,198.09	61,198.09
04/ene./2019	OC 001266	P04113	Orden de Compra	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$26,660.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$26,660.00
							26,660.00	26,660.00
04/ene./2019	CO 001418	P04114	Compra	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 1418 Factura: 14607698 (3B442), 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$26,660.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 1418 Factura: 14607698 (3B442), 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$26,660.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 1418 Factura: 14607698 (3B442), 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$26,660.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1418 Factura: 14607698 (3B442), 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$26,660.00
							53,320.00	53,320.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2019	GC 000264	P05658	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$29,471.00	$0.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$2,800.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$29,471.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$2,800.00
							32,271.00	32,271.00
04/ene./2019	GD 000301	P05659	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 301	$29,471.00	$0.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 301	$2,800.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 301	$0.00	$29,471.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 301	$0.00	$2,800.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 301	$29,471.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 301	$2,800.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 301	$0.00	$29,471.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 301	$0.00	$2,800.00
							64,542.00	64,542.00
04/ene./2019	GE 000297	P05660	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 297	$29,471.00	$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 297	$2,800.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 297	$0.00	$29,471.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 297	$0.00	$2,800.00
							32,271.00	32,271.00
04/ene./2019	GP 000297	C01225	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 297	$29,471.00	$0.00
				8270-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 297	$2,800.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 297	$0.00	$29,471.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 297	$0.00	$2,800.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 297	$29,471.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 297	$2,800.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 297	$0.00	$32,271.00
							64,542.00	64,542.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2019	GD 000385	P06800	Gasto Devengado	8250-513-404015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 385	$536,102.54	$0.00
				8240-513-404015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 385	$0.00	$536,102.54
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 385	$536,102.54	$0.00
				2113-000552	ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Folio: 385	$0.00	$536,102.54
							1,072,205.08	1,072,205.08
04/ene./2019	GD 000396	P07249	Gasto Devengado	8250-513-404001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 396	$411,343.09	$0.00
				8240-513-404001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 396	$0.00	$411,343.09
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 396	$411,343.09	$0.00
				2113-000552	ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Folio: 396	$0.00	$411,343.09
							822,686.18	822,686.18
04/ene./2019	AD 000186	C01885	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$71,278.62
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$71,278.62	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 186: Registro Presupuestario ADEFAS	$71,278.62	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 186: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$71,278.62
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 186: Registro Presupuestario ADEFAS	$71,278.62	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 186: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$71,278.62
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 186: Registro Presupuestario ADEFAS	$71,278.62	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 186: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$71,278.62
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 186: Registro Presupuestario ADEFAS	$71,278.62	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 186: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$71,278.62
							356,393.10	356,393.10
04/ene./2019	OC 003276	P11495	Orden de Compra	8240-111-101001-710-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$9,512.00	$0.00
				8220-111-101001-710-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$9,512.00
							9,512.00	9,512.00
04/ene./2019	CO 003755	P11498	Compra	8250-111-101001-710-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3755 Factura: 8C57, 981 ALEJANDRA ACUÑA MORENO	$9,512.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2019	CO 003755	P11498	Compra	8240-111-101001-710-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3755 Factura: 8C57, 981 ALEJANDRA ACUÑA MORENO	$0.00	$9,512.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3755 Factura: 8C57, 981 ALEJANDRA ACUÑA MORENO	$9,512.00	$0.00
				2112-1-000981	ALEJANDRA ACUÑA MORENO	GD Compra : 3755 Factura: 8C57, 981 ALEJANDRA ACUÑA MORENO	$0.00	$9,512.00
							19,024.00	19,024.00
04/ene./2019	000000	D00048		3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	CORRECCION DE GASTO A COMPROBAR APLICADO DE FORMA INCORRECTA EN POLIZA C07519 DE FECHA 21/11/2018	$17,856.00	$0.00
				1123-01-562	FRANCISCA OLIVIA CRUZ VALENZUELA	CORRECCION DE GASTO A COMPROBAR APLICADO DE FORMA INCORRECTA EN POLIZA C07519 DE FECHA 21/11/2018	$0.00	$17,856.00
							17,856.00	17,856.00
05/ene./2019	CO 000401	P01285	Compra	8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: B058, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$536.09	$0.00
				8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: B058, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$536.09
				5131-3121	GAS	GD Compra : 401 Factura: B058, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$536.09	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 401 Factura: B058, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$536.09
							1,072.18	1,072.18
05/ene./2019	OC 000398	P01289	Orden de Compra	8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS PARA TALLER	$536.09	$0.00
				8220-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS PARA TALLER	$0.00	$536.09
							536.09	536.09
05/ene./2019	CO 000403	P01291	Compra	8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: 871C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$536.09	$0.00
				8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: 871C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$536.09
				5131-3121	GAS	GD Compra : 403 Factura: 871C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$536.09	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 403 Factura: 871C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$536.09
							1,072.18	1,072.18
05/ene./2019	OC 000775	P02621	Orden de Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 TRASNPORTE DE BALLET	$4,060.00	$0.00
				8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 TRASNPORTE DE BALLET	$0.00	$4,060.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,060.00	4,060.00
05/ene./2019	CO 000829	P02622	Compra	8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: D70A, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$4,060.00	$0.00
				8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: D70A, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$4,060.00
				5132-3253	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 829 Factura: D70A, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$4,060.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 829 Factura: D70A, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
05/ene./2019	OC 003137	P10744	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$6,240.00	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$6,240.00
							6,240.00	6,240.00
05/ene./2019	CO 003595	P10745	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3595 Factura: F4399, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$6,240.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3595 Factura: F4399, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$6,240.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3595 Factura: F4399, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$6,240.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3595 Factura: F4399, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$6,240.00
							12,480.00	12,480.00
05/ene./2019	OC 003657	P12793	Orden de Compra	8240-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$2,780.00	$0.00
				8220-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$2,780.00
							2,780.00	2,780.00
05/ene./2019	CO 004202	P12795	Compra	8250-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4202 Factura: F4400, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,780.00	$0.00
				8240-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4202 Factura: F4400, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,780.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4202 Factura: F4400, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,780.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4202 Factura: F4400, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,780.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,560.00	5,560.00
05/ene./2019	OC 003669	P12819	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$36,960.00	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$36,960.00
							36,960.00	36,960.00
05/ene./2019	CO 004218	P12820	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4218 Factura: F4498, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$36,960.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4218 Factura: F4498, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$36,960.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4218 Factura: F4498, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$36,960.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4218 Factura: F4498, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$36,960.00
							73,920.00	73,920.00
05/ene./2019	OC 003670	P12821	Orden de Compra	8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$36,790.00	$0.00
				8220-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$36,790.00
							36,790.00	36,790.00
05/ene./2019	CO 004219	P12822	Compra	8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4219 Factura: F4397, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$36,790.00	$0.00
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4219 Factura: F4397, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$36,790.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4219 Factura: F4397, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$36,790.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4219 Factura: F4397, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$36,790.00
							73,580.00	73,580.00
05/ene./2019	OC 003672	P12829	Orden de Compra	8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$168.00	$0.00
				8220-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$168.00
							168.00	168.00
05/ene./2019	CO 004227	P12831	Compra	8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4227 Factura: F4401, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$168.00	$0.00
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4227 Factura: F4401, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$168.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2019	CO 004227	P12831	Compra	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4227 Factura: F4401, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$168.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4227 Factura: F4401, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$168.00
							336.00	336.00
07/ene./2019	000000	I00011		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$41,505.25	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$8,370.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$432.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$14,524.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,600.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$41,617.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$3,625.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$56,423.62	$0.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,056.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$804.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,492.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,700.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,164.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,720.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,332.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,486.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,987.50
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$400.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$65.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$418.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,776.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,870.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,530.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$68.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$556.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,587.50
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$853.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$153.00
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$125.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,148.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,750.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2019	000000	I00011		4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,870.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$551.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,075.00
				4151-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,000.00
				2199-01-363	FELIPE DE JESUS HERRERA MARTINEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,456.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,000.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,137.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,541.25
				4143-09-0013	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,102.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,804.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,032.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$484.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,946.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,256.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,570.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.70
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$846.30
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$483.54
				4143-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,499.58
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,479.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,230.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,619.50
				2199-01-364	FLAVIA HERNANDEZ ALVARADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,169.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DEI A 8 DE ENERO POR DEPOSITO DE PAVIMENTO CORRESPONDIENTE AL 7 DE ENERO DEBIDO A QUE NO SE SEPARARON LOS DEPOSITOS	$0.00	$1,456.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$6,804.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,479.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,230.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,619.50	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,056.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$804.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$17,492.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,700.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$6,164.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2019	000000	I00011		8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$5,720.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$16,486.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,987.50	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$418.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,776.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,870.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,530.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$556.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,587.50	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$853.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,541.25	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$3,750.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,870.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,946.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$125.00	$0.00
				8120-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,499.58	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$1,137.00	$0.00
				8120-43-09-0013	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$1,102.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$12,570.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$2,032.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$484.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$846.30	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$483.54	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2019	000000	I00011		8120-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$1,456.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,804.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,479.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,230.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,619.50
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$804.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,492.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,700.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,164.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,720.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,486.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,987.50
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,776.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$556.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,587.50
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$853.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,541.25
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,750.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2019	000000	I00011		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,946.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00
				8140-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,499.58
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,137.00
				8140-43-09-0013	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,570.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,032.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.30
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.54
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,456.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,492.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,164.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,486.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,946.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,499.58	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,137.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,541.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,102.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$125.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,750.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,870.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,530.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2019	000000	I00011		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$556.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,587.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$853.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,987.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$418.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,776.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,870.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,032.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$484.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$12,570.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$846.30	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,056.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$804.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,479.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,230.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,619.50	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$6,804.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,456.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$483.54	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,946.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,499.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,137.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2019	000000	I00011		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,541.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$556.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,587.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$853.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,987.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,032.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,570.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.30
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$804.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,479.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,230.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,619.50
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,804.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,456.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.54
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$6,804.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,479.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,230.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,619.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2019	000000	I00011		8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,056.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$804.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$17,492.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,700.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$6,164.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$5,720.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$16,486.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,987.50	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$418.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,776.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,870.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,530.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$556.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,587.50	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$853.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,541.25	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$3,750.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,870.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,946.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$125.00	$0.00
				8140-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,499.58	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$1,137.00	$0.00
				8140-43-09-0013	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$1,102.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2019	000000	I00011		8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$12,570.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$2,032.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$484.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$846.30	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$483.54	$0.00
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$1,456.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,804.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,479.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,230.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,619.50
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$804.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,492.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,700.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,164.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,720.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,486.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,987.50
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,776.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$556.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,587.50
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$853.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,541.25
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2019	000000	I00011		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,750.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,946.00
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00
				8150-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,499.58
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,137.00
				8150-43-09-0013	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,570.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,032.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.30
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.54
				8150-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,456.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
							661,192.38	661,192.38
07/ene./2019	OC 000014	P00118	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCION FESTIVAL NAVIDEÑO	$29,201.84	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCION FESTIVAL NAVIDEÑO	$0.00	$29,201.84
							29,201.84	29,201.84
07/ene./2019	CO 000015	P00119	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: 9875A, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$29,201.84	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: 9875A, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$29,201.84
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 15 Factura: 9875A, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$29,201.84	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 15 Factura: 9875A, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$29,201.84
							58,403.68	58,403.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2019	OC 000015	P00120	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA PARA PEREGRINACION 2018	$377.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA PARA PEREGRINACION 2018	$0.00	$377.00
							377.00	377.00
07/ene./2019	CO 000016	P00121	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: 0392C, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$377.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: 0392C, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$377.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 16 Factura: 0392C, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$377.00	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 16 Factura: 0392C, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$377.00
							754.00	754.00
07/ene./2019	OC 000016	P00122	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA PARA PEREGRINACION 2018	$377.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA PARA PEREGRINACION 2018	$0.00	$377.00
							377.00	377.00
07/ene./2019	CO 000017	P00123	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 799E7, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$377.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 799E7, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$377.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 17 Factura: 799E7, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$377.00	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 17 Factura: 799E7, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$377.00
							754.00	754.00
07/ene./2019	OC 000018	P00125	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA PARA PEREGRINACION 2018	$377.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA PARA PEREGRINACION 2018	$0.00	$377.00
							377.00	377.00
07/ene./2019	CO 000019	P00127	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: AEF74, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$377.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: AEF74, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$377.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 19 Factura: AEF74, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$377.00	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 19 Factura: AEF74, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$377.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							754.00	754.00
07/ene./2019	OC 000019	P00128	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA PARA PEREGRINACION 2018	$377.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA PARA PEREGRINACION 2018	$0.00	$377.00
							377.00	377.00
07/ene./2019	CO 000020	P00130	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: BCEB9, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$377.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: BCEB9, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$377.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 20 Factura: BCEB9, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$377.00	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 20 Factura: BCEB9, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$377.00
							754.00	754.00
07/ene./2019	OC 000022	P00134	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$1,143.76	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$1,143.76
							1,143.76	1,143.76
07/ene./2019	CO 000023	P00135	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: 87D04, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,143.76	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: 87D04, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,143.76
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 23 Factura: 87D04, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,143.76	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 23 Factura: 87D04, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,143.76
							2,287.52	2,287.52
07/ene./2019	OC 000024	P00138	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION LONA PARA PEREGRINACION 2018	$377.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION LONA PARA PEREGRINACION 2018	$0.00	$377.00
							377.00	377.00
07/ene./2019	CO 000025	P00139	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 9FE66, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$377.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 9FE66, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$377.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2019	CO 000025	P00139	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 25 Factura: 9FE66, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$377.00	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 25 Factura: 9FE66, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$377.00
							754.00	754.00
07/ene./2019	OC 000025	P00140	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$2,412.80	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$2,412.80
							2,412.80	2,412.80
07/ene./2019	CO 000026	P00141	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: A19A, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$2,412.80	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: A19A, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$2,412.80
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 26 Factura: A19A, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$2,412.80	$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 26 Factura: A19A, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$2,412.80
							4,825.60	4,825.60
07/ene./2019	OC 000026	P00142	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION LONA PARA PEREGRINACION 2018	$377.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION LONA PARA PEREGRINACION 2018	$0.00	$377.00
							377.00	377.00
07/ene./2019	PP 000003	P00143	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 3	$2,412.80	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 3	$0.00	$2,412.80
							2,412.80	2,412.80
07/ene./2019	PA 000004	C00053	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 4	$2,412.80	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 4	$0.00	$2,412.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2019	PA 000004	C00053	Pago	2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 4	$2,412.80	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 4	$0.00	$2,412.80
							4,825.60	4,825.60
07/ene./2019	CO 000027	P00144	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: CA168, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$377.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: CA168, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$377.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 27 Factura: CA168, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$377.00	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 27 Factura: CA168, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$377.00
							754.00	754.00
07/ene./2019	OC 000027	P00145	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION LONA PARA PEREGRINACION 2018	$377.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION LONA PARA PEREGRINACION 2018	$0.00	$377.00
							377.00	377.00
07/ene./2019	CO 000028	P00146	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 514CC, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$377.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 514CC, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$377.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 28 Factura: 514CC, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$377.00	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 28 Factura: 514CC, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$377.00
							754.00	754.00
07/ene./2019	OC 000028	P00147	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000007 IMPRESIÓN DE DISPLAYS PARA RUTA FRESNIBUS	$243.60	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000007 IMPRESIÓN DE DISPLAYS PARA RUTA FRESNIBUS	$0.00	$243.60
							243.60	243.60
07/ene./2019	CO 000029	P00148	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: 81AF3, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$243.60	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: 81AF3, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$243.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 29 Factura: 81AF3, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$243.60	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 29 Factura: 81AF3, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$243.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							487.20	487.20
07/ene./2019	OC 000029	P00149	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000009 IMPRESION DE MATERIAL PARA JUEGO "LAS AVENTURAS DE TOMASIN"	$13,191.52	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000009 IMPRESION DE MATERIAL PARA JUEGO "LAS AVENTURAS DE TOMASIN"	$0.00	$13,191.52
							13,191.52	13,191.52
07/ene./2019	CO 000030	P00150	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 30 Factura: 1FFCF, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$13,191.52	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 30 Factura: 1FFCF, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$13,191.52
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 30 Factura: 1FFCF, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$13,191.52	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 30 Factura: 1FFCF, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$13,191.52
							26,383.04	26,383.04
07/ene./2019	OC 000031	P00153	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION DE LONA PARA PEREGRINACION 2018	$377.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION DE LONA PARA PEREGRINACION 2018	$0.00	$377.00
							377.00	377.00
07/ene./2019	CO 000032	P00154	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: 69FB2, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$377.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: 69FB2, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$377.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 32 Factura: 69FB2, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$377.00	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 32 Factura: 69FB2, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$377.00
							754.00	754.00
07/ene./2019	OC 000033	P00157	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION DE LONA PARA PEREGRINACION 2018	$377.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION DE LONA PARA PEREGRINACION 2018	$0.00	$377.00
							377.00	377.00
07/ene./2019	CO 000034	P00158	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: 5954D, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$377.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: 5954D, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$377.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2019	CO 000034	P00158	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 34 Factura: 5954D, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$377.00	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 34 Factura: 5954D, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$377.00
							754.00	754.00
07/ene./2019	OC 000035	P00162	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION DE LONA PARA PEREGRINACION 2018	$377.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION DE LONA PARA PEREGRINACION 2018	$0.00	$377.00
							377.00	377.00
07/ene./2019	CO 000037	P00166	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: E9CA6, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$377.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: E9CA6, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$377.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 37 Factura: E9CA6, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$377.00	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 37 Factura: E9CA6, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$377.00
							754.00	754.00
07/ene./2019	OC 000038	P00169	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA SINDICO MUNICIPAL	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA SINDICO MUNICIPAL	$0.00	$348.00
							348.00	348.00
07/ene./2019	CO 000039	P00170	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: D24DA, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: D24DA, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$348.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 39 Factura: D24DA, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$348.00	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 39 Factura: D24DA, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$348.00
							696.00	696.00
07/ene./2019	OC 000040	P00173	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$2,900.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2019	CO 000040	P00174	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 5F276, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$2,900.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 5F276, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$2,900.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 40 Factura: 5F276, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 40 Factura: 5F276, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
07/ene./2019	OC 000119	P00349	Orden de Compra	8240-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
07/ene./2019	CO 000117	P00350	Compra	8250-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 1-2019, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	$50,000.00	$0.00
				8240-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: 1-2019, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	$0.00	$50,000.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	GD Compra : 117 Factura: 1-2019, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	$50,000.00	$0.00
				2112-1-000833	CARLOS ALVARADO CAMPA	GD Compra : 117 Factura: 1-2019, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	$0.00	$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
07/ene./2019	OC 000370	P01188	Orden de Compra	8240-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$10,800.00	$0.00
				8220-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$10,800.00
							10,800.00	10,800.00
07/ene./2019	CO 000374	P01191	Compra	8250-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: CF99, 854 ERNESTO REYES REYES	$10,800.00	$0.00
				8240-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: CF99, 854 ERNESTO REYES REYES	$0.00	$10,800.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 374 Factura: CF99, 854 ERNESTO REYES REYES	$10,800.00	$0.00
				2112-1-000854	ERNESTO REYES REYES	GD Compra : 374 Factura: CF99, 854 ERNESTO REYES REYES	$0.00	$10,800.00
							21,600.00	21,600.00
07/ene./2019	OC 000377	P01223	Orden de Compra	8240-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000054 MEDALLA	$6,555.00	$0.00
				8220-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000054 MEDALLA	$0.00	$6,555.00
							6,555.00	6,555.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2019	CO 000407	P01302	Compra	8250-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 3D71, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$6,555.00	$0.00
				8240-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 3D71, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	$6,555.00
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	GD Compra : 407 Factura: 3D71, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$6,555.00	$0.00
				2112-1-000259	MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	GD Compra : 407 Factura: 3D71, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	$6,555.00
							13,110.00	13,110.00
07/ene./2019	000000	C00527		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 06 DE ENERO	$23,359.93	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 06 DE ENERO	$0.00	$23,359.93
							23,359.93	23,359.93
07/ene./2019	000000	C00528		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION PARA JUZAGADO DE LO MERCANTIL	$580.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ENTERO DE RETENCION PARA JUZAGADO DE LO MERCANTIL	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
07/ene./2019	000000	C00529		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION PARA JUZAGADO DE LO MERCANTIL	$713.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ENTERO DE RETENCION PARA JUZAGADO DE LO MERCANTIL	$0.00	$713.00
							713.00	713.00
07/ene./2019	000000	I00040		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$571,372.76
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$45,632.39
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$782.16
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$91,438.80
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,842.17
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,830.06
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,462.26
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	$103,758.78	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$122,259.48	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$73,140.49	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$145,250.61	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$54,063.72	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$148,705.48	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2019	000000	I00040		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$27,381.02	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$43,467.28	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$9,333.74	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$571,372.76	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,842.17	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$45,632.39	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,830.06	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$782.16	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,462.26	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$91,438.80	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$571,372.76
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,842.17
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,632.39
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,830.06
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$782.16
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,462.26
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,438.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$91,438.80	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$571,372.76	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$45,632.39	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,842.17	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,830.06	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$782.16	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,462.26	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,438.80
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$571,372.76
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,632.39
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,842.17
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,830.06
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$782.16
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,462.26
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$571,372.76	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,842.17	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$45,632.39	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,830.06	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$782.16	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,462.26	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$91,438.80	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$571,372.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2019	000000	I00040		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,842.17
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,632.39
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,830.06
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$782.16
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,462.26
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,438.80
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$103,758.78	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,758.78
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$103,758.78	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,758.78
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$103,758.78	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,758.78
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$103,758.78	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,758.78
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,758.78
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$103,758.78	$0.00
							3,428,236.30	3,428,236.30
07/ene./2019	000000	C01226		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 06 DE ENERO	$432.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 06 DE ENERO	$0.00	$432.00
							432.00	432.00
07/ene./2019	OC 001777	P05749	Orden de Compra	8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	$15,312.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO 250	$15,312.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000013 BALASTRAS	$23,896.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000013 BALASTRAS	$29,000.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR	$1,160.00	$0.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	$0.00	$15,312.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO 250	$0.00	$15,312.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2019	OC 001777	P05749	Orden de Compra	8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000013 BALASTRAS	$0.00	$23,896.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000013 BALASTRAS	$0.00	$29,000.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR	$0.00	$1,160.00
							84,680.00	84,680.00
07/ene./2019	CO 002012	P05750	Compra	8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2012 Factura: 1409, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$15,312.00	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2012 Factura: 1409, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$15,312.00	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2012 Factura: 1409, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$23,896.00	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2012 Factura: 1409, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$29,000.00	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2012 Factura: 1409, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$1,160.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2012 Factura: 1409, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$15,312.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2012 Factura: 1409, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$15,312.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2012 Factura: 1409, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$23,896.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2012 Factura: 1409, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$29,000.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2012 Factura: 1409, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$1,160.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 2012 Factura: 1409, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$84,680.00	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 2012 Factura: 1409, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$84,680.00
							169,360.00	169,360.00
07/ene./2019	OC 002013	P06737	Orden de Compra	8240-111-101001-370-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GC Producto: 3511000002 instalacion de vidrios	$4,604.04	$0.00
				8220-111-101001-370-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GC Producto: 3511000002 instalacion de vidrios	$0.00	$4,604.04
							4,604.04	4,604.04
07/ene./2019	OC 002173	P07120	Orden de Compra	8240-111-101001-370-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$4,604.04	$0.00
				8220-111-101001-370-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$4,604.04
							4,604.04	4,604.04
07/ene./2019	OC 002676	P09072	Orden de Compra	8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000010 NOBREAK	$3,620.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2019	OC 002676	P09072	Orden de Compra	8220-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000010 NOBREAK	$0.00	$3,620.01
							3,620.01	3,620.01
07/ene./2019	CO 003096	P09073	Compra	8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 3096 Factura: 49AB, 816 MARIA MAGDALENA CASTAÑEDA LOPEZ	$3,620.01	$0.00
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 3096 Factura: 49AB, 816 MARIA MAGDALENA CASTAÑEDA LOPEZ	$0.00	$3,620.01
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	GD Compra : 3096 Factura: 49AB, 816 MARIA MAGDALENA CASTAÑEDA LOPEZ	$3,620.01	$0.00
				2112-1-000816	MARIA MAGDALENA CASTAÑEDA LOPEZ	GD Compra : 3096 Factura: 49AB, 816 MARIA MAGDALENA CASTAÑEDA LOPEZ	$0.00	$3,620.01
							7,240.02	7,240.02
07/ene./2019	OC 002718	P09240	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$97,440.00	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$97,440.00
							97,440.00	97,440.00
07/ene./2019	CO 003143	P09241	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3143 Factura: C333, 764 RAMON GARCIA DIAZ	$97,440.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3143 Factura: C333, 764 RAMON GARCIA DIAZ	$0.00	$97,440.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3143 Factura: C333, 764 RAMON GARCIA DIAZ	$97,440.00	$0.00
				2112-1-000764	RAMON GARCIA DIAZ	GD Compra : 3143 Factura: C333, 764 RAMON GARCIA DIAZ	$0.00	$97,440.00
							194,880.00	194,880.00
07/ene./2019	OC 002756	P09453	Orden de Compra	8240-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$60,900.00	$0.00
				8220-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$60,900.00
							60,900.00	60,900.00
07/ene./2019	CO 003186	P09454	Compra	8250-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3186 Factura: 9C9A, 794 LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD	$60,900.00	$0.00
				8240-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3186 Factura: 9C9A, 794 LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD	$0.00	$60,900.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3186 Factura: 9C9A, 794 LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD	$60,900.00	$0.00
				2112-1-000794	LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD	GD Compra : 3186 Factura: 9C9A, 794 LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD	$0.00	$60,900.00
							121,800.00	121,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ene./2019	OC 003335	P11703	Orden de Compra	8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000061 LÁMPARAS ELÉCTRICAS	$890.88	$0.00
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000061 LÁMPARAS ELÉCTRICAS	$0.00	$890.88
							890.88	890.88
07/ene./2019	CO 003817	P11704	Compra	8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3817 Factura: 1410, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$890.88	$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3817 Factura: 1410, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$890.88
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 3817 Factura: 1410, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$890.88	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 3817 Factura: 1410, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$890.88
							1,781.76	1,781.76
08/ene./2019	000000	I00012		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$720.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$3,600.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$65,095.57	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$3,625.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$48,760.39	$0.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESADO EL DIA 7 DE ENERO POR ERROR DE SEPARACION DE DEPOSITO POR ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	$0.00	-$1,456.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$80.00	$0.00
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,268.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,564.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,250.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,980.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$440.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,312.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$834.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$597.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,595.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$560.00
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$306.00
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$125.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,148.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,637.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2019	000000	I00012		4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$187.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,147.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,530.57
				4151-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				2199-01-365	MA. ESTHELA FELIX REYES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,169.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,320.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,716.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,100.00
				4143-09-0013	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,102.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,556.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$726.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$175.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,610.10
				4149-08-001	OTROS DERECHOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,482.48
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,124.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,944.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,256.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$644.80
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,378.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,021.66
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$492.74
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,523.34
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$372.37
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,291.41
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$57.49
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,605.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				2199-01-366	LUIS ANTONIO ROBLES RUIZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,456.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$1,456.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$3,268.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,564.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,250.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2019	000000	I00012		8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$834.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$597.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$8,595.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$125.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$14,637.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,147.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,530.57	$0.00
				8120-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$4,320.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$2,716.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				8120-43-09-0013	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$1,102.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$3,556.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$726.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,610.10	$0.00
				8120-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$2,482.48	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,124.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,944.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$644.80	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,378.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$492.74	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,523.34	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$372.37	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$5,291.41	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2019	000000	I00012		8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,605.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,456.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,268.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,564.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,250.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$834.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$597.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,595.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,637.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,147.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,530.57
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,320.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,716.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				8140-43-09-0013	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,556.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$726.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,610.10
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,482.48
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,124.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2019	000000	I00012		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,944.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.80
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,378.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.74
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,523.34
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.37
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,291.41
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,605.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,268.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,564.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$372.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$597.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$125.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,716.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,102.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,124.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,944.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,523.34	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,291.41	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,637.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,610.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$834.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$644.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2019	000000	I00012		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,147.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,378.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,556.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$726.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,482.48	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,605.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4,320.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$1,456.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$5,530.57	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$492.74	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,268.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$597.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,716.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,523.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,291.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,637.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,610.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$834.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2019	000000	I00012		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,147.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,378.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,556.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$726.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,482.48
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,605.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,320.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,456.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,530.57
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.74
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$1,456.00	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$3,268.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,564.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,250.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$834.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$597.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$8,595.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$125.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$14,637.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,147.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2019	000000	I00012		8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,530.57	$0.00
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$4,320.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$2,716.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				8140-43-09-0013	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$1,102.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$3,556.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$726.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,610.10	$0.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$2,482.48	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,124.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,944.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$644.80	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,378.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$492.74	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,523.34	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$372.37	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$5,291.41	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$57.49	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,605.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,456.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,268.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,564.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,250.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$834.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$597.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,595.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2019	000000	I00012		8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,637.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,147.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,530.57
				8150-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,320.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,716.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				8150-43-09-0013	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,556.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$726.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,610.10
				8150-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,482.48
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,124.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,944.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.80
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,378.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.74
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,523.34
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.37
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,291.41
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.49
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,605.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
							477,583.86	477,583.86

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2019	OC 000036	P00163	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$2,485.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$2,485.00
							2,485.00	2,485.00
08/ene./2019	CO 000036	P00164	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 36 Factura: 8F58, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$2,485.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 36 Factura: 8F58, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$2,485.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 36 Factura: 8F58, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$2,485.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 36 Factura: 8F58, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$2,485.00
							4,970.00	4,970.00
08/ene./2019	PP 000005	P00165	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 36, Pago Programado: 5	$2,485.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 36, Pago Programado: 5	$0.00	$2,485.00
							2,485.00	2,485.00
08/ene./2019	PA 000006	C00063	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 6	$2,485.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 6	$0.00	$2,485.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 6	$2,485.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 6	$0.00	$2,485.00
							4,970.00	4,970.00
08/ene./2019	AD 000037	C00076	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,743.60
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	Registro Presupuestario ADEFAS	$14,743.60	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 37: Registro Presupuestario ADEFAS	$14,743.60	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 37: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,743.60
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 37: Registro Presupuestario ADEFAS	$14,743.60	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 37: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,743.60
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 37: Registro Presupuestario ADEFAS	$14,743.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2019	AD 000037	C00076	ADEFAS	8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 37: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,743.60
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 37: Registro Presupuestario ADEFAS	$14,743.60	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 37: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,743.60
							73,718.00	73,718.00
08/ene./2019	AD 000040	C00080	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$33,408.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$33,408.00	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 40: Registro Presupuestario ADEFAS	$33,408.00	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 40: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$33,408.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 40: Registro Presupuestario ADEFAS	$33,408.00	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 40: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$33,408.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 40: Registro Presupuestario ADEFAS	$33,408.00	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 40: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$33,408.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 40: Registro Presupuestario ADEFAS	$33,408.00	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 40: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$33,408.00
							167,040.00	167,040.00
08/ene./2019	AD 000043	C00085	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,946.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Registro Presupuestario ADEFAS	$11,946.00	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 43: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,946.00	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 43: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,946.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 43: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,946.00	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 43: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,946.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 43: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,946.00	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 43: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,946.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 43: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,946.00	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 43: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,946.00
							59,730.00	59,730.00
08/ene./2019	AD 000047	C00089	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,897.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Registro Presupuestario ADEFAS	$16,897.00	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 47: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,897.00	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 47: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,897.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 47: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,897.00	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 47: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,897.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 47: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,897.00	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 47: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,897.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 47: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,897.00	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 47: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,897.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							84,485.00	84,485.00
08/ene./2019	AD 000048	C00090	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$50,471.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Registro Presupuestario ADEFAS	$50,471.00	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 48: Registro Presupuestario ADEFAS	$50,471.00	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 48: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$50,471.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 48: Registro Presupuestario ADEFAS	$50,471.00	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 48: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$50,471.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 48: Registro Presupuestario ADEFAS	$50,471.00	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 48: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$50,471.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 48: Registro Presupuestario ADEFAS	$50,471.00	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 48: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$50,471.00
							252,355.00	252,355.00
08/ene./2019	OC 000063	P00223	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$240.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$240.00
							240.00	240.00
08/ene./2019	CO 000063	P00224	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: 3B07, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$240.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: 3B07, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$240.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 63 Factura: 3B07, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$240.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 63 Factura: 3B07, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$240.00
							480.00	480.00
08/ene./2019	PP 000010	P00225	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 10	$240.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 10	$0.00	$240.00
							240.00	240.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2019	PA 000011	C00092	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 11	$240.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 11	$0.00	$240.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 11	$240.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 11	$0.00	$240.00
							480.00	480.00
08/ene./2019	OC 000064	P00226	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$1,165.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$1,165.00
							1,165.00	1,165.00
08/ene./2019	CO 000064	P00227	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: C5FF, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,165.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: C5FF, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,165.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 64 Factura: C5FF, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,165.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 64 Factura: C5FF, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,165.00
							2,330.00	2,330.00
08/ene./2019	PP 000011	P00228	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 11	$1,165.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 11	$0.00	$1,165.00
							1,165.00	1,165.00
08/ene./2019	PA 000012	C00093	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 12	$1,165.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 12	$0.00	$1,165.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 12	$1,165.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 12	$0.00	$1,165.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,330.00	2,330.00
08/ene./2019	PP 000016	P00296	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 16	$173.99	$0.00
				8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 16	$1,404.61	$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 16	$307.91	$0.00
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 16	$1,061.61	$0.00
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 16	$449.95	$0.00
				8260-111-101001-710-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 16	$273.25	$0.00
				8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 16	$0.00	$173.99
				8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 16	$0.00	$1,404.61
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 16	$0.00	$307.91
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 16	$0.00	$1,061.61
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 16	$0.00	$449.95
				8250-111-101001-710-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 16	$0.00	$273.25
							3,671.32	3,671.32
08/ene./2019	PA 000017	C00105	Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 17	$307.91	$0.00
				8270-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 17	$173.99	$0.00
				8270-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 17	$1,404.61	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2019	PA 000017	C00105	Pago	8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 17	$1,061.61	$0.00
				8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 17	$449.95	$0.00
				8270-111-101001-710-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 17	$273.25	$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 17	$0.00	$307.91
				8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 17	$0.00	$173.99
				8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 17	$0.00	$1,404.61
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 17	$0.00	$1,061.61
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 17	$0.00	$449.95
				8260-111-101001-710-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 17	$0.00	$273.25
				2112-1-000475	UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 17	$3,671.32	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 17	$0.00	$3,671.32
							7,342.64	7,342.64
08/ene./2019	PP 000017	P00299	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 17	$173.99	$0.00
				8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 17	$1,404.61	$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 17	$307.91	$0.00
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 17	$1,061.61	$0.00
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 17	$449.95	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2019	PP 000017	P00299	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 17	$273.25	$0.00
				8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 17	$0.00	$173.99
				8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 17	$0.00	$1,404.61
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 17	$0.00	$307.91
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 17	$0.00	$1,061.61
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 17	$0.00	$449.95
				8250-111-101001-710-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 17	$0.00	$273.25
							3,671.32	3,671.32
08/ene./2019	PA 000018	C00106	Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 18	$307.91	$0.00
				8270-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 18	$173.99	$0.00
				8270-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 18	$1,404.61	$0.00
				8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 18	$1,061.61	$0.00
				8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 18	$449.95	$0.00
				8270-111-101001-710-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 18	$273.25	$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 18	$0.00	$307.91
				8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 18	$0.00	$173.99
				8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 18	$0.00	$1,404.61
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 18	$0.00	$1,061.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2019	PA 000018	C00106	Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 18	$0.00	$449.95
				8260-111-101001-710-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 18	$0.00	$273.25
				2112-1-000475	UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 18	$3,671.32	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 18	$0.00	$3,671.32
							7,342.64	7,342.64
08/ene./2019	PP 000018	P00302	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 18	$173.99	$0.00
				8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 18	$1,404.61	$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 18	$307.91	$0.00
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 18	$1,061.61	$0.00
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 18	$449.95	$0.00
				8260-111-101001-710-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 18	$273.25	$0.00
				8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 18	$0.00	$173.99
				8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 18	$0.00	$1,404.61
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 18	$0.00	$307.91
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 18	$0.00	$1,061.61
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 18	$0.00	$449.95
				8250-111-101001-710-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 18	$0.00	$273.25
							3,671.32	3,671.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2019	PA 000019	C00107	Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 19	$307.91	$0.00
				8270-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 19	$173.99	$0.00
				8270-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 19	$1,404.61	$0.00
				8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 19	$1,061.61	$0.00
				8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 19	$449.95	$0.00
				8270-111-101001-710-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 19	$273.25	$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 19	$0.00	$307.91
				8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 19	$0.00	$173.99
				8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 19	$0.00	$1,404.61
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 19	$0.00	$1,061.61
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 19	$0.00	$449.95
				8260-111-101001-710-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 19	$0.00	$273.25
				2112-1-000475	UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 19	$3,671.32	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 19	$0.00	$3,671.32
							7,342.64	7,342.64
08/ene./2019	OC 000152	P00431	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$6,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
08/ene./2019	CO 000152	P00433	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 8BC3, 876 ERNESTO SANCHEZ BORJON	$6,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2019	CO 000152	P00433	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 8BC3, 876 ERNESTO SANCHEZ BORJON	$0.00	$6,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 152 Factura: 8BC3, 876 ERNESTO SANCHEZ BORJON	$6,000.00	$0.00
				2112-1-000876	ERNESTO SANCHEZ BORJON	GD Compra : 152 Factura: 8BC3, 876 ERNESTO SANCHEZ BORJON	$0.00	$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
08/ene./2019	OC 000155	P00438	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$7,500.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$7,500.00
							7,500.00	7,500.00
08/ene./2019	CO 000157	P00444	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: CF96, 876 ERNESTO SANCHEZ BORJON	$7,500.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: CF96, 876 ERNESTO SANCHEZ BORJON	$0.00	$7,500.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 157 Factura: CF96, 876 ERNESTO SANCHEZ BORJON	$7,500.00	$0.00
				2112-1-000876	ERNESTO SANCHEZ BORJON	GD Compra : 157 Factura: CF96, 876 ERNESTO SANCHEZ BORJON	$0.00	$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
08/ene./2019	OC 000367	P01165	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO AUTOENTINTABLE	$4,640.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO AUTOENTINTABLE	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
08/ene./2019	CO 000365	P01169	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 41B17, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$4,640.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 41B17, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$4,640.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 365 Factura: 41B17, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$4,640.00	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 365 Factura: 41B17, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
08/ene./2019	000000	C00378		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REPOSICION DE CH. 1249 DE FECHA 16 DE MAYO 2018	$255.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REPOSICION DE CH. 1249 DE FECHA 16 DE MAYO 2018	$0.00	$255.00
							255.00	255.00
08/ene./2019	OC 000480	P01639	Orden de Compra	8240-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,392.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2019	OC 000480	P01639	Orden de Compra	8220-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
08/ene./2019	CO 000495	P01640	Compra	8250-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: C0A20, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,392.00	$0.00
				8240-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: C0A20, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,392.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 495 Factura: C0A20, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,392.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 495 Factura: C0A20, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
08/ene./2019	000000	D00016		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELACION DE CHEQUE NO 1007 EXPEDIDO EL DIA 15/11/2018	$36,076.00	$0.00
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	CANCELACION DE CHEQUE NO 1007 EXPEDIDO EL DIA 15/11/2018	$0.00	$36,076.00
							36,076.00	36,076.00
08/ene./2019	000000	D00017		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELACION DE CHEQUE NO 1008 EXPEDIDO EL DIA 15/11/2018	$89,193.00	$0.00
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	CANCELACION DE CHEQUE NO 1008 EXPEDIDO EL DIA 15/11/2018	$0.00	$89,193.00
							89,193.00	89,193.00
08/ene./2019	OC 000716	P02435	Orden de Compra	8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA RIO PARA ENJARRE	$1,218.00	$0.00
				8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000018 GRANZON RODADO	$1,276.00	$0.00
				8220-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA RIO PARA ENJARRE	$0.00	$1,218.00
				8220-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000018 GRANZON RODADO	$0.00	$1,276.00
							2,494.00	2,494.00
08/ene./2019	CO 000744	P02436	Compra	8250-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: B4AB, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$1,218.00	$0.00
				8250-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: B4AB, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$1,276.00	$0.00
				8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: B4AB, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$1,218.00
				8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: B4AB, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$1,276.00
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Compra : 744 Factura: B4AB, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$2,494.00	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 744 Factura: B4AB, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$2,494.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,988.00	4,988.00
08/ene./2019	000000	I00126		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$734,697.25
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$86,867.39
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,273.47
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118,732.13
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$36,062.37
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,985.14
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,746.18
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$136,427.57	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$107,189.43	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$171,821.74	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$151,021.45	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$95,323.42	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$143,876.49	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$151,233.03	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$27,043.02	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$16,973.94	$0.00
				1111-01-001	CAJA	FALTANTE A CAJERO CARLOS DE RECIBO 2130	$161.20	$0.00
				1111-01-001	CAJA	FALTANTE A CAJERO ARMANDO DE RECIBO 2724, 357.12-64.48 (DEPOSITADO DE MAS EN RECIBO 2702)	$292.64	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$734,697.25	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$36,062.37	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$86,867.39	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,985.14	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,273.47	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$17,746.18	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$118,732.13	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734,697.25
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,062.37
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,867.39
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,985.14
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,273.47
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,746.18
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118,732.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118,732.13	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$734,697.25	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$86,867.39	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2019	000000	I00126		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$36,062.37	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,985.14	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,273.47	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$17,746.18	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118,732.13
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734,697.25
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,867.39
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,062.37
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,985.14
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,273.47
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,746.18
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$734,697.25	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$36,062.37	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$86,867.39	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,985.14	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,273.47	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$17,746.18	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$118,732.13	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734,697.25
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,062.37
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,867.39
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,985.14
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,273.47
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,746.18
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118,732.13
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$136,427.57	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136,427.57
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$136,427.57	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136,427.57
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$136,427.57	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136,427.57
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$136,427.57	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136,427.57
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136,427.57
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$136,427.57	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,687,593.57	4,687,593.57
08/ene./2019	OC 002236	P07280	Orden de Compra	8240-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$56,137.60	$0.00
				8220-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$56,137.60
							56,137.60	56,137.60
08/ene./2019	CO 002570	P07281	Compra	8250-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 2570 Factura: F8148, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$56,137.60	$0.00
				8240-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 2570 Factura: F8148, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$0.00	$56,137.60
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	GD Compra : 2570 Factura: F8148, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$56,137.60	$0.00
				2112-1-000409	MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	GD Compra : 2570 Factura: F8148, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$0.00	$56,137.60
							112,275.20	112,275.20
08/ene./2019	GD 000416	P07388	Gasto Devengado	8250-513-402034-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 416	$307,345.11	$0.00
				8240-513-402034-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 416	$0.00	$307,345.11
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 416	$307,345.11	$0.00
				2113-000704	AZMALI CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Folio: 416	$0.00	$307,345.11
							614,690.22	614,690.22
08/ene./2019	OC 002332	P07556	Orden de Compra	8240-513-415001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$12,888.76	$0.00
				8220-513-415001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$12,888.76
							12,888.76	12,888.76
08/ene./2019	CO 002683	P07557	Compra	8250-513-415001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2683 Factura: 7809, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$12,888.76	$0.00
				8240-513-415001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2683 Factura: 7809, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$0.00	$12,888.76
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2683 Factura: 7809, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$12,888.76	$0.00
				2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	GD Compra : 2683 Factura: 7809, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$0.00	$12,888.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							25,777.52	25,777.52
08/ene./2019	OC 002580	P08651	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$21,900.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$21,900.00
							21,900.00	21,900.00
08/ene./2019	CO 002974	P08652	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 2974 Factura: 81, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$21,900.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 2974 Factura: 81, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$21,900.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 2974 Factura: 81, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$21,900.00	$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 2974 Factura: 81, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$21,900.00
							43,800.00	43,800.00
08/ene./2019	OC 002581	P08654	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$4,900.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$4,900.00
							4,900.00	4,900.00
08/ene./2019	CO 002975	P08655	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 2975 Factura: 84, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$4,900.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 2975 Factura: 84, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$4,900.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 2975 Factura: 84, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$4,900.00	$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 2975 Factura: 84, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$4,900.00
							9,800.00	9,800.00
08/ene./2019	OC 002582	P08656	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$51,400.01	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$51,400.01
							51,400.01	51,400.01
08/ene./2019	CO 002976	P08657	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 2976 Factura: 83, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$51,400.01	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 2976 Factura: 83, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$51,400.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2019	CO 002976	P08657	Compra	5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 2976 Factura: 83, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$51,400.01	$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 2976 Factura: 83, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$51,400.01
							102,800.02	102,800.02
08/ene./2019	OC 002731	P09323	Orden de Compra	8240-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$13,793.10	$0.00
				8220-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$13,793.10
							13,793.10	13,793.10
08/ene./2019	CO 003156	P09325	Compra	8250-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3156 Factura: 7d85, 961 JORGE ALBERTO CONTRERAS LOPEZ DE LARA	$13,793.10	$0.00
				8240-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3156 Factura: 7d85, 961 JORGE ALBERTO CONTRERAS LOPEZ DE LARA	$0.00	$13,793.10
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 3156 Factura: 7d85, 961 JORGE ALBERTO CONTRERAS LOPEZ DE LARA	$13,793.10	$0.00
				2112-1-000961	JORGE ALBERTO CONTRERAS LOPEZ DE LARA	GD Compra : 3156 Factura: 7d85, 961 JORGE ALBERTO CONTRERAS LOPEZ DE LARA	$0.00	$13,793.10
							27,586.20	27,586.20
08/ene./2019	OC 002921	P10145	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$86,206.89	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$86,206.89
							86,206.89	86,206.89
08/ene./2019	CO 003370	P10147	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3370 Factura: 7D85, 961 JORGE ALBERTO CONTRERAS LOPEZ DE LARA	$86,206.89	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3370 Factura: 7D85, 961 JORGE ALBERTO CONTRERAS LOPEZ DE LARA	$0.00	$86,206.89
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3370 Factura: 7D85, 961 JORGE ALBERTO CONTRERAS LOPEZ DE LARA	$86,206.89	$0.00
				2112-1-000961	JORGE ALBERTO CONTRERAS LOPEZ DE LARA	GD Compra : 3370 Factura: 7D85, 961 JORGE ALBERTO CONTRERAS LOPEZ DE LARA	$0.00	$86,206.89
							172,413.78	172,413.78
08/ene./2019	OC 002938	P10201	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$75,397.68	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$75,397.68
							75,397.68	75,397.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2019	CO 003388	P10202	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3388 Factura: EL84, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$75,397.68	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3388 Factura: EL84, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$75,397.68
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3388 Factura: EL84, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$75,397.68	$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 3388 Factura: EL84, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$75,397.68
							150,795.36	150,795.36
08/ene./2019	OC 002939	P10204	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$75,397.68	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$75,397.68
							75,397.68	75,397.68
08/ene./2019	CO 003389	P10205	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3389 Factura: IH58, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$75,397.68	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3389 Factura: IH58, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$75,397.68
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3389 Factura: IH58, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$75,397.68	$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 3389 Factura: IH58, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$75,397.68
							150,795.36	150,795.36
08/ene./2019	OC 003558	P12459	Orden de Compra	8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$1,218.00	$0.00
				8220-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$1,218.00
							1,218.00	1,218.00
08/ene./2019	CO 004086	P12461	Compra	8250-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 4086 Factura: AA174096, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$1,218.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2019	CO 004086	P12461	Compra	8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 4086 Factura: AA174096, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$1,218.00
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Compra : 4086 Factura: AA174096, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$1,218.00	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 4086 Factura: AA174096, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$1,218.00
							2,436.00	2,436.00
08/ene./2019	OC 003580	P12523	Orden de Compra	8240-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	$4,408.00	$0.00
				8220-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	$0.00	$4,408.00
							4,408.00	4,408.00
08/ene./2019	CO 004107	P12524	Compra	8250-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 4107 Factura: AA17410, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$4,408.00	$0.00
				8240-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 4107 Factura: AA17410, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$4,408.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	GD Compra : 4107 Factura: AA17410, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$4,408.00	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 4107 Factura: AA17410, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$4,408.00
							8,816.00	8,816.00
08/ene./2019	OC 003583	P12532	Orden de Compra	8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$1,218.00	$0.00
				8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000014 GRANZON	$2,250.01	$0.00
				8220-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$1,218.00
				8220-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000014 GRANZON	$0.00	$2,250.01
							3,468.01	3,468.01
08/ene./2019	CO 004110	P12533	Compra	8250-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 4110 Factura: AA17412, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$1,218.00	$0.00
				8250-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 4110 Factura: AA17412, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$2,250.01	$0.00
				8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 4110 Factura: AA17412, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$1,218.00
				8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 4110 Factura: AA17412, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$2,250.01
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Compra : 4110 Factura: AA17412, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$3,468.01	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 4110 Factura: AA17412, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$3,468.01
							6,936.02	6,936.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2019	OC 003584	P12534	Orden de Compra	8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$23,000.00	$0.00
				8220-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$0.00	$23,000.00
							23,000.00	23,000.00
08/ene./2019	CO 004111	P12535	Compra	8250-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 4111 Factura: AA17436, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$23,000.00	$0.00
				8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 4111 Factura: AA17436, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$23,000.00
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Compra : 4111 Factura: AA17436, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$23,000.00	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 4111 Factura: AA17436, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$23,000.00
							46,000.00	46,000.00
08/ene./2019	OC 003587	P12539	Orden de Compra	8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$11,500.00	$0.00
				8220-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$0.00	$11,500.00
							11,500.00	11,500.00
08/ene./2019	CO 004114	P12541	Compra	8250-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 4114 Factura: AA17434, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$11,500.00	$0.00
				8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 4114 Factura: AA17434, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$11,500.00
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Compra : 4114 Factura: AA17434, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$11,500.00	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 4114 Factura: AA17434, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$11,500.00
							23,000.00	23,000.00
08/ene./2019	OC 003590	P12546	Orden de Compra	8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$11,500.00	$0.00
				8220-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$0.00	$11,500.00
							11,500.00	11,500.00
08/ene./2019	CO 004118	P12548	Compra	8250-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 4118 Factura: AA17411, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$11,500.00	$0.00
				8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 4118 Factura: AA17411, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$11,500.00
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Compra : 4118 Factura: AA17411, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$11,500.00	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 4118 Factura: AA17411, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$11,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							23,000.00	23,000.00
09/ene./2019	000000	I00009		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$33,732.40	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$34,412.65	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$6,165.90	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,400.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$12,183.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,273.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$2,169.00	$0.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$372.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$102.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,135.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$782.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,015.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,994.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$495.00
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,400.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$532.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,960.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$770.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,640.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,051.70
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$550.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$553.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,912.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$633.00
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$720.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$93.00
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$153.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,722.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$669.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$748.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$297.00
				2199-01-362	JARA DE CASAS MARIA CARMELA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,169.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$759.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2019	000000	I00009		4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,287.60
				4143-09-0013	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$551.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,016.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$242.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,562.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,256.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,468.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$156.20
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,174.56
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$423.15
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,825.37
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$60.37
				4143-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,642.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,587.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,135.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$782.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,015.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,994.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$495.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,960.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,640.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,051.70	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$553.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,912.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$633.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$93.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2019	000000	I00009		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,722.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$759.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$9,287.60	$0.00
				8120-43-09-0013	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,016.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$8,468.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,174.56	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$423.15	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,825.37	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$60.37	$0.00
				8120-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,642.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,587.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,135.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$782.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,015.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,994.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,960.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,640.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,051.70
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$553.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,912.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2019	000000	I00009		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,722.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,287.60
				8140-43-09-0013	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,016.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,468.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,174.56
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.15
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,825.37
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.37
				8140-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,642.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,587.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,135.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$782.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,015.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,994.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$495.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,642.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$759.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,287.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$423.15	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,825.37	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2019	000000	I00009		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$93.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,722.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,051.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$553.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,912.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$633.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,640.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,016.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$8,468.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,587.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$4,174.56	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,135.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$782.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,015.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,994.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,287.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,825.37

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2019	000000	I00009		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,051.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$553.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,016.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,468.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,587.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,174.56
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,135.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$782.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,015.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,994.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$495.00	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,960.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,640.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2019	000000	I00009		8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,051.70	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$553.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,912.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$633.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$93.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,722.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$759.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$9,287.60	$0.00
				8140-43-09-0013	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,016.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$8,468.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,174.56	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$423.15	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,825.37	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$60.37	$0.00
				8140-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,642.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,587.00	$0.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,135.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$782.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,015.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,994.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2019	000000	I00009		8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,960.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,640.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,051.70
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$553.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,912.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,722.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,287.60
				8150-43-09-0013	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,016.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,468.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,174.56
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.15
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,825.37
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.37
				8150-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,642.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,587.00
							358,368.20	358,368.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2019	OC 000002	P00084	Orden de Compra	8240-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$11,054.80	$0.00
				8220-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$11,054.80
							11,054.80	11,054.80
09/ene./2019	OC 000004	P00088	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	$377.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	$0.00	$377.00
							377.00	377.00
09/ene./2019	CO 000005	P00089	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: 34C8D, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$377.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: 34C8D, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$377.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5 Factura: 34C8D, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$377.00	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 5 Factura: 34C8D, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$377.00
							754.00	754.00
09/ene./2019	OC 000005	P00090	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	$377.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	$0.00	$377.00
							377.00	377.00
09/ene./2019	CO 000006	P00091	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: C9F71, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$377.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: C9F71, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$377.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 6 Factura: C9F71, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$377.00	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 6 Factura: C9F71, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$377.00
							754.00	754.00
09/ene./2019	CO 000003	P00100	Cancelación Compra	8250-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3 Factura: 42D85, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	-$11,054.80	$0.00
				8240-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3 Factura: 42D85, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	-$11,054.80
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Cancelación GD Compra : 3 Factura: 42D85, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	-$11,054.80	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3 Factura: 42D85, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	-$11,054.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-22,109.60	-22,109.60
09/ene./2019	OC 000002	P00101	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-$11,054.80	$0.00
				8220-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	-$11,054.80
							-11,054.80	-11,054.80
09/ene./2019	OC 000010	P00104	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 MATERIAL IMPRESO PROMOCION EVENTO CONECTA 2018	$11,054.80	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 MATERIAL IMPRESO PROMOCION EVENTO CONECTA 2018	$0.00	$11,054.80
							11,054.80	11,054.80
09/ene./2019	CO 000011	P00105	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: 42D85, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$8,361.28	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: 42D85, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$8,361.28
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 11 Factura: 42D85, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$8,361.28	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 11 Factura: 42D85, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$8,361.28
							16,722.56	16,722.56
09/ene./2019	OC 000011	P00109	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCION DEL EVENTO RATA FEST 2018	$8,361.28	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCION DEL EVENTO RATA FEST 2018	$0.00	$8,361.28
							8,361.28	8,361.28
09/ene./2019	CO 000012	P00112	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: A29CB, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$8,361.28	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: A29CB, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$8,361.28
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 12 Factura: A29CB, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$8,361.28	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 12 Factura: A29CB, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$8,361.28
							16,722.56	16,722.56
09/ene./2019	OC 000013	P00116	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000007 IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA RECORRIDO FRESNIBUS	$6,960.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000007 IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA RECORRIDO FRESNIBUS	$0.00	$6,960.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,960.00	6,960.00
09/ene./2019	CO 000014	P00117	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: 104AA, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$6,960.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: 104AA, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$6,960.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 14 Factura: 104AA, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$6,960.00	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 14 Factura: 104AA, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
09/ene./2019	OC 000065	P00229	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$375.84	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$375.84
							375.84	375.84
09/ene./2019	CO 000065	P00230	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 433C, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$375.84	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 433C, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$375.84
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 65 Factura: 433C, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$375.84	$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 65 Factura: 433C, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$375.84
							751.68	751.68
09/ene./2019	PP 000012	P00231	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 12	$375.84	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 12	$0.00	$375.84
							375.84	375.84
09/ene./2019	PA 000013	C00094	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 13	$375.84	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 13	$0.00	$375.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2019	PA 000013	C00094	Pago	2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 13	$375.84	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 13	$0.00	$375.84
							751.68	751.68
09/ene./2019	OC 000066	P00232	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$595.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$595.00
							595.00	595.00
09/ene./2019	CO 000066	P00233	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: 93CB, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$595.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: 93CB, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$595.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 66 Factura: 93CB, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$595.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 66 Factura: 93CB, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$595.00
							1,190.00	1,190.00
09/ene./2019	PP 000013	P00234	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 13	$595.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 13	$0.00	$595.00
							595.00	595.00
09/ene./2019	PA 000014	C00095	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 14	$595.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 14	$0.00	$595.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 14	$595.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 14	$0.00	$595.00
							1,190.00	1,190.00
09/ene./2019	AD 000050	C00096	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,779.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,779.00	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 50: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,779.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2019	AD 000050	C00096	ADEFAS	8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 50: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,779.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 50: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,779.00	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 50: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,779.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 50: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,779.00	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 50: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,779.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 50: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,779.00	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 50: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,779.00
							13,895.00	13,895.00
09/ene./2019	OC 000072	P00245	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$390.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$390.00
							390.00	390.00
09/ene./2019	CO 000072	P00246	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: 39E5, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$390.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: 39E5, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$390.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 72 Factura: 39E5, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$390.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 72 Factura: 39E5, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$390.00
							780.00	780.00
09/ene./2019	PP 000014	P00247	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 14	$390.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 14	$0.00	$390.00
							390.00	390.00
09/ene./2019	PA 000015	C00097	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 15	$390.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 15	$0.00	$390.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 15	$390.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 15	$0.00	$390.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							780.00	780.00
09/ene./2019	CO 000011	P00750	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 11 Factura: 42D85, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	-$8,361.28	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 11 Factura: 42D85, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	-$8,361.28
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 11 Factura: 42D85, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	-$8,361.28	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 11 Factura: 42D85, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	-$8,361.28
							-16,722.56	-16,722.56
09/ene./2019	CO 000284	P00751	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: 2d85, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$11,054.80	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: 2d85, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$11,054.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 284 Factura: 2d85, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$11,054.80	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 284 Factura: 2d85, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$11,054.80
							22,109.60	22,109.60
09/ene./2019	OC 000410	P01343	Orden de Compra	8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$962.86	$0.00
				8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS LP LTS	$8,430.92	$0.00
				8220-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$962.86
				8220-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS LP LTS	$0.00	$8,430.92
							9,393.78	9,393.78
09/ene./2019	CO 000421	P01345	Compra	8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: 62C6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$962.86	$0.00
				8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: 62C6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$8,430.92	$0.00
				8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: 62C6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$962.86
				8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: 62C6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$8,430.92
				5131-3121	GAS	GD Compra : 421 Factura: 62C6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,393.78	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 421 Factura: 62C6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,393.78
							18,787.56	18,787.56
09/ene./2019	000000	C00381		4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR CELEBRACION DE MATRIMONIO A DOMICILIO LA CUAL NO SE LLEVO ACABO	$0.00	-$2,931.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2019	000000	C00381		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CARLOS DAVID CASTRO BAÑUELOS	$0.00	$2,931.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	-$2,931.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,931.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$2,931.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,931.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	-$2,931.00	$0.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,931.00
							-8,793.00	-8,793.00
09/ene./2019	OC 000852	P02855	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,599.34	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,599.34
							1,599.34	1,599.34
09/ene./2019	CO 000926	P02857	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 926 Factura: D838, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,599.34	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 926 Factura: D838, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,599.34
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 926 Factura: D838, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,599.34	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 926 Factura: D838, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,599.34
							3,198.68	3,198.68
09/ene./2019	OC 000855	P02865	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$12,326.43	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$12,326.43
							12,326.43	12,326.43

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2019	CO 000929	P02866	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 929 Factura: D840, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,326.43	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 929 Factura: D840, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,326.43
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 929 Factura: D840, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,326.43	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 929 Factura: D840, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,326.43
							24,652.86	24,652.86
09/ene./2019	OC 000856	P02868	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,371.61	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,371.61
							3,371.61	3,371.61
09/ene./2019	CO 000930	P02869	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: D841, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,371.61	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: D841, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,371.61
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 930 Factura: D841, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,371.61	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 930 Factura: D841, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,371.61
							6,743.22	6,743.22
09/ene./2019	OC 000858	P02872	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$799.60	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$799.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							799.60	799.60
09/ene./2019	CO 000932	P02874	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: D842, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$799.60	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: D842, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$799.60
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 932 Factura: D842, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$799.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 932 Factura: D842, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$799.60
							1,599.20	1,599.20
09/ene./2019	OC 000859	P02876	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,461.27	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,461.27
							1,461.27	1,461.27
09/ene./2019	CO 000933	P02877	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: D483, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,461.27	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: D483, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,461.27
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 933 Factura: D483, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,461.27	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 933 Factura: D483, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,461.27
							2,922.54	2,922.54
09/ene./2019	OC 000861	P02881	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$668.61	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2019	OC 000861	P02881	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$668.61
							668.61	668.61
09/ene./2019	CO 000935	P02882	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 935 Factura: D844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$668.61	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 935 Factura: D844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$668.61
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 935 Factura: D844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$668.61	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 935 Factura: D844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$668.61
							1,337.22	1,337.22
09/ene./2019	OC 000862	P02884	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,581.45	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,581.45
							1,581.45	1,581.45
09/ene./2019	CO 000940	P02885	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 940 Factura: D846, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,581.45	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 940 Factura: D846, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,581.45
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 940 Factura: D846, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,581.45	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 940 Factura: D846, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,581.45
							3,162.90	3,162.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2019	OC 000869	P02899	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$799.60	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$799.60
							799.60	799.60
09/ene./2019	CO 000947	P02900	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 947 Factura: D847, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$799.60	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 947 Factura: D847, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$799.60
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 947 Factura: D847, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$799.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 947 Factura: D847, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$799.60
							1,599.20	1,599.20
09/ene./2019	OC 000872	P02904	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,050.30	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,050.30
							1,050.30	1,050.30
09/ene./2019	CO 000949	P02906	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 949 Factura: D848, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,050.30	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 949 Factura: D848, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,050.30
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 949 Factura: D848, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,050.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 949 Factura: D848, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,050.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,100.60	2,100.60
09/ene./2019	OC 000874	P02910	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$599.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$599.70
							599.70	599.70
09/ene./2019	CO 000952	P02912	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 952 Factura: D851, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$599.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 952 Factura: D851, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$599.70
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 952 Factura: D851, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$599.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 952 Factura: D851, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$599.70
							1,199.40	1,199.40
09/ene./2019	OC 000876	P02916	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,671.57	$0.00
				8220-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,671.57
							2,671.57	2,671.57
09/ene./2019	CO 000954	P02918	Compra	8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 954 Factura: D852, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,671.57	$0.00
				8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 954 Factura: D852, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,671.57

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2019	CO 000954	P02918	Compra	5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 954 Factura: D852, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,671.57	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 954 Factura: D852, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,671.57
							5,343.14	5,343.14
09/ene./2019	OC 000880	P02925	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,039.58	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,039.58
							1,039.58	1,039.58
09/ene./2019	CO 000958	P02926	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 958 Factura: D853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,039.58	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 958 Factura: D853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,039.58
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 958 Factura: D853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,039.58	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 958 Factura: D853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,039.58
							2,079.16	2,079.16
09/ene./2019	OC 000975	P03162	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000009 LONAS	$18,246.80	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000009 LONAS	$0.00	$18,246.80
							18,246.80	18,246.80
09/ene./2019	CO 001057	P03164	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1057 Factura: ABD9, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$18,246.80	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1057 Factura: ABD9, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$18,246.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1057 Factura: ABD9, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$18,246.80	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1057 Factura: ABD9, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$18,246.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							36,493.60	36,493.60
09/ene./2019	OC 001118	P03585	Orden de Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,404.54	$0.00
				8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,404.54
							3,404.54	3,404.54
09/ene./2019	CO 001227	P03586	Compra	8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1227 Factura: D 845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,404.54	$0.00
				8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1227 Factura: D 845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,404.54
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1227 Factura: D 845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,404.54	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1227 Factura: D 845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,404.54
							6,809.08	6,809.08
09/ene./2019	OC 001120	P03589	Orden de Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$6,413.44	$0.00
				8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$6,413.44
							6,413.44	6,413.44
09/ene./2019	OC 001125	P03604	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$106,432.58	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$106,432.58
							106,432.58	106,432.58

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2019	CO 001234	P03605	Compra	8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1234 Factura: D 849, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$106,432.58	$0.00
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1234 Factura: D 849, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$106,432.58
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1234 Factura: D 849, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$106,432.58	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1234 Factura: D 849, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$106,432.58
							212,865.16	212,865.16
09/ene./2019	OC 001346	P04376	Orden de Compra	8240-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,665.20	$0.00
				8220-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,665.20
							1,665.20	1,665.20
09/ene./2019	CO 001537	P04377	Compra	8250-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1537 Factura: D 839, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,665.20	$0.00
				8240-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1537 Factura: D 839, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,665.20
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1537 Factura: D 839, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,665.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1537 Factura: D 839, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,665.20
							3,330.40	3,330.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2019	OC 001348	P04381	Orden de Compra	8240-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$39,776.61	$0.00
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,544.55	$0.00
				8220-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$39,776.61
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,544.55
							43,321.16	43,321.16
09/ene./2019	CO 001540	P04383	Compra	8250-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1540 Factura: D 850, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$39,776.61	$0.00
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1540 Factura: D 850, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,544.55	$0.00
				8240-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1540 Factura: D 850, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$39,776.61
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1540 Factura: D 850, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,544.55
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1540 Factura: D 850, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$43,321.16	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1540 Factura: D 850, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$43,321.16
							86,642.32	86,642.32
09/ene./2019	000000	I00128		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO DE ESTABILIZACION FINANCIERA 2018	$1,280.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO DE ESTABILIZACION FINANCIERA 2018	$21,054.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2019	000000	I00128		4151-04-002	RENDIMIENTOS PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO DE ESTABILIZACION FINANCIERA 2018	$0.00	$22,334.00
				8120-51-04-002	RENDIMIENTOS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$22,334.00	$0.00
				8140-51-04-002	RENDIMIENTOS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,334.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$22,334.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,334.00
				8140-51-04-002	RENDIMIENTOS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$22,334.00	$0.00
				8150-51-04-002	RENDIMIENTOS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,334.00
							89,336.00	89,336.00
09/ene./2019	000000	I00130		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$682,028.17
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$96,070.58
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,923.75
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110,833.74
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,180.20
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,412.65
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,644.30
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$128,580.30	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$60,964.80	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$162,444.88	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$98,253.85	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$151,533.19	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$126,610.65	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$127,132.43	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$36,623.92	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$16,144.68	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$19,348.93	$0.00
				1111-01-001	CAJA	FALTANTE DE CAJERO JAVIER DE RECIBO 4903 QUE EN SU MOMENTO NO APERECIO EN REPORTE DEL SISTEMA DE CATASTRO	$455.76	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$682,028.17	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$96,070.58	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,923.75	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$110,833.74	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$21,180.20	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,412.65	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$10,644.30	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682,028.17
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,070.58
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,923.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2019	000000	I00130		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,833.74
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,180.20
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,412.65
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,644.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110,833.74	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$682,028.17	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$96,070.58	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$21,180.20	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,412.65	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,923.75	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$10,644.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,833.74
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682,028.17
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,070.58
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,180.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,412.65
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,923.75
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,644.30
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$682,028.17	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$96,070.58	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,923.75	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$110,833.74	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$21,180.20	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,412.65	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$10,644.30	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682,028.17
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,070.58
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,923.75
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,833.74
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,180.20
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,412.65
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,644.30
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$128,580.30	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128,580.30
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$128,580.30	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128,580.30
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$128,580.30	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2019	000000	I00130		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128,580.30
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$128,580.30	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128,580.30
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128,580.30
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$128,580.30	$0.00
							4,355,275.06	4,355,275.06
09/ene./2019	GD 000271	P05408	Gasto Devengado	8250-575-A05058-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 271	$2,781,875.10	$0.00
				8240-575-A05058-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 271	$0.00	$2,781,875.10
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 271	$2,781,875.10	$0.00
				2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	GD Folio: 271	$0.00	$2,781,875.10
							5,563,750.20	5,563,750.20
09/ene./2019	GD 000412	P07380	Gasto Devengado	8250-513-408009-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 412	$1,570,767.32	$0.00
				8240-513-408009-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 412	$0.00	$1,570,767.32
				1235-1-6111	Edificacion Habitacional en Proceso	GD Folio: 412	$1,570,767.32	$0.00
				2113-000622	MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA	GD Folio: 412	$0.00	$1,570,767.32
							3,141,534.64	3,141,534.64
09/ene./2019	GD 000423	P07607	Gasto Devengado	8250-575-A05057-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 423	$7,219,750.03	$0.00
				8240-575-A05057-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 423	$0.00	$7,219,750.03
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 423	$7,219,750.03	$0.00
				2113-000550	HEMA MATERIALES FERRETERIA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV	GD Folio: 423	$0.00	$7,219,750.03
							14,439,500.06	14,439,500.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2019	GD 000599	P09143	Gasto Devengado	8250-513-407029-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 599	$97,236.98	$0.00
				8240-513-407029-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 599	$0.00	$97,236.98
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 599	$97,236.98	$0.00
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GD Folio: 599	$0.00	$97,236.98
							194,473.96	194,473.96
09/ene./2019	OC 003369	P11817	Orden de Compra	8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$6,101.60	$0.00
				8220-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$6,101.60
							6,101.60	6,101.60
09/ene./2019	CO 003851	P11818	Compra	8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 3851 Factura: 4E4D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$6,101.60	$0.00
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 3851 Factura: 4E4D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$6,101.60
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	GD Compra : 3851 Factura: 4E4D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$6,101.60	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3851 Factura: 4E4D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$6,101.60
							12,203.20	12,203.20
09/ene./2019	OC 003379	P11842	Orden de Compra	8240-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000001 TONER	$2,575.20	$0.00
				8220-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000001 TONER	$0.00	$2,575.20
							2,575.20	2,575.20
09/ene./2019	CO 003861	P11843	Compra	8250-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 3861 Factura: 159B3, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$2,575.20	$0.00
				8240-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 3861 Factura: 159B3, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$2,575.20
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS.	GD Compra : 3861 Factura: 159B3, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$2,575.20	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3861 Factura: 159B3, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$2,575.20
							5,150.40	5,150.40
09/ene./2019	OC 003380	P11845	Orden de Compra	8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000037 SWITCH DE OCHO PUERTOS	$657.72	$0.00
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000037 SWITCH DE OCHO PUERTOS	$0.00	$657.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							657.72	657.72
09/ene./2019	CO 003862	P11846	Compra	8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 3862 Factura: 8D60, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$657.72	$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 3862 Factura: 8D60, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$657.72
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	GD Compra : 3862 Factura: 8D60, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$657.72	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3862 Factura: 8D60, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$657.72
							1,315.44	1,315.44
09/ene./2019	OC 003381	P11848	Orden de Compra	8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000039 CONECTORES	$934.96	$0.00
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000039 CONECTORES	$0.00	$934.96
							934.96	934.96
09/ene./2019	CO 003863	P11849	Compra	8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3863 Factura: 4DB2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$934.96	$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3863 Factura: 4DB2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$934.96
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 3863 Factura: 4DB2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$934.96	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3863 Factura: 4DB2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$934.96
							1,869.92	1,869.92
09/ene./2019	OC 003387	P11866	Orden de Compra	8240-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000001 TONER	$2,088.00	$0.00
				8220-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000001 TONER	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
09/ene./2019	CO 003869	P11867	Compra	8250-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 3869 Factura: 6347, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$2,088.00	$0.00
				8240-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 3869 Factura: 6347, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$2,088.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS.	GD Compra : 3869 Factura: 6347, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$2,088.00	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3869 Factura: 6347, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2019	OC 003579	P12521	Orden de Compra	8240-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$6,100.01	$0.00
				8220-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$6,100.01
							6,100.01	6,100.01
09/ene./2019	CO 004106	P12522	Compra	8250-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4106 Factura: AA17441, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$6,100.01	$0.00
				8240-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4106 Factura: AA17441, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$6,100.01
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 4106 Factura: AA17441, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$6,100.01	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 4106 Factura: AA17441, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$6,100.01
							12,200.02	12,200.02
09/ene./2019	OC 003602	P12608	Orden de Compra	8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS	$290.00	$0.00
				8240-111-305005-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000009 YESO	$162.40	$0.00
				8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS	$0.00	$290.00
				8220-111-305005-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000009 YESO	$0.00	$162.40
							452.40	452.40
09/ene./2019	CO 004130	P12610	Compra	8250-111-305005-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 4130 Factura: AA17438, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$162.40	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4130 Factura: AA17438, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$290.00	$0.00
				8240-111-305005-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 4130 Factura: AA17438, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$162.40
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4130 Factura: AA17438, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$290.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 4130 Factura: AA17438, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$290.00	$0.00
				5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 4130 Factura: AA17438, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$162.40	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 4130 Factura: AA17438, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$452.40
							904.80	904.80
09/ene./2019	OC 003606	P12619	Orden de Compra	8240-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	$855.00	$0.00
				8220-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	$0.00	$855.00
							855.00	855.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2019	CO 004134	P12620	Compra	8250-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4134 Factura: AA17440, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$855.00	$0.00
				8240-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4134 Factura: AA17440, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$855.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 4134 Factura: AA17440, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$855.00	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 4134 Factura: AA17440, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$855.00
							1,710.00	1,710.00
09/ene./2019	000000	D00049		8250-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3 Factura: 42D85, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$11,054.80	$0.00
				8240-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3 Factura: 42D85, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$11,054.80
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Cancelación GD Compra : 3 Factura: 42D85, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$11,054.80	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3 Factura: 42D85, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$11,054.80
							22,109.60	22,109.60
10/ene./2019	000000	I00010		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$6,904.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$400.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$6,192.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$116,426.05	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$35,358.99	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$21,835.65	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$68.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,799.56	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$95,186.60
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$264.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$216.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,458.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$188.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,656.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,430.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$348.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,326.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,210.00
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$400.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,626.40
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,790.40
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$660.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,167.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2019	000000	I00010		4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$417.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,056.20
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$626.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,792.56
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,375.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$574.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,232.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$187.00
				4151-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$100.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,700.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$100.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,780.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,491.10
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,116.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$508.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$243.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$327.63
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,132.50
				4149-08-001	OTROS DERECHOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$576.30
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,562.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$628.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$644.80
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,869.60
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,227.14
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,948.13
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,166.48
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$372.37
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,021.67
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$60.37
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,071.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$95,186.60	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,116.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2019	000000	I00010		8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,071.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,458.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$188.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,656.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,430.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,326.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,626.40	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,790.40	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,167.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$417.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$644.80	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,056.20	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$626.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$327.63	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,792.56	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,491.10	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,132.50	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$60.37	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,166.48	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,021.67	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$372.37	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$1,375.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$2,780.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2019	000000	I00010		8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,869.60	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				8120-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$576.30	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,948.13	$0.00
				8120-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$6,700.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,186.60
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,071.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,458.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$188.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,656.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,326.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,626.40
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,790.40
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,167.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$417.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.80
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,056.20
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$626.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.63
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.56
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,491.10
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2019	000000	I00010		8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,132.50
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.37
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.48
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,021.67
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.37
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,375.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,780.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,869.60
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.30
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,948.13
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,700.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,458.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$188.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,656.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,326.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,375.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,780.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,132.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,166.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,021.67	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$372.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,792.56	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,491.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2019	000000	I00010		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$417.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$644.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,056.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$626.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$327.63	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,626.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,790.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,167.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,869.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$576.30	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$6,700.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,116.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,071.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$95,186.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,948.13	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,375.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,132.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,021.67

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2019	000000	I00010		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,491.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$417.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,056.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$626.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,626.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,790.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,167.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,869.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.30
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,071.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,186.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,948.13
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$95,186.60	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,116.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,071.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,458.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2019	000000	I00010		8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$188.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,656.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,430.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,326.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,626.40	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,790.40	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,167.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$417.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$644.80	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,056.20	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$626.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$327.63	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,792.56	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,491.10	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,132.50	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$60.37	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,166.48	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,021.67	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$372.37	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$1,375.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$2,780.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,869.60	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$576.30	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2019	000000	I00010		8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,948.13	$0.00
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$6,700.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,186.60
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,458.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$188.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,656.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,326.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,626.40
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,790.40
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,167.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$417.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,056.20
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$626.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.56
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,375.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8150-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,700.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,780.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,491.10
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,116.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2019	000000	I00010		8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.63
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,132.50
				8150-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.30
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.80
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,869.60
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,948.13
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.48
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.37
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,021.67
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.37
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,071.00
							760,255.58	760,255.58
10/ene./2019	AD 000002	C00035	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,958.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,958.00	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,958.00	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,958.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,958.00	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,958.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,958.00	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,958.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,958.00	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,958.00
							14,790.00	14,790.00
10/ene./2019	AD 000003	C00036	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$36,540.00
				2112-1-000770	MARGARITA MORENO	Registro Presupuestario ADEFAS	$36,540.00	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	$36,540.00	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$36,540.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	$36,540.00	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$36,540.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	$36,540.00	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$36,540.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	$36,540.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2019	AD 000003	C00036	ADEFAS	8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$36,540.00
							182,700.00	182,700.00
10/ene./2019	AD 000004	C00037	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$649.60
				2112-1-000291	JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$649.60	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	$649.60	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$649.60
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	$649.60	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$649.60
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	$649.60	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$649.60
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	$649.60	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$649.60
							3,248.00	3,248.00
10/ene./2019	AD 000007	C00044	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$110,200.00
				2112-1-000840	ARTURO GARCIA ORTEGA	Registro Presupuestario ADEFAS	$110,200.00	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	$110,200.00	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$110,200.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	$110,200.00	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$110,200.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	$110,200.00	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$110,200.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	$110,200.00	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$110,200.00
							551,000.00	551,000.00
10/ene./2019	AD 000012	C00047	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$240,943.60
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	Registro Presupuestario ADEFAS	$240,943.60	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS	$240,943.60	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$240,943.60
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS	$240,943.60	$0.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$240,943.60
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS	$240,943.60	$0.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$240,943.60
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS	$240,943.60	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$240,943.60
							1,204,718.00	1,204,718.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2019	AD 000013	C00048	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$27,911.92
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	Registro Presupuestario ADEFAS	$27,911.92	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 13: Registro Presupuestario ADEFAS	$27,911.92	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 13: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$27,911.92
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 13: Registro Presupuestario ADEFAS	$27,911.92	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 13: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$27,911.92
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 13: Registro Presupuestario ADEFAS	$27,911.92	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 13: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$27,911.92
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 13: Registro Presupuestario ADEFAS	$27,911.92	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 13: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$27,911.92
							139,559.60	139,559.60
10/ene./2019	AD 000014	C00049	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,438.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,438.00	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 14: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,438.00	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 14: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,438.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 14: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,438.00	$0.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 14: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,438.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 14: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,438.00	$0.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 14: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,438.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 14: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,438.00	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 14: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,438.00
							22,190.00	22,190.00
10/ene./2019	AD 000016	C00051	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$94,032.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$94,032.00	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 16: Registro Presupuestario ADEFAS	$94,032.00	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 16: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$94,032.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 16: Registro Presupuestario ADEFAS	$94,032.00	$0.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 16: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$94,032.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 16: Registro Presupuestario ADEFAS	$94,032.00	$0.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 16: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$94,032.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 16: Registro Presupuestario ADEFAS	$94,032.00	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 16: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$94,032.00
							470,160.00	470,160.00
10/ene./2019	AD 000017	C00052	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$117,386.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$117,386.00	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 17: Registro Presupuestario ADEFAS	$117,386.00	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 17: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$117,386.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2019	AD 000017	C00052	ADEFAS	8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 17: Registro Presupuestario ADEFAS	$117,386.00	$0.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 17: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$117,386.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 17: Registro Presupuestario ADEFAS	$117,386.00	$0.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 17: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$117,386.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 17: Registro Presupuestario ADEFAS	$117,386.00	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 17: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$117,386.00
							586,930.00	586,930.00
10/ene./2019	AD 000018	C00054	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$27,542.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$27,542.00	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	$27,542.00	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$27,542.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	$27,542.00	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$27,542.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	$27,542.00	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$27,542.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	$27,542.00	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$27,542.00
							137,710.00	137,710.00
10/ene./2019	AD 000019	C00055	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,876.00
				2112-1-000315	MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	Registro Presupuestario ADEFAS	$15,876.00	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,876.00	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,876.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,876.00	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,876.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,876.00	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,876.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,876.00	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,876.00
							79,380.00	79,380.00
10/ene./2019	AD 000020	C00056	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$27,161.00
				2112-1-000315	MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	Registro Presupuestario ADEFAS	$27,161.00	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	$27,161.00	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$27,161.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	$27,161.00	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$27,161.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	$27,161.00	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$27,161.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2019	AD 000020	C00056	ADEFAS	8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	$27,161.00	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$27,161.00
							135,805.00	135,805.00
10/ene./2019	AD 000021	C00057	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,302.56
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,302.56	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 21: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,302.56	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 21: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,302.56
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 21: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,302.56	$0.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 21: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,302.56
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 21: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,302.56	$0.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 21: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,302.56
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 21: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,302.56	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 21: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,302.56
							21,512.80	21,512.80
10/ene./2019	AD 000022	C00058	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$168.20
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	Registro Presupuestario ADEFAS	$168.20	$0.00
				8270-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 22: Registro Presupuestario ADEFAS	$168.20	$0.00
				8260-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 22: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$168.20
				8260-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 22: Registro Presupuestario ADEFAS	$168.20	$0.00
				8250-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 22: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$168.20
				8250-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 22: Registro Presupuestario ADEFAS	$168.20	$0.00
				8240-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 22: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$168.20
				8240-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 22: Registro Presupuestario ADEFAS	$168.20	$0.00
				8220-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 22: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$168.20
							841.00	841.00
10/ene./2019	AD 000023	C00059	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$28,428.15
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	Registro Presupuestario ADEFAS	$28,428.15	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 23: Registro Presupuestario ADEFAS	$28,428.15	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 23: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$28,428.15
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 23: Registro Presupuestario ADEFAS	$28,428.15	$0.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 23: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$28,428.15
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 23: Registro Presupuestario ADEFAS	$28,428.15	$0.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 23: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$28,428.15
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 23: Registro Presupuestario ADEFAS	$28,428.15	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 23: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$28,428.15
							142,140.75	142,140.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2019	AD 000024	C00060	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$48,708.32
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	Registro Presupuestario ADEFAS	$48,708.32	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	$48,708.32	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$48,708.32
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	$48,708.32	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$48,708.32
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	$48,708.32	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$48,708.32
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	$48,708.32	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$48,708.32
							243,541.60	243,541.60
10/ene./2019	AD 000025	C00061	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$23,553.10
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	Registro Presupuestario ADEFAS	$23,553.10	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	$23,553.10	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$23,553.10
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	$23,553.10	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$23,553.10
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	$23,553.10	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$23,553.10
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	$23,553.10	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$23,553.10
							117,765.50	117,765.50
10/ene./2019	AD 000028	C00066	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,746.80
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,746.80	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 28: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,746.80	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 28: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,746.80
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 28: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,746.80	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 28: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,746.80
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 28: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,746.80	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 28: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,746.80
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 28: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,746.80	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 28: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,746.80
							18,734.00	18,734.00
10/ene./2019	AD 000030	C00068	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,753.36
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$8,753.36	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 30: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,753.36	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2019	AD 000030	C00068	ADEFAS	8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 30: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,753.36
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 30: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,753.36	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 30: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,753.36
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 30: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,753.36	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 30: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,753.36
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 30: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,753.36	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 30: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,753.36
							43,766.80	43,766.80
10/ene./2019	AD 000031	C00069	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$86,635.76
				2112-1-000810	TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$86,635.76	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 31: Registro Presupuestario ADEFAS	$86,635.76	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 31: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$86,635.76
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 31: Registro Presupuestario ADEFAS	$86,635.76	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 31: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$86,635.76
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 31: Registro Presupuestario ADEFAS	$86,635.76	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 31: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$86,635.76
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 31: Registro Presupuestario ADEFAS	$86,635.76	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 31: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$86,635.76
							433,178.80	433,178.80
10/ene./2019	AD 000033	C00071	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,329.00
				2112-1-000176	ROGELIO JAUREGUI RIVERA	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,329.00	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 33: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,329.00	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 33: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,329.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 33: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,329.00	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 33: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,329.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 33: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,329.00	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 33: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,329.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 33: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,329.00	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 33: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,329.00
							6,645.00	6,645.00
10/ene./2019	AD 000034	C00072	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,901.00
				2112-1-000259	MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,901.00	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 34: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,901.00	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 34: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,901.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 34: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,901.00	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 34: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,901.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2019	AD 000034	C00072	ADEFAS	8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 34: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,901.00	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 34: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,901.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 34: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,901.00	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 34: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,901.00
							24,505.00	24,505.00
10/ene./2019	OC 000046	P00184	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$835.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$835.00
							835.00	835.00
10/ene./2019	CO 000046	P00186	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: 10040, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$835.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: 10040, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$835.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 46 Factura: 10040, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$835.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 46 Factura: 10040, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$835.00
							1,670.00	1,670.00
10/ene./2019	PP 000006	P00187	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 6	$835.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 6	$0.00	$835.00
							835.00	835.00
10/ene./2019	PA 000007	C00073	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 7	$835.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 7	$0.00	$835.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 7	$835.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 7	$0.00	$835.00
							1,670.00	1,670.00
10/ene./2019	AD 000035	C00074	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,137.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2019	AD 000035	C00074	ADEFAS	2112-1-000839	PAMELA MADAY HERNANDEZ RAMIREZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$20,137.60	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 35: Registro Presupuestario ADEFAS	$20,137.60	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 35: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,137.60
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 35: Registro Presupuestario ADEFAS	$20,137.60	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 35: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,137.60
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 35: Registro Presupuestario ADEFAS	$20,137.60	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 35: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,137.60
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 35: Registro Presupuestario ADEFAS	$20,137.60	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 35: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,137.60
							100,688.00	100,688.00
10/ene./2019	CO 000053	P00201	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: 10043, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$900.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: 10043, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$900.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 53 Factura: 10043, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$900.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 53 Factura: 10043, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$900.00
							1,800.00	1,800.00
10/ene./2019	PP 000007	P00202	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 7	$900.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 7	$0.00	$900.00
							900.00	900.00
10/ene./2019	PA 000008	C00078	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 8	$900.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 8	$0.00	$900.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 8	$900.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 8	$0.00	$900.00
							1,800.00	1,800.00
10/ene./2019	OC 000074	P00249	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$2,107.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2019	OC 000074	P00249	Orden de Compra	8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$2,107.00
							2,107.00	2,107.00
10/ene./2019	CO 000073	P00250	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: D5EF, 521 RUBEN DEVORA VITELA	$2,107.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: D5EF, 521 RUBEN DEVORA VITELA	$0.00	$2,107.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 73 Factura: D5EF, 521 RUBEN DEVORA VITELA	$2,107.00	$0.00
				2112-1-000521	RUBEN DEVORA VITELA	GD Compra : 73 Factura: D5EF, 521 RUBEN DEVORA VITELA	$0.00	$2,107.00
							4,214.00	4,214.00
10/ene./2019	PP 000015	P00252	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 15	$2,107.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 15	$0.00	$2,107.00
							2,107.00	2,107.00
10/ene./2019	PA 000016	C00098	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP RUBEN DEVORA VITELA, Folio Pago: 16	$2,107.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP RUBEN DEVORA VITELA, Folio Pago: 16	$0.00	$2,107.00
				2112-1-000521	RUBEN DEVORA VITELA	GP RUBEN DEVORA VITELA, Folio Pago: 16	$2,107.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP RUBEN DEVORA VITELA, Folio Pago: 16	$0.00	$2,107.00
							4,214.00	4,214.00
10/ene./2019	AD 000052	C00100	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$907.92
				2112-1-000076	IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$907.92	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 52: Registro Presupuestario ADEFAS	$907.92	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 52: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$907.92
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 52: Registro Presupuestario ADEFAS	$907.92	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 52: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$907.92
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 52: Registro Presupuestario ADEFAS	$907.92	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 52: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$907.92
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 52: Registro Presupuestario ADEFAS	$907.92	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 52: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$907.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,539.60	4,539.60
10/ene./2019	AD 000054	C00102	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$27,471.87
				2112-1-000076	IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$27,471.87	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 54: Registro Presupuestario ADEFAS	$27,471.87	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 54: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$27,471.87
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 54: Registro Presupuestario ADEFAS	$27,471.87	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 54: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$27,471.87
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 54: Registro Presupuestario ADEFAS	$27,471.87	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 54: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$27,471.87
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 54: Registro Presupuestario ADEFAS	$27,471.87	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 54: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$27,471.87
							137,359.35	137,359.35
10/ene./2019	OC 000086	P00276	Orden de Compra	8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000234 MATERIALES DIVERSOS	$173.99	$0.00
				8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$1,404.61	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$307.91	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000004 ACEITE	$1,061.61	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000003 LUBRICANTES	$449.95	$0.00
				8240-111-101001-710-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	$273.25	$0.00
				8220-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000234 MATERIALES DIVERSOS	$0.00	$173.99
				8220-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$1,404.61
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$307.91
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000004 ACEITE	$0.00	$1,061.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2019	OC 000086	P00276	Orden de Compra	8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000003 LUBRICANTES	$0.00	$449.95
				8220-111-101001-710-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	$0.00	$273.25
							3,671.32	3,671.32
10/ene./2019	CO 000086	P00277	Compra	8250-111-101001-710-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: 438D, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$273.25	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: 438D, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$1,061.61	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: 438D, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$449.95	$0.00
				8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: 438D, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$173.99	$0.00
				8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: 438D, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$1,404.61	$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: 438D, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$307.91	$0.00
				8240-111-101001-710-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: 438D, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$0.00	$273.25
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: 438D, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$0.00	$1,061.61
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: 438D, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$0.00	$449.95
				8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: 438D, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$0.00	$173.99
				8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: 438D, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$0.00	$1,404.61
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: 438D, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$0.00	$307.91
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 86 Factura: 438D, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$1,578.60	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 86 Factura: 438D, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$307.91	$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 86 Factura: 438D, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$273.25	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2019	CO 000086	P00277	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 86 Factura: 438D, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$1,511.56	$0.00
				2112-1-000475	UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	GD Compra : 86 Factura: 438D, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$0.00	$3,671.32
							7,342.64	7,342.64
10/ene./2019	OC 000097	P00300	Orden de Compra	8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000234 MATERIALES DIVERSOS	$173.99	$0.00
				8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$1,404.61	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$307.91	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000004 ACEITE	$1,061.61	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000003 LUBRICANTES	$449.95	$0.00
				8240-111-101001-710-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	$273.25	$0.00
				8220-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000234 MATERIALES DIVERSOS	$0.00	$173.99
				8220-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$1,404.61
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$307.91
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000004 ACEITE	$0.00	$1,061.61
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000003 LUBRICANTES	$0.00	$449.95
				8220-111-101001-710-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	$0.00	$273.25
							3,671.32	3,671.32
10/ene./2019	CO 000097	P00301	Compra	8250-111-101001-710-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 34b6, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$273.25	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2019	CO 000097	P00301	Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 34b6, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$1,061.61	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 34b6, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$449.95	$0.00
				8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 34b6, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$173.99	$0.00
				8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 34b6, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$1,404.61	$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 34b6, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$307.91	$0.00
				8240-111-101001-710-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 34b6, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$0.00	$273.25
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 34b6, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$0.00	$1,061.61
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 34b6, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$0.00	$449.95
				8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 34b6, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$0.00	$173.99
				8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 34b6, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$0.00	$1,404.61
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 34b6, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$0.00	$307.91
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 97 Factura: 34b6, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$1,578.60	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 97 Factura: 34b6, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$307.91	$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 97 Factura: 34b6, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$273.25	$0.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 97 Factura: 34b6, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$1,511.56	$0.00
				2112-1-000475	UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	GD Compra : 97 Factura: 34b6, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$0.00	$3,671.32
							7,342.64	7,342.64
10/ene./2019	OC 000120	P00353	Orden de Compra	8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000023 MATERIAL PARA CONSERVACION DE MURAL POLÍPTICO	$1,776.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2019	OC 000120	P00353	Orden de Compra	8220-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000023 MATERIAL PARA CONSERVACION DE MURAL POLÍPTICO	$0.00	$1,776.00
							1,776.00	1,776.00
10/ene./2019	CO 000119	P00354	Compra	8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: 8FA88, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,776.00	$0.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: 8FA88, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,776.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 119 Factura: 8FA88, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,776.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 119 Factura: 8FA88, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,776.00
							3,552.00	3,552.00
10/ene./2019	OC 000393	P01276	Orden de Compra	8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS LP	$509.70	$0.00
				8220-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS LP	$0.00	$509.70
							509.70	509.70
10/ene./2019	000000	C00388		3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	REEMBOLSO DE GASTOS FACTURAS 2018	$6,070.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$0.00	$6,070.00
							6,070.00	6,070.00
10/ene./2019	OC 000466	P01573	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$7,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
10/ene./2019	CO 000480	P01574	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 702C, 793 ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	$7,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 702C, 793 ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	$0.00	$7,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 480 Factura: 702C, 793 ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	$7,000.00	$0.00
				2112-1-000793	ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	GD Compra : 480 Factura: 702C, 793 ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	$0.00	$7,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,000.00	14,000.00
10/ene./2019	000000	C00531		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ENTERO DE RETENCION DE CONTRIBUCIONES ISR POR SUELDOS	$7,207,439.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ENTERO DE RETENCION DE CONTRIBUCIONES ISR POR SUELDOS	$11,361.00	$0.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ENTERO DE RETENCION DE CONTRIBUCIONES ISR POR SUELDOS	$15,000.00	$0.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	ENTERO DE RETENCION DE CONTRIBUCIONES ISR POR SUELDOS	$0.00	$5,383.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ENTERO DE RETENCION DE CONTRIBUCIONES ISR POR SUELDOS	$0.00	$7,228,417.00
							7,233,800.00	7,233,800.00
10/ene./2019	OC 000667	P02246	Orden de Compra	8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	$3,918,159.91	$0.00
				8220-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	$0.00	$3,918,159.91
							3,918,159.91	3,918,159.91
10/ene./2019	CO 000687	P02249	Compra	8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,918,159.91	$0.00
				8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,918,159.91
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	GD Compra : 687 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,918,159.91	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 687 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,918,159.91
							7,836,319.82	7,836,319.82
10/ene./2019	OC 000839	P02826	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$7,591.22	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$7,591.22
							7,591.22	7,591.22
10/ene./2019	CO 000913	P02827	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 913 Factura: D861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,591.22	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 913 Factura: D861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,591.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2019	CO 000913	P02827	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 913 Factura: D861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,591.22	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 913 Factura: D861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,591.22
							15,182.44	15,182.44
10/ene./2019	OC 000851	P02853	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$89,746.94	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$89,746.94
							89,746.94	89,746.94
10/ene./2019	CO 000925	P02854	Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 925 Factura: D 859, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$89,746.94	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 925 Factura: D 859, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$89,746.94
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 925 Factura: D 859, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$89,746.94	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 925 Factura: D 859, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$89,746.94
							179,493.88	179,493.88
10/ene./2019	OC 000883	P02931	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,745.06	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,745.06
							2,745.06	2,745.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2019	CO 000961	P02933	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 961 Factura: D854, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,745.06	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 961 Factura: D854, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,745.06
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 961 Factura: D854, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,745.06	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 961 Factura: D854, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,745.06
							5,490.12	5,490.12
10/ene./2019	OC 000886	P02939	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$599.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$599.70
							599.70	599.70
10/ene./2019	CO 000964	P02940	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: D855, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$599.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: D855, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$599.70
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 964 Factura: D855, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$599.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 964 Factura: D855, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$599.70
							1,199.40	1,199.40
10/ene./2019	OC 000888	P02943	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$6,038.02	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$6,038.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,038.02	6,038.02
10/ene./2019	CO 000966	P02945	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: D856, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,038.02	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: D856, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,038.02
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 966 Factura: D856, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,038.02	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 966 Factura: D856, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,038.02
							12,076.04	12,076.04
10/ene./2019	OC 000889	P02947	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$7,741.89	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$7,741.89
							7,741.89	7,741.89
10/ene./2019	CO 000967	P02948	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 967 Factura: D857, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,741.89	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 967 Factura: D857, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,741.89
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 967 Factura: D857, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,741.89	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 967 Factura: D857, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,741.89
							15,483.78	15,483.78
10/ene./2019	OC 000890	P02950	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,208.31	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2019	OC 000890	P02950	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,208.31
							1,208.31	1,208.31
10/ene./2019	CO 000968	P02951	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 968 Factura: D858, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,208.31	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 968 Factura: D858, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,208.31
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 968 Factura: D858, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,208.31	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 968 Factura: D858, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,208.31
							2,416.62	2,416.62
10/ene./2019	OC 000893	P02957	Orden de Compra	8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,266.63	$0.00
				8220-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,266.63
							1,266.63	1,266.63
10/ene./2019	CO 000971	P02958	Compra	8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 971 Factura: D860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,266.63	$0.00
				8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 971 Factura: D860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,266.63
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 971 Factura: D860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,266.63	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 971 Factura: D860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,266.63
							2,533.26	2,533.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2019	OC 000896	P02963	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,498.25	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,498.25
							3,498.25	3,498.25
10/ene./2019	CO 000973	P02964	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 973 Factura: D862, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,498.25	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 973 Factura: D862, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,498.25
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 973 Factura: D862, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,498.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 973 Factura: D862, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,498.25
							6,996.50	6,996.50
10/ene./2019	OC 000903	P02982	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$900.09	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$900.09
							900.09	900.09
10/ene./2019	CO 000981	P02983	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: D 863, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$900.09	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: D 863, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$900.09
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 981 Factura: D 863, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$900.09	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 981 Factura: D 863, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$900.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,800.18	1,800.18
10/ene./2019	OC 000904	P02985	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$399.80	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$399.80
							399.80	399.80
10/ene./2019	CO 000982	P02986	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 982 Factura: D 864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$399.80	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 982 Factura: D 864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$399.80
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 982 Factura: D 864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$399.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 982 Factura: D 864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$399.80
							799.60	799.60
10/ene./2019	OC 000905	P02988	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,023.93	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,023.93
							1,023.93	1,023.93
10/ene./2019	CO 000983	P02989	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: D 865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,023.93	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: D 865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,023.93
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 983 Factura: D 865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,023.93	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2019	CO 000983	P02989	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 983 Factura: D 865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,023.93
							2,047.86	2,047.86
10/ene./2019	000000	I00066		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$652,314.10
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$88,716.51
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,100.62
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106,785.23
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,469.45
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,451.92
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,890.62
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$123,470.42	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$97,024.20	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$106,048.72	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$76,973.32	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$41,712.96	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$88,676.62	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$122,095.19	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$162,104.40	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$61,283.96	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$15,233.25	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$9,105.41	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$652,314.10	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$26,469.45	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$88,716.51	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,451.92	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,100.62	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$16,890.62	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$106,785.23	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652,314.10
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,469.45
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,716.51
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,451.92
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.62
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,890.62
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,785.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$106,785.23	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$652,314.10	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2019	000000	I00066		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$88,716.51	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$26,469.45	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,451.92	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,100.62	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$16,890.62	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,785.23
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652,314.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,716.51
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,469.45
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,451.92
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.62
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,890.62
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$652,314.10	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$26,469.45	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$88,716.51	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,451.92	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,100.62	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$16,890.62	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$106,785.23	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652,314.10
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,469.45
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,716.51
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,451.92
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.62
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,890.62
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,785.23
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$123,470.42	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123,470.42
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$123,470.42	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123,470.42
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$123,470.42	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123,470.42
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$123,470.42	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123,470.42
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123,470.42
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$123,470.42	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,232,265.90	4,232,265.90
10/ene./2019	000000	C01227		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
10/ene./2019	OC 002724	P09263	Orden de Compra	8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$4,635.36	$0.00
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$4,635.36
							4,635.36	4,635.36
10/ene./2019	CO 003149	P09265	Compra	8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3149 Factura: 1412, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$4,635.36	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3149 Factura: 1412, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$4,635.36
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 3149 Factura: 1412, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$4,635.36	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 3149 Factura: 1412, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$4,635.36
							9,270.72	9,270.72
10/ene./2019	OC 003327	P11666	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$48,930.00	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$48,930.00
							48,930.00	48,930.00
10/ene./2019	CO 003808	P11667	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3808 Factura: F4408, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$48,930.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3808 Factura: F4408, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$48,930.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3808 Factura: F4408, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$48,930.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3808 Factura: F4408, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$48,930.00
							97,860.00	97,860.00
10/ene./2019	OC 003373	P11827	Orden de Compra	8240-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000001 DISCO DURO	$8,993.48	$0.00
				8220-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000001 DISCO DURO	$0.00	$8,993.48
							8,993.48	8,993.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2019	CO 003855	P11828	Compra	8250-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 3855 Factura: C4B0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$8,993.48	$0.00
				8240-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 3855 Factura: C4B0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$8,993.48
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS.	GD Compra : 3855 Factura: C4B0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$8,993.48	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3855 Factura: C4B0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$8,993.48
							17,986.96	17,986.96
10/ene./2019	OC 003375	P11832	Orden de Compra	8240-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000001 REPETIDORES	$945.21	$0.00
				8220-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000001 REPETIDORES	$0.00	$945.21
							945.21	945.21
10/ene./2019	CO 003857	P11834	Compra	8250-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 3857 Factura: 9E62, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$945.21	$0.00
				8240-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 3857 Factura: 9E62, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$945.21
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS.	GD Compra : 3857 Factura: 9E62, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$945.21	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3857 Factura: 9E62, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$945.21
							1,890.42	1,890.42
10/ene./2019	OC 003385	P11860	Orden de Compra	8240-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	$27,543.99	$0.00
				8240-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000001 TARJETA PVC	$2,404.68	$0.00
				8220-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	$0.00	$27,543.99
				8220-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000001 TARJETA PVC	$0.00	$2,404.68
							29,948.67	29,948.67
10/ene./2019	CO 003867	P11861	Compra	8250-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 3867 Factura: FE514, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$2,404.68	$0.00
				8250-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3867 Factura: FE514, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$27,543.99	$0.00
				8240-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 3867 Factura: FE514, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$2,404.68
				8240-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3867 Factura: FE514, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$27,543.99
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 3867 Factura: FE514, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$27,543.99	$0.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS.	GD Compra : 3867 Factura: FE514, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$2,404.68	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2019	CO 003867	P11861	Compra	2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3867 Factura: FE514, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$2,404.68
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3867 Factura: FE514, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$27,543.99
							59,897.34	59,897.34
10/ene./2019	OC 003388	P11869	Orden de Compra	8240-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$3,787.77	$0.00
				8220-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,787.77
							3,787.77	3,787.77
10/ene./2019	CO 003870	P11870	Compra	8250-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3870 Factura: C504, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$3,787.77	$0.00
				8240-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3870 Factura: C504, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$3,787.77
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 3870 Factura: C504, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$3,787.77	$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3870 Factura: C504, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$3,787.77
							7,575.54	7,575.54
10/ene./2019	OC 003389	P11872	Orden de Compra	8240-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000001 MOUSE	$255.20	$0.00
				8220-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000001 MOUSE	$0.00	$255.20
							255.20	255.20
10/ene./2019	CO 003871	P11873	Compra	8250-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 3871 Factura: 3A0D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$255.20	$0.00
				8240-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 3871 Factura: 3A0D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$255.20
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS.	GD Compra : 3871 Factura: 3A0D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$255.20	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3871 Factura: 3A0D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$255.20
							510.40	510.40
10/ene./2019	OC 003390	P11875	Orden de Compra	8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000035 SCANNER PARA COMPUTADORA	$1,620.89	$0.00
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000035 SCANNER PARA COMPUTADORA	$0.00	$1,620.89
							1,620.89	1,620.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2019	CO 003872	P11876	Compra	8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 3872 Factura: 59A3, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$1,620.89	$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 3872 Factura: 59A3, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$1,620.89
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	GD Compra : 3872 Factura: 59A3, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$1,620.89	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3872 Factura: 59A3, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$1,620.89
							3,241.78	3,241.78
10/ene./2019	OC 003391	P11880	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$11,692.80	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$11,692.80
							11,692.80	11,692.80
10/ene./2019	CO 003874	P11884	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3874 Factura: 2E39, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$11,692.80	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3874 Factura: 2E39, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$11,692.80
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3874 Factura: 2E39, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$11,692.80	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3874 Factura: 2E39, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$11,692.80
							23,385.60	23,385.60
10/ene./2019	OC 003433	P12032	Orden de Compra	8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$59.00	$0.00
				8220-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$59.00
							59.00	59.00
10/ene./2019	CO 003958	P12034	Compra	8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3958 Factura: F4410, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$59.00	$0.00
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3958 Factura: F4410, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$59.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3958 Factura: F4410, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$59.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3958 Factura: F4410, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$59.00
							118.00	118.00
10/ene./2019	OC 003436	P12051	Orden de Compra	8240-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$1,390.00	$0.00
				8220-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$1,390.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,390.00	1,390.00
10/ene./2019	CO 003961	P12052	Compra	8250-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3961 Factura: F4409, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,390.00	$0.00
				8240-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3961 Factura: F4409, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,390.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3961 Factura: F4409, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,390.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3961 Factura: F4409, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,390.00
							2,780.00	2,780.00
10/ene./2019	OC 003439	P12063	Orden de Compra	8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$7,565.00	$0.00
				8220-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$7,565.00
							7,565.00	7,565.00
10/ene./2019	CO 003964	P12064	Compra	8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3964 Factura: F4411, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$7,565.00	$0.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3964 Factura: F4411, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$7,565.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3964 Factura: F4411, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$7,565.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3964 Factura: F4411, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$7,565.00
							15,130.00	15,130.00
10/ene./2019	OC 003561	P12465	Orden de Compra	8240-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	$4,408.00	$0.00
				8220-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	$0.00	$4,408.00
							4,408.00	4,408.00
10/ene./2019	CO 004089	P12466	Compra	8250-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 4089 Factura: AA17447, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$4,408.00	$0.00
				8240-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 4089 Factura: AA17447, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$4,408.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	GD Compra : 4089 Factura: AA17447, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$4,408.00	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 4089 Factura: AA17447, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$4,408.00
							8,816.00	8,816.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2019	OC 003607	P12624	Orden de Compra	8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000022 TINACOS	$2,900.00	$0.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	$52.20	$0.00
				8220-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000022 TINACOS	$0.00	$2,900.00
				8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	$0.00	$52.20
							2,952.20	2,952.20
10/ene./2019	CO 004135	P12625	Compra	8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4135 Factura: AA17445, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$2,900.00	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4135 Factura: AA17445, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$52.20	$0.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4135 Factura: AA17445, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$2,900.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4135 Factura: AA17445, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$52.20
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 4135 Factura: AA17445, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$52.20	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4135 Factura: AA17445, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 4135 Factura: AA17445, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$2,952.20
							5,904.40	5,904.40
10/ene./2019	CO 000687	P13752	Cancelación Compra	8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 687 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-$3,918,159.91	$0.00
				8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 687 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	-$3,918,159.91
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Cancelación GD Compra : 687 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-$3,918,159.91	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 687 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	-$3,918,159.91
							-7,836,319.82	-7,836,319.82
10/ene./2019	OC 000667	P13754	Cancelación Orden de Compra	8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	-$3,918,159.91	$0.00
				8220-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	$0.00	-$3,918,159.91
							-3,918,159.91	-3,918,159.91
10/ene./2019	PA 000008	C04139	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Cancelación GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 8	-$900.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Cancelación GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 8	$0.00	-$900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2019	PA 000008	C04139	Cancelación Pago	2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	Cancelación GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 8	-$900.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Cancelación GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 8	$0.00	-$900.00
							-1,800.00	-1,800.00
10/ene./2019	PP 000007	P14871	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 53, Pago Programado: 7	-$900.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 53, Pago Programado: 7	$0.00	-$900.00
							-900.00	-900.00
10/ene./2019	CO 000053	P14872	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 53 Factura: 10043, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	-$900.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 53 Factura: 10043, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	-$900.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Cancelación GD Compra : 53 Factura: 10043, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	-$900.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	Cancelación GD Compra : 53 Factura: 10043, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	-$900.00
							-1,800.00	-1,800.00
10/ene./2019	CO 004892	P14873	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 4892 Factura: 10043, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$900.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 4892 Factura: 10043, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$900.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 4892 Factura: 10043, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$900.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 4892 Factura: 10043, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$900.00
							1,800.00	1,800.00
10/ene./2019	PP 003531	P14874	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 4892, Pago Programado: 3531	$900.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 4892, Pago Programado: 3531	$0.00	$900.00
							900.00	900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2019	PA 002101	C04140	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2101	$900.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2101	$0.00	$900.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2101	$900.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2101	$0.00	$900.00
							1,800.00	1,800.00
11/ene./2019	000000	I00013		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$6,180.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$20,191.50	$0.00
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	INGRESO DEL DIA ingresado el 31 de dic 2018	$12,224.07	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$110,119.49	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$31,319.56	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$32,300.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,400.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$76,428.36	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,399.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$2,169.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$86,255.83
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$528.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$294.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,134.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,350.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,254.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,860.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$558.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,469.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,282.50
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,620.80
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,155.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,410.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$556.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$565.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$695.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$640.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2019	000000	I00013		4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,836.00
				4143-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.39
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,792.56
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$250.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,435.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$94,868.36
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,075.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,392.88
				4151-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,100.00
				2199-01-367	SANATORIO SAN VICENTE A.C.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,169.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$442.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,891.10
				4143-09-0013	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$551.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,151.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,016.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$484.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$85.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$175.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,049.40
				4149-08-001	OTROS DERECHOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,344.36
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,562.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$628.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,091.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$895.50
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,136.74
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,047.56
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,654.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$86,255.83	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$8,134.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,350.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,254.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,860.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2019	000000	I00013		8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$7,469.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,282.50	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,620.80	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,155.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,410.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$556.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$695.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$4,836.00	$0.00
				8120-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$293.39	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,792.56	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$94,868.36	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$19,392.88	$0.00
				8120-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,891.10	$0.00
				8120-43-09-0013	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,151.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,016.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$484.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,049.40	$0.00
				8120-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$4,344.36	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,091.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2019	000000	I00013		8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,136.74	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,047.56	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,654.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,255.83
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,134.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,350.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,254.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,860.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,469.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,282.50
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,620.80
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,155.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,410.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$556.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$695.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,836.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.39
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.56
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,868.36
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,392.88
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,891.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2019	000000	I00013		8140-43-09-0013	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,151.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,016.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,049.40
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,344.36
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,091.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,136.74
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,047.56
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,134.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,254.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,860.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,410.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,836.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,282.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,620.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,155.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$556.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$695.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$293.39	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,792.56	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$94,868.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,047.56	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2019	000000	I00013		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,891.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,049.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,016.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$484.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,344.36	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,091.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,654.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,151.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$86,255.83	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$19,392.88	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$5,136.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,836.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,282.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,620.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$556.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$695.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2019	000000	I00013		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,868.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,047.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,891.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,049.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,016.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,344.36
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,091.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,654.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,151.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,255.83
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,392.88
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,136.74
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$86,255.83	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$8,134.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,350.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,254.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,860.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$7,469.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,282.50	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2019	000000	I00013		8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,620.80	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,155.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,410.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$556.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$695.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$4,836.00	$0.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$293.39	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,792.56	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$94,868.36	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$19,392.88	$0.00
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,891.10	$0.00
				8140-43-09-0013	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,151.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,016.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$484.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,049.40	$0.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$4,344.36	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,091.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,136.74	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,047.56	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,654.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,255.83

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2019	000000	I00013		8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,134.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,350.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,254.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,860.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,469.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,282.50
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,620.80
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,155.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,410.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$556.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$695.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,836.00
				8150-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.39
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.56
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,868.36
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,392.88
				8150-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,891.10
				8150-43-09-0013	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,151.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,016.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2019	000000	I00013		8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,049.40
				8150-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,344.36
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,091.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,136.74
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,047.56
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,654.00
							1,177,730.42	1,177,730.42
11/ene./2019	000000	I00014		1112-02-056	1532 REC EST RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DE RAMOS	INGRESO DEL DIA	$39,324.44	$0.00
				1112-02-056	1532 REC EST RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DE RAMOS	INGRESO DEL DIA	$435,862.75	$0.00
				1112-02-050	2173 REC EST RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. COL. LA LUZ	INGRESO DEL DIA	$281,699.98	$0.00
				1112-02-050	2173 REC EST RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. COL. LA LUZ	INGRESO DEL DIA	$14,281.57	$0.00
				1112-02-047	1822 REC EST PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE	INGRESO DEL DIA	$199,208.06	$0.00
				1112-02-047	1822 REC EST PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE	INGRESO DEL DIA	$26,054.06	$0.00
				1112-02-044	1279 REC EST CONSTR. DE LINEA DE AGUA LOC. CONCEPCION DE RIVERA	INGRESO DEL DIA	$126,725.57	$0.00
				1112-02-044	1279 REC EST CONSTR. DE LINEA DE AGUA LOC. CONCEPCION DE RIVERA	INGRESO DEL DIA	$44,698.77	$0.00
				1112-02-041	1411 REC EST CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE	INGRESO DEL DIA	$137,121.72	$0.00
				1112-02-041	1411 REC EST CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE	INGRESO DEL DIA	$307,992.50	$0.00
				4213-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,612,969.42
				8120-83-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	Movimiento Directo Automático	$1,612,969.42	$0.00
				8140-83-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612,969.42
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$1,612,969.42	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612,969.42
				8140-83-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	Movimiento Directo Automático	$1,612,969.42	$0.00
				8150-83-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612,969.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,451,877.68	6,451,877.68
11/ene./2019	OC 000058	P00212	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$465.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$465.00
							465.00	465.00
11/ene./2019	CO 000058	P00213	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: PEND, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$465.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: PEND, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$465.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 58 Factura: PEND, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$465.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 58 Factura: PEND, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$465.00
							930.00	930.00
11/ene./2019	PP 000009	P00214	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 58, Pago Programado: 9	$465.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 58, Pago Programado: 9	$0.00	$465.00
							465.00	465.00
11/ene./2019	PA 000010	C00082	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 10	$465.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 10	$0.00	$465.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 10	$465.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 10	$0.00	$465.00
							930.00	930.00
11/ene./2019	AD 000041	C00083	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$18,560.00
				2112-1-000280	SALVADOR VANEGAS RODRIGUEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$18,560.00	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 41: Registro Presupuestario ADEFAS	$18,560.00	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 41: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$18,560.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 41: Registro Presupuestario ADEFAS	$18,560.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2019	AD 000041	C00083	ADEFAS	8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 41: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$18,560.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 41: Registro Presupuestario ADEFAS	$18,560.00	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 41: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$18,560.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 41: Registro Presupuestario ADEFAS	$18,560.00	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 41: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$18,560.00
							92,800.00	92,800.00
11/ene./2019	AD 000042	C00084	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,235.98
				2112-1-000811	MARIO ERNESTO GUARDADO PINEDO	Registro Presupuestario ADEFAS	$12,235.98	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 42: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,235.98	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 42: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,235.98
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 42: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,235.98	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 42: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,235.98
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 42: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,235.98	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 42: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,235.98
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 42: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,235.98	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 42: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,235.98
							61,179.90	61,179.90
11/ene./2019	AD 000044	C00086	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,537.44
				2112-1-000817	KARLA ITZAMARA CORTES TREVIÑO	Registro Presupuestario ADEFAS	$10,537.44	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 44: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,537.44	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 44: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,537.44
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 44: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,537.44	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 44: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,537.44
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 44: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,537.44	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 44: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,537.44
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 44: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,537.44	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 44: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,537.44
							52,687.20	52,687.20
11/ene./2019	OC 000096	P00297	Orden de Compra	8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000234 MATERIALES DIVERSOS	$173.99	$0.00
				8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$1,404.61	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$307.91	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2019	OC 000096	P00297	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000004 ACEITE	$1,061.61	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000003 LUBRICANTES	$449.95	$0.00
				8240-111-101001-710-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	$273.25	$0.00
				8220-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000234 MATERIALES DIVERSOS	$0.00	$173.99
				8220-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$1,404.61
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$307.91
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000004 ACEITE	$0.00	$1,061.61
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000003 LUBRICANTES	$0.00	$449.95
				8220-111-101001-710-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	$0.00	$273.25
							3,671.32	3,671.32
11/ene./2019	CO 000096	P00298	Compra	8250-111-101001-710-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: 8137, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$273.25	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: 8137, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$1,061.61	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: 8137, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$449.95	$0.00
				8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: 8137, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$173.99	$0.00
				8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: 8137, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$1,404.61	$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: 8137, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$307.91	$0.00
				8240-111-101001-710-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: 8137, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$0.00	$273.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2019	CO 000096	P00298	Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: 8137, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$0.00	$1,061.61
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: 8137, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$0.00	$449.95
				8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: 8137, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$0.00	$173.99
				8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: 8137, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$0.00	$1,404.61
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: 8137, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$0.00	$307.91
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 96 Factura: 8137, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$1,578.60	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 96 Factura: 8137, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$307.91	$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 96 Factura: 8137, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$273.25	$0.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 96 Factura: 8137, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$1,511.56	$0.00
				2112-1-000475	UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	GD Compra : 96 Factura: 8137, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$0.00	$3,671.32
							7,342.64	7,342.64
11/ene./2019	OC 000131	P00376	Orden de Compra	8240-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	$7,404.00	$0.00
				8220-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	$0.00	$7,404.00
							7,404.00	7,404.00
11/ene./2019	PA 000024	C00150	Pago	8270-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 24	$7,404.00	$0.00
				8260-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 24	$0.00	$7,404.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 24	$7,404.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 24	$0.00	$7,404.00
							14,808.00	14,808.00
11/ene./2019	PA 000024	C00151	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Cancelación GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 24	-$7,404.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2019	PA 000024	C00151	Cancelación Pago	8260-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Cancelación GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 24	$0.00	-$7,404.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	Cancelación GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 24	-$7,404.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Cancelación GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 24	$0.00	-$7,404.00
							-14,808.00	-14,808.00
11/ene./2019	CO 000132	P00383	Compra	8250-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: Z14784, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$7,404.00	$0.00
				8240-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: Z14784, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$7,404.00
				5137-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	GD Compra : 132 Factura: Z14784, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$7,404.00	$0.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GD Compra : 132 Factura: Z14784, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$7,404.00
							14,808.00	14,808.00
11/ene./2019	PP 000027	P00384	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 27	$7,404.00	$0.00
				8250-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 27	$0.00	$7,404.00
							7,404.00	7,404.00
11/ene./2019	PA 000025	C00152	Pago	8270-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 25	$7,404.00	$0.00
				8260-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 25	$0.00	$7,404.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 25	$7,404.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 25	$0.00	$7,404.00
							14,808.00	14,808.00
11/ene./2019	OC 000149	P00423	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	$6,743.58	$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	$0.00	$6,743.58
							6,743.58	6,743.58
11/ene./2019	CO 000149	P00424	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: S/N, 509 INFRA SA DE CV	$6,743.58	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: S/N, 509 INFRA SA DE CV	$0.00	$6,743.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2019	CO 000149	P00424	Compra	5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 149 Factura: S/N, 509 INFRA SA DE CV	$6,743.58	$0.00
				2112-1-000509	INFRA SA DE CV	GD Compra : 149 Factura: S/N, 509 INFRA SA DE CV	$0.00	$6,743.58
							13,487.16	13,487.16
11/ene./2019	GC 000032	P00770	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$266,583.00	$0.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$141,826.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$1,500.00	$0.00
				8240-561-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$1,397,269.00	$0.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$266,583.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$141,826.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$1,500.00
				8220-561-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$1,397,269.00
							1,807,178.00	1,807,178.00
11/ene./2019	GD 000040	P00771	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 40	$266,583.00	$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 40	$141,826.00	$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 40	$1,500.00	$0.00
				8250-561-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 40	$1,397,269.00	$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$266,583.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$141,826.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$1,500.00
				8240-561-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$1,397,269.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 40	$266,583.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 40	$141,826.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 40	$1,500.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 40	$1,397,269.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 40	$0.00	$266,583.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 40	$0.00	$1,397,269.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 40	$0.00	$1,500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 40	$0.00	$141,826.00
							3,614,356.00	3,614,356.00
11/ene./2019	GE 000040	P00772	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 40	$266,583.00	$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 40	$141,826.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2019	GE 000040	P00772	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 40	$1,500.00	$0.00
				8260-561-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 40	$1,397,269.00	$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 40	$0.00	$266,583.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 40	$0.00	$141,826.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 40	$0.00	$1,500.00
				8250-561-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 40	$0.00	$1,397,269.00
							1,807,178.00	1,807,178.00
11/ene./2019	GP 000040	C00232	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 40	$266,583.00	$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 40	$141,826.00	$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 40	$1,500.00	$0.00
				8270-561-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 40	$1,397,269.00	$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 40	$0.00	$266,583.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 40	$0.00	$141,826.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 40	$0.00	$1,500.00
				8260-561-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 40	$0.00	$1,397,269.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 40	$0.00	$1,463,073.68
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$966.30	$0.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	REINTEGRO POR DESCUENTO INDEBIDO	$898.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$193,372.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$49,282.70
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$29,669.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,629.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		$0.00	$55,471.40
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$15,544.52
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 40	$266,583.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 40	$1,397,269.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 40	$1,500.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 40	$141,826.00	$0.00
							3,616,220.30	3,616,220.30
11/ene./2019	GC 000033	P00776	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$27,664.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$25,237.00	$0.00
				8240-561-101001-810-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$170,940.00	$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$27,664.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$25,237.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2019	GC 000033	P00776	Gasto Comprometido	8220-561-101001-810-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$170,940.00
							223,841.00	223,841.00
11/ene./2019	GD 000041	P00778	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 41	$27,664.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 41	$25,237.00	$0.00
				8250-561-101001-810-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 41	$170,940.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$27,664.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$25,237.00
				8240-561-101001-810-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$170,940.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 41	$27,664.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 41	$25,237.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 41	$170,940.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 41	$0.00	$27,664.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 41	$0.00	$170,940.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 41	$0.00	$25,237.00
							447,682.00	447,682.00
11/ene./2019	GE 000041	P00779	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 41	$27,664.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 41	$25,237.00	$0.00
				8260-561-101001-810-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 41	$170,940.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 41	$0.00	$27,664.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 41	$0.00	$25,237.00
				8250-561-101001-810-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 41	$0.00	$170,940.00
							223,841.00	223,841.00
11/ene./2019	GP 000041	C00233	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 41	$27,664.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 41	$25,237.00	$0.00
				8270-561-101001-810-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 41	$170,940.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 41	$0.00	$27,664.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 41	$0.00	$25,237.00
				8260-561-101001-810-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 41	$0.00	$170,940.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 41	$0.00	$187,876.81

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2019	GP 000041	C00233	Gasto Pagado	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$20.33	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$29,308.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$862.12
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$3,153.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$193.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		$0.00	$2,246.40
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$222.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 41	$27,664.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 41	$170,940.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 41	$25,237.00	$0.00
							447,702.33	447,702.33
11/ene./2019	GC 000034	P00782	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$432,702.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$220,892.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$1,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$2,230,060.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$4,500.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$432,702.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$220,892.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$1,000.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$2,230,060.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$4,500.00
							2,889,154.00	2,889,154.00
11/ene./2019	GD 000042	P00783	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 42	$432,702.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 42	$220,892.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 42	$1,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 42	$2,230,060.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 42	$4,500.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 42	$0.00	$432,702.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 42	$0.00	$220,892.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 42	$0.00	$1,000.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 42	$0.00	$2,230,060.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 42	$0.00	$4,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 42	$432,702.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2019	GD 000042	P00783	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 42	$220,892.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 42	$1,000.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 42	$2,230,060.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 42	$4,500.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 42	$0.00	$432,702.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 42	$0.00	$2,230,060.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 42	$0.00	$1,000.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 42	$0.00	$4,500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 42	$0.00	$220,892.00
							5,778,308.00	5,778,308.00
11/ene./2019	GE 000042	P00785	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 42	$432,702.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 42	$220,892.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 42	$1,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 42	$2,230,060.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 42	$4,500.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 42	$0.00	$432,702.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 42	$0.00	$220,892.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 42	$0.00	$1,000.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 42	$0.00	$2,230,060.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 42	$0.00	$4,500.00
							2,889,154.00	2,889,154.00
11/ene./2019	GP 000042	C00234	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 42	$432,702.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 42	$220,892.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 42	$1,000.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 42	$2,230,060.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 42	$4,500.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 42	$0.00	$432,702.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 42	$0.00	$220,892.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 42	$0.00	$1,000.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 42	$0.00	$2,230,060.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 42	$0.00	$4,500.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 42	$0.00	$2,248,581.57

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2019	GP 000042	C00234	Gasto Pagado	1129-02	ISR POR COMPENSAR	ISR A COMPENSAR	$164.00	$0.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$282.68	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$477,362.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$38,609.20
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$48,165.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$3,640.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		$0.00	$44,356.50
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$28,886.41
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 42	$432,702.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 42	$2,230,060.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 42	$1,000.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 42	$4,500.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 42	$220,892.00	$0.00
							5,778,754.68	5,778,754.68
11/ene./2019	GC 000035	P00791	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$34,584.00	$0.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$63,230.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$5,522.00	$0.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$45,115.00	$0.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$40,018.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,410.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$1,500.00	$0.00
				8240-561-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$254,068.00	$0.00
				8240-561-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$353,572.00	$0.00
				8240-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$47,782.00	$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$34,584.00
				8220-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$63,230.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$5,522.00
				8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$45,115.00
				8220-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$40,018.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,410.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$1,500.00
				8220-561-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$254,068.00
				8220-561-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$353,572.00
				8220-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$47,782.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							855,801.00	855,801.00
11/ene./2019	GD 000043	P00801	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 43	$34,584.00	$0.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 43	$63,230.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 43	$5,522.00	$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 43	$45,115.00	$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 43	$40,018.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 43	$10,410.00	$0.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 43	$1,500.00	$0.00
				8250-561-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 43	$254,068.00	$0.00
				8250-561-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 43	$353,572.00	$0.00
				8250-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 43	$47,782.00	$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$34,584.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$63,230.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$5,522.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$45,115.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$40,018.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$10,410.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$1,500.00
				8240-561-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$254,068.00
				8240-561-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$353,572.00
				8240-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$47,782.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 43	$34,584.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 43	$63,230.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 43	$5,522.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 43	$45,115.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 43	$40,018.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 43	$10,410.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 43	$1,500.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 43	$254,068.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 43	$353,572.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 43	$47,782.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 43	$0.00	$34,584.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 43	$0.00	$63,230.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 43	$0.00	$5,522.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 43	$0.00	$254,068.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2019	GD 000043	P00801	Gasto Devengado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 43	$0.00	$353,572.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 43	$0.00	$47,782.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 43	$0.00	$1,500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 43	$0.00	$45,115.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 43	$0.00	$40,018.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 43	$0.00	$10,410.00
							1,711,602.00	1,711,602.00
11/ene./2019	GE 000043	P00808	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 43	$34,584.00	$0.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 43	$63,230.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 43	$5,522.00	$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 43	$45,115.00	$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 43	$40,018.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 43	$10,410.00	$0.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 43	$1,500.00	$0.00
				8260-561-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 43	$254,068.00	$0.00
				8260-561-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 43	$353,572.00	$0.00
				8260-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 43	$47,782.00	$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 43	$0.00	$34,584.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 43	$0.00	$63,230.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 43	$0.00	$5,522.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 43	$0.00	$45,115.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 43	$0.00	$40,018.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 43	$0.00	$10,410.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 43	$0.00	$1,500.00
				8250-561-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 43	$0.00	$254,068.00
				8250-561-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 43	$0.00	$353,572.00
				8250-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 43	$0.00	$47,782.00
							855,801.00	855,801.00
11/ene./2019	GP 000043	C00236	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 43	$34,584.00	$0.00
				8270-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 43	$63,230.00	$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 43	$5,522.00	$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 43	$45,115.00	$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 43	$40,018.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2019	GP 000043	C00236	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 43	$10,410.00	$0.00
				8270-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 43	$1,500.00	$0.00
				8270-561-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 43	$254,068.00	$0.00
				8270-561-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 43	$353,572.00	$0.00
				8270-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 43	$47,782.00	$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 43	$0.00	$34,584.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 43	$0.00	$63,230.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 43	$0.00	$5,522.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 43	$0.00	$45,115.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 43	$0.00	$40,018.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 43	$0.00	$10,410.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 43	$0.00	$1,500.00
				8260-561-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 43	$0.00	$254,068.00
				8260-561-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 43	$0.00	$353,572.00
				8260-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 43	$0.00	$47,782.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 43	$0.00	$709,181.63
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$49.83	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$106,664.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$6,067.20
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$11,457.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$1,002.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		$0.00	$19,161.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$2,318.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 43	$103,336.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 43	$655,422.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 43	$1,500.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 43	$95,543.00	$0.00
							1,711,651.83	1,711,651.83
11/ene./2019	GC 000037	P00855	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$33,108.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$18,176.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$186.00	$0.00
				8240-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$174,688.00	$0.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$33,108.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$18,176.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$186.00
				8220-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$174,688.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							226,158.00	226,158.00
11/ene./2019	GD 000045	P00857	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 45	$33,108.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 45	$18,176.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 45	$186.00	$0.00
				8250-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 45	$174,688.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 45	$0.00	$33,108.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 45	$0.00	$18,176.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 45	$0.00	$186.00
				8240-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 45	$0.00	$174,688.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 45	$33,108.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 45	$18,176.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 45	$186.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 45	$174,688.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 45	$0.00	$33,108.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 45	$0.00	$174,688.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 45	$0.00	$186.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 45	$0.00	$18,176.00
							452,316.00	452,316.00
11/ene./2019	GE 000048	P00945	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 48	$33,108.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 48	$18,176.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 48	$186.00	$0.00
				8260-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 48	$174,688.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 48	$0.00	$33,108.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 48	$0.00	$18,176.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 48	$0.00	$186.00
				8250-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 48	$0.00	$174,688.00
							226,158.00	226,158.00
11/ene./2019	GP 000048	C00271	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 48	$33,108.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 48	$18,176.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 48	$186.00	$0.00
				8270-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 48	$174,688.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 48	$0.00	$33,108.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2019	GP 000048	C00271	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 48	$0.00	$18,176.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 48	$0.00	$186.00
				8260-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 48	$0.00	$174,688.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 48	$0.00	$178,836.96
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$7.07	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$37,685.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,671.31
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$3,644.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$285.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		$0.00	$4,042.80
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 48	$33,108.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 48	$174,688.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 48	$186.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 48	$18,176.00	$0.00
							452,323.07	452,323.07
11/ene./2019	GC 000041	P01123	Gasto Comprometido	8240-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,009.00	$0.00
				8240-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,473.00	$0.00
				8240-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$8,938.00	$0.00
				8240-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,450.00	$0.00
				8240-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$35,801.00	$0.00
				8240-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,115.00	$0.00
				8240-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,518.00	$0.00
				8240-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,296.00	$0.00
				8240-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$49,617.00	$0.00
				8240-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$20,958.00	$0.00
				8240-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$540,226.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$6,000.00	$0.00
				8220-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,009.00
				8220-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,473.00
				8220-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$8,938.00
				8220-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,450.00
				8220-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$35,801.00
				8220-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,115.00
				8220-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,518.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2019	GC 000041	P01123	Gasto Comprometido	8220-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,296.00
				8220-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$49,617.00
				8220-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$20,958.00
				8220-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$540,226.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$6,000.00
							695,401.00	695,401.00
11/ene./2019	GD 000052	P01124	Gasto Devengado	8250-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 52	$11,009.00	$0.00
				8250-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 52	$1,473.00	$0.00
				8250-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 52	$8,938.00	$0.00
				8250-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 52	$4,450.00	$0.00
				8250-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 52	$35,801.00	$0.00
				8250-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 52	$5,115.00	$0.00
				8250-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 52	$10,518.00	$0.00
				8250-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 52	$1,296.00	$0.00
				8250-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 52	$49,617.00	$0.00
				8250-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 52	$20,958.00	$0.00
				8250-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 52	$540,226.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 52	$6,000.00	$0.00
				8240-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 52	$0.00	$11,009.00
				8240-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 52	$0.00	$1,473.00
				8240-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 52	$0.00	$8,938.00
				8240-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 52	$0.00	$4,450.00
				8240-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 52	$0.00	$35,801.00
				8240-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 52	$0.00	$5,115.00
				8240-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 52	$0.00	$10,518.00
				8240-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 52	$0.00	$1,296.00
				8240-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 52	$0.00	$49,617.00
				8240-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 52	$0.00	$20,958.00
				8240-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 52	$0.00	$540,226.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 52	$0.00	$6,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 52	$11,009.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 52	$8,938.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2019	GD 000052	P01124	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 52	$35,801.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 52	$10,518.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 52	$49,617.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 52	$1,473.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 52	$4,450.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 52	$5,115.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 52	$1,296.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 52	$20,958.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 52	$540,226.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 52	$6,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 52	$0.00	$11,009.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 52	$0.00	$8,938.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 52	$0.00	$35,801.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 52	$0.00	$10,518.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 52	$0.00	$49,617.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 52	$0.00	$540,226.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 52	$0.00	$6,000.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 52	$0.00	$1,473.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 52	$0.00	$4,450.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 52	$0.00	$5,115.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 52	$0.00	$1,296.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 52	$0.00	$20,958.00
							1,390,802.00	1,390,802.00
11/ene./2019	GE 000052	P01125	Gasto Ejercido	8260-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 52	$11,009.00	$0.00
				8260-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 52	$1,473.00	$0.00
				8260-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 52	$8,938.00	$0.00
				8260-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 52	$4,450.00	$0.00
				8260-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 52	$35,801.00	$0.00
				8260-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 52	$5,115.00	$0.00
				8260-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 52	$10,518.00	$0.00
				8260-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 52	$1,296.00	$0.00
				8260-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 52	$49,617.00	$0.00
				8260-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 52	$20,958.00	$0.00
				8260-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 52	$540,226.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2019	GE 000052	P01125	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 52	$6,000.00	$0.00
				8250-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 52	$0.00	$11,009.00
				8250-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 52	$0.00	$1,473.00
				8250-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 52	$0.00	$8,938.00
				8250-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 52	$0.00	$4,450.00
				8250-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 52	$0.00	$35,801.00
				8250-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 52	$0.00	$5,115.00
				8250-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 52	$0.00	$10,518.00
				8250-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 52	$0.00	$1,296.00
				8250-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 52	$0.00	$49,617.00
				8250-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 52	$0.00	$20,958.00
				8250-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 52	$0.00	$540,226.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 52	$0.00	$6,000.00
							695,401.00	695,401.00
11/ene./2019	GP 000052	C00316	Gasto Pagado	8270-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 52	$11,009.00	$0.00
				8270-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 52	$1,473.00	$0.00
				8270-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 52	$8,938.00	$0.00
				8270-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 52	$4,450.00	$0.00
				8270-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 52	$35,801.00	$0.00
				8270-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 52	$5,115.00	$0.00
				8270-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 52	$10,518.00	$0.00
				8270-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 52	$1,296.00	$0.00
				8270-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 52	$49,617.00	$0.00
				8270-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 52	$20,958.00	$0.00
				8270-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 52	$540,226.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 52	$6,000.00	$0.00
				8260-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 52	$0.00	$11,009.00
				8260-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 52	$0.00	$1,473.00
				8260-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 52	$0.00	$8,938.00
				8260-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 52	$0.00	$4,450.00
				8260-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 52	$0.00	$35,801.00
				8260-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 52	$0.00	$5,115.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2019	GP 000052	C00316	Gasto Pagado	8260-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 52	$0.00	$10,518.00
				8260-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 52	$0.00	$1,296.00
				8260-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 52	$0.00	$49,617.00
				8260-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 52	$0.00	$20,958.00
				8260-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 52	$0.00	$540,226.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 52	$0.00	$6,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 52	$115,883.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 52	$540,226.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 52	$6,000.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 52	$33,292.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 52	$0.00	$550,590.68
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$100,637.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$11,103.52
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$13,051.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$1,163.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		$0.00	$16,173.80
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$2,682.00
							1,390,802.00	1,390,802.00
11/ene./2019	000000	C00392		1125-01-025	RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA	FONDO REVOLOVENTE DIF MUNICIPAL	$20,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
11/ene./2019	GC 000111	P02002	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$490,873.00	$0.00
				8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$216,056.00	$0.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$500.00	$0.00
				8240-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$2,728.00	$0.00
				8240-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$1,636,975.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$490,873.00
				8220-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$216,056.00
				8220-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$500.00
				8220-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$2,728.00
				8220-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$1,636,975.00
							2,347,132.00	2,347,132.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2019	GD 000123	P02005	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 123	$490,873.00	$0.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 123	$216,056.00	$0.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 123	$500.00	$0.00
				8250-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 123	$2,728.00	$0.00
				8250-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 123	$1,636,975.00	$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 123	$0.00	$490,873.00
				8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 123	$0.00	$216,056.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 123	$0.00	$500.00
				8240-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 123	$0.00	$2,728.00
				8240-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 123	$0.00	$1,636,975.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 123	$490,873.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 123	$216,056.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 123	$500.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 123	$1,636,975.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 123	$2,728.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 123	$0.00	$490,873.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 123	$0.00	$2,728.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 123	$0.00	$1,636,975.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 123	$0.00	$500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 123	$0.00	$216,056.00
							4,694,264.00	4,694,264.00
11/ene./2019	GE 000123	P02006	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 123	$490,873.00	$0.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 123	$216,056.00	$0.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 123	$500.00	$0.00
				8260-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 123	$2,728.00	$0.00
				8260-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 123	$1,636,975.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 123	$0.00	$490,873.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 123	$0.00	$216,056.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 123	$0.00	$500.00
				8250-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 123	$0.00	$2,728.00
				8250-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 123	$0.00	$1,636,975.00
							2,347,132.00	2,347,132.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2019	GP 000123	C00512	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 123	$490,873.00	$0.00
				8270-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 123	$216,056.00	$0.00
				8270-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 123	$500.00	$0.00
				8270-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 123	$2,728.00	$0.00
				8270-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 123	$1,636,975.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$490,873.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$216,056.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$500.00
				8260-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$2,728.00
				8260-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$1,636,975.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 123	$0.00	$1,783,045.12
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$397,626.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$73,894.88
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$55,825.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$1,062.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$35,099.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		$0.00	$580.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 123	$490,873.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 123	$2,728.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 123	$1,636,975.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 123	$500.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 123	$216,056.00	$0.00
							4,694,264.00	4,694,264.00
11/ene./2019	AD 000108	C00532	ADEFAS	1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,180.00
				2112-1-000729	ISAAC LOPEZ ROJAS	Registro Presupuestario ADEFAS	$12,180.00	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 108: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,180.00	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 108: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,180.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 108: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,180.00	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 108: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,180.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 108: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,180.00	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 108: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,180.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 108: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,180.00	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 108: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,180.00
							60,900.00	60,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2019	000000	E00038		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$11,574,626.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$11,574,626.00
							11,574,626.00	11,574,626.00
11/ene./2019	000000	C00536		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	ENTERO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	$65,592.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ENTERO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	$0.00	$65,592.00
							65,592.00	65,592.00
11/ene./2019	000000	C00537		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	ENTERO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	$68,005.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ENTERO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	$0.00	$68,005.00
							68,005.00	68,005.00
11/ene./2019	CO 000721	P02357	Compra	8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 721 Factura: EDD5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,401.00	$0.00
				8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 721 Factura: EDD5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,401.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 721 Factura: EDD5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,401.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 721 Factura: EDD5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,401.00
							2,802.00	2,802.00
11/ene./2019	CO 000747	P02449	Compra	8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: 5A8F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,292.51	$0.00
				8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: 5A8F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,292.51
				5131-3121	GAS	GD Compra : 747 Factura: 5A8F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,292.51	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 747 Factura: 5A8F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,292.51
							4,585.02	4,585.02
11/ene./2019	CO 000750	P02455	Compra	8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 750 Factura: EDD5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,401.00	$0.00
				8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 750 Factura: EDD5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,401.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 750 Factura: EDD5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,401.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 750 Factura: EDD5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,401.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,802.00	2,802.00
11/ene./2019	PA 000362	C00741	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1114, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1114, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1114, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1114, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1114 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 362	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1114 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 362	$0.00	$5.80
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1114 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 362	$5.80	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP Directo 1114 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 362	$0.00	$5.80
							34.80	34.80
11/ene./2019	GP 000040	C00855	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 40	-$266,583.00	$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 40	-$141,826.00	$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 40	-$1,500.00	$0.00
				8270-561-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 40	-$1,397,269.00	$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 40	$0.00	-$266,583.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 40	$0.00	-$141,826.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 40	$0.00	-$1,500.00
				8260-561-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 40	$0.00	-$1,397,269.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 40	$0.00	-$1,463,073.68
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		-$966.30	$0.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	REINTEGRO POR DESCUENTO INDEBIDO	-$898.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	-$193,372.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2019	GP 000040	C00855	Cancelación Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	-$49,282.70
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	-$29,669.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	-$2,629.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		$0.00	-$55,471.40
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	-$15,544.52
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 40	-$266,583.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 40	-$1,397,269.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 40	-$1,500.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 40	-$141,826.00	$0.00
							-3,616,220.30	-3,616,220.30
11/ene./2019	GE 000040	P03889	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 40	-$266,583.00	$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 40	-$141,826.00	$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 40	-$1,500.00	$0.00
				8260-561-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 40	-$1,397,269.00	$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 40	$0.00	-$266,583.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 40	$0.00	-$141,826.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 40	$0.00	-$1,500.00
				8250-561-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 40	$0.00	-$1,397,269.00
							-1,807,178.00	-1,807,178.00
11/ene./2019	GD 000040	P03890	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 40	-$266,583.00	$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 40	-$141,826.00	$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 40	-$1,500.00	$0.00
				8250-561-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 40	-$1,397,269.00	$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 40	$0.00	-$266,583.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 40	$0.00	-$141,826.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 40	$0.00	-$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2019	GD 000040	P03890	Cancelación Gasto Devengado	8240-561-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 40	$0.00	-$1,397,269.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 40	-$266,583.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 40	-$141,826.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	Cancelación GD Folio: 40	-$1,500.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	Cancelación GD Folio: 40	-$1,397,269.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 40	$0.00	-$266,583.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 40	$0.00	-$1,397,269.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 40	$0.00	-$1,500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 40	$0.00	-$141,826.00
							-3,614,356.00	-3,614,356.00
11/ene./2019	GD 000170	P03893	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 170	$266,583.00	$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 170	$141,826.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 170	$1,500.00	$0.00
				8250-561-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 170	$1,397,269.00	$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 170	$0.00	$266,583.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 170	$0.00	$141,826.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 170	$0.00	$1,500.00
				8240-561-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 170	$0.00	$1,397,269.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 170	$266,583.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 170	$141,826.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 170	$1,397,269.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 170	$1,500.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 170	$0.00	$266,583.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 170	$0.00	$1,397,269.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 170	$0.00	$1,500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 170	$0.00	$141,826.00
							3,614,356.00	3,614,356.00
11/ene./2019	GE 000170	P03894	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 170	$266,583.00	$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 170	$141,826.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2019	GE 000170	P03894	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 170	$1,500.00	$0.00
				8260-561-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 170	$1,397,269.00	$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 170	$0.00	$266,583.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 170	$0.00	$141,826.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 170	$0.00	$1,500.00
				8250-561-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 170	$0.00	$1,397,269.00
							1,807,178.00	1,807,178.00
11/ene./2019	GP 000170	C00867	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 170	$266,583.00	$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 170	$141,826.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 170	$1,500.00	$0.00
				8270-561-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 170	$1,397,269.00	$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 170	$0.00	$266,583.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 170	$0.00	$141,826.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 170	$0.00	$1,500.00
				8260-561-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 170	$0.00	$1,397,269.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 170	$0.00	$1,463,073.68
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$966.30	$0.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	REINTEGRO POR DESCUENTO INDEBIDO	$898.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$193,372.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$49,282.70
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$29,669.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,629.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		$0.00	$55,471.40
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$15,544.52
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 170	$266,583.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 170	$1,397,269.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 170	$1,500.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 170	$141,826.00	$0.00
							3,616,220.30	3,616,220.30
11/ene./2019	GP 000043	C00887	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 43	-$34,584.00	$0.00
				8270-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 43	-$63,230.00	$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 43	-$5,522.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2019	GP 000043	C00887	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 43	-$45,115.00	$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 43	-$40,018.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 43	-$10,410.00	$0.00
				8270-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 43	-$1,500.00	$0.00
				8270-561-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 43	-$254,068.00	$0.00
				8270-561-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 43	-$353,572.00	$0.00
				8270-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 43	-$47,782.00	$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 43	$0.00	-$34,584.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 43	$0.00	-$63,230.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 43	$0.00	-$5,522.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 43	$0.00	-$45,115.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 43	$0.00	-$40,018.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 43	$0.00	-$10,410.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 43	$0.00	-$1,500.00
				8260-561-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 43	$0.00	-$254,068.00
				8260-561-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 43	$0.00	-$353,572.00
				8260-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 43	$0.00	-$47,782.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 43	$0.00	-$709,181.63
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		-$49.83	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	-$106,664.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	-$6,067.20
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	-$11,457.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	-$1,002.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		$0.00	-$19,161.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	-$2,318.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 43	-$103,336.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 43	-$655,422.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2019	GP 000043	C00887	Cancelación Gasto Pagado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 43	-$1,500.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 43	-$95,543.00	$0.00
							-1,711,651.83	-1,711,651.83
11/ene./2019	GE 000043	P03982	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 43	-$34,584.00	$0.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 43	-$63,230.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 43	-$5,522.00	$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 43	-$45,115.00	$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 43	-$40,018.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 43	-$10,410.00	$0.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 43	-$1,500.00	$0.00
				8260-561-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 43	-$254,068.00	$0.00
				8260-561-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 43	-$353,572.00	$0.00
				8260-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 43	-$47,782.00	$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 43	$0.00	-$34,584.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 43	$0.00	-$63,230.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 43	$0.00	-$5,522.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 43	$0.00	-$45,115.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 43	$0.00	-$40,018.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 43	$0.00	-$10,410.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 43	$0.00	-$1,500.00
				8250-561-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 43	$0.00	-$254,068.00
				8250-561-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 43	$0.00	-$353,572.00
				8250-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 43	$0.00	-$47,782.00
							-855,801.00	-855,801.00
11/ene./2019	GD 000043	P03983	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 43	-$34,584.00	$0.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 43	-$63,230.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2019	GD 000043	P03983	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 43	-$5,522.00	$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 43	-$45,115.00	$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 43	-$40,018.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 43	-$10,410.00	$0.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 43	-$1,500.00	$0.00
				8250-561-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 43	-$254,068.00	$0.00
				8250-561-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 43	-$353,572.00	$0.00
				8250-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 43	-$47,782.00	$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 43	$0.00	-$34,584.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 43	$0.00	-$63,230.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 43	$0.00	-$5,522.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 43	$0.00	-$45,115.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 43	$0.00	-$40,018.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 43	$0.00	-$10,410.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 43	$0.00	-$1,500.00
				8240-561-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 43	$0.00	-$254,068.00
				8240-561-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 43	$0.00	-$353,572.00
				8240-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 43	$0.00	-$47,782.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 43	-$34,584.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 43	-$63,230.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 43	-$5,522.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 43	-$45,115.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 43	-$40,018.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 43	-$10,410.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	Cancelación GD Folio: 43	-$1,500.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	Cancelación GD Folio: 43	-$254,068.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	Cancelación GD Folio: 43	-$353,572.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2019	GD 000043	P03983	Cancelación Gasto Devengado	5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	Cancelación GD Folio: 43	-$47,782.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 43	$0.00	-$34,584.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 43	$0.00	-$63,230.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 43	$0.00	-$5,522.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 43	$0.00	-$254,068.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 43	$0.00	-$353,572.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 43	$0.00	-$47,782.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 43	$0.00	-$1,500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 43	$0.00	-$45,115.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 43	$0.00	-$40,018.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 43	$0.00	-$10,410.00
							-1,711,602.00	-1,711,602.00
11/ene./2019	GD 000176	P03985	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 176	$34,584.00	$0.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 176	$63,230.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 176	$5,522.00	$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 176	$45,115.00	$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 176	$40,018.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 176	$10,410.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 176	$1,500.00	$0.00
				8250-561-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 176	$254,068.00	$0.00
				8250-561-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 176	$353,572.00	$0.00
				8250-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 176	$47,782.00	$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 176	$0.00	$34,584.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 176	$0.00	$63,230.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 176	$0.00	$5,522.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 176	$0.00	$45,115.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 176	$0.00	$40,018.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 176	$0.00	$10,410.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 176	$0.00	$1,500.00
				8240-561-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 176	$0.00	$254,068.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2019	GD 000176	P03985	Gasto Devengado	8240-561-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 176	$0.00	$353,572.00
				8240-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 176	$0.00	$47,782.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 176	$34,584.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 176	$63,230.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 176	$5,522.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 176	$45,115.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 176	$40,018.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 176	$10,410.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 176	$254,068.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 176	$353,572.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 176	$47,782.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 176	$1,500.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 176	$0.00	$34,584.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 176	$0.00	$63,230.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 176	$0.00	$5,522.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 176	$0.00	$254,068.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 176	$0.00	$353,572.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 176	$0.00	$47,782.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 176	$0.00	$1,500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 176	$0.00	$45,115.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 176	$0.00	$40,018.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 176	$0.00	$10,410.00
							1,711,602.00	1,711,602.00
11/ene./2019	GD 000177	P03986	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 177	$34,584.00	$0.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 177	$63,230.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 177	$5,522.00	$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 177	$45,115.00	$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 177	$40,018.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 177	$10,410.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 177	$1,500.00	$0.00
				8250-561-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 177	$254,068.00	$0.00
				8250-561-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 177	$353,572.00	$0.00
				8250-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 177	$47,782.00	$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 177	$0.00	$34,584.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 177	$0.00	$63,230.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2019	GD 000177	P03986	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 177	$0.00	$5,522.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 177	$0.00	$45,115.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 177	$0.00	$40,018.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 177	$0.00	$10,410.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 177	$0.00	$1,500.00
				8240-561-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 177	$0.00	$254,068.00
				8240-561-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 177	$0.00	$353,572.00
				8240-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 177	$0.00	$47,782.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 177	$34,584.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 177	$63,230.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 177	$5,522.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 177	$45,115.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 177	$40,018.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 177	$10,410.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 177	$254,068.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 177	$353,572.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 177	$47,782.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 177	$1,500.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 177	$0.00	$34,584.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 177	$0.00	$63,230.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 177	$0.00	$5,522.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 177	$0.00	$254,068.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 177	$0.00	$353,572.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 177	$0.00	$47,782.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 177	$0.00	$1,500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 177	$0.00	$45,115.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 177	$0.00	$40,018.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 177	$0.00	$10,410.00
							1,711,602.00	1,711,602.00
11/ene./2019	GE 000176	P03988	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 176	$34,584.00	$0.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 176	$63,230.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 176	$5,522.00	$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 176	$45,115.00	$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 176	$40,018.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2019	GE 000176	P03988	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 176	$10,410.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 176	$1,500.00	$0.00
				8260-561-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 176	$254,068.00	$0.00
				8260-561-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 176	$353,572.00	$0.00
				8260-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 176	$47,782.00	$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 176	$0.00	$34,584.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 176	$0.00	$63,230.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 176	$0.00	$5,522.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 176	$0.00	$45,115.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 176	$0.00	$40,018.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 176	$0.00	$10,410.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 176	$0.00	$1,500.00
				8250-561-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 176	$0.00	$254,068.00
				8250-561-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 176	$0.00	$353,572.00
				8250-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 176	$0.00	$47,782.00
							855,801.00	855,801.00
11/ene./2019	GP 000176	C00888	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 176	$34,584.00	$0.00
				8270-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 176	$63,230.00	$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 176	$5,522.00	$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 176	$45,115.00	$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 176	$40,018.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 176	$10,410.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 176	$1,500.00	$0.00
				8270-561-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 176	$254,068.00	$0.00
				8270-561-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 176	$353,572.00	$0.00
				8270-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 176	$47,782.00	$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 176	$0.00	$34,584.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 176	$0.00	$63,230.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 176	$0.00	$5,522.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 176	$0.00	$45,115.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 176	$0.00	$40,018.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 176	$0.00	$10,410.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 176	$0.00	$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2019	GP 000176	C00888	Gasto Pagado	8260-561-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 176	$0.00	$254,068.00
				8260-561-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 176	$0.00	$353,572.00
				8260-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 176	$0.00	$47,782.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 176	$103,336.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 176	$655,422.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 176	$1,500.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 176	$95,543.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 176	$0.00	$709,181.63
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$49.83	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$106,664.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$6,067.20
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$11,457.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$1,002.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		$0.00	$19,161.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$2,318.00
							1,711,651.83	1,711,651.83
11/ene./2019	GD 000177	P03998	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 177	-$34,584.00	$0.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 177	-$63,230.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 177	-$5,522.00	$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 177	-$45,115.00	$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 177	-$40,018.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 177	-$10,410.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 177	-$1,500.00	$0.00
				8250-561-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 177	-$254,068.00	$0.00
				8250-561-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 177	-$353,572.00	$0.00
				8250-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 177	-$47,782.00	$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 177	$0.00	-$34,584.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 177	$0.00	-$63,230.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 177	$0.00	-$5,522.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 177	$0.00	-$45,115.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 177	$0.00	-$40,018.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2019	GD 000177	P03998	Cancelación Gasto Devengado	8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 177	$0.00	-$10,410.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 177	$0.00	-$1,500.00
				8240-561-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 177	$0.00	-$254,068.00
				8240-561-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 177	$0.00	-$353,572.00
				8240-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 177	$0.00	-$47,782.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 177	-$34,584.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 177	-$63,230.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 177	-$5,522.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 177	-$45,115.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 177	-$40,018.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 177	-$10,410.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	Cancelación GD Folio: 177	-$254,068.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	Cancelación GD Folio: 177	-$353,572.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	Cancelación GD Folio: 177	-$47,782.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	Cancelación GD Folio: 177	-$1,500.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 177	$0.00	-$34,584.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 177	$0.00	-$63,230.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 177	$0.00	-$5,522.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 177	$0.00	-$254,068.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 177	$0.00	-$353,572.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 177	$0.00	-$47,782.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 177	$0.00	-$1,500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 177	$0.00	-$45,115.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 177	$0.00	-$40,018.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 177	$0.00	-$10,410.00
							-1,711,602.00	-1,711,602.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2019	000000	C00911		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 07 AL 13 DE ENERO	$84,529.93	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 07 AL 13 DE ENERO	$0.00	$84,529.93
							84,529.93	84,529.93
11/ene./2019	000000	C00914		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION PARA JUZAGADO DE LO MERCANTIL	$580.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION PARA JUZAGADO DE LO MERCANTIL	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
11/ene./2019	000000	C00915		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION PARA JUZAGADO DE LO MERCANTIL	$693.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION PARA JUZAGADO DE LO MERCANTIL	$0.00	$693.00
							693.00	693.00
11/ene./2019	GC 000154	P04135	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,733.00	$0.00
				8240-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$2,042.00	$0.00
				8240-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$34,235.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,852.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$20,058.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$112,925.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,733.00
				8220-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$2,042.00
				8220-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$34,235.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,852.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$20,058.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$112,925.00
							189,845.00	189,845.00
11/ene./2019	GD 000184	P04137	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 184	$10,733.00	$0.00
				8250-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 184	$2,042.00	$0.00
				8250-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 184	$34,235.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 184	$9,852.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 184	$20,058.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2019	GD 000184	P04137	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 184	$112,925.00	$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 184	$0.00	$10,733.00
				8240-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 184	$0.00	$2,042.00
				8240-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 184	$0.00	$34,235.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 184	$0.00	$9,852.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 184	$0.00	$20,058.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 184	$0.00	$112,925.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 184	$10,733.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 184	$9,852.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 184	$20,058.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 184	$34,235.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 184	$112,925.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 184	$2,042.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 184	$0.00	$10,733.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 184	$0.00	$9,852.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 184	$0.00	$2,042.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 184	$0.00	$34,235.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 184	$0.00	$112,925.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 184	$0.00	$20,058.00
							379,690.00	379,690.00
11/ene./2019	GE 000183	P04139	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 183	$10,733.00	$0.00
				8260-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 183	$2,042.00	$0.00
				8260-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 183	$34,235.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 183	$9,852.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 183	$20,058.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 183	$112,925.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 183	$0.00	$10,733.00
				8250-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 183	$0.00	$2,042.00
				8250-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 183	$0.00	$34,235.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 183	$0.00	$9,852.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 183	$0.00	$20,058.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 183	$0.00	$112,925.00
							189,845.00	189,845.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2019	GP 000183	C00925	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 183	$10,733.00	$0.00
				8270-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 183	$2,042.00	$0.00
				8270-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 183	$34,235.00	$0.00
				8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 183	$9,852.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 183	$20,058.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 183	$112,925.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 183	$0.00	$10,733.00
				8260-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 183	$0.00	$2,042.00
				8260-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 183	$0.00	$34,235.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 183	$0.00	$9,852.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 183	$0.00	$20,058.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 183	$0.00	$112,925.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 183	$20,585.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 183	$2,042.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 183	$147,160.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 183	$20,058.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 183	$0.00	$2,917.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$28.08	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$28,800.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$3,438.75
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$2,294.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$99.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		$0.00	$898.40
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		$0.00	$703.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OK	$0.00	$7,402.24
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OK	$0.00	$7,745.12
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OK	$0.00	$7,954.74
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OK	$0.00	$17,808.80
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OK	$0.00	$17,405.83
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OK	$0.00	$5,178.09
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OK	$0.00	$4,579.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OK	$0.00	$4,066.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OK	$0.00	$4,066.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OK	$0.00	$4,066.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OK	$0.00	$7,757.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OK	$0.00	$2,991.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OK	$0.00	$6,718.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OK	$0.00	$6,677.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OK	$0.00	$5,178.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2019	GP 000183	C00925	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OK	$0.00	$6,677.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OK	$0.00	$2,239.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OK	$0.00	$4,066.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OK	$0.00	$8,867.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OK	$0.00	$3,435.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OK	$0.00	$2,386.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OK	$0.00	$8,515.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$2,705.11
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	SERGIO RICARDO SEGOVIA SALDAÑA	$0.00	$2,240.00
							379,718.08	379,718.08
11/ene./2019	000000	I00133		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$695,657.79
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$86,134.71
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,136.26
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$120,167.05
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$51,755.98
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,580.19
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,155.85
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$129,470.34	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$146,186.61	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$58,496.91	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$80,537.47	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$122,868.09	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$124,607.90	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$102,888.35	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$155,617.44	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$39,152.90	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$18,885.69	$0.00
				1111-01-001	CAJA	FALTANTE A CAJERO ARMANDO DE RECIBO 6076	$400.68	$0.00
				1111-01-001	CAJA	FALTANTE A CAJERO YASSIR DE RECIBOS 7256 Y 8111	$759.05	$0.00
				1111-01-001	CAJA	FALTANTE A CAJERO CARLOS DE RECIBOS 6315 Y 7003	$1,716.40	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$695,657.79	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$86,134.71	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,136.26	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$120,167.05	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$51,755.98	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,580.19	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$18,155.85	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2019	000000	I00133		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$695,657.79
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,134.71
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,136.26
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,167.05
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,755.98
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,580.19
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,155.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120,167.05	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$695,657.79	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$51,755.98	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$86,134.71	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,580.19	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,136.26	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$18,155.85	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,167.05
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$695,657.79
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,755.98
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,134.71
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,580.19
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,136.26
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,155.85
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$695,657.79	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$86,134.71	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,136.26	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$120,167.05	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$51,755.98	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,580.19	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$18,155.85	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$695,657.79
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,134.71
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,136.26
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,167.05
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,755.98
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,580.19
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,155.85
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$129,470.34	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129,470.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2019	000000	I00133		8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$129,470.34	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129,470.34
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$129,470.34	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129,470.34
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$129,470.34	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129,470.34
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129,470.34
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$129,470.34	$0.00
							4,573,703.02	4,573,703.02
11/ene./2019	000000	C01117		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
11/ene./2019	GC 000219	P05286	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$29,471.00	$0.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$2,800.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$29,471.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$2,800.00
							32,271.00	32,271.00
11/ene./2019	GD 000253	P05287	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 253	$29,471.00	$0.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 253	$2,800.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 253	$0.00	$29,471.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 253	$0.00	$2,800.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 253	$29,471.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 253	$2,800.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 253	$0.00	$29,471.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 253	$0.00	$2,800.00
							64,542.00	64,542.00
11/ene./2019	GE 000249	P05288	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 249	$29,471.00	$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 249	$2,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2019	GE 000249	P05288	Gasto Ejercido	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 249	$0.00	$29,471.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 249	$0.00	$2,800.00
							32,271.00	32,271.00
11/ene./2019	GP 000249	C01118	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 249	$29,471.00	$0.00
				8270-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 249	$2,800.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 249	$0.00	$29,471.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 249	$0.00	$2,800.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 249	$29,471.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 249	$2,800.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 249	$0.00	$32,271.00
							64,542.00	64,542.00
11/ene./2019	000000	C01233		8270-523-603001-210-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS, VIATICOS A CDMX OPERACION DE PROGRAMA FORTASEG	$9,696.03	$0.00
				8270-523-603001-210-372	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS, VIATICOS A CDMX OPERACION DE PROGRAMA FORTASEG	$2,382.48	$0.00
				1112-04-023	4506 FORTASEG COPARTICIPACION 2018	REEMBOLSO DE GASTOS, VIATICOS A CDMX OPERACION DE PROGRAMA FORTASEG	$0.00	$12,078.51
				8240-523-603001-210-372	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,382.48	$0.00
				8240-523-603001-210-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,696.03	$0.00
				8220-523-603001-210-372	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,382.48
				8220-523-603001-210-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,696.03
				8250-523-603001-210-372	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,382.48	$0.00
				8250-523-603001-210-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,696.03	$0.00
				8240-523-603001-210-372	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,382.48
				8240-523-603001-210-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,696.03
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$9,696.03	$0.00
				5137-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$2,382.48	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,696.03
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,382.48
				8260-523-603001-210-372	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,382.48	$0.00
				8260-523-603001-210-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,696.03	$0.00
				8250-523-603001-210-372	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,382.48
				8250-523-603001-210-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,696.03
				8260-523-603001-210-372	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,382.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2019	000000	C01233		8260-523-603001-210-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,696.03
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$9,696.03	$0.00
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$2,382.48	$0.00
							72,471.06	72,471.06
11/ene./2019	OC 001786	P05777	Orden de Compra	8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	$15,312.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	$15,312.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000013 BALASTRAS	$23,896.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000013 BALASTRAS	$29,000.00	$0.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	$0.00	$15,312.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	$0.00	$15,312.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000013 BALASTRAS	$0.00	$23,896.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000013 BALASTRAS	$0.00	$29,000.00
							83,520.00	83,520.00
11/ene./2019	OC 001789	P05783	Orden de Compra	8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	$30,624.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000013 BALASTRAS	$52,896.00	$0.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	$0.00	$30,624.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000013 BALASTRAS	$0.00	$52,896.00
							83,520.00	83,520.00
11/ene./2019	OC 001786	P05785	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	-$15,312.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	-$15,312.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000013 BALASTRAS	-$23,896.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000013 BALASTRAS	-$29,000.00	$0.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	$0.00	-$15,312.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	$0.00	-$15,312.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000013 BALASTRAS	$0.00	-$23,896.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000013 BALASTRAS	$0.00	-$29,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-83,520.00	-83,520.00
11/ene./2019	CO 002031	P05787	Compra	8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2031 Factura: 1414, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$30,624.00	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2031 Factura: 1414, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$52,896.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2031 Factura: 1414, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$30,624.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2031 Factura: 1414, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$52,896.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 2031 Factura: 1414, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$83,520.00	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 2031 Factura: 1414, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$83,520.00
							167,040.00	167,040.00
11/ene./2019	OC 002604	P08754	Orden de Compra	8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000003 IMPRESION LOGOTIPO	$5,800.00	$0.00
				8220-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000003 IMPRESION LOGOTIPO	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
11/ene./2019	CO 003001	P08755	Compra	8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 3001 Factura: 000371, 606 JOSE RITO BARRIOS ISUNZA	$5,800.00	$0.00
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 3001 Factura: 000371, 606 JOSE RITO BARRIOS ISUNZA	$0.00	$5,800.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	GD Compra : 3001 Factura: 000371, 606 JOSE RITO BARRIOS ISUNZA	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000606	JOSE RITO BARRIOS ISUNZA	GD Compra : 3001 Factura: 000371, 606 JOSE RITO BARRIOS ISUNZA	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
11/ene./2019	OC 003330	P11688	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$915.00	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$915.00
							915.00	915.00
11/ene./2019	CO 003812	P11689	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3812 Factura: SF2268, 197 TV ZAC,S.A DE C.V.	$915.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2019	CO 003812	P11689	Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3812 Factura: SF2268, 197 TV ZAC,S.A DE C.V.	$0.00	$915.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3812 Factura: SF2268, 197 TV ZAC,S.A DE C.V.	$915.00	$0.00
				2112-1-000197	TV ZAC,S.A DE C.V.	GD Compra : 3812 Factura: SF2268, 197 TV ZAC,S.A DE C.V.	$0.00	$915.00
							1,830.00	1,830.00
11/ene./2019	OC 003554	P12439	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000313 MARTILLO BOLA	$240.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000399 PINZAS DE CRISOL	$700.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000146 DESARMADOR	$140.00	$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000035 CINTA PARA DUCTOS	$1,100.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000534 EXTENCION	$400.00	$0.00
				8240-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO	$190.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000145 DESARMADOR IMPACTO	$120.01	$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000313 MARTILLO BOLA	$0.00	$240.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000399 PINZAS DE CRISOL	$0.00	$700.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000146 DESARMADOR	$0.00	$140.00
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000035 CINTA PARA DUCTOS	$0.00	$1,100.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000534 EXTENCION	$0.00	$400.00
				8220-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO	$0.00	$190.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000145 DESARMADOR IMPACTO	$0.00	$120.01
							2,890.01	2,890.01
11/ene./2019	CO 004081	P12440	Compra	8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 4081 Factura: AA17451, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$1,100.00	$0.00
				8250-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 4081 Factura: AA17451, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$190.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4081 Factura: AA17451, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$240.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4081 Factura: AA17451, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$700.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4081 Factura: AA17451, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$140.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2019	CO 004081	P12440	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4081 Factura: AA17451, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$400.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4081 Factura: AA17451, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$121.00	$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 4081 Factura: AA17451, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$1,100.00
				8240-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 4081 Factura: AA17451, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$190.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4081 Factura: AA17451, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$240.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4081 Factura: AA17451, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$700.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4081 Factura: AA17451, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$140.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4081 Factura: AA17451, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$400.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4081 Factura: AA17451, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$121.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 4081 Factura: AA17451, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$1,601.00	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 4081 Factura: AA17451, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$1,100.00	$0.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	GD Compra : 4081 Factura: AA17451, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$190.00	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 4081 Factura: AA17451, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$2,891.00
							5,782.00	5,782.00
11/ene./2019	CO 004081	P12443	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4081 Factura: AA17451, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	-$1,100.00	$0.00
				8250-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4081 Factura: AA17451, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	-$190.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4081 Factura: AA17451, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	-$240.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4081 Factura: AA17451, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	-$700.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4081 Factura: AA17451, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	-$140.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4081 Factura: AA17451, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	-$400.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4081 Factura: AA17451, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	-$121.00	$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4081 Factura: AA17451, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	-$1,100.00
				8240-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4081 Factura: AA17451, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	-$190.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4081 Factura: AA17451, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	-$240.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4081 Factura: AA17451, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	-$700.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4081 Factura: AA17451, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	-$140.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4081 Factura: AA17451, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	-$400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2019	CO 004081	P12443	Cancelación Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4081 Factura: AA17451, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	-$121.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	Cancelación GD Compra : 4081 Factura: AA17451, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	-$1,601.00	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	Cancelación GD Compra : 4081 Factura: AA17451, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	-$1,100.00	$0.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	Cancelación GD Compra : 4081 Factura: AA17451, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	-$190.00	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	Cancelación GD Compra : 4081 Factura: AA17451, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	-$2,891.00
							-5,782.00	-5,782.00
11/ene./2019	CO 004082	P12444	Compra	8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 4082 Factura: AA17451, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$1,100.00	$0.00
				8250-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 4082 Factura: AA17451, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$190.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4082 Factura: AA17451, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$240.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4082 Factura: AA17451, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$700.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4082 Factura: AA17451, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$140.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4082 Factura: AA17451, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$400.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4082 Factura: AA17451, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$120.01	$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 4082 Factura: AA17451, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$1,100.00
				8240-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 4082 Factura: AA17451, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$190.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4082 Factura: AA17451, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$240.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4082 Factura: AA17451, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$700.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4082 Factura: AA17451, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$140.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4082 Factura: AA17451, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$400.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4082 Factura: AA17451, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$120.01
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 4082 Factura: AA17451, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$1,600.01	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 4082 Factura: AA17451, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$1,100.00	$0.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	GD Compra : 4082 Factura: AA17451, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$190.00	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 4082 Factura: AA17451, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$2,890.01
							5,780.02	5,780.02
11/ene./2019	OC 003605	P12616	Orden de Compra	8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000046 BISAGRA	$208.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2019	OC 003605	P12616	Orden de Compra	8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000046 BISAGRA	$0.00	$208.80
							208.80	208.80
11/ene./2019	CO 004133	P12618	Compra	8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4133 Factura: AA17452, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$208.80	$0.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4133 Factura: AA17452, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$208.80
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 4133 Factura: AA17452, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$208.80	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 4133 Factura: AA17452, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$208.80
							417.60	417.60
12/ene./2019	OC 000055	P00205	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$2,024.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$2,024.00
							2,024.00	2,024.00
12/ene./2019	CO 000055	P00206	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: 432406, 521 RUBEN DEVORA VITELA	$2,024.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: 432406, 521 RUBEN DEVORA VITELA	$0.00	$2,024.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 55 Factura: 432406, 521 RUBEN DEVORA VITELA	$2,024.00	$0.00
				2112-1-000521	RUBEN DEVORA VITELA	GD Compra : 55 Factura: 432406, 521 RUBEN DEVORA VITELA	$0.00	$2,024.00
							4,048.00	4,048.00
12/ene./2019	PP 000008	P00208	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 8	$2,024.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 8	$0.00	$2,024.00
							2,024.00	2,024.00
12/ene./2019	PA 000009	C00081	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP RUBEN DEVORA VITELA, Folio Pago: 9	$2,024.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2019	PA 000009	C00081	Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP RUBEN DEVORA VITELA, Folio Pago: 9	$0.00	$2,024.00
				2112-1-000521	RUBEN DEVORA VITELA	GP RUBEN DEVORA VITELA, Folio Pago: 9	$2,024.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP RUBEN DEVORA VITELA, Folio Pago: 9	$0.00	$2,024.00
							4,048.00	4,048.00
12/ene./2019	OC 000112	P00337	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000184 LISTON	$69.60	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000165 TIJERAS	$986.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000184 LISTON	$0.00	$69.60
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000165 TIJERAS	$0.00	$986.00
							1,055.60	1,055.60
12/ene./2019	CO 000112	P00338	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: B522C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$69.60	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: B522C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$986.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: B522C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$69.60
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: B522C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$986.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 112 Factura: B522C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,055.60	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 112 Factura: B522C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,055.60
							2,111.20	2,111.20
12/ene./2019	OC 000380	P01233	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$29,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
12/ene./2019	CO 000389	P01238	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: C846, 880 ESTHER GUERRERO ANDRADE	$29,000.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: C846, 880 ESTHER GUERRERO ANDRADE	$0.00	$29,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2019	CO 000389	P01238	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 389 Factura: C846, 880 ESTHER GUERRERO ANDRADE	$29,000.00	$0.00
				2112-1-000880	ESTHER GUERRERO ANDRADE	GD Compra : 389 Factura: C846, 880 ESTHER GUERRERO ANDRADE	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
12/ene./2019	000000	C00468		1126-01-189	FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ	ADELANTO DE SALARIO -DIR. DE FINANZAS Y TESORERIA.	$40,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO - DIR. DE FINANZAS Y TESORERIA.	$0.00	$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
12/ene./2019	OC 003159	P10890	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	$191.40	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	$0.00	$191.40
							191.40	191.40
12/ene./2019	CO 003623	P10891	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 3623 Factura: A11209, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$191.40	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 3623 Factura: A11209, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$191.40
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 3623 Factura: A11209, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$191.40	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3623 Factura: A11209, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$191.40
							382.80	382.80
12/ene./2019	OC 003161	P10895	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000192 CALCULADORA	$17,168.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000192 CALCULADORA	$0.00	$17,168.00
							17,168.00	17,168.00
12/ene./2019	CO 003625	P10896	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 3625 Factura: 11212, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$17,168.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 3625 Factura: 11212, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$17,168.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 3625 Factura: 11212, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$17,168.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3625 Factura: 11212, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$17,168.00
							34,336.00	34,336.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2019	OC 003194	P11040	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	$3,161.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	$0.00	$3,161.00
							3,161.00	3,161.00
12/ene./2019	CO 003661	P11041	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 3661 Factura: A11211, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$3,161.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 3661 Factura: A11211, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$3,161.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 3661 Factura: A11211, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$3,161.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3661 Factura: A11211, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$3,161.00
							6,322.00	6,322.00
12/ene./2019	OC 003201	P11058	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	$1,595.42	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	$0.00	$1,595.42
							1,595.42	1,595.42
12/ene./2019	CO 003669	P11060	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 3669 Factura: A 11208, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,595.42	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 3669 Factura: A 11208, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,595.42
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 3669 Factura: A 11208, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,595.42	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3669 Factura: A 11208, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,595.42
							3,190.84	3,190.84
12/ene./2019	OC 003206	P11071	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	$406.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	$0.00	$406.00
							406.00	406.00
12/ene./2019	CO 003674	P11072	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 3674 Factura: A 11214, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$406.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 3674 Factura: A 11214, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$406.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 3674 Factura: A 11214, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$406.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3674 Factura: A 11214, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$406.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							812.00	812.00
12/ene./2019	OC 003210	P11080	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	$464.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	$0.00	$464.00
							464.00	464.00
12/ene./2019	CO 003677	P11081	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 3677 Factura: A 11210, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$464.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 3677 Factura: A 11210, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$464.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 3677 Factura: A 11210, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$464.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3677 Factura: A 11210, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$464.00
							928.00	928.00
12/ene./2019	OC 003211	P11083	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	$446.60	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	$0.00	$446.60
							446.60	446.60
12/ene./2019	CO 003678	P11084	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 3678 Factura: A11212, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$446.60	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 3678 Factura: A11212, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$446.60
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 3678 Factura: A11212, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$446.60	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3678 Factura: A11212, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$446.60
							893.20	893.20
12/ene./2019	OC 003213	P11087	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	$1,055.60	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	$0.00	$1,055.60
							1,055.60	1,055.60
12/ene./2019	CO 003680	P11089	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 3680 Factura: A 11217, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,055.60	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 3680 Factura: A 11217, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,055.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2019	CO 003680	P11089	Compra	5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 3680 Factura: A 11217, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,055.60	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3680 Factura: A 11217, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,055.60
							2,111.20	2,111.20
12/ene./2019	OC 003214	P11090	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	$686.72	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	$0.00	$686.72
							686.72	686.72
12/ene./2019	CO 003681	P11091	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 3681 Factura: A11216, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$686.72	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 3681 Factura: A11216, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$686.72
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 3681 Factura: A11216, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$686.72	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3681 Factura: A11216, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$686.72
							1,373.44	1,373.44
12/ene./2019	OC 003215	P11092	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	$87.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	$0.00	$87.00
							87.00	87.00
12/ene./2019	CO 003682	P11093	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 3682 Factura: A11216, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$87.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 3682 Factura: A11216, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$87.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 3682 Factura: A11216, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$87.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3682 Factura: A11216, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$87.00
							174.00	174.00
12/ene./2019	OC 003217	P11101	Orden de Compra	8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000024 PILAS RECARGABLES	$81.20	$0.00
				8220-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000024 PILAS RECARGABLES	$0.00	$81.20
							81.20	81.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2019	CO 003685	P11102	Compra	8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 3685 Factura: A11220, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$81.20	$0.00
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 3685 Factura: A11220, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$81.20
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	GD Compra : 3685 Factura: A11220, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$81.20	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3685 Factura: A11220, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$81.20
							162.40	162.40
12/ene./2019	OC 003221	P11160	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000001 CINTA,CELOFAN	$383.96	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000001 CINTA,CELOFAN	$0.00	$383.96
							383.96	383.96
12/ene./2019	CO 003690	P11161	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 3690 Factura: A11321, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$383.96	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 3690 Factura: A11321, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$383.96
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 3690 Factura: A11321, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$383.96	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3690 Factura: A11321, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$383.96
							767.92	767.92
12/ene./2019	OC 003222	P11167	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000038 MOÑO,PAPEL PARA REGALO,CINTA DIUREX	$1,081.70	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000038 MOÑO,PAPEL PARA REGALO,CINTA DIUREX	$0.00	$1,081.70
							1,081.70	1,081.70
12/ene./2019	CO 003691	P11169	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 3691 Factura: A11213, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,081.70	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 3691 Factura: A11213, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,081.70
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 3691 Factura: A11213, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,081.70	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3691 Factura: A11213, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,081.70
							2,163.40	2,163.40
12/ene./2019	OC 003223	P11170	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000084 HOJAS DOBLE CARTA	$174.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000084 HOJAS DOBLE CARTA	$0.00	$174.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							174.00	174.00
12/ene./2019	CO 003692	P11171	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 3692 Factura: A11222, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$174.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 3692 Factura: A11222, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$174.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 3692 Factura: A11222, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$174.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3692 Factura: A11222, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$174.00
							348.00	348.00
12/ene./2019	OC 003432	P12025	Orden de Compra	8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$3,652.00	$0.00
				8220-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$3,652.00
							3,652.00	3,652.00
12/ene./2019	CO 003957	P12026	Compra	8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3957 Factura: F4416, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$3,652.00	$0.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3957 Factura: F4416, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$3,652.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3957 Factura: F4416, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$3,652.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3957 Factura: F4416, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$3,652.00
							7,304.00	7,304.00
14/ene./2019	000000	I00015		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,260.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$4,680.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$3,780.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$5,682.06	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$99,222.42	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$37,458.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$44,722.18	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$596.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,762.29	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$905.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$16,696.72	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$2,169.00	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$16,812.15	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$48,258.73	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2019	000000	I00015		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$72,765.94
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,020.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$550.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$656.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,332.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,568.49
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$574.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,935.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$927.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,382.88
				4151-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,100.00
				4169-03	REINTEGROS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$65,070.88
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,700.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				4173-2-05-04	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,696.72
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,934.40
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,080.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,870.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,310.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,232.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$290.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$162.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$387.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,157.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$772.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$803.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$935.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$551.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$189.00
				2199-01-368	ALFONSO DE AVILA AVILA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,169.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,776.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$508.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$726.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2019	000000	I00015		4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,256.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,860.00
				4143-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,107.22
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,007.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	TIANGUIS NAVIDEÑO	$0.00	$358.02
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$7,776.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$72,765.94	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,007.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$358.02	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,020.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$19,080.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,870.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$6,232.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,568.49	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,934.40	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,157.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$772.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$8,935.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$803.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$927.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$14,107.22	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2019	000000	I00015		8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$13,860.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$726.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,382.88	$0.00
				8120-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$5,100.00	$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$65,070.88	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$11,700.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-73-2-05-04	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,696.72	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,776.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,765.94
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,007.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.02
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,080.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,232.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,568.49
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,934.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,157.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$772.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,935.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$927.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2019	000000	I00015		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,107.22
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,860.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$726.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,382.88
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,100.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,070.88
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,700.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-73-2-05-04	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,696.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,020.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,568.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,107.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,157.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$772.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$803.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2019	000000	I00015		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,935.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$927.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,934.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,080.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,870.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$726.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$13,860.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$5,100.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,007.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$358.02	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$7,776.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$72,765.94	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$65,070.88	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$11,700.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$6,382.88	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$16,696.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,568.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,107.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,157.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2019	000000	I00015		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,935.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$927.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,934.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$726.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,860.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,007.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.02
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,776.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,765.94
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,070.88
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,700.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,382.88
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,696.72
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$7,776.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$72,765.94	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,007.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$358.02	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,020.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$19,080.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,870.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$6,232.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2019	000000	I00015		8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,568.49	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,934.40	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,157.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$772.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$8,935.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$803.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$927.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$14,107.22	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$13,860.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$726.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,382.88	$0.00
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$5,100.00	$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$65,070.88	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$11,700.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-73-2-05-04	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,696.72	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,776.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,765.94
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,007.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.02
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,080.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2019	000000	I00015		8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,232.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,568.49
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,934.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,157.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$772.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,935.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$927.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,107.22
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,860.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$726.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,382.88
				8150-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,100.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,070.88
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,700.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-73-2-05-04	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,696.72
							1,137,511.20	1,137,511.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2019	OC 000104	P00315	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$3,191.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$3,191.00
							3,191.00	3,191.00
14/ene./2019	CO 000104	P00316	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: 432420, 521 RUBEN DEVORA VITELA	$3,191.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: 432420, 521 RUBEN DEVORA VITELA	$0.00	$3,191.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 104 Factura: 432420, 521 RUBEN DEVORA VITELA	$3,191.00	$0.00
				2112-1-000521	RUBEN DEVORA VITELA	GD Compra : 104 Factura: 432420, 521 RUBEN DEVORA VITELA	$0.00	$3,191.00
							6,382.00	6,382.00
14/ene./2019	PP 000019	P00317	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 19	$3,191.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 19	$0.00	$3,191.00
							3,191.00	3,191.00
14/ene./2019	PA 000020	C00111	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP RUBEN DEVORA VITELA, Folio Pago: 20	$3,191.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP RUBEN DEVORA VITELA, Folio Pago: 20	$0.00	$3,191.00
				2112-1-000521	RUBEN DEVORA VITELA	GP RUBEN DEVORA VITELA, Folio Pago: 20	$3,191.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP RUBEN DEVORA VITELA, Folio Pago: 20	$0.00	$3,191.00
							6,382.00	6,382.00
14/ene./2019	OC 000105	P00318	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$615.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$615.00
							615.00	615.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2019	OC 000106	P00319	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$550.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$550.00
							550.00	550.00
14/ene./2019	OC 000107	P00320	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$585.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$585.00
							585.00	585.00
14/ene./2019	OC 000109	P00322	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$225.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$225.00
							225.00	225.00
14/ene./2019	CO 000106	P00324	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: 10054, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$615.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: 10054, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$615.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 106 Factura: 10054, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$615.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 106 Factura: 10054, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$615.00
							1,230.00	1,230.00
14/ene./2019	CO 000107	P00325	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 10057, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$550.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 10057, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$550.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 107 Factura: 10057, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$550.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 107 Factura: 10057, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$550.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,100.00	1,100.00
14/ene./2019	CO 000108	P00326	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: 10058, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$585.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: 10058, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$585.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 108 Factura: 10058, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$585.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 108 Factura: 10058, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$585.00
							1,170.00	1,170.00
14/ene./2019	CO 000109	P00327	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: 10059, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$225.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: 10059, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$225.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 109 Factura: 10059, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$225.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 109 Factura: 10059, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$225.00
							450.00	450.00
14/ene./2019	PP 000020	P00328	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 20	$615.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 20	$0.00	$615.00
							615.00	615.00
14/ene./2019	PP 000021	P00329	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 21	$550.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 21	$0.00	$550.00
							550.00	550.00
14/ene./2019	PP 000022	P00330	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 22	$585.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2019	PP 000022	P00330	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 22	$0.00	$585.00
							585.00	585.00
14/ene./2019	PP 000023	P00331	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 23	$225.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 23	$0.00	$225.00
							225.00	225.00
14/ene./2019	PA 000021	C00114	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 21	$615.00	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 21	$550.00	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 21	$585.00	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 21	$225.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 21	$0.00	$615.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 21	$0.00	$550.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 21	$0.00	$585.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 21	$0.00	$225.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 21	$1,975.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 21	$0.00	$1,975.00
							3,950.00	3,950.00
14/ene./2019	GC 000042	P01129	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$116,139.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$38,993.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$129,666.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$116,139.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$38,993.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$129,666.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							284,798.00	284,798.00
14/ene./2019	GD 000053	P01130	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 53	$116,139.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 53	$38,993.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 53	$129,666.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 53	$0.00	$116,139.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 53	$0.00	$38,993.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 53	$0.00	$129,666.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 53	$116,139.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 53	$38,993.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 53	$129,666.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 53	$0.00	$116,139.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 53	$0.00	$129,666.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 53	$0.00	$38,993.00
							569,596.00	569,596.00
14/ene./2019	GE 000053	P01132	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 53	$116,139.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 53	$38,993.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 53	$129,666.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 53	$0.00	$116,139.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 53	$0.00	$38,993.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 53	$0.00	$129,666.00
							284,798.00	284,798.00
14/ene./2019	GP 000053	C00318	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 53	$116,139.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 53	$38,993.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 53	$129,666.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 53	$0.00	$116,139.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 53	$0.00	$38,993.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 53	$0.00	$129,666.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 53	$116,139.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 53	$129,666.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 53	$38,993.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 53	$0.00	$215,689.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2019	GP 000053	C00318	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$52,366.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$825.20
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$13,159.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$156.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		$0.00	$898.40
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	MIGUEL ANGEL ROJAS BERMUDEZ	$0.00	$1,704.00
							569,596.00	569,596.00
14/ene./2019	OC 000405	P01315	Orden de Compra	8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS PARA CHAMUSCADORAS	$9,170.03	$0.00
				8220-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS PARA CHAMUSCADORAS	$0.00	$9,170.03
							9,170.03	9,170.03
14/ene./2019	CO 000419	P01337	Compra	8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: EBB4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,170.03	$0.00
				8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: EBB4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,170.03
				5131-3121	GAS	GD Compra : 419 Factura: EBB4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,170.03	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 419 Factura: EBB4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,170.03
							18,340.06	18,340.06
14/ene./2019	PP 000374	P01647	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 374	$4,176.00	$0.00
				8250-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 374	$0.00	$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
14/ene./2019	AD 000107	C00530	ADEFAS	1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$84,099.98
				2112-1-000810	TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$84,099.98	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 107: Registro Presupuestario ADEFAS	$84,099.98	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 107: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$84,099.98
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 107: Registro Presupuestario ADEFAS	$84,099.98	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 107: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$84,099.98
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 107: Registro Presupuestario ADEFAS	$84,099.98	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 107: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$84,099.98
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 107: Registro Presupuestario ADEFAS	$84,099.98	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 107: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$84,099.98
							420,499.90	420,499.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2019	000000	D00019		3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	REGISTRO DE PASIVO POR OMISION EN DEUDA 2018, FAC. TL40 (FCB0), JUGUETES PARA CARAVANA NAVIDEÑA DIF COMUNIDADES	$84,100.00	$0.00
				2112-1-000810	TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	REGISTRO DE PASIVO POR OMISION EN DEUDA 2018, FAC. TL40 (FCB0), JUGUETES PARA CARAVANA NAVIDEÑA DIF COMUNIDADES	$0.00	$84,100.00
							84,100.00	84,100.00
14/ene./2019	OC 000715	P02433	Orden de Compra	8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA RIO PARA ENJARRE	$1,218.00	$0.00
				8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000018 GRANZON RODADO	$1,914.00	$0.00
				8220-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA RIO PARA ENJARRE	$0.00	$1,218.00
				8220-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000018 GRANZON RODADO	$0.00	$1,914.00
							3,132.00	3,132.00
14/ene./2019	CO 000743	P02434	Compra	8250-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 743 Factura: 9BF0, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$1,218.00	$0.00
				8250-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 743 Factura: 9BF0, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$1,914.00	$0.00
				8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 743 Factura: 9BF0, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$1,218.00
				8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 743 Factura: 9BF0, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$1,914.00
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Compra : 743 Factura: 9BF0, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$3,132.00	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 743 Factura: 9BF0, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
14/ene./2019	CO 000748	P02451	Compra	8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: FDD4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,118.28	$0.00
				8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: FDD4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,118.28
				5131-3121	GAS	GD Compra : 748 Factura: FDD4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,118.28	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 748 Factura: FDD4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,118.28
							4,236.56	4,236.56
14/ene./2019	OC 000745	P02556	Orden de Compra	8240-111-101001-810-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3531000001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$31,320.00	$0.00
				8220-111-101001-810-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3531000001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$31,320.00
							31,320.00	31,320.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2019	CO 000799	P02557	Compra	8250-111-101001-810-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 799 Factura: 22CD1, 878 MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ	$31,320.00	$0.00
				8240-111-101001-810-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 799 Factura: 22CD1, 878 MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ	$0.00	$31,320.00
				5135-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 799 Factura: 22CD1, 878 MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ	$31,320.00	$0.00
				2112-1-000878	MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ	GD Compra : 799 Factura: 22CD1, 878 MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ	$0.00	$31,320.00
							62,640.00	62,640.00
14/ene./2019	OC 000992	P03206	Orden de Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	$64,960.00	$0.00
				8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	$0.00	$64,960.00
							64,960.00	64,960.00
14/ene./2019	000000	I00067		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$922,561.75
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$157,276.77
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,059.32
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$158,773.29
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$43,675.84
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,392.27
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,279.83
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$181,706.82	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$53,403.73	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$98,120.82	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$194,405.35	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$61,391.36	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$143,104.28	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$133,637.34	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$128,863.46	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$260,261.27	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$24,368.64	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$35,756.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$922,561.75	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$43,675.84	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$157,276.77	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,392.27	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,059.32	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2019	000000	I00067		8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$21,279.83	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$158,773.29	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$922,561.75
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,675.84
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157,276.77
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,392.27
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,059.32
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,279.83
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158,773.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$158,773.29	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$922,561.75	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$157,276.77	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$43,675.84	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,392.27	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,059.32	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$21,279.83	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158,773.29
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$922,561.75
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157,276.77
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,675.84
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,392.27
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,059.32
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,279.83
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$922,561.75	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$43,675.84	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$157,276.77	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,392.27	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,059.32	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$21,279.83	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$158,773.29	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$922,561.75
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,675.84
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157,276.77
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,392.27
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,059.32
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,279.83
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158,773.29
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$181,706.82	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2019	000000	I00067		8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181,706.82
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$181,706.82	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181,706.82
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$181,706.82	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181,706.82
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$181,706.82	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181,706.82
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181,706.82
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$181,706.82	$0.00
							6,168,610.38	6,168,610.38
14/ene./2019	OC 001339	P04361	Orden de Compra	8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,256.29	$0.00
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,256.29
							1,256.29	1,256.29
14/ene./2019	CO 001526	P04363	Compra	8250-111-304008-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1526 Factura: 12520, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,256.29	$0.00
				8240-111-304008-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1526 Factura: 12520, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,256.29
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1526 Factura: 12520, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,256.29	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1526 Factura: 12520, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,256.29
							2,512.58	2,512.58
14/ene./2019	OC 001380	P04471	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,280.97	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,280.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,280.97	1,280.97
14/ene./2019	CO 001584	P04472	Compra	8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1584 Factura: 12521, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,280.97	$0.00
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1584 Factura: 12521, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,280.97
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1584 Factura: 12521, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,280.97	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1584 Factura: 12521, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,280.97
							2,561.94	2,561.94
14/ene./2019	OC 001386	P04488	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$12,107.57	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$12,107.57
							12,107.57	12,107.57
14/ene./2019	CO 001590	P04489	Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 1590 Factura: 12522, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$12,107.57	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 1590 Factura: 12522, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$12,107.57
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 1590 Factura: 12522, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$12,107.57	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1590 Factura: 12522, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$12,107.57
							24,215.14	24,215.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2019	OC 001394	P04516	Orden de Compra	8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,118.74	$0.00
				8220-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,118.74
							1,118.74	1,118.74
14/ene./2019	CO 001599	P04517	Compra	8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1599 Factura: 12519, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,118.74	$0.00
				8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1599 Factura: 12519, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,118.74
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1599 Factura: 12519, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,118.74	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1599 Factura: 12519, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,118.74
							2,237.48	2,237.48
14/ene./2019	OC 001402	P04538	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,063.56	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,063.56
							4,063.56	4,063.56
14/ene./2019	CO 001607	P04541	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1607 Factura: 12518, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$4,063.56	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1607 Factura: 12518, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$4,063.56
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1607 Factura: 12518, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$4,063.56	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2019	CO 001607	P04541	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1607 Factura: 12518, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$4,063.56
							8,127.12	8,127.12
14/ene./2019	AD 000159	C01026	ADEFAS	1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$84,100.00
				2112-1-000810	TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$84,100.00	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 159: Registro Presupuestario ADEFAS	$84,100.00	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 159: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$84,100.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 159: Registro Presupuestario ADEFAS	$84,100.00	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 159: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$84,100.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 159: Registro Presupuestario ADEFAS	$84,100.00	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 159: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$84,100.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 159: Registro Presupuestario ADEFAS	$84,100.00	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 159: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$84,100.00
							420,500.00	420,500.00
14/ene./2019	CO 001599	P05352	Cancelación Compra	8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1599 Factura: 12519, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,118.74	$0.00
				8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1599 Factura: 12519, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,118.74
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	Cancelación GD Compra : 1599 Factura: 12519, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,118.74	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1599 Factura: 12519, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,118.74
							-2,237.48	-2,237.48
14/ene./2019	CO 001896	P05378	Compra	8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1896 Factura: 12519, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,118.74	$0.00
				8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1896 Factura: 12519, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,118.74
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1896 Factura: 12519, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,118.74	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2019	CO 001896	P05378	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1896 Factura: 12519, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,118.74
							2,237.48	2,237.48
14/ene./2019	CO 001526	P05488	Cancelación Compra	8250-111-304008-530-312	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1526 Factura: 12520, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,256.29	$0.00
				8240-111-304008-530-312	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1526 Factura: 12520, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,256.29
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 1526 Factura: 12520, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,256.29	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1526 Factura: 12520, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,256.29
							-2,512.58	-2,512.58
14/ene./2019	CO 001923	P05491	Compra	8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1923 Factura: 12520, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,256.29	$0.00
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1923 Factura: 12520, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,256.29
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1923 Factura: 12520, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,256.29	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1923 Factura: 12520, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,256.29
							2,512.58	2,512.58
14/ene./2019	OC 001757	P05677	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$6,090.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$6,090.00
							6,090.00	6,090.00
14/ene./2019	CO 001989	P05678	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1989 Factura: A 59, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$6,090.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1989 Factura: A 59, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$6,090.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1989 Factura: A 59, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$6,090.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 1989 Factura: A 59, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$6,090.00
							12,180.00	12,180.00
14/ene./2019	OC 001759	P05681	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,872.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2019	OC 001759	P05681	Orden de Compra	8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
14/ene./2019	CO 001992	P05682	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1992 Factura: A 63, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$4,872.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1992 Factura: A 63, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$4,872.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1992 Factura: A 63, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$4,872.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 1992 Factura: A 63, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
14/ene./2019	OC 001762	P05691	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$313.20	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$313.20
							313.20	313.20
14/ene./2019	CO 001995	P05692	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1995 Factura: A 61, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$313.20	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1995 Factura: A 61, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$313.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1995 Factura: A 61, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$313.20	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 1995 Factura: A 61, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$313.20
							626.40	626.40
14/ene./2019	OC 001764	P05695	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$8,769.60	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$8,769.60
							8,769.60	8,769.60
14/ene./2019	CO 001997	P05696	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1997 Factura: A 66, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$8,769.60	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1997 Factura: A 66, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$8,769.60
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1997 Factura: A 66, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$8,769.60	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 1997 Factura: A 66, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$8,769.60
							17,539.20	17,539.20
14/ene./2019	OC 001775	P05743	Orden de Compra	8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000523 VÁLVULA	$2,797.92	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2019	OC 001775	P05743	Orden de Compra	8220-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000523 VÁLVULA	$0.00	$2,797.92
							2,797.92	2,797.92
14/ene./2019	CO 002010	P05744	Compra	8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2010 Factura: A 11765, 757 VALVULAS, CONTROLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$2,797.92	$0.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2010 Factura: A 11765, 757 VALVULAS, CONTROLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,797.92
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 2010 Factura: A 11765, 757 VALVULAS, CONTROLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$2,797.92	$0.00
				2112-1-000757	VALVULAS, CONTROLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2010 Factura: A 11765, 757 VALVULAS, CONTROLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,797.92
							5,595.84	5,595.84
14/ene./2019	GP 000053	C01282	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 53	-$116,139.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 53	-$38,993.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 53	-$129,666.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 53	$0.00	-$116,139.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 53	$0.00	-$38,993.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 53	$0.00	-$129,666.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 53	$0.00	-$215,689.40
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	-$52,366.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	-$825.20
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	-$13,159.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	-$156.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		$0.00	-$898.40
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	MIGUEL ANGEL ROJAS BERMUDEZ	$0.00	-$1,704.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 53	-$116,139.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 53	-$129,666.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 53	-$38,993.00	$0.00
							-569,596.00	-569,596.00
14/ene./2019	GE 000053	P05835	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 53	-$116,139.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2019	GE 000053	P05835	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 53	-$38,993.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 53	-$129,666.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 53	$0.00	-$116,139.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 53	$0.00	-$38,993.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 53	$0.00	-$129,666.00
							-284,798.00	-284,798.00
14/ene./2019	GD 000053	P05836	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 53	-$116,139.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 53	-$38,993.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 53	-$129,666.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 53	$0.00	-$116,139.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 53	$0.00	-$38,993.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 53	$0.00	-$129,666.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 53	-$116,139.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 53	-$38,993.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	Cancelación GD Folio: 53	-$129,666.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 53	$0.00	-$116,139.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 53	$0.00	-$129,666.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 53	$0.00	-$38,993.00
							-569,596.00	-569,596.00
14/ene./2019	GC 000042	P05837	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-$116,139.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$38,993.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	-$129,666.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	-$116,139.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$38,993.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	-$129,666.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-284,798.00	-284,798.00
14/ene./2019	OC 001850	P05972	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$3,132.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$3,132.00
							3,132.00	3,132.00
14/ene./2019	CO 002127	P05973	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 2127 Factura: E3B3, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$3,132.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 2127 Factura: E3B3, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$3,132.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 2127 Factura: E3B3, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$3,132.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2127 Factura: E3B3, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
14/ene./2019	OC 001861	P06001	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$9,280.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
14/ene./2019	CO 002142	P06002	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 2142 Factura: EDC3, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$9,280.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 2142 Factura: EDC3, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$9,280.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 2142 Factura: EDC3, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$9,280.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2142 Factura: EDC3, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
14/ene./2019	OC 001863	P06005	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$5,800.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
14/ene./2019	CO 002144	P06006	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 2144 Factura: 1849, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$5,800.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 2144 Factura: 1849, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$5,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2019	CO 002144	P06006	Compra	5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 2144 Factura: 1849, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2144 Factura: 1849, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
14/ene./2019	OC 001864	P06007	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$5,220.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
14/ene./2019	CO 002145	P06009	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 2145 Factura: B2BB, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$5,220.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 2145 Factura: B2BB, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$5,220.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 2145 Factura: B2BB, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$5,220.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2145 Factura: B2BB, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
14/ene./2019	OC 001868	P06015	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$4,060.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
14/ene./2019	CO 002150	P06016	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 2150 Factura: 7CE3, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$4,060.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 2150 Factura: 7CE3, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$4,060.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 2150 Factura: 7CE3, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$4,060.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2150 Factura: 7CE3, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
14/ene./2019	OC 001870	P06018	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$4,060.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2019	CO 002151	P06019	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 2151 Factura: 19680, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$4,060.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 2151 Factura: 19680, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$4,060.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 2151 Factura: 19680, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$4,060.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2151 Factura: 19680, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
14/ene./2019	OC 001872	P06022	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$4,060.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
14/ene./2019	OC 001873	P06024	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$6,960.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
14/ene./2019	CO 002154	P06025	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 2154 Factura: 65AA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$6,960.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 2154 Factura: 65AA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$6,960.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 2154 Factura: 65AA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$6,960.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2154 Factura: 65AA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
14/ene./2019	CO 002156	P06028	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 2156 Factura: 1980, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$4,060.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 2156 Factura: 1980, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$4,060.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 2156 Factura: 1980, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$4,060.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2156 Factura: 1980, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
14/ene./2019	OC 001909	P06126	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$5,800.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$5,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,800.00	5,800.00
14/ene./2019	CO 002209	P06127	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 2209 Factura: 14C8B, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$5,800.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 2209 Factura: 14C8B, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$5,800.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 2209 Factura: 14C8B, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2209 Factura: 14C8B, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
14/ene./2019	OC 001910	P06129	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$5,220.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
14/ene./2019	CO 002210	P06130	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 2210 Factura: 836A2, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$5,220.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 2210 Factura: 836A2, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$5,220.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 2210 Factura: 836A2, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$5,220.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2210 Factura: 836A2, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
14/ene./2019	OC 001943	P06362	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$29,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
14/ene./2019	CO 002248	P06368	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 2248 Factura: 61F0, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$29,000.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 2248 Factura: 61F0, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$29,000.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 2248 Factura: 61F0, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$29,000.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2248 Factura: 61F0, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
14/ene./2019	OC 001947	P06373	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$5,220.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2019	OC 001947	P06373	Orden de Compra	8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
14/ene./2019	CO 002251	P06374	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2251 Factura: 4DD1, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$5,220.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2251 Factura: 4DD1, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$5,220.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2251 Factura: 4DD1, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$5,220.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2251 Factura: 4DD1, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
14/ene./2019	OC 001950	P06378	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$24,360.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$24,360.00
							24,360.00	24,360.00
14/ene./2019	CO 002254	P06380	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2254 Factura: FC22, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$24,360.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2254 Factura: FC22, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$24,360.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2254 Factura: FC22, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$24,360.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2254 Factura: FC22, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$24,360.00
							48,720.00	48,720.00
14/ene./2019	OC 001951	P06384	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$11,600.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
14/ene./2019	CO 002255	P06385	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2255 Factura: 9691, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$11,600.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2255 Factura: 9691, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$11,600.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2255 Factura: 9691, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$11,600.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2255 Factura: 9691, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
14/ene./2019	OC 001952	P06387	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$15,660.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$15,660.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,660.00	15,660.00
14/ene./2019	CO 002256	P06389	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2256 Factura: 540A, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$15,660.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2256 Factura: 540A, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$15,660.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2256 Factura: 540A, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$15,660.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2256 Factura: 540A, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$15,660.00
							31,320.00	31,320.00
14/ene./2019	OC 001953	P06390	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,900.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
14/ene./2019	CO 002257	P06391	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2257 Factura: B797, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$2,900.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2257 Factura: B797, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$2,900.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2257 Factura: B797, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2257 Factura: B797, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
14/ene./2019	OC 001954	P06392	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$4,060.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
14/ene./2019	CO 002258	P06393	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 2258 Factura: F0F2, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$4,060.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 2258 Factura: F0F2, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$4,060.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 2258 Factura: F0F2, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$4,060.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2258 Factura: F0F2, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
14/ene./2019	OC 001955	P06394	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$11,600.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$11,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,600.00	11,600.00
14/ene./2019	CO 002259	P06395	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2259 Factura: 44A9, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$11,600.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2259 Factura: 44A9, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$11,600.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2259 Factura: 44A9, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$11,600.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2259 Factura: 44A9, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
14/ene./2019	OC 002567	P08558	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000068 CALEFACTO PORTATIL GAS LP	$2,699.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000052 TANQUE PARA GAS LP 9.5 KG	$799.00	$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000068 CALEFACTO PORTATIL GAS LP	$0.00	$2,699.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000052 TANQUE PARA GAS LP 9.5 KG	$0.00	$799.00
							3,498.00	3,498.00
14/ene./2019	CO 002955	P08559	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2955 Factura: 3HFGGE 43576, 950 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$2,699.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2955 Factura: 3HFGGE 43576, 950 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$799.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2955 Factura: 3HFGGE 43576, 950 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$2,699.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2955 Factura: 3HFGGE 43576, 950 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$799.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 2955 Factura: 3HFGGE 43576, 950 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$3,498.00	$0.00
				2112-1-000950	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2955 Factura: 3HFGGE 43576, 950 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,498.00
							6,996.00	6,996.00
14/ene./2019	PP 001633	P08560	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 2955, Pago Programado: 1633	$2,699.00	$0.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 2955, Pago Programado: 1633	$799.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 2955, Pago Programado: 1633	$0.00	$2,699.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 2955, Pago Programado: 1633	$0.00	$799.00
							3,498.00	3,498.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2019	PA 001023	C02141	Pago	8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1023	$2,699.00	$0.00
				8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1023	$799.00	$0.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1023	$0.00	$2,699.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1023	$0.00	$799.00
				2112-1-000950	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1023	$3,498.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1023	$0.00	$3,498.00
							6,996.00	6,996.00
14/ene./2019	OC 002583	P08663	Orden de Compra	8240-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$8,120.00	$0.00
				8220-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
14/ene./2019	CO 002977	P08664	Compra	8250-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 2977 Factura: A9E2, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$8,120.00	$0.00
				8240-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 2977 Factura: A9E2, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$8,120.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	GD Compra : 2977 Factura: A9E2, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$8,120.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2977 Factura: A9E2, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
14/ene./2019	OC 002736	P09353	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$1,566.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$1,566.00
							1,566.00	1,566.00
14/ene./2019	CO 003163	P09354	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3163 Factura: A 64, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$1,566.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3163 Factura: A 64, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$1,566.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3163 Factura: A 64, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$1,566.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 3163 Factura: A 64, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$1,566.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,132.00	3,132.00
14/ene./2019	OC 002740	P09374	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$15,660.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$15,660.00
							15,660.00	15,660.00
14/ene./2019	CO 003168	P09375	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3168 Factura: A 58, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$15,660.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3168 Factura: A 58, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$15,660.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3168 Factura: A 58, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$15,660.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 3168 Factura: A 58, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$15,660.00
							31,320.00	31,320.00
14/ene./2019	OC 002741	P09380	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$5,220.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
14/ene./2019	CO 003169	P09381	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3169 Factura: A 60, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$5,220.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3169 Factura: A 60, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$5,220.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3169 Factura: A 60, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$5,220.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 3169 Factura: A 60, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
14/ene./2019	OC 003280	P11509	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$7,975.00	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$7,975.00
							7,975.00	7,975.00
14/ene./2019	CO 003759	P11511	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3759 Factura: 2168, 456 ENRIQUE CONN VARELA	$7,975.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3759 Factura: 2168, 456 ENRIQUE CONN VARELA	$0.00	$7,975.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3759 Factura: 2168, 456 ENRIQUE CONN VARELA	$7,975.00	$0.00
				2112-1-000456	ENRIQUE CONN VARELA	GD Compra : 3759 Factura: 2168, 456 ENRIQUE CONN VARELA	$0.00	$7,975.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,950.00	15,950.00
14/ene./2019	OC 003325	P11660	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$11,800.00	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$11,800.00
							11,800.00	11,800.00
14/ene./2019	CO 003806	P11661	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3806 Factura: F4418, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$11,800.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3806 Factura: F4418, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$11,800.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3806 Factura: F4418, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$11,800.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3806 Factura: F4418, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$11,800.00
							23,600.00	23,600.00
14/ene./2019	OC 003371	P11822	Orden de Compra	8240-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000003 CABLE HDMI	$162.40	$0.00
				8220-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000003 CABLE HDMI	$0.00	$162.40
							162.40	162.40
14/ene./2019	CO 003853	P11823	Compra	8250-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 3853 Factura: 2B70, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$162.40	$0.00
				8240-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 3853 Factura: 2B70, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$162.40
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS.	GD Compra : 3853 Factura: 2B70, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$162.40	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3853 Factura: 2B70, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$162.40
							324.80	324.80
14/ene./2019	OC 003377	P11837	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000001 CD (DISCO)	$461.68	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000001 CD (DISCO)	$0.00	$461.68
							461.68	461.68
14/ene./2019	CO 003859	P11838	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 3859 Factura: 34F6, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$461.68	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 3859 Factura: 34F6, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$461.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ene./2019	CO 003859	P11838	Compra	5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 3859 Factura: 34F6, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$461.68	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3859 Factura: 34F6, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$461.68
							923.36	923.36
14/ene./2019	OC 003383	P11854	Orden de Compra	8240-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000001 MOUSE+	$110.20	$0.00
				8220-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000001 MOUSE+	$0.00	$110.20
							110.20	110.20
14/ene./2019	CO 003866	P11857	Compra	8250-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 3866 Factura: 6C88, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$110.20	$0.00
				8240-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 3866 Factura: 6C88, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$110.20
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS.	GD Compra : 3866 Factura: 6C88, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$110.20	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3866 Factura: 6C88, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$110.20
							220.40	220.40
14/ene./2019	OC 003599	P12590	Orden de Compra	8240-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$2,146.00	$0.00
				8240-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000004 GRAVA	$2,030.00	$0.00
				8220-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$2,146.00
				8220-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000004 GRAVA	$0.00	$2,030.00
							4,176.00	4,176.00
14/ene./2019	CO 004127	P12591	Compra	8250-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4127 Factura: AA17471, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$2,146.00	$0.00
				8250-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4127 Factura: AA17471, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$2,030.00	$0.00
				8240-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4127 Factura: AA17471, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$2,146.00
				8240-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4127 Factura: AA17471, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$2,030.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 4127 Factura: AA17471, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$4,176.00	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 4127 Factura: AA17471, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
15/ene./2019	000000	I00016		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$13,382.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	000000	I00016		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$7,086.46	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$37,387.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$54,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$10,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$52,075.43	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$49,242.70
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,119.50
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$884.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$67.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,026.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$896.28
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$125.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$287.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,382.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$561.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,128.98
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,530.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,277.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,310.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,410.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,608.00
				4143-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,862.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,351.00
				4143-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$255.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$65.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$912.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$296.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$162.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,157.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	000000	I00016		4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,082.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$588.00
				4143-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,435.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,308.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,309.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4173-2-06-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$243.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,944.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$349.00
				4149-08-001	OTROS DERECHOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,482.50
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,629.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,944.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$628.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,294.40
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,560.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$511.19
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$351.96
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$728.66
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$761.67
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,327.68
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$60.37
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,503.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,944.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$49,242.70	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$19,503.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,119.50	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,157.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,277.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,410.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	000000	I00016		8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,608.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$5,862.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,294.40	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,082.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$896.28	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,530.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$13,382.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$4,308.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,309.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,629.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,128.98	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,944.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$60.37	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$728.66	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$12,327.68	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$761.67	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$1,351.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$125.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,560.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$349.00	$0.00
				8120-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$2,482.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	000000	I00016		8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$351.96	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8120-73-2-06-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,944.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,242.70
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,503.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,119.50
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,157.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,277.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,410.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,608.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,862.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.40
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,082.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.28
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,382.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,308.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,309.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	000000	I00016		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,629.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,128.98
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,944.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.37
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.66
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,327.68
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$761.67
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,351.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,560.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$349.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,482.50
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.96
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8140-73-2-06-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,277.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$761.67	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,351.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$125.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,629.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,128.98	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,944.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$728.66	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,327.68	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,382.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	000000	I00016		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$896.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,530.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,294.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,082.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,410.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,608.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,862.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,560.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$349.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,482.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$19,503.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,119.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,157.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,944.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$49,242.70	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$351.96	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	000000	I00016		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,277.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$761.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,351.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,629.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,128.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,327.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,382.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,082.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,862.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,560.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$349.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,482.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	000000	I00016		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,503.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,119.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,157.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,944.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,242.70
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,944.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$49,242.70	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$19,503.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,119.50	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,157.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,277.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,410.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,608.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$5,862.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,294.40	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,082.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$896.28	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,530.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	000000	I00016		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,435.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$13,382.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$4,308.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,309.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,629.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,128.98	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,944.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$60.37	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$728.66	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$12,327.68	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$761.67	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$1,351.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$125.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,560.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$349.00	$0.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$2,482.50	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$351.96	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8140-73-2-06-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,242.70
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,119.50
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	000000	I00016		8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,382.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,128.98
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,277.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,410.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,608.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,862.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,351.00
				8150-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,157.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,082.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				8150-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,308.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,309.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-73-2-06-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,944.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$349.00
				8150-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,482.50
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,629.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,944.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.40
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,560.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	000000	I00016		8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.96
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.66
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$761.67
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,327.68
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.37
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,503.00
							694,189.99	694,189.99
15/ene./2019	000000	I00017		4211-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3ERA RADICACION DICIEMBRE 2018	$0.00	$2,591,729.00
				4211-01	FONDO GENERAL	3ERA RADICACION DICIEMBRE 2018	$0.00	$8,982,897.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	3ERA RADICACION DICIEMBRE 2018	$11,574,626.00	$0.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$8,982,897.00	$0.00
				8120-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$2,591,729.00	$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,982,897.00
				8140-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,591,729.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$2,591,729.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$8,982,897.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,591,729.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,982,897.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$8,982,897.00	$0.00
				8140-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$2,591,729.00	$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,982,897.00
				8150-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,591,729.00
							46,298,504.00	46,298,504.00
15/ene./2019	OC 000110	P00332	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$2,420.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$2,420.00
							2,420.00	2,420.00
15/ene./2019	CO 000110	P00333	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: 10063, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$2,420.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: 10063, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$2,420.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 110 Factura: 10063, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$2,420.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	CO 000110	P00333	Compra	2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 110 Factura: 10063, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$2,420.00
							4,840.00	4,840.00
15/ene./2019	PP 000024	P00334	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 24	$2,420.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 24	$0.00	$2,420.00
							2,420.00	2,420.00
15/ene./2019	PA 000022	C00115	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 22	$2,420.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 22	$0.00	$2,420.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 22	$2,420.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 22	$0.00	$2,420.00
							4,840.00	4,840.00
15/ene./2019	OC 000133	P00385	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$1,480.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$1,480.00
							1,480.00	1,480.00
15/ene./2019	CO 000133	P00386	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: 10066, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,480.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: 10066, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,480.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 133 Factura: 10066, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,480.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 133 Factura: 10066, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,480.00
							2,960.00	2,960.00
15/ene./2019	PP 000028	P00387	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 28	$1,480.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	PP 000028	P00387	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 28	$0.00	$1,480.00
							1,480.00	1,480.00
15/ene./2019	PA 000026	C00155	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 26	$1,480.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 26	$0.00	$1,480.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 26	$1,480.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 26	$0.00	$1,480.00
							2,960.00	2,960.00
15/ene./2019	PP 000029	P00394	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 29	$565.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 29	$0.00	$565.00
							565.00	565.00
15/ene./2019	PA 000027	C00157	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 27	$565.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 27	$0.00	$565.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 27	$565.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 27	$0.00	$565.00
							1,130.00	1,130.00
15/ene./2019	000000	C00158		1123-01-558	FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ	GASTOS A COMPROBAR	$5,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
15/ene./2019	GC 000043	P01136	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$256,522.00	$0.00
				8220-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$256,522.00
							256,522.00	256,522.00
15/ene./2019	GD 000054	P01137	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 54	$256,522.00	$0.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 54	$0.00	$256,522.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	GD 000054	P01137	Gasto Devengado	5111-1111	DIETAS	GD Folio: 54	$256,522.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 54	$0.00	$256,522.00
							513,044.00	513,044.00
15/ene./2019	GE 000054	P01138	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 54	$256,522.00	$0.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 54	$0.00	$256,522.00
							256,522.00	256,522.00
15/ene./2019	GP 000054	C00319	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 54	$256,522.00	$0.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 54	$0.00	$256,522.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 54	$256,522.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 54	$0.00	$208,740.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$47,782.00
							513,044.00	513,044.00
15/ene./2019	GC 000044	P01141	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,286,745.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,385,548.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$21,930.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$6,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$4,233,338.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,286,745.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,385,548.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$21,930.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$6,000.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$4,233,338.00
							7,933,561.00	7,933,561.00
15/ene./2019	GD 000055	P01142	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 55	$2,286,745.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 55	$1,385,548.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 55	$21,930.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 55	$6,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 55	$4,233,338.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 55	$0.00	$2,286,745.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 55	$0.00	$1,385,548.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 55	$0.00	$21,930.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	GD 000055	P01142	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 55	$0.00	$6,000.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 55	$0.00	$4,233,338.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 55	$2,286,745.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 55	$1,385,548.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 55	$21,930.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 55	$4,233,338.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 55	$6,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 55	$0.00	$2,286,745.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 55	$0.00	$4,233,338.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 55	$0.00	$21,930.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 55	$0.00	$6,000.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 55	$0.00	$1,385,548.00
							15,867,122.00	15,867,122.00
15/ene./2019	GE 000055	P01144	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 55	$2,286,745.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 55	$1,385,548.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 55	$21,930.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 55	$6,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 55	$4,233,338.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 55	$0.00	$2,286,745.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 55	$0.00	$1,385,548.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 55	$0.00	$21,930.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 55	$0.00	$6,000.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 55	$0.00	$4,233,338.00
							7,933,561.00	7,933,561.00
15/ene./2019	GP 000055	C00320	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 55	$2,286,745.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 55	$1,385,548.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 55	$21,930.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 55	$6,000.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 55	$4,233,338.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 55	$0.00	$2,286,745.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 55	$0.00	$1,385,548.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 55	$0.00	$21,930.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	GP 000055	C00320	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 55	$0.00	$6,000.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 55	$0.00	$4,233,338.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 55	$2,286,745.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 55	$4,233,338.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 55	$21,930.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 55	$6,000.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 55	$1,385,548.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 55	$0.00	$6,153,699.12
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$507.00	$0.00
				1129-02	ISR POR COMPENSAR		$214.04	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,309,190.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$103,716.02
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$247,302.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$10,894.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		$0.00	$69,802.90
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$39,678.00
							15,867,843.04	15,867,843.04
15/ene./2019	GC 000045	P01156	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$267,095.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$270,796.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$3,000.00	$0.00
				8240-561-101001-810-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$679,481.00	$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$267,095.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$270,796.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$3,000.00
				8220-561-101001-810-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$679,481.00
							1,220,372.00	1,220,372.00
15/ene./2019	GD 000056	P01157	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 56	$267,095.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 56	$270,796.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 56	$3,000.00	$0.00
				8250-561-101001-810-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 56	$679,481.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 56	$0.00	$267,095.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 56	$0.00	$270,796.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	GD 000056	P01157	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 56	$0.00	$3,000.00
				8240-561-101001-810-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 56	$0.00	$679,481.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 56	$267,095.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 56	$270,796.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 56	$679,481.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 56	$3,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 56	$0.00	$267,095.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 56	$0.00	$679,481.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 56	$0.00	$3,000.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 56	$0.00	$270,796.00
							2,440,744.00	2,440,744.00
15/ene./2019	GE 000056	P01158	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 56	$267,095.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 56	$270,796.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 56	$3,000.00	$0.00
				8260-561-101001-810-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 56	$679,481.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 56	$0.00	$267,095.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 56	$0.00	$270,796.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 56	$0.00	$3,000.00
				8250-561-101001-810-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 56	$0.00	$679,481.00
							1,220,372.00	1,220,372.00
15/ene./2019	GP 000056	C00321	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 56	$267,095.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 56	$270,796.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 56	$3,000.00	$0.00
				8270-561-101001-810-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 56	$679,481.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 56	$0.00	$267,095.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 56	$0.00	$270,796.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 56	$0.00	$3,000.00
				8260-561-101001-810-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 56	$0.00	$679,481.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 56	$267,095.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 56	$679,481.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 56	$3,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	GP 000056	C00321	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 56	$270,796.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 56	$0.00	$964,081.90
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$195,081.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$9,509.20
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$28,232.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		$0.00	$1,858.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		$0.00	$12,987.90
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$8,822.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$200.00	$0.00
							2,440,944.00	2,440,944.00
15/ene./2019	GC 000046	P01159	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$28,501.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$44,773.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$110,524.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$28,501.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$44,773.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$110,524.00
							183,798.00	183,798.00
15/ene./2019	GD 000057	P01161	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 57	$28,501.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 57	$44,773.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 57	$110,524.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 57	$0.00	$28,501.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 57	$0.00	$44,773.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 57	$0.00	$110,524.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 57	$28,501.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 57	$44,773.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 57	$110,524.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 57	$0.00	$28,501.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 57	$0.00	$110,524.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 57	$0.00	$44,773.00
							367,596.00	367,596.00
15/ene./2019	GE 000057	P01163	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 57	$28,501.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 57	$44,773.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 57	$110,524.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	GE 000057	P01163	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 57	$0.00	$28,501.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 57	$0.00	$44,773.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 57	$0.00	$110,524.00
							183,798.00	183,798.00
15/ene./2019	GP 000057	C00322	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 57	$28,501.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 57	$44,773.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 57	$110,524.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 57	$0.00	$28,501.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 57	$0.00	$44,773.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 57	$0.00	$110,524.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 57	$28,501.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 57	$110,524.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 57	$44,773.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 57	$0.00	$144,320.72
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$31,212.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$3,589.68
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$3,043.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$285.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		$0.00	$1,347.60
							367,596.00	367,596.00
15/ene./2019	GC 000047	P01172	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$21,602.00	$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$16,972.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$50,782.00	$0.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$29,601.00	$0.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$43,805.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$41,683.00	$0.00
				8240-561-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$45,819.00	$0.00
				8240-561-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$36,734.00	$0.00
				8240-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$67,452.00	$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$21,602.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$16,972.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$50,782.00
				8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$29,601.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	GC 000047	P01172	Gasto Comprometido	8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$43,805.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$41,683.00
				8220-561-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$45,819.00
				8220-561-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$36,734.00
				8220-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$67,452.00
							354,450.00	354,450.00
15/ene./2019	GD 000058	P01173	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 58	$21,602.00	$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 58	$46,961.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 58	$50,782.00	$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 58	$29,601.00	$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 58	$13,816.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 58	$41,683.00	$0.00
				8250-561-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 58	$45,819.00	$0.00
				8250-561-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 58	$36,734.00	$0.00
				8250-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 58	$67,452.00	$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 58	$0.00	$21,602.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 58	$0.00	$46,961.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 58	$0.00	$50,782.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 58	$0.00	$29,601.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 58	$0.00	$13,816.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 58	$0.00	$41,683.00
				8240-561-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 58	$0.00	$45,819.00
				8240-561-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 58	$0.00	$36,734.00
				8240-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 58	$0.00	$67,452.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 58	$21,602.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 58	$46,961.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 58	$50,782.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 58	$29,601.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 58	$13,816.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 58	$41,683.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 58	$45,819.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 58	$36,734.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 58	$67,452.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 58	$0.00	$21,602.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 58	$0.00	$46,961.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	GD 000058	P01173	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 58	$0.00	$50,782.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 58	$0.00	$45,819.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 58	$0.00	$36,734.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 58	$0.00	$67,452.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 58	$0.00	$29,601.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 58	$0.00	$13,816.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 58	$0.00	$41,683.00
							708,900.00	708,900.00
15/ene./2019	GE 000058	P01174	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 58	$21,602.00	$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 58	$46,961.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 58	$50,782.00	$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 58	$29,601.00	$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 58	$13,816.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 58	$41,683.00	$0.00
				8260-561-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 58	$45,819.00	$0.00
				8260-561-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 58	$36,734.00	$0.00
				8260-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 58	$67,452.00	$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 58	$0.00	$21,602.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 58	$0.00	$46,961.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 58	$0.00	$50,782.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 58	$0.00	$29,601.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 58	$0.00	$13,816.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 58	$0.00	$41,683.00
				8250-561-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 58	$0.00	$45,819.00
				8250-561-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 58	$0.00	$36,734.00
				8250-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 58	$0.00	$67,452.00
							354,450.00	354,450.00
15/ene./2019	GP 000058	C00324	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 58	$21,602.00	$0.00
				8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 58	$46,961.00	$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 58	$50,782.00	$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 58	$29,601.00	$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 58	$13,816.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	GP 000058	C00324	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 58	$41,683.00	$0.00
				8270-561-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 58	$45,819.00	$0.00
				8270-561-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 58	$36,734.00	$0.00
				8270-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 58	$67,452.00	$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 58	$0.00	$21,602.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 58	$0.00	$46,961.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 58	$0.00	$50,782.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 58	$0.00	$29,601.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 58	$0.00	$13,816.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 58	$0.00	$41,683.00
				8260-561-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 58	$0.00	$45,819.00
				8260-561-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 58	$0.00	$36,734.00
				8260-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 58	$0.00	$67,452.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 58	$0.00	$292,027.60
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$15.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$51,073.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$10,375.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$91.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		$0.00	$898.40
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 58	$119,345.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 58	$150,005.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 58	$85,100.00	$0.00
							708,915.00	708,915.00
15/ene./2019	GC 000049	P01210	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$274,040.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$131,704.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$1,500.00	$0.00
				8240-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$562,224.00	$0.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$274,040.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$131,704.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$1,500.00
				8220-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$562,224.00
							969,468.00	969,468.00
15/ene./2019	GD 000060	P01211	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 60	$274,040.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	GD 000060	P01211	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 60	$131,704.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 60	$1,500.00	$0.00
				8250-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 60	$562,224.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 60	$0.00	$274,040.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 60	$0.00	$131,704.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 60	$0.00	$1,500.00
				8240-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 60	$0.00	$562,224.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 60	$274,040.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 60	$131,704.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 60	$562,224.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 60	$1,500.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 60	$0.00	$274,040.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 60	$0.00	$562,224.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 60	$0.00	$1,500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 60	$0.00	$131,704.00
							1,938,936.00	1,938,936.00
15/ene./2019	GE 000060	P01212	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 60	$274,040.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 60	$131,704.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 60	$1,500.00	$0.00
				8260-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 60	$562,224.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 60	$0.00	$274,040.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 60	$0.00	$131,704.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 60	$0.00	$1,500.00
				8250-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 60	$0.00	$562,224.00
							969,468.00	969,468.00
15/ene./2019	GP 000060	C00331	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 60	$274,040.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 60	$131,704.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 60	$1,500.00	$0.00
				8270-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 60	$562,224.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 60	$0.00	$274,040.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 60	$0.00	$131,704.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	GP 000060	C00331	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 60	$0.00	$1,500.00
				8260-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 60	$0.00	$562,224.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 60	$0.00	$740,685.27
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$129.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$178,765.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$9,802.13
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$26,842.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$1,688.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		$0.00	$8,085.60
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$3,729.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 60	$274,040.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 60	$562,224.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 60	$1,500.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 60	$131,704.00	$0.00
							1,939,065.00	1,939,065.00
15/ene./2019	CO 000400	P01278	Compra	8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: 08F5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$509.70	$0.00
				8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: 08F5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$509.70
				5131-3121	GAS	GD Compra : 400 Factura: 08F5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$509.70	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 400 Factura: 08F5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$509.70
							1,019.40	1,019.40
15/ene./2019	000000	I00047		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$745,510.59
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$89,455.62
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,646.64
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$127,995.36
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50,212.13
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,683.10
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,043.30
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$140,665.57	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$8,442.11	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$12,902.13	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,040.41	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,002.16	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,674.94	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	000000	I00047		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$161.20	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$11,855.71	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,265.24	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,059.65	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$490.99	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$490.99	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$66,049.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$15,381.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$136,015.83	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$97,080.18	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$144,992.12	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$126,736.55	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$111,569.96	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$106,654.76	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,834.67	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$64,181.57	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$745,510.59	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$50,212.13	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$89,455.62	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,683.10	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,646.64	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$29,043.30	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$127,995.36	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745,510.59
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,212.13
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,455.62
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,683.10
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,646.64
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,043.30
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127,995.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$127,995.36	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$745,510.59	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$89,455.62	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$50,212.13	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,683.10	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,646.64	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$29,043.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127,995.36
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745,510.59
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,455.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	000000	I00047		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,212.13
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,683.10
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,646.64
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,043.30
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$745,510.59	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$50,212.13	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$89,455.62	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,683.10	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,646.64	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$29,043.30	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$127,995.36	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745,510.59
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,212.13
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,455.62
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,683.10
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,646.64
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,043.30
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127,995.36
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$140,665.57	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140,665.57
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$140,665.57	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140,665.57
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$140,665.57	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140,665.57
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$140,665.57	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140,665.57
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140,665.57
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$140,665.57	$0.00
							4,929,514.81	4,929,514.81
15/ene./2019	GP 000149	C00717	Gasto Pagado	8240-523-603001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$239,529.11	$0.00
				8220-523-603001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$239,529.11
				8250-523-603001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 149	$239,529.11	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	GP 000149	C00717	Gasto Pagado	8240-523-603001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 149	$0.00	$239,529.11
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 149	$239,529.11	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 149	$0.00	$239,529.11
				8260-523-603001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$239,529.11	$0.00
				8250-523-603001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$239,529.11
				8270-523-603001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 149 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 149	$239,529.11	$0.00
				8260-523-603001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 149 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 149	$0.00	$239,529.11
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 149 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 149	$239,529.11	$0.00
				1112-04-022	5321 FORTASEG 2018	GP Directo 149 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 149	$0.00	$239,529.11
							1,437,174.66	1,437,174.66
15/ene./2019	000000	C00732		8270-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	REINTEGRO DEL DAP, DE LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE AL JUICIO DE AMPARO NUMERO 1469/2018	$23,906.45	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	REINTEGRO DEL DAP, DE LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE AL JUICIO DE AMPARO NUMERO 1469/2018	$0.00	$23,906.45
				8240-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,906.45	$0.00
				8220-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,906.45
				8250-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,906.45	$0.00
				8240-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,906.45
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$23,906.45	$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,906.45
				8260-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,906.45	$0.00
				8250-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,906.45
				8260-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,906.45
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$23,906.45	$0.00
							143,438.70	143,438.70
15/ene./2019	GP 000058	C00891	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 58	-$21,602.00	$0.00
				8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 58	-$46,961.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	GP 000058	C00891	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 58	-$50,782.00	$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 58	-$29,601.00	$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 58	-$13,816.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 58	-$41,683.00	$0.00
				8270-561-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 58	-$45,819.00	$0.00
				8270-561-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 58	-$36,734.00	$0.00
				8270-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 58	-$67,452.00	$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 58	$0.00	-$21,602.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 58	$0.00	-$46,961.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 58	$0.00	-$50,782.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 58	$0.00	-$29,601.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 58	$0.00	-$13,816.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 58	$0.00	-$41,683.00
				8260-561-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 58	$0.00	-$45,819.00
				8260-561-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 58	$0.00	-$36,734.00
				8260-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 58	$0.00	-$67,452.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 58	$0.00	-$292,027.60
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		-$15.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	-$51,073.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	-$10,375.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	-$91.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		$0.00	-$898.40
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 58	-$119,345.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 58	-$150,005.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 58	-$85,100.00	$0.00
							-708,915.00	-708,915.00
15/ene./2019	GE 000058	P04001	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 58	-$21,602.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	GE 000058	P04001	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 58	-$46,961.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 58	-$50,782.00	$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 58	-$29,601.00	$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 58	-$13,816.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 58	-$41,683.00	$0.00
				8260-561-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 58	-$45,819.00	$0.00
				8260-561-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 58	-$36,734.00	$0.00
				8260-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 58	-$67,452.00	$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 58	$0.00	-$21,602.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 58	$0.00	-$46,961.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 58	$0.00	-$50,782.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 58	$0.00	-$29,601.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 58	$0.00	-$13,816.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 58	$0.00	-$41,683.00
				8250-561-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 58	$0.00	-$45,819.00
				8250-561-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 58	$0.00	-$36,734.00
				8250-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 58	$0.00	-$67,452.00
							-354,450.00	-354,450.00
15/ene./2019	GD 000058	P04002	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 58	-$21,602.00	$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 58	-$46,961.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 58	-$50,782.00	$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 58	-$29,601.00	$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 58	-$13,816.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 58	-$41,683.00	$0.00
				8250-561-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 58	-$45,819.00	$0.00
				8250-561-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 58	-$36,734.00	$0.00
				8250-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 58	-$67,452.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	GD 000058	P04002	Cancelación Gasto Devengado	8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 58	$0.00	-$21,602.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 58	$0.00	-$46,961.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 58	$0.00	-$50,782.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 58	$0.00	-$29,601.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 58	$0.00	-$13,816.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 58	$0.00	-$41,683.00
				8240-561-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 58	$0.00	-$45,819.00
				8240-561-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 58	$0.00	-$36,734.00
				8240-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 58	$0.00	-$67,452.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 58	-$21,602.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 58	-$46,961.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 58	-$50,782.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 58	-$29,601.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 58	-$13,816.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 58	-$41,683.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	Cancelación GD Folio: 58	-$45,819.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	Cancelación GD Folio: 58	-$36,734.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	Cancelación GD Folio: 58	-$67,452.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 58	$0.00	-$21,602.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 58	$0.00	-$46,961.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 58	$0.00	-$50,782.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 58	$0.00	-$45,819.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 58	$0.00	-$36,734.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 58	$0.00	-$67,452.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 58	$0.00	-$29,601.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 58	$0.00	-$13,816.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 58	$0.00	-$41,683.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-708,900.00	-708,900.00
15/ene./2019	GD 000179	P04003	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 179	$21,602.00	$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 179	$16,972.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 179	$50,782.00	$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 179	$29,601.00	$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 179	$43,805.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 179	$41,683.00	$0.00
				8250-561-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 179	$45,819.00	$0.00
				8250-561-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 179	$36,734.00	$0.00
				8250-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 179	$67,452.00	$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 179	$0.00	$21,602.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 179	$0.00	$16,972.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 179	$0.00	$50,782.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 179	$0.00	$29,601.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 179	$0.00	$43,805.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 179	$0.00	$41,683.00
				8240-561-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 179	$0.00	$45,819.00
				8240-561-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 179	$0.00	$36,734.00
				8240-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 179	$0.00	$67,452.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 179	$21,602.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 179	$16,972.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 179	$50,782.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 179	$29,601.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 179	$43,805.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 179	$41,683.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 179	$45,819.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 179	$36,734.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 179	$67,452.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 179	$0.00	$21,602.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 179	$0.00	$16,972.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 179	$0.00	$50,782.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 179	$0.00	$45,819.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 179	$0.00	$36,734.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 179	$0.00	$67,452.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	GD 000179	P04003	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 179	$0.00	$29,601.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 179	$0.00	$43,805.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 179	$0.00	$41,683.00
							708,900.00	708,900.00
15/ene./2019	GE 000178	P04004	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 178	$21,602.00	$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 178	$16,972.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 178	$50,782.00	$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 178	$29,601.00	$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 178	$43,805.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 178	$41,683.00	$0.00
				8260-561-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 178	$45,819.00	$0.00
				8260-561-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 178	$36,734.00	$0.00
				8260-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 178	$67,452.00	$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 178	$0.00	$21,602.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 178	$0.00	$16,972.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 178	$0.00	$50,782.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 178	$0.00	$29,601.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 178	$0.00	$43,805.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 178	$0.00	$41,683.00
				8250-561-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 178	$0.00	$45,819.00
				8250-561-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 178	$0.00	$36,734.00
				8250-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 178	$0.00	$67,452.00
							354,450.00	354,450.00
15/ene./2019	GP 000178	C00892	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 178	$21,602.00	$0.00
				8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 178	$16,972.00	$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 178	$50,782.00	$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 178	$29,601.00	$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 178	$43,805.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 178	$41,683.00	$0.00
				8270-561-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 178	$45,819.00	$0.00
				8270-561-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 178	$36,734.00	$0.00
				8270-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 178	$67,452.00	$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$21,602.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$16,972.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	GP 000178	C00892	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$50,782.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$29,601.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$43,805.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$41,683.00
				8260-561-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$45,819.00
				8260-561-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$36,734.00
				8260-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$67,452.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 178	$89,356.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 178	$150,005.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 178	$115,089.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 178	$0.00	$292,027.60
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$15.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$51,073.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$10,375.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$91.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		$0.00	$898.40
							708,915.00	708,915.00
15/ene./2019	000000	C01034		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO	$46,592.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO	$0.00	$46,592.00
							46,592.00	46,592.00
15/ene./2019	000000	C01035		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO	$5,637.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO	$0.00	$5,637.00
							5,637.00	5,637.00
15/ene./2019	GC 000172	P04664	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$116,139.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$38,993.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$129,666.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$116,139.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$38,993.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	GC 000172	P04664	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$129,666.00
							284,798.00	284,798.00
15/ene./2019	GD 000205	P04665	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 205	$116,139.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 205	$38,993.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 205	$129,666.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 205	$0.00	$116,139.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 205	$0.00	$38,993.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 205	$0.00	$129,666.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 205	$116,139.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 205	$38,993.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 205	$129,666.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 205	$0.00	$116,139.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 205	$0.00	$129,666.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 205	$0.00	$38,993.00
							569,596.00	569,596.00
15/ene./2019	GE 000201	P04666	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 201	$116,139.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 201	$38,993.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 201	$129,666.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 201	$0.00	$116,139.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 201	$0.00	$38,993.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 201	$0.00	$129,666.00
							284,798.00	284,798.00
15/ene./2019	GP 000201	C01044	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 201	$116,139.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 201	$38,993.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 201	$129,666.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 201	$0.00	$116,139.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 201	$0.00	$38,993.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 201	$0.00	$129,666.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 201	$0.00	$5,770.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$52,366.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$825.20
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$13,159.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$156.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	GP 000201	C01044	Gasto Pagado	2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		$0.00	$898.40
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$2,870.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$9,002.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$20,238.80
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$11,908.60
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$18,557.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$20,182.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$27,405.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$15,868.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$9,662.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$14,508.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$10,928.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$7,536.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$11,747.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$10,909.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$5,350.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$13,248.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$1,704.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 201	$116,139.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 201	$129,666.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 201	$38,993.00	$0.00
							569,596.00	569,596.00
15/ene./2019	GC 000221	P05302	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$40,429.00	$0.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$23,120.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$40,429.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$23,120.00
							63,549.00	63,549.00
15/ene./2019	GD 000255	P05307	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 255	$40,429.00	$0.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 255	$23,120.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 255	$0.00	$40,429.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 255	$0.00	$23,120.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 255	$40,429.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 255	$23,120.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 255	$0.00	$40,429.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	GD 000255	P05307	Gasto Devengado	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 255	$0.00	$23,120.00
							127,098.00	127,098.00
15/ene./2019	GE 000251	P05310	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 251	$40,429.00	$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 251	$23,120.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 251	$0.00	$40,429.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 251	$0.00	$23,120.00
							63,549.00	63,549.00
15/ene./2019	GP 000251	C01120	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 251	$40,429.00	$0.00
				8270-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 251	$23,120.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 251	$0.00	$40,429.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 251	$0.00	$23,120.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 251	$40,429.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 251	$23,120.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 251	$0.00	$63,549.00
							127,098.00	127,098.00
15/ene./2019	000000	C01121		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
15/ene./2019	000000	C01122		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
15/ene./2019	GC 000223	P05314	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$423.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$1,694.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$224.00	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$231,987.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$423.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$1,694.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	GC 000223	P05314	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$224.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$231,987.00
							234,328.00	234,328.00
15/ene./2019	GD 000256	P05315	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 256	$423.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 256	$1,694.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 256	$224.00	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 256	$231,987.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 256	$0.00	$423.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 256	$0.00	$1,694.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 256	$0.00	$224.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 256	$0.00	$231,987.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 256	$423.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 256	$1,694.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 256	$224.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 256	$231,987.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 256	$0.00	$224.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 256	$0.00	$1,694.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 256	$0.00	$423.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 256	$0.00	$231,987.00
							468,656.00	468,656.00
15/ene./2019	GE 000253	P05318	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 253	$423.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 253	$1,694.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 253	$224.00	$0.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 253	$231,987.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 253	$0.00	$423.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 253	$0.00	$1,694.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 253	$0.00	$224.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 253	$0.00	$231,987.00
							234,328.00	234,328.00
15/ene./2019	GP 000253	C01124	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 253	$423.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	GP 000253	C01124	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 253	$1,694.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 253	$224.00	$0.00
				8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 253	$231,987.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 253	$0.00	$423.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 253	$0.00	$1,694.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 253	$0.00	$224.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 253	$0.00	$231,987.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 253	$0.00	$192,304.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$42,024.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 253	$224.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 253	$1,694.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 253	$423.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 253	$231,987.00	$0.00
							468,656.00	468,656.00
15/ene./2019	GC 000224	P05319	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$96.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$576.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$51.00	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$44,313.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$96.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$576.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$51.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$44,313.00
							45,036.00	45,036.00
15/ene./2019	GD 000258	P05320	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 258	$96.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 258	$576.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 258	$51.00	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 258	$44,313.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 258	$0.00	$96.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 258	$0.00	$576.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 258	$0.00	$51.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 258	$0.00	$44,313.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 258	$44,313.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	GD 000258	P05320	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 258	$96.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 258	$576.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 258	$51.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 258	$0.00	$51.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 258	$0.00	$576.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 258	$0.00	$96.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 258	$0.00	$44,313.00
							90,072.00	90,072.00
15/ene./2019	GE 000254	P05321	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 254	$96.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 254	$576.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 254	$51.00	$0.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 254	$44,313.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 254	$0.00	$96.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 254	$0.00	$576.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 254	$0.00	$51.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 254	$0.00	$44,313.00
							45,036.00	45,036.00
15/ene./2019	GP 000254	C01125	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 254	$96.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 254	$576.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 254	$51.00	$0.00
				8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 254	$44,313.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 254	$0.00	$96.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 254	$0.00	$576.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 254	$0.00	$51.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 254	$0.00	$44,313.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 254	$0.00	$44,372.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$664.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 254	$51.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 254	$576.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 254	$96.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 254	$44,313.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							90,072.00	90,072.00
15/ene./2019	000000	C01126		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
15/ene./2019	000000	C01127		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
15/ene./2019	GC 000225	P05322	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$118.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$707.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$63.00	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$25,793.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$118.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$707.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$63.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$25,793.00
							26,681.00	26,681.00
15/ene./2019	GD 000259	P05323	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 259	$118.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 259	$707.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 259	$63.00	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 259	$25,793.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 259	$0.00	$118.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 259	$0.00	$707.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 259	$0.00	$63.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 259	$0.00	$25,793.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 259	$25,793.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 259	$118.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 259	$707.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 259	$63.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 259	$0.00	$63.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 259	$0.00	$707.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	GD 000259	P05323	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 259	$0.00	$118.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 259	$0.00	$25,793.00
							53,362.00	53,362.00
15/ene./2019	GE 000255	P05324	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 255	$118.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 255	$707.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 255	$63.00	$0.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 255	$25,793.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 255	$0.00	$118.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 255	$0.00	$707.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 255	$0.00	$63.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 255	$0.00	$25,793.00
							26,681.00	26,681.00
15/ene./2019	GP 000255	C01128	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 255	$118.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 255	$707.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 255	$63.00	$0.00
				8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 255	$25,793.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 255	$0.00	$118.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 255	$0.00	$707.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 255	$0.00	$63.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 255	$0.00	$25,793.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 255	$0.00	$23,922.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$2,759.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 255	$63.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 255	$707.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 255	$118.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 255	$25,793.00	$0.00
							53,362.00	53,362.00
15/ene./2019	000000	C01129		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	GC 000226	P05325	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$127.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$763.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$67.00	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$27,856.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$127.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$763.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$67.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$27,856.00
							28,813.00	28,813.00
15/ene./2019	GD 000260	P05327	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 260	$127.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 260	$763.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 260	$67.00	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 260	$27,856.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 260	$0.00	$127.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 260	$0.00	$763.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 260	$0.00	$67.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 260	$0.00	$27,856.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 260	$27,856.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 260	$127.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 260	$763.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 260	$67.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 260	$0.00	$67.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 260	$0.00	$763.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 260	$0.00	$127.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 260	$0.00	$27,856.00
							57,626.00	57,626.00
15/ene./2019	GE 000256	P05329	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 256	$127.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 256	$763.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 256	$67.00	$0.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 256	$27,856.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 256	$0.00	$127.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 256	$0.00	$763.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	GE 000256	P05329	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 256	$0.00	$67.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 256	$0.00	$27,856.00
							28,813.00	28,813.00
15/ene./2019	GP 000256	C01130	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 256	$127.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 256	$763.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 256	$67.00	$0.00
				8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 256	$27,856.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 256	$0.00	$127.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 256	$0.00	$763.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 256	$0.00	$67.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 256	$0.00	$27,856.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 256	$67.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 256	$763.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 256	$127.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 256	$27,856.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 256	$0.00	$27,157.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,656.00
							57,626.00	57,626.00
15/ene./2019	000000	C01131		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
15/ene./2019	000000	C01132		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
15/ene./2019	GC 000228	P05342	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$106.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$639.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$56.00	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$49,230.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$106.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$639.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	GC 000228	P05342	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$56.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$49,230.00
							50,031.00	50,031.00
15/ene./2019	GD 000262	P05343	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 262	$106.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 262	$639.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 262	$56.00	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 262	$49,230.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 262	$0.00	$106.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 262	$0.00	$639.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 262	$0.00	$56.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 262	$0.00	$49,230.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 262	$49,230.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 262	$106.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 262	$639.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 262	$56.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 262	$0.00	$56.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 262	$0.00	$639.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 262	$0.00	$106.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 262	$0.00	$49,230.00
							100,062.00	100,062.00
15/ene./2019	GE 000258	P05344	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 258	$106.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 258	$639.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 258	$56.00	$0.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 258	$49,230.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 258	$0.00	$106.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 258	$0.00	$639.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 258	$0.00	$56.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 258	$0.00	$49,230.00
							50,031.00	50,031.00
15/ene./2019	GP 000258	C01135	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 258	$106.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	GP 000258	C01135	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 258	$639.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 258	$56.00	$0.00
				8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 258	$49,230.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 258	$0.00	$106.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 258	$0.00	$639.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 258	$0.00	$56.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 258	$0.00	$49,230.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 258	$0.00	$48,471.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,560.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 258	$56.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 258	$639.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 258	$106.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 258	$49,230.00	$0.00
							100,062.00	100,062.00
15/ene./2019	GC 000235	P05403	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$150.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$900.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$80.00	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$97,274.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$150.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$900.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$80.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$97,274.00
							98,404.00	98,404.00
15/ene./2019	GD 000270	P05404	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 270	$150.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 270	$900.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 270	$80.00	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 270	$97,274.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 270	$0.00	$150.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 270	$0.00	$900.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 270	$0.00	$80.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 270	$0.00	$97,274.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 270	$97,274.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	GD 000270	P05404	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 270	$150.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 270	$900.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 270	$80.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 270	$0.00	$80.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 270	$0.00	$900.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 270	$0.00	$150.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 270	$0.00	$97,274.00
							196,808.00	196,808.00
15/ene./2019	GE 000266	P05405	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 266	$150.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 266	$900.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 266	$80.00	$0.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 266	$97,274.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 266	$0.00	$150.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 266	$0.00	$900.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 266	$0.00	$80.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 266	$0.00	$97,274.00
							98,404.00	98,404.00
15/ene./2019	GP 000266	C01145	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 266	$150.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 266	$900.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 266	$80.00	$0.00
				8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 266	$97,274.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 266	$0.00	$150.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 266	$0.00	$900.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 266	$0.00	$80.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 266	$0.00	$97,274.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 266	$80.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 266	$900.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 266	$150.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 266	$97,274.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 266	$0.00	$92,567.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$5,837.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							196,808.00	196,808.00
15/ene./2019	GC 000239	P05425	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$127.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$763.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$67.00	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$60,893.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$127.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$763.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$67.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$60,893.00
							61,850.00	61,850.00
15/ene./2019	GD 000275	P05426	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 275	$127.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 275	$763.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 275	$67.00	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 275	$60,893.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 275	$0.00	$127.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 275	$0.00	$763.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 275	$0.00	$67.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 275	$0.00	$60,893.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 275	$127.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 275	$763.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 275	$67.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 275	$60,893.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 275	$0.00	$67.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 275	$0.00	$763.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 275	$0.00	$127.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 275	$0.00	$60,893.00
							123,700.00	123,700.00
15/ene./2019	GE 000271	P05428	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 271	$127.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 271	$763.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 271	$67.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	GE 000271	P05428	Gasto Ejercido	8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 271	$60,893.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 271	$0.00	$127.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 271	$0.00	$763.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 271	$0.00	$67.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 271	$0.00	$60,893.00
							61,850.00	61,850.00
15/ene./2019	GP 000271	C01154	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 271	$127.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 271	$763.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 271	$67.00	$0.00
				8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 271	$60,893.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 271	$0.00	$127.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 271	$0.00	$763.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 271	$0.00	$67.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 271	$0.00	$60,893.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 271	$0.00	$57,762.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$4,088.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 271	$67.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 271	$763.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 271	$127.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 271	$60,893.00	$0.00
							123,700.00	123,700.00
15/ene./2019	000000	C01155		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
15/ene./2019	000000	C01157		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
15/ene./2019	GC 000240	P05443	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$188.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$1,130.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$100.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	GC 000240	P05443	Gasto Comprometido	8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$129,544.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$188.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$1,130.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$100.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$129,544.00
							130,962.00	130,962.00
15/ene./2019	GD 000276	P05444	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 276	$188.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 276	$1,130.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 276	$100.00	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 276	$129,544.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 276	$0.00	$188.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 276	$0.00	$1,130.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 276	$0.00	$100.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 276	$0.00	$129,544.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 276	$188.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 276	$1,130.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 276	$100.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 276	$129,544.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 276	$0.00	$100.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 276	$0.00	$1,130.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 276	$0.00	$188.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 276	$0.00	$129,544.00
							261,924.00	261,924.00
15/ene./2019	GE 000272	P05445	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 272	$188.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 272	$1,130.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 272	$100.00	$0.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 272	$129,544.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 272	$0.00	$188.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 272	$0.00	$1,130.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 272	$0.00	$100.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 272	$0.00	$129,544.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							130,962.00	130,962.00
15/ene./2019	GP 000272	C01158	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 272	$188.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 272	$1,130.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 272	$100.00	$0.00
				8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 272	$129,544.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 272	$0.00	$188.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 272	$0.00	$1,130.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 272	$0.00	$100.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 272	$0.00	$129,544.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 272	$0.00	$115,749.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$15,213.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 272	$100.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 272	$1,130.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 272	$188.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 272	$129,544.00	$0.00
							261,924.00	261,924.00
15/ene./2019	000000	C01159		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
15/ene./2019	000000	C01160		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
15/ene./2019	GC 000241	P05448	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$210.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$1,258.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$111.00	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$125,451.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$210.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$1,258.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$111.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$125,451.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							127,030.00	127,030.00
15/ene./2019	GD 000277	P05449	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 277	$210.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 277	$1,258.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 277	$111.00	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 277	$125,451.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 277	$0.00	$210.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 277	$0.00	$1,258.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 277	$0.00	$111.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 277	$0.00	$125,451.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 277	$210.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 277	$1,258.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 277	$111.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 277	$125,451.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 277	$0.00	$111.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 277	$0.00	$1,258.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 277	$0.00	$210.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 277	$0.00	$125,451.00
							254,060.00	254,060.00
15/ene./2019	GE 000273	P05450	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 273	$210.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 273	$1,258.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 273	$111.00	$0.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 273	$125,451.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 273	$0.00	$210.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 273	$0.00	$1,258.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 273	$0.00	$111.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 273	$0.00	$125,451.00
							127,030.00	127,030.00
15/ene./2019	GP 000273	C01161	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 273	$210.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 273	$1,258.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 273	$111.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	GP 000273	C01161	Gasto Pagado	8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 273	$125,451.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 273	$0.00	$210.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 273	$0.00	$1,258.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 273	$0.00	$111.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 273	$0.00	$125,451.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 273	$111.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 273	$1,258.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 273	$210.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 273	$125,451.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 273	$0.00	$110,850.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$16,180.00
							254,060.00	254,060.00
15/ene./2019	GC 000242	P05453	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$86.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$514.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$46.00	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$42,574.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$86.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$514.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$46.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$42,574.00
							43,220.00	43,220.00
15/ene./2019	GD 000278	P05454	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 278	$86.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 278	$514.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 278	$46.00	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 278	$42,574.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 278	$0.00	$86.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 278	$0.00	$514.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 278	$0.00	$46.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 278	$0.00	$42,574.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 278	$86.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 278	$514.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 278	$46.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	GD 000278	P05454	Gasto Devengado	5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 278	$42,574.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 278	$0.00	$46.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 278	$0.00	$514.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 278	$0.00	$86.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 278	$0.00	$42,574.00
							86,440.00	86,440.00
15/ene./2019	GE 000274	P05455	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 274	$86.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 274	$514.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 274	$46.00	$0.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 274	$42,574.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 274	$0.00	$86.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 274	$0.00	$514.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 274	$0.00	$46.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 274	$0.00	$42,574.00
							43,220.00	43,220.00
15/ene./2019	GP 000274	C01162	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 274	$86.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 274	$514.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 274	$46.00	$0.00
				8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 274	$42,574.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 274	$0.00	$86.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 274	$0.00	$514.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 274	$0.00	$46.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 274	$0.00	$42,574.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 274	$0.00	$42,999.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$221.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 274	$46.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 274	$514.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 274	$86.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 274	$42,574.00	$0.00
							86,440.00	86,440.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	GC 000243	P05456	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$118.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$707.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$63.00	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$55,879.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$118.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$707.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$63.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$55,879.00
							56,767.00	56,767.00
15/ene./2019	GD 000279	P05457	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 279	$118.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 279	$707.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 279	$63.00	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 279	$55,879.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 279	$0.00	$118.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 279	$0.00	$707.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 279	$0.00	$63.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 279	$0.00	$55,879.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 279	$118.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 279	$707.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 279	$63.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 279	$55,879.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 279	$0.00	$63.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 279	$0.00	$707.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 279	$0.00	$118.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 279	$0.00	$55,879.00
							113,534.00	113,534.00
15/ene./2019	GE 000275	P05458	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 275	$118.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 275	$707.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 275	$63.00	$0.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 275	$55,879.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 275	$0.00	$118.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 275	$0.00	$707.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	GE 000275	P05458	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 275	$0.00	$63.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 275	$0.00	$55,879.00
							56,767.00	56,767.00
15/ene./2019	GP 000275	C01163	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 275	$118.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 275	$707.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 275	$63.00	$0.00
				8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 275	$55,879.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 275	$0.00	$118.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 275	$0.00	$707.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 275	$0.00	$63.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 275	$0.00	$55,879.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 275	$0.00	$53,779.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$2,988.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 275	$63.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 275	$707.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 275	$118.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 275	$55,879.00	$0.00
							113,534.00	113,534.00
15/ene./2019	000000	C01164		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
15/ene./2019	000000	C01165		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
15/ene./2019	GC 000244	P05470	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$96.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$576.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$51.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$96.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$576.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	GC 000244	P05470	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$51.00
							723.00	723.00
15/ene./2019	GD 000280	P05471	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 280	$96.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 280	$576.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 280	$51.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 280	$0.00	$96.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 280	$0.00	$576.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 280	$0.00	$51.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 280	$96.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 280	$576.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 280	$51.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 280	$0.00	$51.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 280	$0.00	$576.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 280	$0.00	$96.00
							1,446.00	1,446.00
15/ene./2019	GE 000276	P05472	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 276	$96.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 276	$576.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 276	$51.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 276	$0.00	$96.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 276	$0.00	$576.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 276	$0.00	$51.00
							723.00	723.00
15/ene./2019	GP 000276	C01166	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 276	$96.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 276	$576.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 276	$51.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 276	$0.00	$96.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 276	$0.00	$576.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 276	$0.00	$51.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 276	$0.00	$1,119.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	GP 000276	C01166	Gasto Pagado	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$396.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 276	$51.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 276	$576.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 276	$96.00	$0.00
							1,842.00	1,842.00
15/ene./2019	GC 000245	P05478	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$76.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$456.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$40.00	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$34,540.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$76.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$456.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$40.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$34,540.00
							35,112.00	35,112.00
15/ene./2019	GD 000281	P05479	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 281	$76.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 281	$456.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 281	$40.00	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 281	$34,540.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 281	$0.00	$76.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 281	$0.00	$456.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 281	$0.00	$40.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 281	$0.00	$34,540.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 281	$76.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 281	$456.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 281	$40.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 281	$34,540.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 281	$0.00	$40.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 281	$0.00	$456.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 281	$0.00	$76.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 281	$0.00	$34,540.00
							70,224.00	70,224.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	GE 000277	P05480	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 277	$76.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 277	$456.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 277	$40.00	$0.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 277	$34,540.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 277	$0.00	$76.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 277	$0.00	$456.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 277	$0.00	$40.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 277	$0.00	$34,540.00
							35,112.00	35,112.00
15/ene./2019	GP 000277	C01167	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 277	$76.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 277	$456.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 277	$40.00	$0.00
				8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 277	$34,540.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 277	$0.00	$76.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 277	$0.00	$456.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 277	$0.00	$40.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 277	$0.00	$34,540.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 277	$0.00	$35,509.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$397.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 277	$40.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 277	$456.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 277	$76.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 277	$34,540.00	$0.00
							70,621.00	70,621.00
15/ene./2019	GC 000246	P05481	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$188.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$1,130.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$100.00	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$131,502.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$188.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$1,130.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	GC 000246	P05481	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$100.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$131,502.00
							132,920.00	132,920.00
15/ene./2019	GD 000282	P05483	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 282	$188.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 282	$1,130.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 282	$100.00	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 282	$131,502.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 282	$0.00	$188.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 282	$0.00	$1,130.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 282	$0.00	$100.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 282	$0.00	$131,502.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 282	$188.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 282	$1,130.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 282	$100.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 282	$131,502.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 282	$0.00	$100.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 282	$0.00	$1,130.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 282	$0.00	$188.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 282	$0.00	$131,502.00
							265,840.00	265,840.00
15/ene./2019	GE 000278	P05484	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 278	$188.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 278	$1,130.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 278	$100.00	$0.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 278	$131,502.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 278	$0.00	$188.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 278	$0.00	$1,130.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 278	$0.00	$100.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 278	$0.00	$131,502.00
							132,920.00	132,920.00
15/ene./2019	GP 000278	C01168	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 278	$188.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	GP 000278	C01168	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 278	$1,130.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 278	$100.00	$0.00
				8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 278	$131,502.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 278	$0.00	$188.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 278	$0.00	$1,130.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 278	$0.00	$100.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 278	$0.00	$131,502.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 278	$0.00	$119,296.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$13,624.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 278	$100.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 278	$1,130.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 278	$188.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 278	$131,502.00	$0.00
							265,840.00	265,840.00
15/ene./2019	000000	C01170		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
15/ene./2019	GC 000247	P05512	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$119.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$713.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$63.00	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$71,490.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$119.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$713.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$63.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$71,490.00
							72,385.00	72,385.00
15/ene./2019	GD 000283	P05513	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 283	$119.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 283	$713.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 283	$63.00	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 283	$71,490.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	GD 000283	P05513	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 283	$0.00	$119.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 283	$0.00	$713.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 283	$0.00	$63.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 283	$0.00	$71,490.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 283	$119.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 283	$713.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 283	$63.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 283	$71,490.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 283	$0.00	$63.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 283	$0.00	$713.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 283	$0.00	$119.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 283	$0.00	$71,490.00
							144,770.00	144,770.00
15/ene./2019	GE 000279	P05515	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 279	$119.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 279	$713.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 279	$63.00	$0.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 279	$71,490.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 279	$0.00	$119.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 279	$0.00	$713.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 279	$0.00	$63.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 279	$0.00	$71,490.00
							72,385.00	72,385.00
15/ene./2019	GP 000279	C01173	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 279	$119.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 279	$713.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 279	$63.00	$0.00
				8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 279	$71,490.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 279	$0.00	$119.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 279	$0.00	$713.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 279	$0.00	$63.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 279	$0.00	$71,490.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 279	$0.00	$70,711.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,674.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	GP 000279	C01173	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 279	$63.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 279	$713.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 279	$119.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 279	$71,490.00	$0.00
							144,770.00	144,770.00
15/ene./2019	000000	C01174		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
15/ene./2019	GC 000248	P05520	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$188.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$1,130.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$100.00	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$41,232.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$188.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$1,130.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$100.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$41,232.00
							42,650.00	42,650.00
15/ene./2019	GD 000284	P05522	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 284	$188.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 284	$1,130.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 284	$100.00	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 284	$41,232.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 284	$0.00	$188.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 284	$0.00	$1,130.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 284	$0.00	$100.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 284	$0.00	$41,232.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 284	$188.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 284	$1,130.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 284	$100.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 284	$41,232.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 284	$0.00	$100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	GD 000284	P05522	Gasto Devengado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 284	$0.00	$1,130.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 284	$0.00	$188.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 284	$0.00	$41,232.00
							85,300.00	85,300.00
15/ene./2019	GE 000280	P05537	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 280	$188.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 280	$1,130.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 280	$100.00	$0.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 280	$41,232.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 280	$0.00	$188.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 280	$0.00	$1,130.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 280	$0.00	$100.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 280	$0.00	$41,232.00
							42,650.00	42,650.00
15/ene./2019	GP 000280	C01175	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 280	$188.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 280	$1,130.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 280	$100.00	$0.00
				8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 280	$41,232.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 280	$0.00	$188.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 280	$0.00	$1,130.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 280	$0.00	$100.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 280	$0.00	$41,232.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 280	$0.00	$36,318.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$6,332.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 280	$100.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 280	$1,130.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 280	$188.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 280	$41,232.00	$0.00
							85,300.00	85,300.00
15/ene./2019	000000	C01176		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.00	0.00
15/ene./2019	GC 000249	P05543	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$67.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$402.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$36.00	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$24,865.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$67.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$402.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$36.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$24,865.00
							25,370.00	25,370.00
15/ene./2019	GD 000285	P05546	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 285	$67.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 285	$402.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 285	$36.00	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 285	$24,865.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 285	$0.00	$67.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 285	$0.00	$402.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 285	$0.00	$36.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 285	$0.00	$24,865.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 285	$67.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 285	$402.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 285	$36.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 285	$24,865.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 285	$0.00	$36.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 285	$0.00	$402.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 285	$0.00	$67.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 285	$0.00	$24,865.00
							50,740.00	50,740.00
15/ene./2019	GE 000281	P05548	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 281	$67.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 281	$402.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 281	$36.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	GE 000281	P05548	Gasto Ejercido	8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 281	$24,865.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 281	$0.00	$67.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 281	$0.00	$402.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 281	$0.00	$36.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 281	$0.00	$24,865.00
							25,370.00	25,370.00
15/ene./2019	GP 000281	C01178	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 281	$67.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 281	$402.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 281	$36.00	$0.00
				8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 281	$24,865.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 281	$0.00	$67.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 281	$0.00	$402.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 281	$0.00	$36.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 281	$0.00	$24,865.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 281	$36.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 281	$402.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 281	$67.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 281	$24,865.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 281	$0.00	$25,585.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$215.00	$0.00
							50,955.00	50,955.00
15/ene./2019	GC 000251	P05578	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$127.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$763.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$67.00	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$52,447.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$127.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$763.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$67.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$52,447.00
							53,404.00	53,404.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	GD 000286	P05580	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 286	$127.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 286	$763.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 286	$67.00	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 286	$52,447.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 286	$0.00	$127.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 286	$0.00	$763.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 286	$0.00	$67.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 286	$0.00	$52,447.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 286	$127.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 286	$763.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 286	$67.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 286	$52,447.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 286	$0.00	$67.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 286	$0.00	$763.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 286	$0.00	$127.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 286	$0.00	$52,447.00
							106,808.00	106,808.00
15/ene./2019	GE 000282	P05582	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 282	$127.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 282	$763.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 282	$67.00	$0.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 282	$52,447.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 282	$0.00	$127.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 282	$0.00	$763.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 282	$0.00	$67.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 282	$0.00	$52,447.00
							53,404.00	53,404.00
15/ene./2019	GP 000282	C01182	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 282	$127.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 282	$763.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 282	$67.00	$0.00
				8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 282	$52,447.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 282	$0.00	$127.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 282	$0.00	$763.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	GP 000282	C01182	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 282	$0.00	$67.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 282	$0.00	$52,447.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 282	$0.00	$49,594.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$3,810.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 282	$67.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 282	$763.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 282	$127.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 282	$52,447.00	$0.00
							106,808.00	106,808.00
15/ene./2019	GC 000252	P05587	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$66.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$399.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$35.00	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$30,852.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$66.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$399.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$35.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$30,852.00
							31,352.00	31,352.00
15/ene./2019	GD 000287	P05588	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 287	$66.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 287	$399.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 287	$35.00	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 287	$30,852.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 287	$0.00	$66.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 287	$0.00	$399.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 287	$0.00	$35.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 287	$0.00	$30,852.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 287	$66.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 287	$399.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 287	$35.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 287	$30,852.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 287	$0.00	$35.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 287	$0.00	$399.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	GD 000287	P05588	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 287	$0.00	$66.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 287	$0.00	$30,852.00
							62,704.00	62,704.00
15/ene./2019	GE 000283	P05590	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 283	$66.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 283	$399.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 283	$35.00	$0.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 283	$30,852.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 283	$0.00	$66.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 283	$0.00	$399.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 283	$0.00	$35.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 283	$0.00	$30,852.00
							31,352.00	31,352.00
15/ene./2019	GP 000283	C01183	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 283	$66.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 283	$399.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 283	$35.00	$0.00
				8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 283	$30,852.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 283	$0.00	$66.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 283	$0.00	$399.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 283	$0.00	$35.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 283	$0.00	$30,852.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 283	$0.00	$31,750.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$398.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 283	$35.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 283	$399.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 283	$66.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 283	$30,852.00	$0.00
							63,102.00	63,102.00
15/ene./2019	000000	C01184		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	GC 000253	P05597	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$159.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$953.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$84.00	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$74,424.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$159.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$953.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$84.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$74,424.00
							75,620.00	75,620.00
15/ene./2019	GD 000288	P05598	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 288	$159.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 288	$953.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 288	$84.00	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 288	$74,424.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 288	$0.00	$159.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 288	$0.00	$953.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 288	$0.00	$84.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 288	$0.00	$74,424.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 288	$159.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 288	$953.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 288	$84.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 288	$74,424.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 288	$0.00	$84.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 288	$0.00	$953.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 288	$0.00	$159.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 288	$0.00	$74,424.00
							151,240.00	151,240.00
15/ene./2019	GE 000284	P05600	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 284	$159.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 284	$953.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 284	$84.00	$0.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 284	$74,424.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 284	$0.00	$159.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 284	$0.00	$953.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	GE 000284	P05600	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 284	$0.00	$84.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 284	$0.00	$74,424.00
							75,620.00	75,620.00
15/ene./2019	GP 000284	C01185	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 284	$159.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 284	$953.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 284	$84.00	$0.00
				8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 284	$74,424.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 284	$0.00	$159.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 284	$0.00	$953.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 284	$0.00	$84.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 284	$0.00	$74,424.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 284	$0.00	$68,265.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$7,355.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 284	$84.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 284	$953.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 284	$159.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 284	$74,424.00	$0.00
							151,240.00	151,240.00
15/ene./2019	GC 000254	P05603	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$210.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$1,258.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$111.00	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$45,917.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$210.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$1,258.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$111.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$45,917.00
							47,496.00	47,496.00
15/ene./2019	GD 000289	P05604	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 289	$210.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 289	$1,258.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 289	$111.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	GD 000289	P05604	Gasto Devengado	8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 289	$45,917.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 289	$0.00	$210.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 289	$0.00	$1,258.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 289	$0.00	$111.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 289	$0.00	$45,917.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 289	$210.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 289	$1,258.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 289	$111.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 289	$45,917.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 289	$0.00	$111.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 289	$0.00	$1,258.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 289	$0.00	$210.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 289	$0.00	$45,917.00
							94,992.00	94,992.00
15/ene./2019	GE 000285	P05605	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 285	$210.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 285	$1,258.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 285	$111.00	$0.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 285	$45,917.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 285	$0.00	$210.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 285	$0.00	$1,258.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 285	$0.00	$111.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 285	$0.00	$45,917.00
							47,496.00	47,496.00
15/ene./2019	GP 000285	C01187	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 285	$210.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 285	$1,258.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 285	$111.00	$0.00
				8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 285	$45,917.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 285	$0.00	$210.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 285	$0.00	$1,258.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 285	$0.00	$111.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 285	$0.00	$45,917.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 285	$0.00	$39,943.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	GP 000285	C01187	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$7,553.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 285	$111.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 285	$1,258.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 285	$210.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 285	$45,917.00	$0.00
							94,992.00	94,992.00
15/ene./2019	GC 000255	P05609	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$166.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$995.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$88.00	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$57,268.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$166.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$995.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$88.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$57,268.00
							58,517.00	58,517.00
15/ene./2019	GD 000290	P05610	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 290	$166.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 290	$995.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 290	$88.00	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 290	$57,268.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 290	$0.00	$166.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 290	$0.00	$995.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 290	$0.00	$88.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 290	$0.00	$57,268.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 290	$166.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 290	$995.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 290	$88.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 290	$57,268.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 290	$0.00	$88.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 290	$0.00	$995.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 290	$0.00	$166.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 290	$0.00	$57,268.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							117,034.00	117,034.00
15/ene./2019	GE 000286	P05613	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 286	$166.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 286	$995.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 286	$88.00	$0.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 286	$57,268.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 286	$0.00	$166.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 286	$0.00	$995.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 286	$0.00	$88.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 286	$0.00	$57,268.00
							58,517.00	58,517.00
15/ene./2019	GP 000286	C01191	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 286	$166.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 286	$995.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 286	$88.00	$0.00
				8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 286	$57,268.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 286	$0.00	$166.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 286	$0.00	$995.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 286	$0.00	$88.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 286	$0.00	$57,268.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 286	$88.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 286	$995.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 286	$166.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 286	$57,268.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 286	$0.00	$49,774.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$8,743.00
							117,034.00	117,034.00
15/ene./2019	000000	C01205		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
15/ene./2019	000000	C01206		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.00	0.00
15/ene./2019	000000	C01207		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
15/ene./2019	000000	C01208		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
15/ene./2019	000000	C01209		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
15/ene./2019	GC 000258	P05636	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$96.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$576.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$51.00	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$34,671.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$96.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$576.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$51.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$34,671.00
							35,394.00	35,394.00
15/ene./2019	GD 000294	P05637	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 294	$96.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 294	$576.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 294	$51.00	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 294	$34,671.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 294	$0.00	$96.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 294	$0.00	$576.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 294	$0.00	$51.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 294	$0.00	$34,671.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 294	$96.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 294	$576.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	GD 000294	P05637	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 294	$51.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 294	$34,671.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 294	$0.00	$51.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 294	$0.00	$576.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 294	$0.00	$96.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 294	$0.00	$34,671.00
							70,788.00	70,788.00
15/ene./2019	GE 000290	P05638	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 290	$96.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 290	$576.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 290	$51.00	$0.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 290	$34,671.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 290	$0.00	$96.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 290	$0.00	$576.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 290	$0.00	$51.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 290	$0.00	$34,671.00
							35,394.00	35,394.00
15/ene./2019	GP 000290	C01213	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 290	$96.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 290	$576.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 290	$51.00	$0.00
				8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 290	$34,671.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 290	$0.00	$96.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 290	$0.00	$576.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 290	$0.00	$51.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 290	$0.00	$34,671.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 290	$0.00	$33,852.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,542.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 290	$51.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 290	$576.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 290	$96.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 290	$34,671.00	$0.00
							70,788.00	70,788.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	GC 000259	P05639	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$96.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$576.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$51.00	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$34,671.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$96.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$576.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$51.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$34,671.00
							35,394.00	35,394.00
15/ene./2019	GD 000295	P05640	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 295	$96.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 295	$576.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 295	$51.00	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 295	$34,671.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 295	$0.00	$96.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 295	$0.00	$576.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 295	$0.00	$51.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 295	$0.00	$34,671.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 295	$96.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 295	$576.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 295	$51.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 295	$34,671.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 295	$0.00	$51.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 295	$0.00	$576.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 295	$0.00	$96.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 295	$0.00	$34,671.00
							70,788.00	70,788.00
15/ene./2019	GE 000291	P05641	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 291	$96.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 291	$576.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 291	$51.00	$0.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 291	$34,671.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 291	$0.00	$96.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	GE 000291	P05641	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 291	$0.00	$576.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 291	$0.00	$51.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 291	$0.00	$34,671.00
							35,394.00	35,394.00
15/ene./2019	GP 000291	C01215	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 291	$96.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 291	$576.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 291	$51.00	$0.00
				8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 291	$34,671.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 291	$0.00	$96.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 291	$0.00	$576.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 291	$0.00	$51.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 291	$0.00	$34,671.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 291	$51.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 291	$576.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 291	$96.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 291	$34,671.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 291	$0.00	$33,852.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,542.00
							70,788.00	70,788.00
15/ene./2019	000000	C01219		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
15/ene./2019	OC 001758	P05679	Orden de Compra	8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$8,700.00	$0.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
15/ene./2019	CO 001991	P05680	Compra	8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1991 Factura: A 68, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$8,700.00	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1991 Factura: A 68, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$8,700.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1991 Factura: A 68, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$8,700.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 1991 Factura: A 68, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$8,700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							17,400.00	17,400.00
15/ene./2019	OC 001760	P05685	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$15,660.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$15,660.00
							15,660.00	15,660.00
15/ene./2019	CO 001993	P05686	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1993 Factura: A 69, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$15,660.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1993 Factura: A 69, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$15,660.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1993 Factura: A 69, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$15,660.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 1993 Factura: A 69, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$15,660.00
							31,320.00	31,320.00
15/ene./2019	OC 001761	P05687	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$313.20	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$313.20
							313.20	313.20
15/ene./2019	CO 001994	P05688	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1994 Factura: A 72, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$313.20	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1994 Factura: A 72, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$313.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1994 Factura: A 72, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$313.20	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 1994 Factura: A 72, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$313.20
							626.40	626.40
15/ene./2019	OC 001763	P05693	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$63,800.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$63,800.00
							63,800.00	63,800.00
15/ene./2019	CO 001996	P05694	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1996 Factura: A 73, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$63,800.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1996 Factura: A 73, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$63,800.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1996 Factura: A 73, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$63,800.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 1996 Factura: A 73, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$63,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							127,600.00	127,600.00
15/ene./2019	OC 001765	P05697	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$8,294.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$8,294.00
							8,294.00	8,294.00
15/ene./2019	CO 001998	P05699	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1998 Factura: A 71, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$8,294.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1998 Factura: A 71, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$8,294.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1998 Factura: A 71, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$8,294.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 1998 Factura: A 71, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$8,294.00
							16,588.00	16,588.00
15/ene./2019	OC 001766	P05700	Orden de Compra	8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$6,786.00	$0.00
				8220-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$6,786.00
							6,786.00	6,786.00
15/ene./2019	CO 001999	P05701	Compra	8250-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1999 Factura: A 67, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$6,786.00	$0.00
				8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1999 Factura: A 67, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$6,786.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 1999 Factura: A 67, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$6,786.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 1999 Factura: A 67, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$6,786.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,572.00	13,572.00
15/ene./2019	CO 002327	P06739	Compra	8250-111-101001-370-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GD Compra : 2327 Factura: 4e880, 877 RUBEN MUÑOZ TRIANA	$4,604.04	$0.00
				8240-111-101001-370-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GD Compra : 2327 Factura: 4e880, 877 RUBEN MUÑOZ TRIANA	$0.00	$4,604.04
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES.	GD Compra : 2327 Factura: 4e880, 877 RUBEN MUÑOZ TRIANA	$4,604.04	$0.00
				2112-1-000877	RUBEN MUÑOZ TRIANA	GD Compra : 2327 Factura: 4e880, 877 RUBEN MUÑOZ TRIANA	$0.00	$4,604.04
							9,208.08	9,208.08
15/ene./2019	000000	E00052		2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	S/C	$5,155.04	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	S/C	$0.00	$4,710.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	S/C	$0.00	$444.40
							5,155.04	5,155.04
15/ene./2019	000000	C01648		2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	S/C	$5,155.04	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	S/C	$0.00	$4,710.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	S/C	$0.00	$444.40
							5,155.04	5,155.04
15/ene./2019	000000	C01651		1112-01-066	4254 FONDO III 2018	S/C	$0.00	$5,888.30
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	S/C	$0.00	$555.50
				2112-1-000813	MAGALY URIBE RUEDAS	S/C	$6,443.80	$0.00
							6,443.80	6,443.80
15/ene./2019	000000	C01652		2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	S/C	$7,733.72	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	S/C	$0.00	$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	S/C	$0.00	$666.70
							7,733.72	7,733.72
15/ene./2019	000000	C01653		2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	S/C	$6,443.80	$0.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	S/C	$0.00	$555.50
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	S/C	$0.00	$5,888.30
							6,443.80	6,443.80
15/ene./2019	CO 002494	P07124	Compra	8250-111-101001-370-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GD Compra : 2494 Factura: 4E880, 931 SALVADOR MUÑOZ TRIANA	$4,604.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	CO 002494	P07124	Compra	8240-111-101001-370-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GD Compra : 2494 Factura: 4E880, 931 SALVADOR MUÑOZ TRIANA	$0.00	$4,604.04
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES.	GD Compra : 2494 Factura: 4E880, 931 SALVADOR MUÑOZ TRIANA	$4,604.04	$0.00
				2112-1-000931	SALVADOR MUÑOZ TRIANA	GD Compra : 2494 Factura: 4E880, 931 SALVADOR MUÑOZ TRIANA	$0.00	$4,604.04
							9,208.08	9,208.08
15/ene./2019	000000	C01656		2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	S/C	$7,088.76	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	S/C	$0.00	$6,477.66
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	S/C	$0.00	$611.10
							7,088.76	7,088.76
15/ene./2019	000000	C01658		2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	S/C	$7,733.72	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	S/C	$0.00	$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	S/C	$0.00	$666.70
							7,733.72	7,733.72
15/ene./2019	000000	C01661		2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	S/C	$5,800.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	S/C	$0.00	$500.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	S/C	$0.00	$5,300.00
							5,800.00	5,800.00
15/ene./2019	000000	C01663		2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	S/C	$5,155.04	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	S/C	$0.00	$4,710.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	S/C	$0.00	$444.40
							5,155.04	5,155.04
15/ene./2019	000000	C01665		2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	S/C	$3,866.28	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	S/C	$0.00	$3,532.98
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	S/C	$0.00	$333.30
							3,866.28	3,866.28
15/ene./2019	000000	C01667		2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	S/C	$12,888.76	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	S/C	$0.00	$1,111.10
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	S/C	$0.00	$11,777.66
							12,888.76	12,888.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	000000	C01671		2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	S/C	$6,443.80	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	S/C	$0.00	$5,888.30
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	S/C	$0.00	$555.50
							6,443.80	6,443.80
15/ene./2019	PP 001462	P07568	Programacion de Pago	8260-513-415001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2683, Pago Programado: 1462	$12,888.76	$0.00
				8250-513-415001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2683, Pago Programado: 1462	$0.00	$12,888.76
							12,888.76	12,888.76
15/ene./2019	PA 000904	C01787	Pago	8270-513-415001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 904	$12,888.76	$0.00
				8260-513-415001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 904	$0.00	$12,888.76
				2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 904	$12,888.76	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 904	$0.00	$11,777.66
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,111.10
							25,777.52	25,777.52
15/ene./2019	OC 002711	P09216	Orden de Compra	8240-62B-B11003-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 COBERTORES	$500,000.00	$0.00
				8220-62B-B11003-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 COBERTORES	$0.00	$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
15/ene./2019	CO 003135	P09217	Compra	8250-62B-B11003-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3135 Factura: 3A00, 842 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO	$500,000.00	$0.00
				8240-62B-B11003-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3135 Factura: 3A00, 842 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO	$0.00	$500,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3135 Factura: 3A00, 842 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO	$500,000.00	$0.00
				2112-1-000842	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO	GD Compra : 3135 Factura: 3A00, 842 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO	$0.00	$500,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
15/ene./2019	OC 003338	P11712	Orden de Compra	8240-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000010 BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.)	$1,690.00	$0.00
				8220-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000010 BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.)	$0.00	$1,690.00
							1,690.00	1,690.00
15/ene./2019	CO 003820	P11713	Compra	8250-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 3820 Factura: 3107, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$1,690.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	CO 003820	P11713	Compra	8240-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 3820 Factura: 3107, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	$1,690.00
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	GD Compra : 3820 Factura: 3107, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$1,690.00	$0.00
				2112-1-000259	MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	GD Compra : 3820 Factura: 3107, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	$1,690.00
							3,380.00	3,380.00
15/ene./2019	OC 003477	P12205	Orden de Compra	8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000321 MARTILLOS	$2,900.00	$0.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000404 PISTOLA ENGRAPADORA	$986.00	$0.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000055 BROCA	$382.80	$0.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000538 JUEGO DE DADOS	$406.00	$0.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 SIERRA	$1,740.00	$0.00
				8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000321 MARTILLOS	$0.00	$2,900.00
				8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000404 PISTOLA ENGRAPADORA	$0.00	$986.00
				8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000055 BROCA	$0.00	$382.80
				8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000538 JUEGO DE DADOS	$0.00	$406.00
				8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 SIERRA	$0.00	$1,740.00
							6,414.80	6,414.80
15/ene./2019	CO 004002	P12206	Compra	8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4002 Factura: AA17486, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$2,900.00	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4002 Factura: AA17486, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$986.00	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4002 Factura: AA17486, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$382.80	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4002 Factura: AA17486, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$406.00	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4002 Factura: AA17486, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$1,740.00	$0.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4002 Factura: AA17486, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$2,900.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4002 Factura: AA17486, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$986.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4002 Factura: AA17486, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$382.80
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4002 Factura: AA17486, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$406.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4002 Factura: AA17486, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$1,740.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 4002 Factura: AA17486, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$6,414.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2019	CO 004002	P12206	Compra	2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 4002 Factura: AA17486, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$6,414.80
							12,829.60	12,829.60
15/ene./2019	OC 003601	P12602	Orden de Compra	8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000373 PIJAS	$1,392.00	$0.00
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000373 PIJAS	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
15/ene./2019	CO 004129	P12603	Compra	8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4129 Factura: AA17481, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$1,392.00	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4129 Factura: AA17481, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$1,392.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 4129 Factura: AA17481, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$1,392.00	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 4129 Factura: AA17481, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
16/ene./2019	000000	I00018		3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	INGRESO DEL DIA ingresado el 30 de noviembre de 2018	$7,724.07	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$8,224.07	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$6,734.32	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$49,223.59	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$45,877.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$40,564.43	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$5,834.88	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$2,169.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$65,169.93
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$67.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,332.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,650.90
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,288.58
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$153.00
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$125.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,128.98
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,959.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2019	000000	I00018		4151-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,400.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,926.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,100.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,860.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$550.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,592.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$68.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,392.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$204.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,053.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,944.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,389.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$442.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,583.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,017.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,950.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$748.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$297.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,204.00
				2199-01-369	MARIA DEL ROCIO GUTIERREZ PIEDRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,169.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,562.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.90
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,606.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$156.20
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,919.11
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,946.22
				4143-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,448.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,082.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$65,169.93	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2019	000000	I00018		8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,650.90	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,288.58	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$125.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,128.98	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,959.54	$0.00
				8120-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,926.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,860.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,592.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,392.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,053.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,944.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,389.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,583.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$1,017.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$7,950.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,204.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$8,606.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,919.11	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$7,946.22	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2019	000000	I00018		8120-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$6,448.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,082.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,169.93
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.90
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,288.58
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,128.98
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,959.54
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,926.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,860.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,592.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,583.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,017.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,950.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2019	000000	I00018		8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,204.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,606.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,919.11
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,946.22
				8140-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,448.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,082.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,650.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,288.58	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,128.98	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,926.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,592.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$125.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,053.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,389.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,860.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,950.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,204.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,392.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,946.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,448.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2019	000000	I00018		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,583.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,017.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$8,606.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,944.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,082.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$65,169.93	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,959.54	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,919.11	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,288.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,128.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,946.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,448.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2019	000000	I00018		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,583.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,017.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,606.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,082.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,169.93
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,959.54
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,919.11
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$65,169.93	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,650.90	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,288.58	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$125.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,128.98	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,959.54	$0.00
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,926.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,860.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,592.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,392.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,053.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,944.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,389.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2019	000000	I00018		8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,583.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$1,017.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$7,950.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,204.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$8,606.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,919.11	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$7,946.22	$0.00
				8140-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$6,448.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,082.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,169.93
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.90
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,288.58
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,128.98
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,959.54
				8150-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,926.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,860.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,592.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2019	000000	I00018		8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,583.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,017.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,950.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,204.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,606.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,919.11
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,946.22
				8150-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,448.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,082.00
							658,429.84	658,429.84
16/ene./2019	000000	E00001		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$4,111.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$4,111.00
							4,111.00	4,111.00
16/ene./2019	000000	E00002		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$6,001.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$6,001.00
							6,001.00	6,001.00
16/ene./2019	000000	E00003		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$68.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$68.00
							68.00	68.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2019	000000	E00004		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$685.40	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$685.40
							685.40	685.40
16/ene./2019	000000	E00005		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$1,649.48	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$1,649.48
							1,649.48	1,649.48
16/ene./2019	000000	E00006		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$9,333.74	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$9,333.74
							9,333.74	9,333.74
16/ene./2019	000000	E00007		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$43,467.28	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$43,467.28
							43,467.28	43,467.28
16/ene./2019	000000	E00008		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$16,973.94	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$16,973.94
							16,973.94	16,973.94
16/ene./2019	000000	E00009		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$27,123.02	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$27,123.02
							27,123.02	27,123.02
16/ene./2019	OC 000142	P00404	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$2,850.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$2,850.00
							2,850.00	2,850.00
16/ene./2019	CO 000142	P00406	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: E49E, 521 RUBEN DEVORA VITELA	$2,850.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: E49E, 521 RUBEN DEVORA VITELA	$0.00	$2,850.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2019	CO 000142	P00406	Compra	5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 142 Factura: E49E, 521 RUBEN DEVORA VITELA	$2,850.00	$0.00
				2112-1-000521	RUBEN DEVORA VITELA	GD Compra : 142 Factura: E49E, 521 RUBEN DEVORA VITELA	$0.00	$2,850.00
							5,700.00	5,700.00
16/ene./2019	PP 000030	P00407	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 30	$2,850.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 30	$0.00	$2,850.00
							2,850.00	2,850.00
16/ene./2019	PA 000028	C00164	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP RUBEN DEVORA VITELA, Folio Pago: 28	$2,850.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP RUBEN DEVORA VITELA, Folio Pago: 28	$0.00	$2,850.00
				2112-1-000521	RUBEN DEVORA VITELA	GP RUBEN DEVORA VITELA, Folio Pago: 28	$2,850.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP RUBEN DEVORA VITELA, Folio Pago: 28	$0.00	$2,850.00
							5,700.00	5,700.00
16/ene./2019	OC 000144	P00410	Orden de Compra	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$433.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$433.00
							433.00	433.00
16/ene./2019	CO 000144	P00411	Compra	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: 71TE52, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$433.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: 71TE52, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$433.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 144 Factura: 71TE52, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$433.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 144 Factura: 71TE52, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$433.00
							866.00	866.00
16/ene./2019	PP 000031	P00412	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 31	$433.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 31	$0.00	$433.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							433.00	433.00
16/ene./2019	PA 000029	C00166	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 29	$433.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 29	$0.00	$433.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 29	$433.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 29	$0.00	$433.00
							866.00	866.00
16/ene./2019	OC 000145	P00413	Orden de Compra	8240-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2531000132 OXIGENO	$4,563.61	$0.00
				8220-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2531000132 OXIGENO	$0.00	$4,563.61
							4,563.61	4,563.61
16/ene./2019	CO 000145	P00414	Compra	8250-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: S/N, 509 INFRA SA DE CV	$4,563.61	$0.00
				8240-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: S/N, 509 INFRA SA DE CV	$0.00	$4,563.61
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	GD Compra : 145 Factura: S/N, 509 INFRA SA DE CV	$4,563.61	$0.00
				2112-1-000509	INFRA SA DE CV	GD Compra : 145 Factura: S/N, 509 INFRA SA DE CV	$0.00	$4,563.61
							9,127.22	9,127.22
16/ene./2019	PP 000032	P00415	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 32	$4,563.61	$0.00
				8250-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 32	$0.00	$4,563.61
							4,563.61	4,563.61
16/ene./2019	PA 000030	C00167	Pago	8270-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 30	$4,563.61	$0.00
				8260-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 30	$0.00	$4,563.61
				2112-1-000509	INFRA SA DE CV	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 30	$4,563.61	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 30	$0.00	$4,563.61
							9,127.22	9,127.22
16/ene./2019	PP 000034	P00425	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 34	$6,743.58	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2019	PP 000034	P00425	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 34	$0.00	$6,743.58
							6,743.58	6,743.58
16/ene./2019	PA 000032	C00170	Pago	8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 32	$6,743.58	$0.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 32	$0.00	$6,743.58
				2112-1-000509	INFRA SA DE CV	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 32	$6,743.58	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 32	$0.00	$6,743.58
							13,487.16	13,487.16
16/ene./2019	PP 000036	P00435	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 36	$6,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 36	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/ene./2019	PA 000034	C00172	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ERNESTO SANCHEZ BORJON, Folio Pago: 34	$6,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ERNESTO SANCHEZ BORJON, Folio Pago: 34	$0.00	$6,000.00
				2112-1-000876	ERNESTO SANCHEZ BORJON	GP ERNESTO SANCHEZ BORJON, Folio Pago: 34	$6,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ERNESTO SANCHEZ BORJON, Folio Pago: 34	$0.00	$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
16/ene./2019	PP 000039	P00475	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 39	$7,500.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 39	$0.00	$7,500.00
							7,500.00	7,500.00
16/ene./2019	PA 000037	C00176	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ERNESTO SANCHEZ BORJON, Folio Pago: 37	$7,500.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ERNESTO SANCHEZ BORJON, Folio Pago: 37	$0.00	$7,500.00
				2112-1-000876	ERNESTO SANCHEZ BORJON	GP ERNESTO SANCHEZ BORJON, Folio Pago: 37	$7,500.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ERNESTO SANCHEZ BORJON, Folio Pago: 37	$0.00	$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
16/ene./2019	OC 000173	P00477	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$351.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$351.00
							351.00	351.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2019	CO 000172	P00478	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: 10073, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$351.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: 10073, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$351.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 172 Factura: 10073, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$351.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 172 Factura: 10073, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$351.00
							702.00	702.00
16/ene./2019	PP 000040	P00479	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 40	$351.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 40	$0.00	$351.00
							351.00	351.00
16/ene./2019	PA 000038	C00179	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 38	$351.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 38	$0.00	$351.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 38	$351.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 38	$0.00	$351.00
							702.00	702.00
16/ene./2019	OC 000174	P00480	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$1,250.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$1,250.00
							1,250.00	1,250.00
16/ene./2019	CO 000173	P00481	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 10074, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,250.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 10074, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,250.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 173 Factura: 10074, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,250.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2019	CO 000173	P00481	Compra	2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 173 Factura: 10074, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
16/ene./2019	PP 000041	P00482	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 41	$1,250.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 41	$0.00	$1,250.00
							1,250.00	1,250.00
16/ene./2019	PA 000039	C00180	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 39	$1,250.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 39	$0.00	$1,250.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 39	$1,250.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 39	$0.00	$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
16/ene./2019	OC 000356	P01140	Orden de Compra	8240-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000002 ENMARCADO	$495.00	$0.00
				8220-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000002 ENMARCADO	$0.00	$495.00
							495.00	495.00
16/ene./2019	CO 000359	P01145	Compra	8250-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: E4258, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$495.00	$0.00
				8240-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: E4258, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$495.00
				5133-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Compra : 359 Factura: E4258, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$495.00	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 359 Factura: E4258, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$495.00
							990.00	990.00
16/ene./2019	OC 000359	P01147	Orden de Compra	8240-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000001 ENMICADO	$1,640.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2019	OC 000359	P01147	Orden de Compra	8220-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000001 ENMICADO	$0.00	$1,640.01
							1,640.01	1,640.01
16/ene./2019	CO 000360	P01149	Compra	8250-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: EC91A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$1,640.01	$0.00
				8240-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: EC91A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$1,640.01
				5133-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Compra : 360 Factura: EC91A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$1,640.01	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 360 Factura: EC91A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$1,640.01
							3,280.02	3,280.02
16/ene./2019	OC 000364	P01154	Orden de Compra	8240-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000002 ENMARCADO	$485.00	$0.00
				8220-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000002 ENMARCADO	$0.00	$485.00
							485.00	485.00
16/ene./2019	CO 000362	P01155	Compra	8250-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: E1259, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$485.00	$0.00
				8240-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: E1259, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$485.00
				5133-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Compra : 362 Factura: E1259, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$485.00	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 362 Factura: E1259, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$485.00
							970.00	970.00
16/ene./2019	OC 000365	P01160	Orden de Compra	8240-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000002 ENMARCADO	$613.00	$0.00
				8220-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000002 ENMARCADO	$0.00	$613.00
							613.00	613.00
16/ene./2019	CO 000363	P01162	Compra	8250-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: E317C, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$613.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2019	CO 000363	P01162	Compra	8240-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: E317C, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$613.00
				5133-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Compra : 363 Factura: E317C, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$613.00	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 363 Factura: E317C, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$613.00
							1,226.00	1,226.00
16/ene./2019	OC 000379	P01227	Orden de Compra	8240-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000017 ALMOHADILLA	$688.00	$0.00
				8220-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000017 ALMOHADILLA	$0.00	$688.00
							688.00	688.00
16/ene./2019	OC 000400	P01294	Orden de Compra	8240-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000010 BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.)	$845.00	$0.00
				8220-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000010 BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.)	$0.00	$845.00
							845.00	845.00
16/ene./2019	OC 000401	P01295	Orden de Compra	8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS PARA CDC	$1,479.00	$0.00
				8220-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS PARA CDC	$0.00	$1,479.00
							1,479.00	1,479.00
16/ene./2019	CO 000406	P01298	Compra	8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: AAC2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,479.00	$0.00
				8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: AAC2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,479.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 406 Factura: AAC2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,479.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 406 Factura: AAC2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,479.00
							2,958.00	2,958.00
16/ene./2019	OC 000403	P01300	Orden de Compra	8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,281.80	$0.00
				8220-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,281.80
							1,281.80	1,281.80
16/ene./2019	CO 000408	P01303	Compra	8250-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 1DAC7, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$688.00	$0.00
				8240-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 1DAC7, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	$688.00
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	GD Compra : 408 Factura: 1DAC7, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$688.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2019	CO 000408	P01303	Compra	2112-1-000259	MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	GD Compra : 408 Factura: 1DAC7, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	$688.00
							1,376.00	1,376.00
16/ene./2019	CO 000409	P01304	Compra	8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: A623, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,281.80	$0.00
				8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: A623, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,281.80
				5131-3121	GAS	GD Compra : 409 Factura: A623, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,281.80	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 409 Factura: A623, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,281.80
							2,563.60	2,563.60
16/ene./2019	CO 000414	P01312	Compra	8250-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: B92A, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$845.00	$0.00
				8240-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: B92A, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	$845.00
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	GD Compra : 414 Factura: B92A, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$845.00	$0.00
				2112-1-000259	MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	GD Compra : 414 Factura: B92A, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	$845.00
							1,690.00	1,690.00
16/ene./2019	OC 000406	P01329	Orden de Compra	8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS PARA EL RASTRO	$9,860.00	$0.00
				8220-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS PARA EL RASTRO	$0.00	$9,860.00
							9,860.00	9,860.00
16/ene./2019	CO 000417	P01330	Compra	8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: A2F3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,860.00	$0.00
				8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: A2F3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,860.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 417 Factura: A2F3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,860.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 417 Factura: A2F3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,860.00
							19,720.00	19,720.00
16/ene./2019	OC 000575	P02003	Orden de Compra	8240-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000001 MARCO PARA RECONOCIMIENTO	$380.00	$0.00
				8220-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000001 MARCO PARA RECONOCIMIENTO	$0.00	$380.00
							380.00	380.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2019	CO 000594	P02004	Compra	8250-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: E8302, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$380.00	$0.00
				8240-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: E8302, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$380.00
				5133-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Compra : 594 Factura: E8302, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$380.00	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 594 Factura: E8302, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$380.00
							760.00	760.00
16/ene./2019	000000	C00538		1125-01-026	DULCE DENISSE MENDOZA LEDESMA	FONDO REVOLOVENTE RECURSOS MATERIALES	$30,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	DULCE DENISSE MENDOZA LEDESMA	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
16/ene./2019	PP 000604	P02559	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 799, Pago Programado: 604	$31,320.00	$0.00
				8250-111-101001-810-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 799, Pago Programado: 604	$0.00	$31,320.00
							31,320.00	31,320.00
16/ene./2019	PA 000327	C00682	Pago	8270-111-101001-810-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ, Folio Pago: 327	$31,320.00	$0.00
				8260-111-101001-810-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ, Folio Pago: 327	$0.00	$31,320.00
				2112-1-000878	MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ	GP MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ, Folio Pago: 327	$31,320.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ, Folio Pago: 327	$0.00	$31,320.00
							62,640.00	62,640.00
16/ene./2019	OC 000846	P02841	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$10,770.01	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$10,770.01
							10,770.01	10,770.01
16/ene./2019	CO 000920	P02843	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 920 Factura: D 909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,770.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2019	CO 000920	P02843	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 920 Factura: D 909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,770.01
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 920 Factura: D 909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,770.01	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 920 Factura: D 909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,770.01
							21,540.02	21,540.02
16/ene./2019	OC 000853	P02859	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$90,883.31	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$90,883.31
							90,883.31	90,883.31
16/ene./2019	CO 000927	P02860	Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 927 Factura: D 911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$90,883.31	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 927 Factura: D 911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$90,883.31
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 927 Factura: D 911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$90,883.31	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 927 Factura: D 911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$90,883.31
							181,766.62	181,766.62
16/ene./2019	OC 000913	P03005	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$399.80	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$399.80
							399.80	399.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2019	CO 000991	P03006	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 991 Factura: D 870, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$399.80	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 991 Factura: D 870, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$399.80
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 991 Factura: D 870, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$399.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 991 Factura: D 870, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$399.80
							799.60	799.60
16/ene./2019	OC 000915	P03010	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,983.41	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,983.41
							1,983.41	1,983.41
16/ene./2019	CO 000993	P03011	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 993 Factura: D 871, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,983.41	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 993 Factura: D 871, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,983.41
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 993 Factura: D 871, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,983.41	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 993 Factura: D 871, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,983.41
							3,966.82	3,966.82
16/ene./2019	OC 000917	P03014	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$999.60	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$999.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							999.60	999.60
16/ene./2019	CO 000995	P03016	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 995 Factura: D 873, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$999.60	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 995 Factura: D 873, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$999.60
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 995 Factura: D 873, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$999.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 995 Factura: D 873, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$999.60
							1,999.20	1,999.20
16/ene./2019	OC 000918	P03018	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$399.80	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$399.80
							399.80	399.80
16/ene./2019	CO 000996	P03019	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 996 Factura: D 874, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$399.80	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 996 Factura: D 874, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$399.80
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 996 Factura: D 874, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$399.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 996 Factura: D 874, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$399.80
							799.60	799.60
16/ene./2019	OC 000920	P03023	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$12,746.88	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2019	OC 000920	P03023	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$12,746.88
							12,746.88	12,746.88
16/ene./2019	CO 000998	P03024	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 998 Factura: D 875, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,746.88	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 998 Factura: D 875, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,746.88
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 998 Factura: D 875, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,746.88	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 998 Factura: D 875, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,746.88
							25,493.76	25,493.76
16/ene./2019	OC 000922	P03028	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,199.40	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,199.40
							1,199.40	1,199.40
16/ene./2019	CO 001000	P03029	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1000 Factura: D 876, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,199.40	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1000 Factura: D 876, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,199.40
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1000 Factura: D 876, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,199.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1000 Factura: D 876, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,199.40
							2,398.80	2,398.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2019	OC 000923	P03031	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,621.72	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,621.72
							3,621.72	3,621.72
16/ene./2019	CO 001001	P03032	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1001 Factura: D 877, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,621.72	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1001 Factura: D 877, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,621.72
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1001 Factura: D 877, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,621.72	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1001 Factura: D 877, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,621.72
							7,243.44	7,243.44
16/ene./2019	OC 000924	P03034	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$499.75	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$499.75
							499.75	499.75
16/ene./2019	CO 001002	P03036	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1002 Factura: D 878, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$499.75	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1002 Factura: D 878, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$499.75
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1002 Factura: D 878, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$499.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1002 Factura: D 878, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$499.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							999.50	999.50
16/ene./2019	OC 000926	P03039	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$599.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$599.70
							599.70	599.70
16/ene./2019	CO 001004	P03040	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1004 Factura: D 879, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$599.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1004 Factura: D 879, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$599.70
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1004 Factura: D 879, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$599.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1004 Factura: D 879, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$599.70
							1,199.40	1,199.40
16/ene./2019	OC 000927	P03042	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,289.90	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,289.90
							4,289.90	4,289.90
16/ene./2019	CO 001005	P03043	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1005 Factura: D 880, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,289.90	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1005 Factura: D 880, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,289.90
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1005 Factura: D 880, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,289.90	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2019	CO 001005	P03043	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1005 Factura: D 880, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,289.90
							8,579.80	8,579.80
16/ene./2019	OC 000929	P03046	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,688.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,688.50
							1,688.50	1,688.50
16/ene./2019	CO 001006	P03047	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1006 Factura: D 881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,688.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1006 Factura: D 881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,688.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1006 Factura: D 881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,688.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1006 Factura: D 881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,688.50
							3,377.00	3,377.00
16/ene./2019	OC 000930	P03050	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$6,024.98	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$6,024.98
							6,024.98	6,024.98
16/ene./2019	CO 001008	P03051	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1008 Factura: D 883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,024.98	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1008 Factura: D 883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,024.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2019	CO 001008	P03051	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1008 Factura: D 883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,024.98	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1008 Factura: D 883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,024.98
							12,049.96	12,049.96
16/ene./2019	OC 000931	P03053	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,399.30	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,399.30
							1,399.30	1,399.30
16/ene./2019	CO 001009	P03054	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1009 Factura: D 885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,399.30	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1009 Factura: D 885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,399.30
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1009 Factura: D 885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,399.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1009 Factura: D 885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,399.30
							2,798.60	2,798.60
16/ene./2019	OC 000932	P03056	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$799.60	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$799.60
							799.60	799.60
16/ene./2019	CO 001010	P03057	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1010 Factura: D 886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$799.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2019	CO 001010	P03057	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1010 Factura: D 886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$799.60
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1010 Factura: D 886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$799.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1010 Factura: D 886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$799.60
							1,599.20	1,599.20
16/ene./2019	OC 000938	P03072	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,433.08	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,433.08
							2,433.08	2,433.08
16/ene./2019	CO 001019	P03080	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1019 Factura: D 887, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,433.08	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1019 Factura: D 887, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,433.08
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1019 Factura: D 887, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,433.08	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1019 Factura: D 887, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,433.08
							4,866.16	4,866.16
16/ene./2019	OC 000944	P03084	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,799.10	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,799.10
							1,799.10	1,799.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2019	CO 001021	P03085	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1021 Factura: D 888, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,799.10	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1021 Factura: D 888, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,799.10
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1021 Factura: D 888, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,799.10	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1021 Factura: D 888, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,799.10
							3,598.20	3,598.20
16/ene./2019	OC 000945	P03087	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,299.45	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,299.45
							1,299.45	1,299.45
16/ene./2019	CO 001022	P03088	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: D 889, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,299.45	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: D 889, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,299.45
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1022 Factura: D 889, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,299.45	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1022 Factura: D 889, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,299.45
							2,598.90	2,598.90
16/ene./2019	OC 000946	P03091	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$399.80	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$399.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							399.80	399.80
16/ene./2019	CO 001024	P03092	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1024 Factura: D 890, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$399.80	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1024 Factura: D 890, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$399.80
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1024 Factura: D 890, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$399.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1024 Factura: D 890, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$399.80
							799.60	799.60
16/ene./2019	OC 000947	P03094	Orden de Compra	8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$399.80	$0.00
				8220-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$399.80
							399.80	399.80
16/ene./2019	CO 001027	P03098	Compra	8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: D 891, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$399.80	$0.00
				8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: D 891, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$399.80
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1027 Factura: D 891, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$399.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1027 Factura: D 891, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$399.80
							799.60	799.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2019	OC 000957	P03116	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$799.60	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$799.60
							799.60	799.60
16/ene./2019	OC 000958	P03117	Orden de Compra	8240-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,219.39	$0.00
				8220-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,219.39
							1,219.39	1,219.39
16/ene./2019	CO 001038	P03121	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1038 Factura: D 892, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$799.60	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1038 Factura: D 892, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$799.60
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1038 Factura: D 892, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$799.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1038 Factura: D 892, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$799.60
							1,599.20	1,599.20
16/ene./2019	CO 001040	P03124	Compra	8250-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: D 893, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,219.39	$0.00
				8240-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: D 893, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,219.39
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1040 Factura: D 893, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,219.39	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2019	CO 001040	P03124	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1040 Factura: D 893, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,219.39
							2,438.78	2,438.78
16/ene./2019	OC 000967	P03138	Orden de Compra	8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,195.49	$0.00
				8220-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,195.49
							5,195.49	5,195.49
16/ene./2019	CO 001048	P03139	Compra	8250-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1048 Factura: D 894, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,195.49	$0.00
				8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1048 Factura: D 894, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,195.49
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1048 Factura: D 894, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,195.49	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1048 Factura: D 894, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,195.49
							10,390.98	10,390.98
16/ene./2019	OC 000971	P03148	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$599.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$599.70
							599.70	599.70
16/ene./2019	CO 001053	P03151	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: D 896, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$599.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2019	CO 001053	P03151	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: D 896, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$599.70
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1053 Factura: D 896, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$599.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1053 Factura: D 896, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$599.70
							1,199.40	1,199.40
16/ene./2019	OC 000973	P03155	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,584.59	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,584.59
							4,584.59	4,584.59
16/ene./2019	CO 001055	P03156	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: D 898, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,584.59	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: D 898, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,584.59
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1055 Factura: D 898, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,584.59	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1055 Factura: D 898, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,584.59
							9,169.18	9,169.18
16/ene./2019	OC 000974	P03159	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,747.30	$0.00
				8220-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,747.30
							5,747.30	5,747.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2019	CO 001056	P03160	Compra	8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1056 Factura: D 899, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,747.30	$0.00
				8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1056 Factura: D 899, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,747.30
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1056 Factura: D 899, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,747.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1056 Factura: D 899, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,747.30
							11,494.60	11,494.60
16/ene./2019	OC 000977	P03166	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$499.75	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$499.75
							499.75	499.75
16/ene./2019	CO 001059	P03168	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1059 Factura: D 900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$499.75	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1059 Factura: D 900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$499.75
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1059 Factura: D 900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$499.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1059 Factura: D 900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$499.75
							999.50	999.50
16/ene./2019	OC 000980	P03174	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$999.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$999.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							999.50	999.50
16/ene./2019	CO 001061	P03175	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1061 Factura: D 901, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$999.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1061 Factura: D 901, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$999.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1061 Factura: D 901, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$999.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1061 Factura: D 901, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$999.50
							1,999.00	1,999.00
16/ene./2019	OC 000981	P03179	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,980.05	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,980.05
							2,980.05	2,980.05
16/ene./2019	CO 001064	P03180	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1064 Factura: D 902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,980.05	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1064 Factura: D 902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,980.05
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1064 Factura: D 902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,980.05	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1064 Factura: D 902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,980.05
							5,960.10	5,960.10
16/ene./2019	OC 000982	P03182	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,999.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2019	OC 000982	P03182	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,999.00
							1,999.00	1,999.00
16/ene./2019	CO 001065	P03183	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1065 Factura: D 903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,999.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1065 Factura: D 903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,999.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1065 Factura: D 903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,999.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1065 Factura: D 903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,999.00
							3,998.00	3,998.00
16/ene./2019	OC 000983	P03185	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$14,080.24	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$14,080.24
							14,080.24	14,080.24
16/ene./2019	CO 001066	P03186	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: D 905, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$14,080.24	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: D 905, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$14,080.24
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1066 Factura: D 905, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$14,080.24	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1066 Factura: D 905, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$14,080.24
							28,160.48	28,160.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2019	OC 000999	P03223	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$12,767.03	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$12,767.03
							12,767.03	12,767.03
16/ene./2019	CO 001082	P03224	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1082 Factura: D 906, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,767.03	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1082 Factura: D 906, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,767.03
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1082 Factura: D 906, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,767.03	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1082 Factura: D 906, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,767.03
							25,534.06	25,534.06
16/ene./2019	OC 001000	P03226	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,627.18	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,627.18
							2,627.18	2,627.18
16/ene./2019	CO 001085	P03227	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1085 Factura: D 907, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,627.18	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1085 Factura: D 907, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,627.18
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1085 Factura: D 907, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,627.18	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1085 Factura: D 907, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,627.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,254.36	5,254.36
16/ene./2019	OC 001001	P03230	Orden de Compra	8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,979.35	$0.00
				8220-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,979.35
							2,979.35	2,979.35
16/ene./2019	CO 001086	P03231	Compra	8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1086 Factura: D 908, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,979.35	$0.00
				8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1086 Factura: D 908, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,979.35
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1086 Factura: D 908, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,979.35	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1086 Factura: D 908, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,979.35
							5,958.70	5,958.70
16/ene./2019	OC 001002	P03233	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,215.93	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,215.93
							5,215.93	5,215.93
16/ene./2019	CO 001087	P03234	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1087 Factura: D 910, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,215.93	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1087 Factura: D 910, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,215.93
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1087 Factura: D 910, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,215.93	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2019	CO 001087	P03234	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1087 Factura: D 910, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,215.93
							10,431.86	10,431.86
16/ene./2019	OC 001003	P03236	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$599.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$599.70
							599.70	599.70
16/ene./2019	CO 001088	P03237	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1088 Factura: D 912, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$599.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1088 Factura: D 912, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$599.70
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1088 Factura: D 912, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$599.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1088 Factura: D 912, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$599.70
							1,199.40	1,199.40
16/ene./2019	OC 001004	P03239	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$599.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$599.70
							599.70	599.70
16/ene./2019	CO 001089	P03240	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1089 Factura: D 913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$599.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1089 Factura: D 913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$599.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2019	CO 001089	P03240	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1089 Factura: D 913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$599.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1089 Factura: D 913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$599.70
							1,199.40	1,199.40
16/ene./2019	OC 001005	P03242	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,914.88	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,914.88
							2,914.88	2,914.88
16/ene./2019	CO 001090	P03243	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1090 Factura: D 914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,914.88	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1090 Factura: D 914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,914.88
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1090 Factura: D 914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,914.88	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1090 Factura: D 914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,914.88
							5,829.76	5,829.76
16/ene./2019	OC 001097	P03530	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,199.74	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,199.74
							1,199.74	1,199.74
16/ene./2019	CO 001203	P03531	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1203 Factura: D 897, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,199.74	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2019	CO 001203	P03531	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1203 Factura: D 897, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,199.74
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1203 Factura: D 897, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,199.74	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1203 Factura: D 897, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,199.74
							2,399.48	2,399.48
16/ene./2019	CO 001228	P03590	Compra	8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1228 Factura: D 884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,413.44	$0.00
				8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1228 Factura: D 884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,413.44
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1228 Factura: D 884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,413.44	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1228 Factura: D 884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,413.44
							12,826.88	12,826.88
16/ene./2019	OC 001127	P03609	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$104,907.94	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$104,907.94
							104,907.94	104,907.94
16/ene./2019	CO 001236	P03610	Compra	8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1236 Factura: D 915, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$104,907.94	$0.00
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1236 Factura: D 915, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$104,907.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2019	CO 001236	P03610	Compra	5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1236 Factura: D 915, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$104,907.94	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1236 Factura: D 915, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$104,907.94
							209,815.88	209,815.88
16/ene./2019	OC 001128	P03612	Orden de Compra	8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$399.80	$0.00
				8220-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$399.80
							399.80	399.80
16/ene./2019	CO 001237	P03613	Compra	8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1237 Factura: D 891, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$399.80	$0.00
				8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1237 Factura: D 891, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$399.80
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1237 Factura: D 891, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$399.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1237 Factura: D 891, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$399.80
							799.60	799.60
16/ene./2019	CO 001237	P03621	Cancelación Compra	8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1237 Factura: D 891, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$399.80	$0.00
				8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1237 Factura: D 891, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$399.80
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	Cancelación GD Compra : 1237 Factura: D 891, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$399.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2019	CO 001237	P03621	Cancelación Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1237 Factura: D 891, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$399.80
							-799.60	-799.60
16/ene./2019	OC 001128	P03622	Cancelación Orden de Compra	8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-$399.80	$0.00
				8220-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	-$399.80
							-399.80	-399.80
16/ene./2019	GP 000152	C00787	Gasto Pagado	8240-111-101001-380-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GC	$1,339,862.00	$0.00
				8240-111-101001-380-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GC	$133,986.00	$0.00
				8220-111-101001-380-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,339,862.00
				8220-111-101001-380-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GC	$0.00	$133,986.00
				8250-111-101001-380-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 152	$1,339,862.00	$0.00
				8250-111-101001-380-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 152	$133,986.00	$0.00
				8240-111-101001-380-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 152	$0.00	$1,339,862.00
				8240-111-101001-380-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 152	$0.00	$133,986.00
				5139-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 152	$1,339,862.00	$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 152	$133,986.00	$0.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 152	$0.00	$1,339,862.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 152	$0.00	$133,986.00
				8260-111-101001-380-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE	$1,339,862.00	$0.00
				8260-111-101001-380-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE	$133,986.00	$0.00
				8250-111-101001-380-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE	$0.00	$1,339,862.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2019	GP 000152	C00787	Gasto Pagado	8250-111-101001-380-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE	$0.00	$133,986.00
				8270-111-101001-380-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Directo 152 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 152	$1,339,862.00	$0.00
				8270-111-101001-380-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Directo 152 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 152	$133,986.00	$0.00
				8260-111-101001-380-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Directo 152 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 152	$0.00	$1,339,862.00
				8260-111-101001-380-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Directo 152 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 152	$0.00	$133,986.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Directo 152 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 152	$1,339,862.00	$0.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GP Directo 152 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 152	$133,986.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 152 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 152	$0.00	$1,473,848.00
							8,843,088.00	8,843,088.00
16/ene./2019	OC 001341	P04365	Orden de Compra	8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,686.81	$0.00
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,686.81
							2,686.81	2,686.81
16/ene./2019	CO 001528	P04367	Compra	8250-111-304008-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1528 Factura: 12536, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,686.81	$0.00
				8240-111-304008-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1528 Factura: 12536, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,686.81
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1528 Factura: 12536, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,686.81	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1528 Factura: 12536, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,686.81
							5,373.62	5,373.62
16/ene./2019	OC 001351	P04387	Orden de Compra	8240-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$11,417.86	$0.00
				8220-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$11,417.86

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,417.86	11,417.86
16/ene./2019	CO 001546	P04389	Compra	8250-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1546 Factura: D 872, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,417.86	$0.00
				8240-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1546 Factura: D 872, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,417.86
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1546 Factura: D 872, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,417.86	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1546 Factura: D 872, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,417.86
							22,835.72	22,835.72
16/ene./2019	OC 001359	P04405	Orden de Compra	8240-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$11,583.36	$0.00
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$55,166.56	$0.00
				8240-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$799.60	$0.00
				8220-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$11,583.36
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$55,166.56
				8220-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$799.60
							67,549.52	67,549.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2019	CO 001557	P04406	Compra	8250-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1557 Factura: D 904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,583.36	$0.00
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1557 Factura: D 904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$55,166.56	$0.00
				8250-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1557 Factura: D 904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$799.60	$0.00
				8240-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1557 Factura: D 904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,583.36
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1557 Factura: D 904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$55,166.56
				8240-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1557 Factura: D 904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$799.60
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1557 Factura: D 904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$67,549.52	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1557 Factura: D 904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$67,549.52
							135,099.04	135,099.04
16/ene./2019	OC 001383	P04479	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,576.78	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,576.78
							2,576.78	2,576.78
16/ene./2019	CO 001587	P04480	Compra	8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1587 Factura: 12535, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,576.78	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2019	CO 001587	P04480	Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1587 Factura: 12535, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,576.78
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1587 Factura: 12535, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,576.78	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1587 Factura: 12535, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,576.78
							5,153.56	5,153.56
16/ene./2019	OC 001388	P04493	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$14,039.31	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$14,039.31
							14,039.31	14,039.31
16/ene./2019	CO 001592	P04495	Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 1592 Factura: 12534, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$14,039.31	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 1592 Factura: 12534, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$14,039.31
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 1592 Factura: 12534, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$14,039.31	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1592 Factura: 12534, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$14,039.31
							28,078.62	28,078.62
16/ene./2019	OC 001395	P04519	Orden de Compra	8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,201.27	$0.00
				8220-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,201.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,201.27	1,201.27
16/ene./2019	CO 001600	P04520	Compra	8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1600 Factura: 12539, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,201.27	$0.00
				8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1600 Factura: 12539, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,201.27
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1600 Factura: 12539, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,201.27	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1600 Factura: 12539, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,201.27
							2,402.54	2,402.54
16/ene./2019	OC 001399	P04531	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$449.33	$0.00
				8220-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$449.33
							449.33	449.33
16/ene./2019	CO 001604	P04532	Compra	8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1604 Factura: 12538, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$449.33	$0.00
				8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1604 Factura: 12538, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$449.33
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1604 Factura: 12538, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$449.33	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1604 Factura: 12538, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$449.33
							898.66	898.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2019	OC 001403	P04543	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,557.49	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,557.49
							4,557.49	4,557.49
16/ene./2019	CO 001608	P04545	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1608 Factura: 12537, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$4,557.49	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1608 Factura: 12537, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$4,557.49
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1608 Factura: 12537, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$4,557.49	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1608 Factura: 12537, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$4,557.49
							9,114.98	9,114.98
16/ene./2019	000000	I00135		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$665,055.39
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$186,271.92
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,773.73
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109,628.96
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$33,289.74
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,032.48
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,478.68
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$138,223.45	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$64,177.74	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$19,339.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$11,317.07	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$84,721.91	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$179,331.60	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$76,809.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$72,723.76	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$120,472.95	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$103,425.02	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	FALTANTE A CAJERO ARMANDO DE RECIBO 6076	$12,868.81	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	FALTANTE A CAJERO YASSIR DE RECIBOS 7256 Y 8111	$142,023.21	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2019	000000	I00135		1111-01-001	CAJA	FALTANTE A CAJERO CARLOS DE RECIBOS 6315 Y 7003	$1,097.38	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$665,055.39	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$186,271.92	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,773.73	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$109,628.96	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$33,289.74	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,032.48	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$17,478.68	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665,055.39
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186,271.92
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,773.73
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,628.96
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,289.74
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,032.48
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,478.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$109,628.96	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$665,055.39	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$33,289.74	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$186,271.92	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,032.48	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,773.73	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$17,478.68	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,628.96
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665,055.39
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,289.74
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186,271.92
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,032.48
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,773.73
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,478.68
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$665,055.39	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$186,271.92	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,773.73	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$109,628.96	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$33,289.74	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,032.48	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$17,478.68	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665,055.39
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186,271.92
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,773.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2019	000000	I00135		8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,628.96
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,289.74
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,032.48
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,478.68
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$138,223.45	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,223.45
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$138,223.45	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,223.45
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$138,223.45	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,223.45
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$138,223.45	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,223.45
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,223.45
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$138,223.45	$0.00
							4,797,240.85	4,797,240.85
16/ene./2019	CO 001600	P05353	Cancelación Compra	8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1600 Factura: 12539, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,201.27	$0.00
				8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1600 Factura: 12539, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,201.27
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	Cancelación GD Compra : 1600 Factura: 12539, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,201.27	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1600 Factura: 12539, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,201.27
							-2,402.54	-2,402.54
16/ene./2019	CO 001897	P05380	Compra	8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1897 Factura: 12539, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,201.27	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2019	CO 001897	P05380	Compra	8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1897 Factura: 12539, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,201.27
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1897 Factura: 12539, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,201.27	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1897 Factura: 12539, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,201.27
							2,402.54	2,402.54
16/ene./2019	CO 001528	P05496	Cancelación Compra	8250-111-304008-530-312	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1528 Factura: 12536, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,686.81	$0.00
				8240-111-304008-530-312	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1528 Factura: 12536, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,686.81
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 1528 Factura: 12536, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,686.81	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1528 Factura: 12536, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,686.81
							-5,373.62	-5,373.62
16/ene./2019	CO 001928	P05500	Compra	8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1928 Factura: 12536, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,686.81	$0.00
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1928 Factura: 12536, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,686.81
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1928 Factura: 12536, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,686.81	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1928 Factura: 12536, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,686.81
							5,373.62	5,373.62
16/ene./2019	OC 001792	P05792	Orden de Compra	8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	$30,624.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000013 BALASTRAS	$52,896.00	$0.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	$0.00	$30,624.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000013 BALASTRAS	$0.00	$52,896.00
							83,520.00	83,520.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2019	CO 002033	P05793	Compra	8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2033 Factura: 1416, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$30,624.00	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2033 Factura: 1416, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$52,896.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2033 Factura: 1416, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$30,624.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2033 Factura: 1416, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$52,896.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 2033 Factura: 1416, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$83,520.00	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 2033 Factura: 1416, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$83,520.00
							167,040.00	167,040.00
16/ene./2019	OC 001944	P06363	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JARDINERA FLORAL	$580.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JARDINERA FLORAL	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
16/ene./2019	CO 002247	P06365	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2247 Factura: 601D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$580.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2247 Factura: 601D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$580.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2247 Factura: 601D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$580.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2247 Factura: 601D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
16/ene./2019	000000	D00020		1112-04-022	5321 FORTASEG 2018	REINTEGRO POR DEPOSITO EXCEDIDO POR PAGO A PROVEEDOR PROGRAMA FORTASEG	$22,886.32	$0.00
				2112-2-000486	CAPACITACION, INSUMOS Y ADIESTRAMIENTO DE AGUASCALIENTES S DE RL DE CV	REINTEGRO POR DEPOSITO EXCEDIDO POR PAGO A PROVEEDOR PROGRAMA FORTASEG	$0.00	$22,886.32
							22,886.32	22,886.32
16/ene./2019	000000	I00198		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO NO IDENTIFICADO DEL DIA 16 DE ENERO DE 2019	$721.18	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO NO IDENTIFICADO DEL DIA 16 DE ENERO DE 2019	$1,295.37	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO NO IDENTIFICADO DEL DIA 16 DE ENERO DE 2019	$699.61	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO NO IDENTIFICADO DEL DIA 29 DE ENERO DE 2019	$36,300.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	LINGRESO NO IDENTIFICADO DEL DIA 29 DE ENERO DE 2019	$18,579.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	LINGRESO NO IDENTIFICADO DEL DIA 31 DE ENERO DE 2019	$332.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2019	000000	I00198		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	LINGRESO NO IDENTIFICADO DEL DIA 31 DE ENERO DE 2019	$606.65	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	LINGRESO NO IDENTIFICADO DEL DIA 31 DE ENERO DE 2019	$3,548.59	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	LINGRESO NO IDENTIFICADO DEL DIA 31 DE ENERO DE 2019	$3,548.59	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	LINGRESO NO IDENTIFICADO DEL DIA 31 DE ENERO DE 2019	$3,548.59	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	LINGRESO NO IDENTIFICADO DEL DIA 31 DE ENERO DE 2019	$108,838.64	$0.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS POR IDENTIFICAR DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019	$0.00	$178,018.22
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$178,018.22	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178,018.22
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$178,018.22	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178,018.22
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$178,018.22	$0.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178,018.22
							712,072.88	712,072.88
16/ene./2019	OC 002024	P06770	Orden de Compra	8240-111-101001-370-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$1,392.00	$0.00
				8220-111-101001-370-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
16/ene./2019	OC 002169	P07110	Orden de Compra	8240-111-101001-370-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$1,392.00	$0.00
				8220-111-101001-370-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
16/ene./2019	GE 000406	P07381	Gasto Ejercido	8260-513-408009-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 406	$1,570,767.32	$0.00
				8250-513-408009-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 406	$0.00	$1,570,767.32
							1,570,767.32	1,570,767.32
16/ene./2019	GD 000449	P07944	Gasto Devengado	8250-513-402007-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 449	$350,828.34	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2019	GD 000449	P07944	Gasto Devengado	8240-513-402007-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 449	$0.00	$350,828.34
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 449	$350,828.34	$0.00
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GD Folio: 449	$0.00	$350,828.34
							701,656.68	701,656.68
16/ene./2019	GD 000450	P07959	Gasto Devengado	8250-513-402015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 450	$87,885.97	$0.00
				8240-513-402015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 450	$0.00	$87,885.97
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 450	$87,885.97	$0.00
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GD Folio: 450	$0.00	$87,885.97
							175,771.94	175,771.94
16/ene./2019	GD 000504	P08387	Gasto Devengado	8250-513-402026-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 504	$326,360.73	$0.00
				8240-513-402026-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 504	$0.00	$326,360.73
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 504	$326,360.73	$0.00
				2113-000224	JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ	GD Folio: 504	$0.00	$326,360.73
							652,721.46	652,721.46
16/ene./2019	GD 000529	P08507	Gasto Devengado	8250-513-406001-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 529	$144,693.84	$0.00
				8240-513-406001-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 529	$0.00	$144,693.84
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 529	$144,693.84	$0.00
				2113-000224	JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ	GD Folio: 529	$0.00	$144,693.84
							289,387.68	289,387.68
16/ene./2019	PP 001796	P09218	Programacion de Pago	8260-62B-B11003-310-38	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3135, Pago Programado: 1796	$500,000.00	$0.00
				8250-62B-B11003-310-38	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3135, Pago Programado: 1796	$0.00	$500,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							500,000.00	500,000.00
16/ene./2019	PA 001165	C02464	Pago	8270-62B-B11003-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO, Folio Pago: 1165	$500,000.00	$0.00
				8260-62B-B11003-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO, Folio Pago: 1165	$0.00	$500,000.00
				2112-1-000842	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO, Folio Pago: 1165	$500,000.00	$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO, Folio Pago: 1165	$0.00	$500,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
16/ene./2019	OC 002723	P09256	Orden de Compra	8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000023 CABLE DE 60 PIES	$42,224.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000037 CLAVIJA ELÉCTRICA	$11.60	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000041 CONTACTO MÚLTIPLE	$23.20	$0.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000023 CABLE DE 60 PIES	$0.00	$42,224.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000037 CLAVIJA ELÉCTRICA	$0.00	$11.60
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000041 CONTACTO MÚLTIPLE	$0.00	$23.20
							42,258.80	42,258.80
16/ene./2019	CO 003148	P09258	Compra	8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3148 Factura: 1417, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$42,224.00	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3148 Factura: 1417, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$11.60	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3148 Factura: 1417, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$23.20	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3148 Factura: 1417, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$42,224.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3148 Factura: 1417, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$11.60
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3148 Factura: 1417, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$23.20
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 3148 Factura: 1417, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$42,258.80	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 3148 Factura: 1417, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$42,258.80
							84,517.60	84,517.60
16/ene./2019	OC 003382	P11851	Orden de Compra	8240-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000001 CINTAS PARA IMPRESORA	$10,527.00	$0.00
				8220-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000001 CINTAS PARA IMPRESORA	$0.00	$10,527.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,527.00	10,527.00
16/ene./2019	CO 003864	P11852	Compra	8250-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 3864 Factura: 56DB, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$10,527.00	$0.00
				8240-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 3864 Factura: 56DB, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$10,527.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS.	GD Compra : 3864 Factura: 56DB, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$10,527.00	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3864 Factura: 56DB, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$10,527.00
							21,054.00	21,054.00
16/ene./2019	OC 003581	P12525	Orden de Compra	8240-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$3,700.01	$0.00
				8240-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	$5,600.00	$0.00
				8220-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$3,700.01
				8220-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	$0.00	$5,600.00
							9,300.01	9,300.01
16/ene./2019	CO 004108	P12526	Compra	8250-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4108 Factura: AA17494, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$3,700.01	$0.00
				8250-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4108 Factura: AA17494, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$5,600.00	$0.00
				8240-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4108 Factura: AA17494, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$3,700.01
				8240-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4108 Factura: AA17494, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$5,600.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 4108 Factura: AA17494, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$9,300.01	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 4108 Factura: AA17494, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$9,300.01
							18,600.02	18,600.02
17/ene./2019	000000	I00019		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$19,382.17	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$25,292.38	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$31,831.62	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$48,272.17	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$17,460.87	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$13,782.12	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$7,099.53	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$29,279.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$445.00	$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$680.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2019	000000	I00019		4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$713.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,650.90
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$153.00
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$125.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$287.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$467.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$618.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,128.98
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4169-03	REINTEGROS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76,506.17
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$800.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.65
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,668.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$660.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,870.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,312.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$388.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$65.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$152.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$522.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$243.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,081.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,389.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$67.00
				4143-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,296.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$767.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$886.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$748.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$618.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$551.00
				4173-2-06-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$810.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,832.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.26
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,152.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2019	000000	I00019		4149-08-001	OTROS DERECHOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$886.60
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,047.80
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,749.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$310.58
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,359.98
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$851.43
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$45,379.49
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$120.74
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,278.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$5,832.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,278.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,081.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,668.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,870.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,047.80	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,389.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$480.26	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,650.90	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$621.65	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,296.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$767.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$467.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$886.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2019	000000	I00019		8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,152.28	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,128.98	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$120.74	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$45,379.49	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$851.43	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$125.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,749.00	$0.00
				8120-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$886.60	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,359.98	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$76,506.17	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8120-73-2-06-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,832.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,278.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,081.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,668.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,047.80
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2019	000000	I00019		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.26
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.90
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.65
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,296.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$767.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$467.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.28
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,128.98
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.74
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,379.49
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$851.43
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,749.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.60
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,359.98
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,506.17
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8140-73-2-06-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,650.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$125.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2019	000000	I00019		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,152.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,047.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$851.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$45,379.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$767.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$886.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.26	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,389.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,870.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$467.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,128.98	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,668.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$886.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,749.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,081.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,278.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$5,832.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$76,506.17	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$6,359.98	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2019	000000	I00019		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,047.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$851.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,379.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$767.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$467.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,128.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,668.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,749.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,081.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,278.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2019	000000	I00019		1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,832.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,506.17
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,359.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$5,832.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,278.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,081.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,668.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,870.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,047.80	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,389.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$480.26	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,650.90	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$621.65	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,296.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$767.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$467.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$886.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,152.28	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2019	000000	I00019		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,128.98	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$120.74	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$45,379.49	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$851.43	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$125.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,749.00	$0.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$886.60	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,359.98	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$76,506.17	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8140-73-2-06-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,832.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,278.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,081.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,668.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,047.80
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.00
				8150-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.26
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.90
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2019	000000	I00019		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,296.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$767.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$467.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.28
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,128.98
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.74
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,379.49
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$851.43
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,749.00
				8150-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.60
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,359.98
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,506.17
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8150-73-2-06-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
							770,447.70	770,447.70
17/ene./2019	OC 000111	P00335	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000044 COJÍN PARA SELLOS	$11,684.10	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000044 TINTA PARA SELLOS	$10,353.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000044 COJÍN PARA SELLOS	$0.00	$11,684.10
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000044 TINTA PARA SELLOS	$0.00	$10,353.00
							22,037.10	22,037.10
17/ene./2019	CO 000111	P00336	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: 4BE04, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$11,684.10	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2019	CO 000111	P00336	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: 4BE04, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$10,353.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: 4BE04, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$11,684.10
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: 4BE04, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$10,353.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 111 Factura: 4BE04, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$22,037.10	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 111 Factura: 4BE04, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$22,037.10
							44,074.20	44,074.20
17/ene./2019	000000	E00010		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$25,698.50	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$25,698.50
							25,698.50	25,698.50
17/ene./2019	000000	E00011		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$57,741.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$57,741.00
							57,741.00	57,741.00
17/ene./2019	000000	E00012		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$5,320.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$5,320.00
							5,320.00	5,320.00
17/ene./2019	000000	E00013		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$13,583.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$13,583.00
							13,583.00	13,583.00
17/ene./2019	000000	E00014		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$13,496.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$13,496.00
							13,496.00	13,496.00
17/ene./2019	OC 000175	P00484	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$885.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$885.00
							885.00	885.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2019	CO 000175	P00485	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 10080, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$885.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 10080, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$885.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 175 Factura: 10080, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$885.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 175 Factura: 10080, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$885.00
							1,770.00	1,770.00
17/ene./2019	PP 000042	P00486	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 42	$885.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 42	$0.00	$885.00
							885.00	885.00
17/ene./2019	PA 000040	C00181	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 40	$885.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 40	$0.00	$885.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 40	$885.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 40	$0.00	$885.00
							1,770.00	1,770.00
17/ene./2019	OC 000176	P00487	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$3,385.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$3,385.00
							3,385.00	3,385.00
17/ene./2019	CO 000176	P00488	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 10079, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$3,385.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 10079, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$3,385.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 176 Factura: 10079, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$3,385.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2019	CO 000176	P00488	Compra	2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 176 Factura: 10079, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$3,385.00
							6,770.00	6,770.00
17/ene./2019	PP 000043	P00489	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 43	$3,385.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 43	$0.00	$3,385.00
							3,385.00	3,385.00
17/ene./2019	PA 000041	C00182	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 41	$3,385.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 41	$0.00	$3,385.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 41	$3,385.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 41	$0.00	$3,385.00
							6,770.00	6,770.00
17/ene./2019	OC 000382	P01244	Orden de Compra	8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS LP LTS	$2,118.28	$0.00
				8220-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS LP LTS	$0.00	$2,118.28
							2,118.28	2,118.28
17/ene./2019	CO 000392	P01247	Compra	8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: FDD4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,118.28	$0.00
				8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: FDD4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,118.28
				5131-3121	GAS	GD Compra : 392 Factura: FDD4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,118.28	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 392 Factura: FDD4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,118.28
							4,236.56	4,236.56
17/ene./2019	OC 000412	P01360	Orden de Compra	8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,100.40	$0.00
				8220-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,100.40
							1,100.40	1,100.40
17/ene./2019	OC 000717	P02437	Orden de Compra	8240-111-304009-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA RIO PARA ENJARRE	$2,436.00	$0.00
				8220-111-304009-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA RIO PARA ENJARRE	$0.00	$2,436.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,436.00	2,436.00
17/ene./2019	CO 000745	P02438	Compra	8250-111-304009-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: FE7F, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$2,436.00	$0.00
				8240-111-304009-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: FE7F, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$2,436.00
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Compra : 745 Factura: FE7F, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$2,436.00	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 745 Factura: FE7F, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
17/ene./2019	CO 000852	P02669	Compra	8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 852 Factura: FDD4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,118.28	$0.00
				8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 852 Factura: FDD4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,118.28
				5131-3121	GAS	GD Compra : 852 Factura: FDD4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,118.28	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 852 Factura: FDD4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,118.28
							4,236.56	4,236.56
17/ene./2019	000000	I00068		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$677,631.27
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$101,980.27
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,066.47
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114,050.50
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$44,065.86
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,592.90
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,600.63
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$126,765.30	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,200.26	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$4,365.38	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$7,987.68	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$11,243.94	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$33,325.21	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$76,078.52	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$152,788.76	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$82,955.36	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$133,257.09	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$23,923.53	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$136,968.59	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$117,012.29	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2019	000000	I00068		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,196.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$41,732.99	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$21,187.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$677,631.27	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$44,065.86	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$101,980.27	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,592.90	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,066.47	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$25,600.63	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$114,050.50	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$677,631.27
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,065.86
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,980.27
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,592.90
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,066.47
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,600.63
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114,050.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114,050.50	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$677,631.27	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$101,980.27	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$44,065.86	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,592.90	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,066.47	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$25,600.63	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114,050.50
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$677,631.27
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,980.27
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,065.86
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,592.90
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,066.47
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,600.63
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$677,631.27	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$44,065.86	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$101,980.27	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,592.90	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,066.47	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$25,600.63	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$114,050.50	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$677,631.27

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2019	000000	I00068		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,065.86
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,980.27
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,592.90
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,066.47
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,600.63
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114,050.50
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$126,765.30	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126,765.30
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$126,765.30	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126,765.30
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$126,765.30	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126,765.30
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$126,765.30	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126,765.30
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126,765.30
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$126,765.30	$0.00
							4,525,778.10	4,525,778.10
17/ene./2019	000000	C00893		2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	PAGO PENDIENTE DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	$3,926.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PAGO PENDIENTE DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	$0.00	$3,926.00
							3,926.00	3,926.00
17/ene./2019	GC 000152	P04045	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$2,353,159.07	$0.00
				8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV.	$1,923,243.90	$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$0.00	$2,353,159.07
				8220-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV.	$0.00	$1,923,243.90
							4,276,402.97	4,276,402.97
17/ene./2019	GD 000182	P04046	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 182	$2,353,159.07	$0.00
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	GD Folio: 182	$1,923,243.90	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 182	$0.00	$2,353,159.07
				8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	GD Folio: 182	$0.00	$1,923,243.90
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 182	$2,353,159.07	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV.	GD Folio: 182	$1,923,243.90	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2019	GD 000182	P04046	Gasto Devengado	2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 182	$0.00	$2,353,159.07
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 182	$0.00	$1,923,243.90
							8,552,805.94	8,552,805.94
17/ene./2019	GE 000181	P04048	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 181	$2,353,159.07	$0.00
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	GE Folio: 181	$1,923,243.90	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 181	$0.00	$2,353,159.07
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	GE Folio: 181	$0.00	$1,923,243.90
							4,276,402.97	4,276,402.97
17/ene./2019	GP 000181	C00897	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 181	$2,353,159.07	$0.00
				8270-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	GP Folio: 181	$1,923,243.90	$0.00
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 181	$0.00	$2,353,159.07
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	GP Folio: 181	$0.00	$1,923,243.90
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 181	$2,353,159.07	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 181	$1,923,243.90	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 181	$0.00	$4,276,402.97
							8,552,805.94	8,552,805.94
17/ene./2019	GC 000173	P04667	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$680.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$340.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$170.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$90.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$730.00	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$32,872.00	$0.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$680.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$340.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$170.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$90.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$730.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$32,872.00
							34,882.00	34,882.00
17/ene./2019	GD 000207	P04671	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 207	$680.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 207	$340.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 207	$170.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2019	GD 000207	P04671	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 207	$90.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 207	$730.00	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 207	$32,872.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 207	$0.00	$680.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 207	$0.00	$340.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 207	$0.00	$170.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 207	$0.00	$90.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 207	$0.00	$730.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 207	$0.00	$32,872.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 207	$730.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 207	$680.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 207	$340.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 207	$170.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 207	$90.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 207	$32,872.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 207	$0.00	$730.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 207	$0.00	$170.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 207	$0.00	$90.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 207	$0.00	$680.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 207	$0.00	$340.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 207	$0.00	$32,872.00
							69,764.00	69,764.00
17/ene./2019	GE 000203	P04672	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 203	$680.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 203	$340.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 203	$170.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 203	$90.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 203	$730.00	$0.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 203	$32,872.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 203	$0.00	$680.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 203	$0.00	$340.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 203	$0.00	$170.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 203	$0.00	$90.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 203	$0.00	$730.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 203	$0.00	$32,872.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							34,882.00	34,882.00
17/ene./2019	GP 000203	C01046	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 203	$680.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 203	$340.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 203	$170.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 203	$90.00	$0.00
				8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 203	$730.00	$0.00
				8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 203	$32,872.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 203	$0.00	$680.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 203	$0.00	$340.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 203	$0.00	$170.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 203	$0.00	$90.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 203	$0.00	$730.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 203	$0.00	$32,872.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 203	$0.00	$30,358.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$4,524.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 203	$730.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 203	$260.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 203	$1,020.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 203	$32,872.00	$0.00
							69,764.00	69,764.00
17/ene./2019	OC 001831	P05924	Orden de Compra	8240-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000002 LETRAS	$130,500.00	$0.00
				8220-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000002 LETRAS	$0.00	$130,500.00
							130,500.00	130,500.00
17/ene./2019	CO 002094	P05925	Compra	8250-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 2094 Factura: 253, 919 CONSTRUCCION EN EL AREA DE LA DIVERSION Y EL ENTRETENIMIENTO SA DE CV	$130,500.00	$0.00
				8240-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 2094 Factura: 253, 919 CONSTRUCCION EN EL AREA DE LA DIVERSION Y EL ENTRETENIMIENTO SA DE CV	$0.00	$130,500.00
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	GD Compra : 2094 Factura: 253, 919 CONSTRUCCION EN EL AREA DE LA DIVERSION Y EL ENTRETENIMIENTO SA DE CV	$130,500.00	$0.00
				2112-2-000919	CONSTRUCCION EN EL AREA DE LA DIVERSION Y EL ENTRETENIMIENTO SA DE CV	GD Compra : 2094 Factura: 253, 919 CONSTRUCCION EN EL AREA DE LA DIVERSION Y EL ENTRETENIMIENTO SA DE CV	$0.00	$130,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							261,000.00	261,000.00
17/ene./2019	OC 001964	P06443	Orden de Compra	8240-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$39,879.23	$0.00
				8220-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$39,879.23
							39,879.23	39,879.23
17/ene./2019	CO 002270	P06444	Compra	8250-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2270 Factura: FLL-184, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$34,378.65	$0.00
				8240-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2270 Factura: FLL-184, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$34,378.65
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2270 Factura: FLL-184, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$34,378.65	$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 2270 Factura: FLL-184, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$34,378.65
							68,757.30	68,757.30
17/ene./2019	CO 002270	P06473	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2270 Factura: FLL-184, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	-$34,378.65	$0.00
				8240-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2270 Factura: FLL-184, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	-$34,378.65
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Cancelación GD Compra : 2270 Factura: FLL-184, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	-$34,378.65	$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2270 Factura: FLL-184, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	-$34,378.65
							-68,757.30	-68,757.30
17/ene./2019	CO 002276	P06475	Compra	8250-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2276 Factura: FLL-184, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$39,879.23	$0.00
				8240-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2276 Factura: FLL-184, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$39,879.23
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2276 Factura: FLL-184, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$39,879.23	$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 2276 Factura: FLL-184, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$39,879.23
							79,758.46	79,758.46
17/ene./2019	GE 000410	P07389	Gasto Ejercido	8260-513-402034-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 410	$307,345.11	$0.00
				8250-513-402034-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 410	$0.00	$307,345.11
							307,345.11	307,345.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2019	GD 000418	P07393	Gasto Devengado	8250-513-402030-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 418	$201,647.49	$0.00
				8240-513-402030-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 418	$0.00	$201,647.49
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 418	$201,647.49	$0.00
				2113-000620	GRUPO ALMERC SA DE CV	GD Folio: 418	$0.00	$201,647.49
							403,294.98	403,294.98
17/ene./2019	OC 003196	P11046	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	$719.20	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	$0.00	$719.20
							719.20	719.20
17/ene./2019	CO 003664	P11047	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 3664 Factura: A 11252, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$719.20	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 3664 Factura: A 11252, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$719.20
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 3664 Factura: A 11252, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$719.20	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3664 Factura: A 11252, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$719.20
							1,438.40	1,438.40
17/ene./2019	OC 003203	P11064	Orden de Compra	8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	$638.00	$0.00
				8220-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	$0.00	$638.00
							638.00	638.00
17/ene./2019	CO 003671	P11065	Compra	8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 3671 Factura: A 11250, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$638.00	$0.00
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 3671 Factura: A 11250, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$638.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 3671 Factura: A 11250, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$638.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3671 Factura: A 11250, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$638.00
							1,276.00	1,276.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2019	OC 003224	P11175	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	$1,438.40	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	$0.00	$1,438.40
							1,438.40	1,438.40
17/ene./2019	CO 003693	P11177	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 3693 Factura: A 11254, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,438.40	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 3693 Factura: A 11254, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,438.40
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 3693 Factura: A 11254, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,438.40	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3693 Factura: A 11254, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,438.40
							2,876.80	2,876.80
17/ene./2019	OC 003225	P11178	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000005 AGENDA	$458.20	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000005 AGENDA	$0.00	$458.20
							458.20	458.20
17/ene./2019	CO 003694	P11179	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 3694 Factura: A11253, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$458.20	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 3694 Factura: A11253, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$458.20
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 3694 Factura: A11253, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$458.20	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3694 Factura: A11253, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$458.20
							916.40	916.40
17/ene./2019	OC 003557	P12454	Orden de Compra	8240-111-304004-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$2,842.00	$0.00
				8220-111-304004-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$2,842.00
							2,842.00	2,842.00
17/ene./2019	CO 004084	P12456	Compra	8250-111-304004-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 4084 Factura: AA117505, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$2,842.00	$0.00
				8240-111-304004-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 4084 Factura: AA117505, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$2,842.00
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Compra : 4084 Factura: AA117505, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$2,842.00	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 4084 Factura: AA117505, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$2,842.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,684.00	5,684.00
17/ene./2019	OC 003600	P12592	Orden de Compra	8240-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$740.00	$0.00
				8240-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000302 MALLA ALAMBRE	$6,844.00	$0.00
				8220-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$740.00
				8220-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000302 MALLA ALAMBRE	$0.00	$6,844.00
							7,584.00	7,584.00
17/ene./2019	CO 004128	P12593	Compra	8250-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4128 Factura: AAQ17507, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$740.00	$0.00
				8250-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4128 Factura: AAQ17507, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$6,844.00	$0.00
				8240-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4128 Factura: AAQ17507, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$740.00
				8240-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4128 Factura: AAQ17507, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$6,844.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 4128 Factura: AAQ17507, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$6,844.00	$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 4128 Factura: AAQ17507, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$740.00	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 4128 Factura: AAQ17507, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$7,584.00
							15,168.00	15,168.00
18/ene./2019	AC 000004	C00019	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 4, 913003 - CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO 32DPR1112Z, COM. LOS ANGELES, FRESNILLO, ZACATECAS.	$352,159.57	$0.00
				1112-01-075	4041 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION D 2018	Anticipo a Proveedor : 4, 913003 - CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO 32DPR1112Z, COM. LOS ANGELES, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$352,159.57
							352,159.57	352,159.57
18/ene./2019	AC 000005	C00027	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 5, 913005 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON 32DPR0290W, COL. GUANAJUATO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$472,024.85	$0.00
				1112-01-075	4041 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION D 2018	Anticipo a Proveedor : 5, 913005 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON 32DPR0290W, COL. GUANAJUATO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$472,024.85
							472,024.85	472,024.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2019	000000	I00020		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$11,730.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$8,827.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,565.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$9,254.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$27,150.65	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$49,600.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$48,788.99	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$13,397.32	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,830.87
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$864.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$330.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,454.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,530.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,680.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$762.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,621.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,135.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$136.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$313.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,120.35
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$153.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,774.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$250.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$953.75
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,804.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,420.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,310.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$656.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,517.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$152.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$116.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$162.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$649.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2019	000000	I00020		4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,018.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$368.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,685.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$935.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$927.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$551.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,054.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,625.50
				4149-08-001	OTROS DERECHOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,039.18
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,191.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,884.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,418.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,762.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$985.54
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,681.26
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,476.62
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$372.37
				4143-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,107.15
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$60.37
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,132.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,054.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$17,830.87	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,132.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$12,454.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,530.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,680.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$762.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$7,621.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,135.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,804.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$2,420.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,517.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2019	000000	I00020		8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$313.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,120.35	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$953.75	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,018.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$368.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$18,774.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$18,685.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$927.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,625.50	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,191.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$60.37	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$372.37	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				8120-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$6,107.15	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$649.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,884.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,762.00	$0.00
				8120-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$2,039.18	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,681.26	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$8,476.62	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,830.87

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2019	000000	I00020		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,132.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,454.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,680.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$762.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,621.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,135.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,804.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,420.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,517.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.35
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$953.75
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,018.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,774.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,685.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$927.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,625.50
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,191.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.37
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.37

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2019	000000	I00020		8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				8140-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,107.15
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$649.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,762.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,039.18
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,681.26
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,476.62
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,454.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,530.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$762.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,135.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,107.15	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$649.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,625.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,191.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$372.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$368.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,774.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,685.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$927.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,120.35	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$953.75	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,018.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2019	000000	I00020		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$313.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,804.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,517.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,884.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,762.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,039.18	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,132.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$3,054.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$17,830.87	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$5,681.26	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$8,476.62	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,454.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$762.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,135.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,107.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$649.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,625.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,191.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$927.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2019	000000	I00020		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$953.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,018.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,804.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,517.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,039.18
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,132.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,830.87
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,681.26
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,476.62
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,054.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$17,830.87	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,132.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$12,454.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,530.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,680.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$762.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$7,621.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2019	000000	I00020		8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,135.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,804.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$2,420.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,517.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$313.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,120.35	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$953.75	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,018.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$368.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$18,774.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$18,685.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$927.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,625.50	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,191.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$60.37	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$372.37	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				8140-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$6,107.15	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$649.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,884.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,762.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2019	000000	I00020		8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$2,039.18	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,681.26	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$8,476.62	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,830.87
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,454.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,680.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$762.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,621.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,135.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.35
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,774.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$953.75
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,804.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,420.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,517.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$649.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,018.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2019	000000	I00020		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,685.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$927.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,054.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,625.50
				8150-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,039.18
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,191.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,762.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,681.26
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,476.62
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.37
				8150-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,107.15
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.37
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,132.00
							682,295.22	682,295.22
18/ene./2019	AD 000069	C00123	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$32,944.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	Registro Presupuestario ADEFAS	$32,944.00	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 69: Registro Presupuestario ADEFAS	$32,944.00	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 69: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$32,944.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 69: Registro Presupuestario ADEFAS	$32,944.00	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 69: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$32,944.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 69: Registro Presupuestario ADEFAS	$32,944.00	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 69: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$32,944.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 69: Registro Presupuestario ADEFAS	$32,944.00	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 69: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$32,944.00
							164,720.00	164,720.00
18/ene./2019	AD 000070	C00124	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,540.00
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$7,540.00	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 70: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,540.00	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 70: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,540.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 70: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,540.00	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 70: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,540.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 70: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,540.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2019	AD 000070	C00124	ADEFAS	8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 70: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,540.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 70: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,540.00	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 70: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,540.00
							37,700.00	37,700.00
18/ene./2019	PP 000025	P00351	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 25	$50,000.00	$0.00
				8250-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 25	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
18/ene./2019	PA 000023	C00125	Pago	8270-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 23	$50,000.00	$0.00
				8260-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 23	$0.00	$50,000.00
				2112-1-000833	CARLOS ALVARADO CAMPA	GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 23	$50,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 23	$0.00	$45,000.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	RETENCION ISR ARRENDAMIENTO CASA DEL ESTUDIANTE ENERO 2019	$0.00	$5,000.00
							100,000.00	100,000.00
18/ene./2019	OC 000177	P00490	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$3,770.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$3,770.00
							3,770.00	3,770.00
18/ene./2019	CO 000177	P00491	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 10084, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$3,770.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 10084, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$3,770.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 177 Factura: 10084, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$3,770.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 177 Factura: 10084, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$3,770.00
							7,540.00	7,540.00
18/ene./2019	PP 000044	P00492	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 44	$3,770.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2019	PP 000044	P00492	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 44	$0.00	$3,770.00
							3,770.00	3,770.00
18/ene./2019	PA 000042	C00183	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 42	$3,770.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 42	$0.00	$3,770.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 42	$3,770.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 42	$0.00	$3,770.00
							7,540.00	7,540.00
18/ene./2019	OC 000178	P00493	Orden de Compra	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$10,460.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$10,460.00
							10,460.00	10,460.00
18/ene./2019	CO 000179	P00496	Compra	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 90120, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$10,460.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 90120, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$10,460.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 179 Factura: 90120, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$10,460.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 179 Factura: 90120, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$10,460.00
							20,920.00	20,920.00
18/ene./2019	PP 000045	P00497	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 45	$10,460.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 45	$0.00	$10,460.00
							10,460.00	10,460.00
18/ene./2019	PA 000043	C00184	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 43	$10,460.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 43	$0.00	$10,460.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 43	$10,460.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 43	$0.00	$10,460.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,920.00	20,920.00
18/ene./2019	OC 000181	P00500	Orden de Compra	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,176.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,176.00
							1,176.00	1,176.00
18/ene./2019	CO 000181	P00501	Compra	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: 45814, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,176.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: 45814, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,176.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 181 Factura: 45814, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,176.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 181 Factura: 45814, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,176.00
							2,352.00	2,352.00
18/ene./2019	PP 000046	P00502	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 46	$1,176.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 46	$0.00	$1,176.00
							1,176.00	1,176.00
18/ene./2019	PA 000044	C00185	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 44	$1,176.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 44	$0.00	$1,176.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 44	$1,176.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 44	$0.00	$1,176.00
							2,352.00	2,352.00
18/ene./2019	OC 000182	P00503	Orden de Compra	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,129.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,129.00
							1,129.00	1,129.00
18/ene./2019	CO 000182	P00504	Compra	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: 60119, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,129.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: 60119, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,129.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2019	CO 000182	P00504	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 182 Factura: 60119, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,129.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 182 Factura: 60119, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,129.00
							2,258.00	2,258.00
18/ene./2019	PP 000047	P00505	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 47	$1,129.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 47	$0.00	$1,129.00
							1,129.00	1,129.00
18/ene./2019	PA 000045	C00186	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 45	$1,129.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 45	$0.00	$1,129.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 45	$1,129.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 45	$0.00	$1,129.00
							2,258.00	2,258.00
18/ene./2019	GC 000023	P00512	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
18/ene./2019	GD 000031	P00513	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 31	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 31	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 31	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
18/ene./2019	GE 000031	P00514	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 31	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 31	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
18/ene./2019	GP 000031	C00190	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 31	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 31	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 31	$5,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Folio: 31	$0.00	$5,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,000.00	10,000.00
18/ene./2019	OC 000241	P00615	Orden de Compra	8240-111-204001-K10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$20,000.00	$0.00
				8220-111-204001-K10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
18/ene./2019	CO 000218	P00616	Compra	8250-111-204001-K10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: FA-212, 879 JOSE MANUEL LOPEZ ROMERO	$20,000.00	$0.00
				8240-111-204001-K10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: FA-212, 879 JOSE MANUEL LOPEZ ROMERO	$0.00	$20,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 218 Factura: FA-212, 879 JOSE MANUEL LOPEZ ROMERO	$20,000.00	$0.00
				2112-1-000879	JOSE MANUEL LOPEZ ROMERO	GD Compra : 218 Factura: FA-212, 879 JOSE MANUEL LOPEZ ROMERO	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
18/ene./2019	PP 000053	P00617	Programacion de Pago	8260-111-204001-K10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 53	$20,000.00	$0.00
				8250-111-204001-K10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 53	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
18/ene./2019	PA 000050	C00200	Pago	8270-111-204001-K10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE MANUEL LOPEZ ROMERO, Folio Pago: 50	$20,000.00	$0.00
				8260-111-204001-K10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE MANUEL LOPEZ ROMERO, Folio Pago: 50	$0.00	$20,000.00
				2112-1-000879	JOSE MANUEL LOPEZ ROMERO	GP JOSE MANUEL LOPEZ ROMERO, Folio Pago: 50	$20,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JOSE MANUEL LOPEZ ROMERO, Folio Pago: 50	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
18/ene./2019	GC 000028	P00623	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$1,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
18/ene./2019	GD 000036	P00626	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 36	$1,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 36	$0.00	$1,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 36	$1,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 36	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
18/ene./2019	GE 000036	P00629	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 36	$1,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 36	$0.00	$1,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,000.00	1,000.00
18/ene./2019	GC 000029	P00634	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$2,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
18/ene./2019	GD 000037	P00636	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 37	$2,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 37	$0.00	$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 37	$2,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 37	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
18/ene./2019	GE 000037	P00637	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 37	$2,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 37	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
18/ene./2019	GP 000037	C00203	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 37	$2,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 37	$0.00	$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 37	$2,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Folio: 37	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
18/ene./2019	OC 000249	P00638	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$1,105.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$1,105.00
							1,105.00	1,105.00
18/ene./2019	CO 000223	P00639	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 10088, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,105.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 10088, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,105.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 223 Factura: 10088, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,105.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 223 Factura: 10088, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,105.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,210.00	2,210.00
18/ene./2019	PP 000054	P00640	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 54	$1,105.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 54	$0.00	$1,105.00
							1,105.00	1,105.00
18/ene./2019	PA 000051	C00204	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 51	$1,105.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 51	$0.00	$1,105.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 51	$1,105.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 51	$0.00	$1,105.00
							2,210.00	2,210.00
18/ene./2019	OC 000251	P00642	Orden de Compra	8240-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	$7,404.00	$0.00
				8220-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	$0.00	$7,404.00
							7,404.00	7,404.00
18/ene./2019	CO 000224	P00645	Compra	8250-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: S/N, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$7,404.00	$0.00
				8240-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: S/N, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$7,404.00
				5137-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	GD Compra : 224 Factura: S/N, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$7,404.00	$0.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GD Compra : 224 Factura: S/N, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$7,404.00
							14,808.00	14,808.00
18/ene./2019	PP 000055	P00647	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 55	$7,404.00	$0.00
				8250-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 55	$0.00	$7,404.00
							7,404.00	7,404.00
18/ene./2019	PA 000052	C00206	Pago	8270-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 52	$7,404.00	$0.00
				8260-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 52	$0.00	$7,404.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2019	PA 000052	C00206	Pago	2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 52	$7,404.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 52	$0.00	$7,404.00
							14,808.00	14,808.00
18/ene./2019	OC 000374	P01207	Orden de Compra	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$5,174.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$5,174.00
							5,174.00	5,174.00
18/ene./2019	CO 000385	P01208	Compra	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 1418340, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,174.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 1418340, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,174.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 385 Factura: 1418340, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,174.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 385 Factura: 1418340, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,174.00
							10,348.00	10,348.00
18/ene./2019	GC 000051	P01215	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$265,069.00	$0.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$140,778.00	$0.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$106,240.00	$0.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$375,767.00	$0.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$19,500.00	$0.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$265,069.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$140,778.00
				8220-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$106,240.00
				8220-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$375,767.00
				8220-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$19,500.00
							907,354.00	907,354.00
18/ene./2019	GD 000062	P01217	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 62	$265,069.00	$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 62	$140,778.00	$0.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 62	$106,240.00	$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 62	$375,767.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2019	GD 000062	P01217	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 62	$19,500.00	$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 62	$0.00	$265,069.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 62	$0.00	$140,778.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 62	$0.00	$106,240.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 62	$0.00	$375,767.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 62	$0.00	$19,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 62	$265,069.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 62	$140,778.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 62	$375,767.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 62	$19,500.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 62	$106,240.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 62	$0.00	$265,069.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 62	$0.00	$19,500.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 62	$0.00	$375,767.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 62	$0.00	$106,240.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 62	$0.00	$140,778.00
							1,814,708.00	1,814,708.00
18/ene./2019	GE 000062	P01219	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 62	$265,069.00	$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 62	$140,778.00	$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 62	$106,240.00	$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 62	$375,767.00	$0.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 62	$19,500.00	$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 62	$0.00	$265,069.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 62	$0.00	$140,778.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 62	$0.00	$106,240.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 62	$0.00	$375,767.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 62	$0.00	$19,500.00
							907,354.00	907,354.00
18/ene./2019	GP 000062	C00333	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 62	$265,069.00	$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 62	$140,778.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2019	GP 000062	C00333	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 62	$106,240.00	$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 62	$375,767.00	$0.00
				8270-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 62	$19,500.00	$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 62	$0.00	$265,069.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 62	$0.00	$140,778.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 62	$0.00	$106,240.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 62	$0.00	$375,767.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 62	$0.00	$19,500.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 62	$0.00	$694,733.91
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$249.39	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$122,698.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$50,761.96
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$29,537.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,616.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$7,256.52
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 62	$265,069.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 62	$19,500.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 62	$375,767.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 62	$106,240.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 62	$140,778.00	$0.00
							1,814,957.39	1,814,957.39
18/ene./2019	GC 000057	P01305	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$433,068.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$225,475.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$7,264.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$204.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$433,068.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$225,475.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$7,264.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$204.00
							666,011.00	666,011.00
18/ene./2019	GD 000068	P01306	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 68	$433,068.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2019	GD 000068	P01306	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 68	$225,475.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 68	$7,264.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 68	$204.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 68	$0.00	$433,068.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 68	$0.00	$225,475.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 68	$0.00	$7,264.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 68	$0.00	$204.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 68	$433,068.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 68	$225,475.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 68	$7,264.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 68	$204.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 68	$0.00	$433,068.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 68	$0.00	$204.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 68	$0.00	$7,264.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 68	$0.00	$225,475.00
							1,332,022.00	1,332,022.00
18/ene./2019	GE 000068	P01307	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 68	$433,068.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 68	$225,475.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 68	$7,264.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 68	$204.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 68	$0.00	$433,068.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 68	$0.00	$225,475.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 68	$0.00	$7,264.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 68	$0.00	$204.00
							666,011.00	666,011.00
18/ene./2019	GP 000068	C00349	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 68	$433,068.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 68	$225,475.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 68	$7,264.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 68	$204.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 68	$0.00	$433,068.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 68	$0.00	$225,475.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2019	GP 000068	C00349	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 68	$0.00	$7,264.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 68	$0.00	$204.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 68	$0.00	$499,047.41
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$299.07	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$67,983.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$39,233.25
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$48,206.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$3,633.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$8,207.41
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 68	$433,068.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 68	$204.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 68	$7,264.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 68	$225,475.00	$0.00
							1,332,321.07	1,332,321.07
18/ene./2019	GC 000058	P01318	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$27,664.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$24,873.00	$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$27,664.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$24,873.00
							52,537.00	52,537.00
18/ene./2019	GD 000069	P01319	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 69	$27,664.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 69	$24,873.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 69	$0.00	$27,664.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 69	$0.00	$24,873.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 69	$27,664.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 69	$24,873.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 69	$0.00	$27,664.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 69	$0.00	$24,873.00
							105,074.00	105,074.00
18/ene./2019	GE 000069	P01322	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 69	$27,664.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 69	$24,873.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 69	$0.00	$27,664.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2019	GE 000069	P01322	Gasto Ejercido	8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 69	$0.00	$24,873.00
							52,537.00	52,537.00
18/ene./2019	GP 000069	C00350	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 69	$27,664.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 69	$24,873.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 69	$0.00	$27,664.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 69	$0.00	$24,873.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 69	$27,664.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 69	$24,873.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 69	$0.00	$44,388.21
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$20.33	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$3,739.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$862.12
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$3,153.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$193.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$222.00
							105,094.33	105,094.33
18/ene./2019	GC 000060	P01355	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$33,943.00	$0.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$71,526.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$5,522.00	$0.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$43,450.00	$0.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$37,851.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,247.00	$0.00
				8240-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$555.00	$0.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$1,853.00	$0.00
				8240-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$269.00	$0.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$2,598.00	$0.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$74,043.00	$0.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$2,909.00	$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$33,943.00
				8220-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$71,526.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$5,522.00
				8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$43,450.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2019	GC 000060	P01355	Gasto Comprometido	8220-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$37,851.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,247.00
				8220-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$555.00
				8220-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$1,853.00
				8220-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$269.00
				8220-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$2,598.00
				8220-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$74,043.00
				8220-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$2,909.00
							284,766.00	284,766.00
18/ene./2019	GD 000071	P01356	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 71	$33,943.00	$0.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 71	$71,526.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 71	$5,522.00	$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 71	$43,450.00	$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 71	$37,851.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 71	$10,247.00	$0.00
				8250-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 71	$555.00	$0.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 71	$1,853.00	$0.00
				8250-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 71	$269.00	$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 71	$2,598.00	$0.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 71	$74,043.00	$0.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 71	$2,909.00	$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 71	$0.00	$33,943.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 71	$0.00	$71,526.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 71	$0.00	$5,522.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 71	$0.00	$43,450.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 71	$0.00	$37,851.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 71	$0.00	$10,247.00
				8240-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 71	$0.00	$555.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 71	$0.00	$1,853.00
				8240-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 71	$0.00	$269.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2019	GD 000071	P01356	Gasto Devengado	8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 71	$0.00	$2,598.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 71	$0.00	$74,043.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 71	$0.00	$2,909.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 71	$33,943.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 71	$71,526.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 71	$5,522.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 71	$43,450.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 71	$37,851.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 71	$10,247.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 71	$2,598.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 71	$74,043.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 71	$2,909.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 71	$555.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 71	$1,853.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 71	$269.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 71	$0.00	$33,943.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 71	$0.00	$71,526.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 71	$0.00	$5,522.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 71	$0.00	$2,909.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 71	$0.00	$2,598.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 71	$0.00	$74,043.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 71	$0.00	$555.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 71	$0.00	$1,853.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 71	$0.00	$269.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 71	$0.00	$43,450.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 71	$0.00	$37,851.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 71	$0.00	$10,247.00
							569,532.00	569,532.00
18/ene./2019	GE 000071	P01358	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 71	$33,943.00	$0.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 71	$71,526.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 71	$5,522.00	$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 71	$43,450.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2019	GE 000071	P01358	Gasto Ejercido	8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 71	$37,851.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 71	$10,247.00	$0.00
				8260-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 71	$555.00	$0.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 71	$1,853.00	$0.00
				8260-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 71	$269.00	$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 71	$2,598.00	$0.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 71	$74,043.00	$0.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 71	$2,909.00	$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 71	$0.00	$33,943.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 71	$0.00	$71,526.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 71	$0.00	$5,522.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 71	$0.00	$43,450.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 71	$0.00	$37,851.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 71	$0.00	$10,247.00
				8250-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 71	$0.00	$555.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 71	$0.00	$1,853.00
				8250-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 71	$0.00	$269.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 71	$0.00	$2,598.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 71	$0.00	$74,043.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 71	$0.00	$2,909.00
							284,766.00	284,766.00
18/ene./2019	GP 000070	C00354	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 70	$33,943.00	$0.00
				8270-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 70	$71,526.00	$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 70	$5,522.00	$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 70	$43,450.00	$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 70	$37,851.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 70	$10,247.00	$0.00
				8270-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 70	$555.00	$0.00
				8270-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 70	$1,853.00	$0.00
				8270-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 70	$269.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2019	GP 000070	C00354	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 70	$2,598.00	$0.00
				8270-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 70	$74,043.00	$0.00
				8270-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 70	$2,909.00	$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 70	$0.00	$33,943.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 70	$0.00	$71,526.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 70	$0.00	$5,522.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 70	$0.00	$43,450.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 70	$0.00	$37,851.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 70	$0.00	$10,247.00
				8260-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 70	$0.00	$555.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 70	$0.00	$1,853.00
				8260-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 70	$0.00	$269.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 70	$0.00	$2,598.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 70	$0.00	$74,043.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 70	$0.00	$2,909.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 70	$0.00	$233,218.37
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$185.33	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$31,844.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$6,219.96
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$11,385.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$995.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$1,289.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 70	$110,991.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 70	$2,909.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 70	$76,641.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 70	$2,677.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 70	$91,548.00	$0.00
							569,717.33	569,717.33
18/ene./2019	GC 000062	P01366	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$41,904.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$18,176.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$5,411.00	$0.00
				8240-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$220.00	$0.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$41,904.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2019	GC 000062	P01366	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$18,176.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$5,411.00
				8220-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$220.00
							65,711.00	65,711.00
18/ene./2019	GD 000073	P01367	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 73	$41,904.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 73	$18,176.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 73	$5,411.00	$0.00
				8250-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 73	$220.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 73	$0.00	$41,904.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 73	$0.00	$18,176.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 73	$0.00	$5,411.00
				8240-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 73	$0.00	$220.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 73	$41,904.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 73	$18,176.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 73	$5,411.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 73	$220.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 73	$0.00	$41,904.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 73	$0.00	$220.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 73	$0.00	$5,411.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 73	$0.00	$18,176.00
							131,422.00	131,422.00
18/ene./2019	GE 000073	P01368	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 73	$41,904.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 73	$18,176.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 73	$5,411.00	$0.00
				8260-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 73	$220.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 73	$0.00	$41,904.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 73	$0.00	$18,176.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 73	$0.00	$5,411.00
				8250-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 73	$0.00	$220.00
							65,711.00	65,711.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2019	GP 000073	C00358	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 73	$41,904.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 73	$18,176.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 73	$5,411.00	$0.00
				8270-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 73	$220.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 73	$0.00	$41,904.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 73	$0.00	$18,176.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 73	$0.00	$5,411.00
				8260-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 73	$0.00	$220.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 73	$0.00	$51,193.97
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$3.07	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$9,066.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,642.10
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$3,536.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$276.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 73	$41,904.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 73	$220.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 73	$5,411.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 73	$18,176.00	$0.00
							131,425.07	131,425.07
18/ene./2019	GC 000065	P01375	Gasto Comprometido	8240-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,009.00	$0.00
				8240-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,473.00	$0.00
				8240-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$8,938.00	$0.00
				8240-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,450.00	$0.00
				8240-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$35,801.00	$0.00
				8240-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,115.00	$0.00
				8240-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,518.00	$0.00
				8240-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,296.00	$0.00
				8240-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$49,617.00	$0.00
				8240-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$21,754.00	$0.00
				8240-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$2,711.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$51,086.00	$0.00
				8240-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$573.00	$0.00
				8220-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,009.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2019	GC 000065	P01375	Gasto Comprometido	8220-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,473.00
				8220-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$8,938.00
				8220-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,450.00
				8220-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$35,801.00
				8220-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,115.00
				8220-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,518.00
				8220-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,296.00
				8220-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$49,617.00
				8220-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$21,754.00
				8220-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$2,711.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$51,086.00
				8220-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$573.00
							204,341.00	204,341.00
18/ene./2019	GD 000076	P01376	Gasto Devengado	8250-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 76	$11,009.00	$0.00
				8250-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 76	$1,473.00	$0.00
				8250-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 76	$8,938.00	$0.00
				8250-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 76	$4,450.00	$0.00
				8250-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 76	$35,801.00	$0.00
				8250-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 76	$5,115.00	$0.00
				8250-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 76	$10,518.00	$0.00
				8250-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 76	$1,296.00	$0.00
				8250-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 76	$49,617.00	$0.00
				8250-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 76	$21,754.00	$0.00
				8250-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 76	$2,711.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 76	$51,086.00	$0.00
				8250-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 76	$573.00	$0.00
				8240-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 76	$0.00	$11,009.00
				8240-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 76	$0.00	$1,473.00
				8240-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 76	$0.00	$8,938.00
				8240-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 76	$0.00	$4,450.00
				8240-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 76	$0.00	$35,801.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2019	GD 000076	P01376	Gasto Devengado	8240-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 76	$0.00	$5,115.00
				8240-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 76	$0.00	$10,518.00
				8240-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 76	$0.00	$1,296.00
				8240-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 76	$0.00	$49,617.00
				8240-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 76	$0.00	$21,754.00
				8240-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 76	$0.00	$2,711.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 76	$0.00	$51,086.00
				8240-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 76	$0.00	$573.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 76	$11,009.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 76	$8,938.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 76	$35,801.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 76	$10,518.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 76	$49,617.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 76	$1,473.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 76	$4,450.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 76	$5,115.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 76	$1,296.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 76	$21,754.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 76	$51,086.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 76	$573.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 76	$2,711.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 76	$0.00	$11,009.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 76	$0.00	$8,938.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 76	$0.00	$35,801.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 76	$0.00	$10,518.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 76	$0.00	$49,617.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 76	$0.00	$573.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 76	$0.00	$51,086.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 76	$0.00	$2,711.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 76	$0.00	$1,473.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 76	$0.00	$4,450.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 76	$0.00	$5,115.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 76	$0.00	$1,296.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 76	$0.00	$21,754.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							408,682.00	408,682.00
18/ene./2019	GE 000076	P01377	Gasto Ejercido	8260-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 76	$11,009.00	$0.00
				8260-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 76	$1,473.00	$0.00
				8260-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 76	$8,938.00	$0.00
				8260-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 76	$4,450.00	$0.00
				8260-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 76	$35,801.00	$0.00
				8260-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 76	$5,115.00	$0.00
				8260-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 76	$10,518.00	$0.00
				8260-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 76	$1,296.00	$0.00
				8260-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 76	$49,617.00	$0.00
				8260-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 76	$21,754.00	$0.00
				8260-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 76	$2,711.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 76	$51,086.00	$0.00
				8260-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 76	$573.00	$0.00
				8250-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 76	$0.00	$11,009.00
				8250-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 76	$0.00	$1,473.00
				8250-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 76	$0.00	$8,938.00
				8250-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 76	$0.00	$4,450.00
				8250-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 76	$0.00	$35,801.00
				8250-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 76	$0.00	$5,115.00
				8250-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 76	$0.00	$10,518.00
				8250-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 76	$0.00	$1,296.00
				8250-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 76	$0.00	$49,617.00
				8250-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 76	$0.00	$21,754.00
				8250-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 76	$0.00	$2,711.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 76	$0.00	$51,086.00
				8250-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 76	$0.00	$573.00
							204,341.00	204,341.00
18/ene./2019	GP 000076	C00362	Gasto Pagado	8270-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 76	$11,009.00	$0.00
				8270-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 76	$1,473.00	$0.00
				8270-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 76	$8,938.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2019	GP 000076	C00362	Gasto Pagado	8270-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 76	$4,450.00	$0.00
				8270-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 76	$35,801.00	$0.00
				8270-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 76	$5,115.00	$0.00
				8270-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 76	$10,518.00	$0.00
				8270-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 76	$1,296.00	$0.00
				8270-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 76	$49,617.00	$0.00
				8270-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 76	$21,754.00	$0.00
				8270-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 76	$2,711.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 76	$51,086.00	$0.00
				8270-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 76	$573.00	$0.00
				8260-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 76	$0.00	$11,009.00
				8260-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 76	$0.00	$1,473.00
				8260-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 76	$0.00	$8,938.00
				8260-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 76	$0.00	$4,450.00
				8260-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 76	$0.00	$35,801.00
				8260-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 76	$0.00	$5,115.00
				8260-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 76	$0.00	$10,518.00
				8260-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 76	$0.00	$1,296.00
				8260-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 76	$0.00	$49,617.00
				8260-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 76	$0.00	$21,754.00
				8260-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 76	$0.00	$2,711.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 76	$0.00	$51,086.00
				8260-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 76	$0.00	$573.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 76	$0.00	$153,665.48
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$24,273.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$11,103.52
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$13,051.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$1,163.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$1,085.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 76	$115,883.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 76	$573.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 76	$51,086.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 76	$2,711.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2019	GP 000076	C00362	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 76	$34,088.00	$0.00
							408,682.00	408,682.00
18/ene./2019	000000	C00469		1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO	ADELANTO DE SALARIO - DIR. DESARROLLO SOCIAL.	$50,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO - DIR. DESARROLLO SOCIAL.	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
18/ene./2019	GC 000112	P02008	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$481,666.00	$0.00
				8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$216,056.00	$0.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$135,416.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$481,666.00
				8220-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$216,056.00
				8220-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$135,416.00
							833,138.00	833,138.00
18/ene./2019	GD 000124	P02009	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 124	$481,666.00	$0.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 124	$216,056.00	$0.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 124	$135,416.00	$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 124	$0.00	$481,666.00
				8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 124	$0.00	$216,056.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 124	$0.00	$135,416.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 124	$481,666.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 124	$216,056.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 124	$135,416.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 124	$0.00	$481,666.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 124	$0.00	$135,416.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 124	$0.00	$216,056.00
							1,666,276.00	1,666,276.00
18/ene./2019	GE 000124	P02010	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 124	$481,666.00	$0.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 124	$216,056.00	$0.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 124	$135,416.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 124	$0.00	$481,666.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 124	$0.00	$216,056.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 124	$0.00	$135,416.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							833,138.00	833,138.00
18/ene./2019	GP 000124	C00514	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 124	$481,666.00	$0.00
				8270-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 124	$216,056.00	$0.00
				8270-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 124	$135,416.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 124	$0.00	$481,666.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 124	$0.00	$216,056.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 124	$0.00	$135,416.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 124	$481,666.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 124	$135,416.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 124	$216,056.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 124	$0.00	$586,712.69
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	REINTEGRO POR DESCUENTO INDEBIDO	$2,602.63	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$106,431.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$73,680.94
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$54,811.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$1,062.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$12,463.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		$0.00	$580.00
							1,668,878.63	1,668,878.63
18/ene./2019	000000	C00539		8270-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PAGO POR EXPEDICION DE PLACAS VEHICULOS NUEVOS DEL AYUNTAMIENTO	$40,413.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$40,413.00
				8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$40,413.00	$0.00
				8220-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,413.00
				8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$40,413.00	$0.00
				8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,413.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$40,413.00	$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,413.00
				8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$40,413.00	$0.00
				8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,413.00
				8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,413.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$40,413.00	$0.00
							242,478.00	242,478.00
18/ene./2019	OC 000722	P02503	Orden de Compra	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 JUEGO DE LLANTAS	$6,650.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2019	OC 000722	P02503	Orden de Compra	8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 JUEGO DE LLANTAS	$0.00	$6,650.00
							6,650.00	6,650.00
18/ene./2019	CO 000762	P02504	Compra	8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 762 Factura: B91A, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$6,650.00	$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 762 Factura: B91A, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$6,650.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 762 Factura: B91A, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$6,650.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 762 Factura: B91A, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$6,650.00
							13,300.00	13,300.00
18/ene./2019	PA 000365	C00744	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1117, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1117, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1117, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1117, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1117 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 365	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1117 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 365	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1117 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 365	$5.80	$0.00
				1112-02-038	0674 REC EST CONSTR. DE PLANTA DE AGUA LOC. SAN JOSE DEL ALAMITO	GP Directo 1117 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 365	$0.00	$5.80
							34.80	34.80
18/ene./2019	PA 000366	C00745	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1119, Factura: S/N	$5.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2019	PA 000366	C00745	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1119, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1119, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1119, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1119 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 366	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1119 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 366	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1119 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 366	$5.80	$0.00
				1112-02-041	1411 REC EST CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE	GP Directo 1119 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 366	$0.00	$5.80
							34.80	34.80
18/ene./2019	PA 000367	C00746	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1120, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1120, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1120, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1120, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1120 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 367	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1120 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 367	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1120 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 367	$5.80	$0.00
				1112-02-044	1279 REC EST CONSTR. DE LINEA DE AGUA LOC. CONCEPCION DE RIVERA	GP Directo 1120 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 367	$0.00	$5.80
							34.80	34.80
18/ene./2019	PA 000368	C00747	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1121, Factura: S/N	$5.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2019	PA 000368	C00747	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1121, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1121, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1121, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1121 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 368	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1121 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 368	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1121 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 368	$5.80	$0.00
				1112-02-047	1822 REC EST PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE	GP Directo 1121 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 368	$0.00	$5.80
							34.80	34.80
18/ene./2019	PA 000370	C00749	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1124, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1124, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1124, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1124, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1124 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 370	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1124 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 370	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1124 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 370	$5.80	$0.00
				1112-02-056	1532 REC EST RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DE RAMOS	GP Directo 1124 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 370	$0.00	$5.80
							34.80	34.80
18/ene./2019	000000	I00069		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$784,592.09
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$94,260.38
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,766.13
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$125,674.03
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$35,695.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2019	000000	I00069		4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,626.19
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,829.66
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$144,763.41	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$9,559.22	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$54,506.41	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$12,839.41	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,907.57	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,907.57	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,970.20	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$992.55	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$71,482.87	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$88,288.31	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$71,364.43	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$184,997.50	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$143,428.63	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$153,621.27	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$65,538.83	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$33,943.63	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$11,332.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$784,592.09	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$35,695.33	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$94,260.38	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,626.19	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,766.13	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$12,829.66	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$125,674.03	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$784,592.09
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,695.33
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,260.38
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,626.19
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,766.13
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,829.66
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125,674.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$125,674.03	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$784,592.09	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$94,260.38	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$35,695.33	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,626.19	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,766.13	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2019	000000	I00069		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$12,829.66	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125,674.03
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$784,592.09
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,260.38
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,695.33
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,626.19
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,766.13
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,829.66
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$784,592.09	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$35,695.33	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$94,260.38	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,626.19	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,766.13	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$12,829.66	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$125,674.03	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$784,592.09
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,695.33
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,260.38
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,626.19
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,766.13
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,829.66
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125,674.03
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$144,763.41	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144,763.41
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$144,763.41	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144,763.41
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$144,763.41	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144,763.41
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$144,763.41	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144,763.41
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144,763.41
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$144,763.41	$0.00
							4,965,592.29	4,965,592.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2019	000000	C01050		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14 AL 20 DE ENERO	$30,300.93	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14 AL 20 DE ENERO	$0.00	$30,300.93
							30,300.93	30,300.93
18/ene./2019	000000	C01051		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION PARA JUZAGADO DE LO MERCANTIL	$580.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION PARA JUZAGADO DE LO MERCANTIL	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
18/ene./2019	000000	C01052		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION PARA JUZAGADO DE LO MERCANTIL	$703.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION PARA JUZAGADO DE LO MERCANTIL	$0.00	$703.00
							703.00	703.00
18/ene./2019	GC 000178	P04728	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,852.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$20,034.00	$0.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$571.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$163.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$1,959.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,852.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$20,034.00
				8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$571.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$163.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$1,959.00
							32,579.00	32,579.00
18/ene./2019	GD 000213	P04743	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 213	$9,852.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 213	$20,034.00	$0.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 213	$571.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 213	$163.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 213	$1,959.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 213	$0.00	$9,852.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2019	GD 000213	P04743	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 213	$0.00	$20,034.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 213	$0.00	$571.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 213	$0.00	$163.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 213	$0.00	$1,959.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 213	$9,852.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 213	$20,034.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 213	$1,959.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 213	$163.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 213	$571.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 213	$0.00	$9,852.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 213	$0.00	$163.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 213	$0.00	$1,959.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 213	$0.00	$571.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 213	$0.00	$20,034.00
							65,158.00	65,158.00
18/ene./2019	GE 000210	P04747	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 210	$9,852.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 210	$20,034.00	$0.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 210	$571.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 210	$163.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 210	$1,959.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 210	$0.00	$9,852.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 210	$0.00	$20,034.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 210	$0.00	$571.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 210	$0.00	$163.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 210	$0.00	$1,959.00
							32,579.00	32,579.00
18/ene./2019	GP 000210	C01060	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 210	$9,852.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 210	$20,034.00	$0.00
				8270-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 210	$571.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 210	$163.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2019	GP 000210	C01060	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 210	$1,959.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 210	$0.00	$9,852.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 210	$0.00	$20,034.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 210	$0.00	$571.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 210	$0.00	$163.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 210	$0.00	$1,959.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 210	$0.00	$3,558.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$67.09	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$2,991.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$652.97
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$1,084.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$99.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$2,949.03
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$1,428.09
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$1,279.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$1,149.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$2,736.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$788.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$1,876.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$1,859.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$1,843.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$1,428.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$1,843.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$1,149.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$2,519.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$1,415.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 210	$9,852.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 210	$163.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 210	$1,959.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 210	$571.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 210	$20,034.00	$0.00
							65,225.09	65,225.09
18/ene./2019	GC 000185	P04788	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,733.00	$0.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$1,733.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,733.00
				8220-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$1,733.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,466.00	12,466.00
18/ene./2019	GD 000218	P04790	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 218	$10,733.00	$0.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 218	$1,733.00	$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 218	$0.00	$10,733.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 218	$0.00	$1,733.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 218	$10,733.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 218	$1,733.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 218	$0.00	$10,733.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 218	$0.00	$1,733.00
							24,932.00	24,932.00
18/ene./2019	GE 000214	P04791	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 214	$10,733.00	$0.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 214	$1,733.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 214	$0.00	$10,733.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 214	$0.00	$1,733.00
							12,466.00	12,466.00
18/ene./2019	GP 000214	C01064	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 214	$10,733.00	$0.00
				8270-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 214	$1,733.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 214	$0.00	$10,733.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 214	$0.00	$1,733.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 214	$0.00	$1,636.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,479.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$2,378.75
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$1,210.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		$0.00	$703.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$2,088.24
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$1,151.27
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$1,819.74
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 214	$10,733.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 214	$1,733.00	$0.00
							24,932.00	24,932.00
18/ene./2019	GC 000261	P05649	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$27,471.00	$0.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$2,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2019	GC 000261	P05649	Gasto Comprometido	8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$27,471.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$2,800.00
							30,271.00	30,271.00
18/ene./2019	GD 000298	P05650	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 298	$27,471.00	$0.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 298	$2,800.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 298	$0.00	$27,471.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 298	$0.00	$2,800.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 298	$27,471.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 298	$2,800.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 298	$0.00	$27,471.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 298	$0.00	$2,800.00
							60,542.00	60,542.00
18/ene./2019	GE 000294	P05651	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 294	$27,471.00	$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 294	$2,800.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 294	$0.00	$27,471.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 294	$0.00	$2,800.00
							30,271.00	30,271.00
18/ene./2019	GP 000294	C01221	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 294	$27,471.00	$0.00
				8270-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 294	$2,800.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 294	$0.00	$27,471.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 294	$0.00	$2,800.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 294	$27,471.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 294	$2,800.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 294	$0.00	$30,271.00
							60,542.00	60,542.00
18/ene./2019	GP 000406	C01766	Gasto Pagado	8270-513-408009-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 406	$1,570,767.32	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2019	GP 000406	C01766	Gasto Pagado	8260-513-408009-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 406	$0.00	$1,570,767.32
				2113-000622	MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA	GP Folio: 406	$1,570,767.32	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 406	$0.00	$1,099,537.12
				1134-000622	MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$471,230.20
							3,141,534.64	3,141,534.64
18/ene./2019	000000	C02037		2113-000541	ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA	COMPLEMENTO DE PAGO ESTIMACION 1 OBRA A09001 APORTACION ESTATAL	$126,725.57	$0.00
				1112-02-044	1279 REC EST CONSTR. DE LINEA DE AGUA LOC. CONCEPCION DE RIVERA	COMPLEMENTO DE PAGO ESTIMACION 1 OBRA A09001 APORTACION ESTATAL	$0.00	$126,725.57
							126,725.57	126,725.57
18/ene./2019	000000	C02047		2113-000697	CONSTRUCCIONES CIVILES TARDEL SA DE CV	COMPLEMENTO DE PAGO ESTIMACION 1 OBRA A09002 APORTACION ESTATAL PAGO PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE	$136,446.24	$0.00
				1112-02-041	1411 REC EST CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE	COMPLEMENTO DE PAGO ESTIMACION 1 OBRA A09002 APORTACION ESTATAL PAGO PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE	$0.00	$136,446.24
							136,446.24	136,446.24
18/ene./2019	000000	C02052		2113-000717	JUAN GARZA FLORES	COMPLEMENTO DE PAGO ESTIMACION 1 OBRA A09003 APORTACION ESTATAL PAGO PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE	$435,862.75	$0.00
				1112-02-056	1532 REC EST RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DE RAMOS	COMPLEMENTO DE PAGO ESTIMACION 1 OBRA A09003 APORTACION ESTATAL PAGO PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE	$0.00	$435,862.75
							435,862.75	435,862.75
18/ene./2019	000000	C02054		2113-000541	ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA	COMPLEMENTO DE PAGO ESTIMACION 1 OBRA A09004 APORTACION ESTATAL PAGO PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE	$592,026.57	$0.00
				1112-02-038	0674 REC EST CONSTR. DE PLANTA DE AGUA LOC. SAN JOSE DEL ALAMITO	COMPLEMENTO DE PAGO ESTIMACION 1 OBRA A09004 APORTACION ESTATAL PAGO PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE	$0.00	$592,026.57
							592,026.57	592,026.57
18/ene./2019	000000	C02143		2113-000597	LORENA GARZA HIRIARTE	COMPLEMENTO DE PAGO ESTIMACION 1 OBRA A09005 APORTACION ESTATAL PAGO PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE	$198,184.40	$0.00
				1112-02-047	1822 REC EST PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE	COMPLEMENTO DE PAGO ESTIMACION 1 OBRA A09005 APORTACION ESTATAL PAGO PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE	$0.00	$198,184.40
							198,184.40	198,184.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2019	GE 000594	P09144	Gasto Ejercido	8260-513-407029-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 594	$97,236.98	$0.00
				8250-513-407029-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 594	$0.00	$97,236.98
							97,236.98	97,236.98
18/ene./2019	OC 003268	P11469	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$278.40	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$278.40
							278.40	278.40
18/ene./2019	CO 003747	P11470	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3747 Factura: A7D8, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$278.40	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3747 Factura: A7D8, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$278.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3747 Factura: A7D8, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$278.40	$0.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GD Compra : 3747 Factura: A7D8, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$278.40
							556.80	556.80
18/ene./2019	OC 003440	P12068	Orden de Compra	8240-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,540.00	$0.00
				8220-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,540.00
							1,540.00	1,540.00
18/ene./2019	CO 003965	P12069	Compra	8250-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3965 Factura: SE12284, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$1,540.00	$0.00
				8240-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3965 Factura: SE12284, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$1,540.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3965 Factura: SE12284, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$1,540.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 3965 Factura: SE12284, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$1,540.00
							3,080.00	3,080.00
18/ene./2019	OC 003736	P13032	Orden de Compra	8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$29,556.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2019	OC 003736	P13032	Orden de Compra	8220-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$29,556.00
							29,556.00	29,556.00
18/ene./2019	CO 004306	P13034	Compra	8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4306 Factura: SE12285, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$29,556.00	$0.00
				8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4306 Factura: SE12285, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$29,556.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4306 Factura: SE12285, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$29,556.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 4306 Factura: SE12285, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$29,556.00
							59,112.00	59,112.00
19/ene./2019	OC 000281	P00752	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$5,357.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$5,357.00
							5,357.00	5,357.00
19/ene./2019	CO 000285	P00753	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 65CB, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$5,357.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 65CB, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$0.00	$5,357.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS.	GD Compra : 285 Factura: 65CB, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$5,357.00	$0.00
				2112-1-000002	AIG CASA BLANCA SA DE CV	GD Compra : 285 Factura: 65CB, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$0.00	$5,357.00
							10,714.00	10,714.00
19/ene./2019	OC 000283	P00761	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000001 COMPRA DE ROLLO DE CALCULADORA	$406.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000001 COMPRA DE ROLLO DE CALCULADORA	$0.00	$406.00
							406.00	406.00
19/ene./2019	CO 000287	P00762	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: D5F93, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$406.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2019	CO 000287	P00762	Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: D5F93, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$406.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 287 Factura: D5F93, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$406.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 287 Factura: D5F93, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$406.00
							812.00	812.00
19/ene./2019	OC 000460	P01554	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 SERVICIO DE BANQUETES	$4,872.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 SERVICIO DE BANQUETES	$0.00	$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
19/ene./2019	CO 000473	P01555	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: B5563, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$4,872.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: B5563, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$0.00	$4,872.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 473 Factura: B5563, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$4,872.00	$0.00
				2112-1-000002	AIG CASA BLANCA SA DE CV	GD Compra : 473 Factura: B5563, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
19/ene./2019	OC 000486	P01662	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 HOSPEDAJE A ELENCO OBRA	$7,150.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 HOSPEDAJE A ELENCO OBRA	$0.00	$7,150.00
							7,150.00	7,150.00
19/ene./2019	CO 000501	P01664	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: 9384, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$7,150.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2019	CO 000501	P01664	Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: 9384, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$0.00	$7,150.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 501 Factura: 9384, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$7,150.00	$0.00
				2112-1-000002	AIG CASA BLANCA SA DE CV	GD Compra : 501 Factura: 9384, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	$0.00	$7,150.00
							14,300.00	14,300.00
19/ene./2019	000000	I00048		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$195,213.02
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,473.27
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$409.27
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,643.22
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,977.87
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$470.39
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,122.33
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$34,095.09	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,022.84	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,508.95	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$469.66	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,333.82	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,708.61	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,585.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$106,194.11	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$60,177.60	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$40,213.69	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$195,213.02	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,977.87	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,473.27	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$470.39	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$409.27	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,122.33	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$32,643.22	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195,213.02
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,977.87
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,473.27
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.39
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.27
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,122.33
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,643.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2019	000000	I00048		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$32,643.22	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$195,213.02	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$13,473.27	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,977.87	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$470.39	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$409.27	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,122.33	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,643.22
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195,213.02
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,473.27
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,977.87
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.39
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.27
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,122.33
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$195,213.02	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,977.87	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,473.27	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$470.39	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$409.27	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,122.33	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$32,643.22	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195,213.02
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,977.87
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,473.27
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.39
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.27
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,122.33
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,643.22
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34,095.09	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,095.09
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34,095.09	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,095.09
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$34,095.09	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,095.09
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34,095.09	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,095.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2019	000000	I00048		8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,095.09
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$34,095.09	$0.00
							1,171,712.93	1,171,712.93
19/ene./2019	GD 000549	P08634	Gasto Devengado	8250-579-A09002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 549	$814,161.30	$0.00
				8240-579-A09002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 549	$0.00	$814,161.30
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 549	$814,161.30	$0.00
				2113-000697	CONSTRUCCIONES CIVILES TARDEL SA DE CV	GD Folio: 549	$0.00	$814,161.30
							1,628,322.60	1,628,322.60
19/ene./2019	OC 003132	P10731	Orden de Compra	8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000457 RODILLO	$1,772.00	$0.00
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000457 RODILLO	$0.00	$1,772.00
							1,772.00	1,772.00
19/ene./2019	CO 003590	P10732	Compra	8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 3590 Factura: F4425, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,772.00	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 3590 Factura: F4425, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,772.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 3590 Factura: F4425, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,772.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3590 Factura: F4425, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,772.00
							3,544.00	3,544.00
19/ene./2019	OC 003167	P10924	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	$406.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	$0.00	$406.00
							406.00	406.00
19/ene./2019	CO 003632	P10926	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 3632 Factura: A 11263, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$406.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2019	CO 003632	P10926	Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 3632 Factura: A 11263, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$406.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 3632 Factura: A 11263, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$406.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3632 Factura: A 11263, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$406.00
							812.00	812.00
19/ene./2019	OC 003434	P12042	Orden de Compra	8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$12,065.00	$0.00
				8220-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$12,065.00
							12,065.00	12,065.00
19/ene./2019	CO 003959	P12044	Compra	8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3959 Factura: F4425, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$12,065.00	$0.00
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3959 Factura: F4425, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$12,065.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3959 Factura: F4425, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$12,065.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3959 Factura: F4425, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$12,065.00
							24,130.00	24,130.00
19/ene./2019	OC 003435	P12049	Orden de Compra	8240-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$975.00	$0.00
				8220-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$975.00
							975.00	975.00
19/ene./2019	CO 003960	P12050	Compra	8250-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3960 Factura: F4429, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$975.00	$0.00
				8240-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3960 Factura: F4429, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$975.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3960 Factura: F4429, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$975.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3960 Factura: F4429, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$975.00
							1,950.00	1,950.00
19/ene./2019	OC 003437	P12053	Orden de Compra	8240-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$8,850.00	$0.00
				8220-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$8,850.00
							8,850.00	8,850.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2019	CO 003962	P12054	Compra	8250-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3962 Factura: F4430, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$8,850.00	$0.00
				8240-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3962 Factura: F4430, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$8,850.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3962 Factura: F4430, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$8,850.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3962 Factura: F4430, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$8,850.00
							17,700.00	17,700.00
19/ene./2019	OC 003441	P12075	Orden de Compra	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$8,950.01	$0.00
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$8,950.01
							8,950.01	8,950.01
19/ene./2019	CO 003966	P12076	Compra	8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3966 Factura: SE12289, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$8,950.01	$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3966 Factura: SE12289, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$8,950.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3966 Factura: SE12289, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$8,950.01	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 3966 Factura: SE12289, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$8,950.01
							17,900.02	17,900.02
19/ene./2019	OC 003442	P12078	Orden de Compra	8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$29,440.00	$0.00
				8220-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$29,440.00
							29,440.00	29,440.00
19/ene./2019	CO 003967	P12079	Compra	8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3967 Factura: SE12288, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$29,440.00	$0.00
				8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3967 Factura: SE12288, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$29,440.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3967 Factura: SE12288, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$29,440.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 3967 Factura: SE12288, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$29,440.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							58,880.00	58,880.00
19/ene./2019	OC 003448	P12091	Orden de Compra	8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 LLANTAS	$11,510.00	$0.00
				8220-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 LLANTAS	$0.00	$11,510.00
							11,510.00	11,510.00
19/ene./2019	CO 003973	P12092	Compra	8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3973 Factura: SE12291, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$11,510.00	$0.00
				8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3973 Factura: SE12291, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$11,510.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3973 Factura: SE12291, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$11,510.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 3973 Factura: SE12291, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$11,510.00
							23,020.00	23,020.00
19/ene./2019	OC 003450	P12095	Orden de Compra	8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000022 LLANTAS	$9,465.00	$0.00
				8220-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000022 LLANTAS	$0.00	$9,465.00
							9,465.00	9,465.00
19/ene./2019	CO 003975	P12097	Compra	8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3975 Factura: SE12291, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$9,465.00	$0.00
				8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3975 Factura: SE12291, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$9,465.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3975 Factura: SE12291, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$9,465.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 3975 Factura: SE12291, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$9,465.00
							18,930.00	18,930.00
19/ene./2019	OC 003452	P12100	Orden de Compra	8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$4,500.00	$0.00
				8220-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$4,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,500.00	4,500.00
19/ene./2019	CO 003977	P12102	Compra	8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3977 Factura: SE12293, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$4,500.00	$0.00
				8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3977 Factura: SE12293, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$4,500.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3977 Factura: SE12293, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$4,500.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 3977 Factura: SE12293, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$4,500.00
							9,000.00	9,000.00
19/ene./2019	OC 003674	P12834	Orden de Compra	8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$930.00	$0.00
				8220-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$930.00
							930.00	930.00
19/ene./2019	CO 004229	P12835	Compra	8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4229 Factura: F4427, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$930.00	$0.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4229 Factura: F4427, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$930.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4229 Factura: F4427, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$930.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4229 Factura: F4427, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$930.00
							1,860.00	1,860.00
20/ene./2019	000000	C00377		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
21/ene./2019	AC 000002	C00007	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	Anticipo a Proveedor : 2, 913012 - CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO SAN MIGUEL DEL VERGEL-MENDOZA A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA 3 KM, FRESNILLO, ZACATECAS.	$2,503,283.61	$0.00
				1112-01-075	4041 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION D 2018	Anticipo a Proveedor : 2, 913012 - CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO SAN MIGUEL DEL VERGEL-MENDOZA A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA 3 KM, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$2,503,283.61
							2,503,283.61	2,503,283.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2019	AC 000003	C00018	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000849	CONSTRUCTORA TIERRA Y ESPACIO S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 3, 913013 - REENCARPETAMIENTO DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ZACATECAS-DURANGO-SAN JOSE DE LOURDES A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5CMS DE ESPESOR CON UNA LONGITUD EFECTIVA DE 3.4 KM, SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS.	$2,438,420.98	$0.00
				1112-01-075	4041 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION D 2018	Anticipo a Proveedor : 3, 913013 - REENCARPETAMIENTO DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ZACATECAS-DURANGO-SAN JOSE DE LOURDES A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5CMS DE ESPESOR CON UNA LONGITUD EFECTIVA DE 3.4 KM, SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$2,438,420.98
							2,438,420.98	2,438,420.98
21/ene./2019	000000	I00021		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$7,200.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$900.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$5,400.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$4,500.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$12,984.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,100.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$22,755.99	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$38,556.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$87,892.22	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,174.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$5,155.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,917.71
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$136.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$953.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.90
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,344.42
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$153.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$574.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$333.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,969.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$297.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,257.96
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,055.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,483.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2019	000000	I00021		4151-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,000.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$100.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$282.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,256.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,650.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,980.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,968.00
				4143-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,931.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,332.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$380.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$986.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$68.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,338.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$573.00
				4143-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$152.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$442.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,583.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,286.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$561.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$297.00
				4173-2-06-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$648.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,832.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,096.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,904.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.90
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,418.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,984.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.70
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$443.30
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$35,835.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2019	000000	I00021		4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$60.37
				4143-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,642.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,958.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,700.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$5,832.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$10,917.71	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,958.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,700.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,256.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,968.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,931.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$986.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,338.00	$0.00
				8120-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$953.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,344.42	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,583.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$333.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$21,969.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,286.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2019	000000	I00021		8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$60.37	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$35,835.95	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,257.96	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$443.30	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				8120-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,642.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$11,984.00	$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$1,055.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$6,096.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$2,904.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$5,483.00	$0.00
				8120-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-73-2-06-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$648.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,832.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,917.71
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,958.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,700.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,256.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,931.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2019	000000	I00021		8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$986.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,338.00
				8140-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$953.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.42
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,583.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,969.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,286.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.37
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,835.95
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,257.96
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.30
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				8140-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,642.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,984.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,055.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2019	000000	I00021		8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,096.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,904.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,483.00
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-73-2-06-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$953.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,344.42	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$443.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$35,835.95	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,642.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,286.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,338.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,583.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,931.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$986.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,256.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2019	000000	I00021		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,968.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$333.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,969.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,257.96	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,055.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,483.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,096.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,904.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$11,984.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,958.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,700.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$5,832.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$10,917.71	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$648.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$953.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,835.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,286.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2019	000000	I00021		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,583.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,931.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$986.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,969.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,257.96
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,055.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,483.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,096.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,904.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,984.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,958.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,700.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,832.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,917.71
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$5,832.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$10,917.71	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,958.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,700.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2019	000000	I00021		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,256.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,968.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,931.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$986.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,338.00	$0.00
				8140-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$953.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,344.42	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,583.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$333.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$21,969.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,286.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$60.37	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$35,835.95	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2019	000000	I00021		8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,257.96	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$443.30	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				8140-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,642.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$573.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$11,984.00	$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$1,055.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$6,096.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$2,904.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$5,483.00	$0.00
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-73-2-06-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$648.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,832.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,917.71
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,958.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,700.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,256.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,931.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$986.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,338.00
				8150-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$953.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2019	000000	I00021		8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.42
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,583.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,969.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,286.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.37
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,835.95
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,257.96
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.30
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				8150-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,642.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$573.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,984.00
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,055.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,096.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,904.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,483.00
				8150-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-73-2-06-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.00
							766,148.74	766,148.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2019	000000	I00022		4213-2-30	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos - CNA)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,397,802.00
				1112-01-057	8977 PRODDER 2017	INGRESO DEL DIA	$1,397,802.00	$0.00
				8120-83-2-30	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos - CNA)	Movimiento Directo Automático	$1,397,802.00	$0.00
				8140-83-2-30	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos - CNA)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,397,802.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$1,397,802.00	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,397,802.00
				8140-83-2-30	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos - CNA)	Movimiento Directo Automático	$1,397,802.00	$0.00
				8150-83-2-30	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos - CNA)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,397,802.00
							5,591,208.00	5,591,208.00
21/ene./2019	OC 000118	P00347	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000006 CALCOMANIA	$408.32	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000006 CALCOMANIA	$0.00	$408.32
							408.32	408.32
21/ene./2019	CO 000116	P00348	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 84A4E, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$408.32	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 84A4E, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$408.32
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 116 Factura: 84A4E, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$408.32	$0.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GD Compra : 116 Factura: 84A4E, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$408.32
							816.64	816.64
21/ene./2019	OC 000252	P00648	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$3,143.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$3,143.00
							3,143.00	3,143.00
21/ene./2019	CO 000225	P00649	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: 10093, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$3,143.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: 10093, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$3,143.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2019	CO 000225	P00649	Compra	5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 225 Factura: 10093, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$3,143.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 225 Factura: 10093, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$3,143.00
							6,286.00	6,286.00
21/ene./2019	PP 000056	P00651	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 56	$3,143.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 56	$0.00	$3,143.00
							3,143.00	3,143.00
21/ene./2019	PA 000053	C00207	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 53	$3,143.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 53	$0.00	$3,143.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 53	$3,143.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 53	$0.00	$3,143.00
							6,286.00	6,286.00
21/ene./2019	OC 000254	P00653	Orden de Compra	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$184.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$184.00
							184.00	184.00
21/ene./2019	CO 000227	P00654	Compra	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$184.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$184.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 227 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$184.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 227 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$184.00
							368.00	368.00
21/ene./2019	PP 000057	P00655	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 57	$184.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 57	$0.00	$184.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							184.00	184.00
21/ene./2019	PA 000056	C00210	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 56	$184.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 56	$0.00	$184.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 56	$184.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 56	$0.00	$184.00
							368.00	368.00
21/ene./2019	OC 000255	P00656	Orden de Compra	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$4,677.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$4,677.00
							4,677.00	4,677.00
21/ene./2019	CO 000231	P00657	Compra	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,677.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,677.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 231 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,677.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 231 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,677.00
							9,354.00	9,354.00
21/ene./2019	PP 000058	P00658	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 58	$4,677.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 58	$0.00	$4,677.00
							4,677.00	4,677.00
21/ene./2019	PA 000058	C00212	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 58	$4,677.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 58	$0.00	$4,677.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 58	$4,677.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 58	$0.00	$4,677.00
							9,354.00	9,354.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2019	OC 000256	P00659	Orden de Compra	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$2,512.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,512.00
							2,512.00	2,512.00
21/ene./2019	CO 000232	P00660	Compra	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,512.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,512.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 232 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,512.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 232 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,512.00
							5,024.00	5,024.00
21/ene./2019	PP 000059	P00662	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 59	$2,512.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 59	$0.00	$2,512.00
							2,512.00	2,512.00
21/ene./2019	PA 000059	C00213	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 59	$2,512.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 59	$0.00	$2,512.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 59	$2,512.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 59	$0.00	$2,512.00
							5,024.00	5,024.00
21/ene./2019	OC 000264	P00676	Orden de Compra	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,095.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,095.00
							1,095.00	1,095.00
21/ene./2019	CO 000240	P00677	Compra	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,095.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,095.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 240 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,095.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 240 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,095.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,190.00	2,190.00
21/ene./2019	PP 000060	P00678	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 60	$1,095.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 60	$0.00	$1,095.00
							1,095.00	1,095.00
21/ene./2019	PA 000060	C00214	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 60	$1,095.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 60	$0.00	$1,095.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 60	$1,095.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 60	$0.00	$1,095.00
							2,190.00	2,190.00
21/ene./2019	OC 000266	P00680	Orden de Compra	8240-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$399.00	$0.00
				8220-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$399.00
							399.00	399.00
21/ene./2019	CO 000241	P00681	Compra	8250-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 8577, 195 TELMEX	$399.00	$0.00
				8240-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 8577, 195 TELMEX	$0.00	$399.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Compra : 241 Factura: 8577, 195 TELMEX	$399.00	$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 241 Factura: 8577, 195 TELMEX	$0.00	$399.00
							798.00	798.00
21/ene./2019	PP 000061	P00683	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 61	$399.00	$0.00
				8250-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 61	$0.00	$399.00
							399.00	399.00
21/ene./2019	PA 000061	C00215	Pago	8270-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 61	$399.00	$0.00
				8260-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 61	$0.00	$399.00
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 61	$399.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TELMEX, Folio Pago: 61	$0.00	$399.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							798.00	798.00
21/ene./2019	OC 000386	P01258	Orden de Compra	8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS LP LTS	$2,292.51	$0.00
				8220-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS LP LTS	$0.00	$2,292.51
							2,292.51	2,292.51
21/ene./2019	CO 000395	P01262	Compra	8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: 5A8F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,292.51	$0.00
				8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: 5A8F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,292.51
				5131-3121	GAS	GD Compra : 395 Factura: 5A8F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,292.51	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 395 Factura: 5A8F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,292.51
							4,585.02	4,585.02
21/ene./2019	OC 000423	P01426	Orden de Compra	8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$9,339.97	$0.00
				8220-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$9,339.97
							9,339.97	9,339.97
21/ene./2019	000000	C00540		1125-01-001	DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA	FONDO REVOLOVENTE FINANZAS	$20,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
21/ene./2019	OC 000787	P02645	Orden de Compra	8240-111-304007-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000001 LODOS ACTIVADOS	$23,200.00	$0.00
				8240-111-304007-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000001 TUBO HIDRAULICO	$7,714.00	$0.00
				8240-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$13,920.00	$0.00
				8240-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 BANDAS	$881.60	$0.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000082 CATARINA	$2,668.00	$0.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000411 POLEA	$1,392.00	$0.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000122 COPLE MANGUERAS	$1,276.00	$0.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000065 CADENA	$1,624.00	$0.00
				8220-111-304007-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000001 LODOS ACTIVADOS	$0.00	$23,200.00
				8220-111-304007-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000001 TUBO HIDRAULICO	$0.00	$7,714.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2019	OC 000787	P02645	Orden de Compra	8220-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$13,920.00
				8220-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 BANDAS	$0.00	$881.60
				8220-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000082 CATARINA	$0.00	$2,668.00
				8220-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000411 POLEA	$0.00	$1,392.00
				8220-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000122 COPLE MANGUERAS	$0.00	$1,276.00
				8220-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000065 CADENA	$0.00	$1,624.00
							52,675.60	52,675.60
21/ene./2019	CO 000841	P02646	Compra	8250-111-304007-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: 169E, 99 JOSE DE JESUS VITELA	$23,200.00	$0.00
				8250-111-304007-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: 169E, 99 JOSE DE JESUS VITELA	$7,714.00	$0.00
				8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: 169E, 99 JOSE DE JESUS VITELA	$2,668.00	$0.00
				8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: 169E, 99 JOSE DE JESUS VITELA	$1,392.00	$0.00
				8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: 169E, 99 JOSE DE JESUS VITELA	$1,276.00	$0.00
				8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: 169E, 99 JOSE DE JESUS VITELA	$1,624.00	$0.00
				8250-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: 169E, 99 JOSE DE JESUS VITELA	$13,920.00	$0.00
				8250-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: 169E, 99 JOSE DE JESUS VITELA	$881.60	$0.00
				8240-111-304007-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: 169E, 99 JOSE DE JESUS VITELA	$0.00	$23,200.00
				8240-111-304007-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: 169E, 99 JOSE DE JESUS VITELA	$0.00	$7,714.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: 169E, 99 JOSE DE JESUS VITELA	$0.00	$2,668.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: 169E, 99 JOSE DE JESUS VITELA	$0.00	$1,392.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: 169E, 99 JOSE DE JESUS VITELA	$0.00	$1,276.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: 169E, 99 JOSE DE JESUS VITELA	$0.00	$1,624.00
				8240-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: 169E, 99 JOSE DE JESUS VITELA	$0.00	$13,920.00
				8240-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: 169E, 99 JOSE DE JESUS VITELA	$0.00	$881.60
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 841 Factura: 169E, 99 JOSE DE JESUS VITELA	$14,801.60	$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 841 Factura: 169E, 99 JOSE DE JESUS VITELA	$6,960.00	$0.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	GD Compra : 841 Factura: 169E, 99 JOSE DE JESUS VITELA	$7,714.00	$0.00
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Compra : 841 Factura: 169E, 99 JOSE DE JESUS VITELA	$23,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2019	CO 000841	P02646	Compra	2112-1-000099	JOSE DE JESUS VITELA	GD Compra : 841 Factura: 169E, 99 JOSE DE JESUS VITELA	$0.00	$52,675.60
							105,351.20	105,351.20
21/ene./2019	CO 000851	P02667	Compra	8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 851 Factura: 5A8F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,292.51	$0.00
				8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 851 Factura: 5A8F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,292.51
				5131-3121	GAS	GD Compra : 851 Factura: 5A8F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,292.51	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 851 Factura: 5A8F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,292.51
							4,585.02	4,585.02
21/ene./2019	000000	I00049		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$762,141.68
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$116,488.68
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,100.05
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$117,841.28
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$51,637.67
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,933.61
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,587.62
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$141,335.17	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$134,220.28	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$112,492.33	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$135,979.94	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$85,290.55	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$50,220.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$84,474.07	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$107,102.54	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$7,950.47	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$133,026.71	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$15,086.77	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$70,551.76	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$762,141.68	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$51,637.67	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$116,488.68	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,933.61	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,100.05	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$18,587.62	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$117,841.28	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2019	000000	I00049		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$762,141.68
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,637.67
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116,488.68
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,933.61
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,100.05
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,587.62
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117,841.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$117,841.28	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$762,141.68	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$116,488.68	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$51,637.67	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,933.61	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,100.05	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$18,587.62	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117,841.28
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$762,141.68
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116,488.68
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,637.67
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,933.61
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,100.05
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,587.62
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$762,141.68	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$51,637.67	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$116,488.68	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,933.61	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,100.05	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$18,587.62	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$117,841.28	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$762,141.68
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,637.67
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116,488.68
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,933.61
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,100.05
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,587.62
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117,841.28
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$141,335.17	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141,335.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2019	000000	I00049		8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$141,335.17	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141,335.17
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$141,335.17	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141,335.17
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$141,335.17	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141,335.17
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141,335.17
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$141,335.17	$0.00
							5,017,598.21	5,017,598.21
21/ene./2019	OC 000951	P03103	Orden de Compra	8240-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$580.00	$0.00
				8240-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$4,640.00	$0.00
				8240-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$58.00	$0.00
				8220-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$580.00
				8220-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$4,640.00
				8220-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$58.00
							5,278.00	5,278.00
21/ene./2019	OC 001175	P03829	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 MICROPORO IMPRESO	$649.60	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 MICROPORO IMPRESO	$0.00	$649.60
							649.60	649.60
21/ene./2019	CO 001308	P03830	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1308 Factura: 6EF0, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$649.60	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1308 Factura: 6EF0, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$649.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1308 Factura: 6EF0, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$649.60	$0.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GD Compra : 1308 Factura: 6EF0, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$649.60
							1,299.20	1,299.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2019	GE 000380	P06804	Gasto Ejercido	8260-513-404015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 380	$536,102.54	$0.00
				8250-513-404015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 380	$0.00	$536,102.54
							536,102.54	536,102.54
21/ene./2019	AC 000085	C01917	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000227	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	Anticipo a Proveedor : 85, A05089 - CONSTRUCCIÓN DE 1,698.35 M2 DE PAVIMENTO, 49.50 ML DE GUARNICIÓN Y 59.50 M2 DE BANQUETA, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CUAUHTÉMOC, COMUNIDAD DE ALTAMIRA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$496,179.14	$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	Anticipo a Proveedor : 85, A05089 - CONSTRUCCIÓN DE 1,698.35 M2 DE PAVIMENTO, 49.50 ML DE GUARNICIÓN Y 59.50 M2 DE BANQUETA, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CUAUHTÉMOC, COMUNIDAD DE ALTAMIRA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$496,179.14
							496,179.14	496,179.14
21/ene./2019	AC 000089	C02098	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000853	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 89, A05079 - ONSTRUCCIÓN DE 6 SECTORIZACIONES MEDIANTE PUNTOS DE ALIMENTACIÓN, (SECTOR 1.- DEL VALLE, SECTOR 2.- PARQUE INDUSTRIAL, SECTOR 3. SOLIDARIDAD, SECTOR 4.- ESTACIÓN SAN JOSÉ, SECTOR 5.- LAGUNA SECA, SECTOR 6.-SAN FELIP	$2,460,558.28	$0.00
				1112-02-069	7331 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA	Anticipo a Proveedor : 89, A05079 - ONSTRUCCIÓN DE 6 SECTORIZACIONES MEDIANTE PUNTOS DE ALIMENTACIÓN, (SECTOR 1.- DEL VALLE, SECTOR 2.- PARQUE INDUSTRIAL, SECTOR 3. SOLIDARIDAD, SECTOR 4.- ESTACIÓN SAN JOSÉ, SECTOR 5.- LAGUNA SECA, SECTOR 6.-SAN FELIP	$0.00	$2,460,558.28
							2,460,558.28	2,460,558.28
21/ene./2019	AC 000091	C02121	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000852	PAVBE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 91, A05088 - CONSTRUCCION MEDIANTE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO: MENDOZA-SAN TADEO KM 0+00 AL 1+400, EN EL MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS.	$1,169,638.25	$0.00
				1112-02-068	1517 CONSTRUCCION MEDIANTE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO MENDOZA	Anticipo a Proveedor : 91, A05088 - CONSTRUCCION MEDIANTE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO: MENDOZA-SAN TADEO KM 0+00 AL 1+400, EN EL MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$1,169,638.25
							1,169,638.25	1,169,638.25
21/ene./2019	AC 000092	C02134	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000853	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 92, A05094 - REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE 10 POZOS DEL SISTEMA "REBOMBEO PARDILLO" Y 8 POZOS DEL SISTEMA "REBOMBEO CARRILLO" EN EL MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS.	$1,494,103.34	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2019	AC 000092	C02134	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1112-02-070	0210 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA DE RED DE AGUA	Anticipo a Proveedor : 92, A05094 - REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE 10 POZOS DEL SISTEMA "REBOMBEO PARDILLO" Y 8 POZOS DEL SISTEMA "REBOMBEO CARRILLO" EN EL MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$1,494,103.34
							1,494,103.34	1,494,103.34
21/ene./2019	GD 000535	P08564	Gasto Devengado	8250-513-402028-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 535	$968,163.92	$0.00
				8240-513-402028-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 535	$0.00	$968,163.92
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 535	$968,163.92	$0.00
				2113-000699	A-B CONSTRUCTORA SA DE CV	GD Folio: 535	$0.00	$968,163.92
							1,936,327.84	1,936,327.84
21/ene./2019	GD 000536	P08568	Gasto Devengado	8250-575-A05092-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 536	$922,537.71	$0.00
				8240-575-A05092-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 536	$0.00	$922,537.71
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 536	$922,537.71	$0.00
				2113-000592	RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS SA DE CV	GD Folio: 536	$0.00	$922,537.71
							1,845,075.42	1,845,075.42
21/ene./2019	OC 002638	P08932	Orden de Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$2,810.95	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$2,810.95
							2,810.95	2,810.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2019	CO 003047	P08934	Compra	8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3047 Factura: 287, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$2,810.95	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3047 Factura: 287, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,810.95
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 3047 Factura: 287, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$2,810.95	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 3047 Factura: 287, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$2,810.95
							5,621.90	5,621.90
21/ene./2019	OC 002640	P08936	Orden de Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$14,398.00	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$14,398.00
							14,398.00	14,398.00
21/ene./2019	CO 003049	P08938	Compra	8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3049 Factura: 285, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$14,398.00	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3049 Factura: 285, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$14,398.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 3049 Factura: 285, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$14,398.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2019	CO 003049	P08938	Compra	2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 3049 Factura: 285, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$14,398.00
							28,796.00	28,796.00
21/ene./2019	OC 002643	P08946	Orden de Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$831.00	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$831.00
							831.00	831.00
21/ene./2019	CO 003053	P08949	Compra	8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3053 Factura: 281, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$831.00	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3053 Factura: 281, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$831.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 3053 Factura: 281, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$831.00	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 3053 Factura: 281, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$831.00
							1,662.00	1,662.00
21/ene./2019	OC 002646	P08951	Orden de Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$1,261.00	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$1,261.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,261.00	1,261.00
21/ene./2019	CO 003055	P08953	Compra	8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3055 Factura: 284, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$1,261.00	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3055 Factura: 284, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$1,261.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 3055 Factura: 284, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$1,261.00	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 3055 Factura: 284, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$1,261.00
							2,522.00	2,522.00
21/ene./2019	OC 002647	P08954	Orden de Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$1,725.90	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$1,725.90
							1,725.90	1,725.90
21/ene./2019	CO 003057	P08957	Compra	8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3057 Factura: 286, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$1,725.90	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3057 Factura: 286, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$1,725.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2019	CO 003057	P08957	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 3057 Factura: 286, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$1,725.90	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 3057 Factura: 286, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$1,725.90
							3,451.80	3,451.80
21/ene./2019	OC 002651	P08971	Orden de Compra	8240-111-304002-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000039 TUBOS PVC	$70,098.80	$0.00
				8220-111-304002-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000039 TUBOS PVC	$0.00	$70,098.80
							70,098.80	70,098.80
21/ene./2019	CO 003060	P08972	Compra	8250-111-304002-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 3060 Factura: 5AC3, 802 CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	$70,098.80	$0.00
				8240-111-304002-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 3060 Factura: 5AC3, 802 CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	$0.00	$70,098.80
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	GD Compra : 3060 Factura: 5AC3, 802 CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	$70,098.80	$0.00
				2112-1-000802	CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 3060 Factura: 5AC3, 802 CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	$0.00	$70,098.80
							140,197.60	140,197.60
21/ene./2019	OC 002672	P09053	Orden de Compra	8240-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000013 BALASTRAS	$1,670.40	$0.00
				8240-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$510.40	$0.00
				8220-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000013 BALASTRAS	$0.00	$1,670.40
				8220-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$510.40
							2,180.80	2,180.80
21/ene./2019	CO 003089	P09054	Compra	8250-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3089 Factura: 1421, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$1,670.40	$0.00
				8250-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3089 Factura: 1421, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$510.40	$0.00
				8240-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3089 Factura: 1421, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$1,670.40
				8240-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3089 Factura: 1421, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$510.40
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 3089 Factura: 1421, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$2,180.80	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 3089 Factura: 1421, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$2,180.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,361.60	4,361.60
21/ene./2019	OC 002772	P09514	Orden de Compra	8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	$36,410.68	$0.00
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	$0.00	$36,410.68
							36,410.68	36,410.68
21/ene./2019	CO 003203	P09519	Compra	8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 3203 Factura: EB0C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$36,410.68	$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 3203 Factura: EB0C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$36,410.68
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 3203 Factura: EB0C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$36,410.68	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 3203 Factura: EB0C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$36,410.68
							72,821.36	72,821.36
21/ene./2019	OC 003162	P10905	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	$406.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	$0.00	$406.00
							406.00	406.00
21/ene./2019	CO 003626	P10907	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 3626 Factura: A11265, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$406.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 3626 Factura: A11265, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$406.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 3626 Factura: A11265, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$406.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3626 Factura: A11265, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$406.00
							812.00	812.00
21/ene./2019	OC 003165	P10913	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$5,307.00	$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$5,307.00
							5,307.00	5,307.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2019	CO 003629	P10915	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3629 Factura: A 11266, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$5,307.00	$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3629 Factura: A 11266, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$5,307.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 3629 Factura: A 11266, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$5,307.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3629 Factura: A 11266, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$5,307.00
							10,614.00	10,614.00
21/ene./2019	OC 003170	P10938	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$2,847.80	$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$2,847.80
							2,847.80	2,847.80
21/ene./2019	CO 003635	P10939	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3635 Factura: A 11267, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,847.80	$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3635 Factura: A 11267, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,847.80
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 3635 Factura: A 11267, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,847.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2019	CO 003635	P10939	Compra	2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3635 Factura: A 11267, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,847.80
							5,695.60	5,695.60
21/ene./2019	OC 003262	P11416	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000005 LONA	$187.92	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000005 LONA	$0.00	$187.92
							187.92	187.92
21/ene./2019	CO 003741	P11418	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3741 Factura: B01C, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$187.92	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3741 Factura: B01C, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$187.92
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3741 Factura: B01C, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$187.92	$0.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GD Compra : 3741 Factura: B01C, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$187.92
							375.84	375.84
21/ene./2019	OC 003265	P11454	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	$1,264.40	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	$0.00	$1,264.40
							1,264.40	1,264.40
21/ene./2019	CO 003744	P11457	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3744 Factura: 0B00, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$1,264.40	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3744 Factura: 0B00, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$1,264.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3744 Factura: 0B00, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$1,264.40	$0.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GD Compra : 3744 Factura: 0B00, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$1,264.40
							2,528.80	2,528.80
21/ene./2019	OC 003266	P11463	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 POSTERS	$1,740.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 POSTERS	$0.00	$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
21/ene./2019	CO 003745	P11464	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3745 Factura: 77BE, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$1,740.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2019	CO 003745	P11464	Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3745 Factura: 77BE, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$1,740.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3745 Factura: 77BE, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GD Compra : 3745 Factura: 77BE, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
21/ene./2019	OC 003336	P11705	Orden de Compra	8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000001 CONTACO,PLACA,CINTA	$680.92	$0.00
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000001 CONTACO,PLACA,CINTA	$0.00	$680.92
							680.92	680.92
21/ene./2019	CO 003818	P11706	Compra	8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3818 Factura: 1422, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$680.92	$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3818 Factura: 1422, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$680.92
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 3818 Factura: 1422, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$680.92	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 3818 Factura: 1422, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$680.92
							1,361.84	1,361.84
21/ene./2019	OC 003337	P11707	Orden de Compra	8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000062 LÁMPARAS LEDD	$1,305.00	$0.00
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000062 LÁMPARAS LEDD	$0.00	$1,305.00
							1,305.00	1,305.00
21/ene./2019	CO 003819	P11708	Compra	8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3819 Factura: 1423, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$1,305.00	$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3819 Factura: 1423, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$1,305.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 3819 Factura: 1423, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$1,305.00	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 3819 Factura: 1423, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$1,305.00
							2,610.00	2,610.00
21/ene./2019	OC 003655	P12789	Orden de Compra	8240-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$44,250.00	$0.00
				8220-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$44,250.00
							44,250.00	44,250.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ene./2019	CO 004199	P12791	Compra	8250-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4199 Factura: F4432, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$44,250.00	$0.00
				8240-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4199 Factura: F4432, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$44,250.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4199 Factura: F4432, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$44,250.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4199 Factura: F4432, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$44,250.00
							88,500.00	88,500.00
22/ene./2019	000000	I00023		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$4,800.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,400.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$10,850.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$21,747.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$11,439.50	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$17,347.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$37,742.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$11,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$21,178.65	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$672.21	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$17,058.18	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$45,524.62	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,723.71
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$161.20
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$996.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$612.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,669.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$705.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,692.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,395.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,110.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,090.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,767.50
				4143-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,984.06
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,214.44
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$182.40
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$136.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,576.15
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,179.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2019	000000	I00023		4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,689.80
				4143-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.39
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,792.56
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$250.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$574.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$669.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$618.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$423.15
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$939.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,550.00
				2199-01-370	GRACIELA MORA MORALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,000.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$695.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$400.00
				4143-09-0013	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,347.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,144.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$770.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,970.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,624.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,518.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$348.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$68.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$405.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$134.00
				4143-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,870.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$496.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,642.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$810.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$884.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$250.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,804.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,096.00
				4149-08-001	OTROS DERECHOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,329.90
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,050.30
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$628.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2019	000000	I00023		4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$80.60
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,185.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$438.02
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,487.07
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,913.91
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,590.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,980.00
				4151-06-0002	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	DEPOSITO EXEDENTE DE REGISTRO CIVIL	$0.00	$10.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,723.71	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$161.20	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$996.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$612.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$15,669.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$705.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,692.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$5,395.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$1,110.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$11,090.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,767.50	$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,984.06	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$3,214.44	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$182.40	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,576.15	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,179.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				8120-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$293.39	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,792.56	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$423.15	$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$939.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$13,550.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$695.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2019	000000	I00023		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-43-09-0013	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$6,347.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,144.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,970.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,624.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$6,518.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$134.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,870.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$6,804.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$6,096.00	$0.00
				8120-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,329.90	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,050.30	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$80.60	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$7,185.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,487.07	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$25,913.91	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,590.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,980.00	$0.00
				8120-51-06-0002	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$10.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,723.71
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.20
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$996.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,669.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2019	000000	I00023		8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$705.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,692.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,395.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,110.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,090.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,767.50
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,984.06
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,214.44
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.40
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,576.15
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,179.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.39
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.56
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.15
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$939.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,550.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$695.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-43-09-0013	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,347.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,144.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,970.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,624.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,518.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2019	000000	I00023		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,870.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,804.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,096.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.90
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,050.30
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.60
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,185.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.07
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,913.91
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,590.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,980.00
				8140-51-06-0002	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,669.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$705.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,692.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,395.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,090.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,214.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$182.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,576.15	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$293.39	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,792.56	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,767.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,984.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$423.15	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$695.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,347.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,179.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2019	000000	I00023		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,970.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,624.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,518.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$134.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,144.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,050.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,487.07	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$25,913.91	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,870.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$939.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,096.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,329.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,185.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$13,550.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$161.20	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$996.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$612.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,590.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,980.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$6,804.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$6,723.71	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2019	000000	I00023		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$10.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,214.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,576.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,767.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,984.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$695.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,347.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,179.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,050.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2019	000000	I00023		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,913.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$939.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,096.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,185.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,550.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$996.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,590.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,980.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,804.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,723.71
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,723.71	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$161.20	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$996.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$612.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$15,669.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$705.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,692.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$5,395.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$1,110.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$11,090.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,767.50	$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,984.06	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$3,214.44	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$182.40	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,576.15	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2019	000000	I00023		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,179.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$293.39	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,792.56	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$669.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$423.15	$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$939.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$13,550.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$695.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-43-09-0013	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$6,347.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,144.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,970.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,624.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$6,518.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$134.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,870.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$3,642.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$6,804.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$6,096.00	$0.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,329.90	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,050.30	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2019	000000	I00023		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$80.60	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$7,185.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,487.07	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$25,913.91	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,590.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,980.00	$0.00
				8140-51-06-0002	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$10.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,723.71
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.20
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$996.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,669.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$705.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,692.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,395.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,110.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,090.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,767.50
				8150-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,984.06
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,214.44
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.40
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,576.15
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,179.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				8150-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.39
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.56
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$669.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.15
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$939.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,550.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$695.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2019	000000	I00023		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-43-09-0013	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,347.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,144.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,970.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,624.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,518.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.00
				8150-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,870.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,804.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,096.00
				8150-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.90
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,050.30
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.60
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,185.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.07
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,913.91
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,590.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,980.00
				8150-51-06-0002	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.00
							768,722.58	768,722.58
22/ene./2019	OC 000186	P00515	Orden de Compra	8240-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$24,977.98	$0.00
				8220-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$24,977.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							24,977.98	24,977.98
22/ene./2019	OC 000187	P00516	Orden de Compra	8240-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$16,499.00	$0.00
				8220-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$16,499.00
							16,499.00	16,499.00
22/ene./2019	OC 000188	P00517	Orden de Compra	8240-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$14,999.00	$0.00
				8220-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$14,999.00
							14,999.00	14,999.00
22/ene./2019	OC 000189	P00518	Orden de Compra	8240-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$14,999.00	$0.00
				8220-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$14,999.00
							14,999.00	14,999.00
22/ene./2019	OC 000190	P00519	Orden de Compra	8240-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$14,999.00	$0.00
				8220-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$14,999.00
							14,999.00	14,999.00
22/ene./2019	OC 000191	P00520	Orden de Compra	8240-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$53,698.36	$0.00
				8220-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$53,698.36
							53,698.36	53,698.36
22/ene./2019	OC 000192	P00521	Orden de Compra	8240-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$87,577.01	$0.00
				8220-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$87,577.01
							87,577.01	87,577.01
22/ene./2019	OC 000193	P00522	Orden de Compra	8240-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$12,610.90	$0.00
				8220-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$12,610.90
							12,610.90	12,610.90
22/ene./2019	OC 000194	P00523	Orden de Compra	8240-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$18,304.00	$0.00
				8220-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$18,304.00
							18,304.00	18,304.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2019	CO 000199	P00547	Compra	8250-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: 5FEA, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$12,610.90	$0.00
				8240-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: 5FEA, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$12,610.90
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 199 Factura: 5FEA, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$12,610.90	$0.00
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GD Compra : 199 Factura: 5FEA, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$12,610.90
							25,221.80	25,221.80
22/ene./2019	CO 000200	P00548	Compra	8250-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: 5FEA, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$87,577.01	$0.00
				8240-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: 5FEA, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$87,577.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 200 Factura: 5FEA, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$87,577.01	$0.00
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GD Compra : 200 Factura: 5FEA, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$87,577.01
							175,154.02	175,154.02
22/ene./2019	000000	C00216		1123-01-565	FRANCISCO DE JESUS HERMOSILLO LOPEZ	VIATICOS A LA CD. DE SALTILLO ELEMENTOS SEGURIDAD PUBLICA PARA ASISTIR A CAPACITACION DEL 22 AL 25 ENERO 2019	$5,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	FRANCISCO DE JESUS HERMOSILLO LOPEZ	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
22/ene./2019	OC 000270	P00689	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$3,828.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$3,828.00
							3,828.00	3,828.00
22/ene./2019	CO 000249	P00694	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 20A3, 521 RUBEN DEVORA VITELA	$3,828.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 20A3, 521 RUBEN DEVORA VITELA	$0.00	$3,828.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 249 Factura: 20A3, 521 RUBEN DEVORA VITELA	$3,828.00	$0.00
				2112-1-000521	RUBEN DEVORA VITELA	GD Compra : 249 Factura: 20A3, 521 RUBEN DEVORA VITELA	$0.00	$3,828.00
							7,656.00	7,656.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2019	PP 000062	P00696	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 62	$3,828.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 62	$0.00	$3,828.00
							3,828.00	3,828.00
22/ene./2019	PA 000062	C00217	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP RUBEN DEVORA VITELA, Folio Pago: 62	$3,828.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP RUBEN DEVORA VITELA, Folio Pago: 62	$0.00	$3,828.00
				2112-1-000521	RUBEN DEVORA VITELA	GP RUBEN DEVORA VITELA, Folio Pago: 62	$3,828.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP RUBEN DEVORA VITELA, Folio Pago: 62	$0.00	$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
22/ene./2019	OC 000271	P00700	Orden de Compra	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$8,775.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$8,775.00
							8,775.00	8,775.00
22/ene./2019	CO 000255	P00702	Compra	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,775.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,775.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 255 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,775.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 255 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,775.00
							17,550.00	17,550.00
22/ene./2019	PP 000063	P00704	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 63	$8,775.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 63	$0.00	$8,775.00
							8,775.00	8,775.00
22/ene./2019	PA 000063	C00218	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 63	$8,775.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 63	$0.00	$8,775.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 63	$8,775.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2019	PA 000063	C00218	Pago	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 63	$0.00	$8,775.00
							17,550.00	17,550.00
22/ene./2019	OC 000272	P00709	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$465.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$465.00
							465.00	465.00
22/ene./2019	CO 000262	P00711	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: 53FE, 43 DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL	$465.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: 53FE, 43 DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL	$0.00	$465.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 262 Factura: 53FE, 43 DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL	$465.00	$0.00
				2112-1-000043	DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL	GD Compra : 262 Factura: 53FE, 43 DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL	$0.00	$465.00
							930.00	930.00
22/ene./2019	PP 000064	P00714	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 64	$465.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 64	$0.00	$465.00
							465.00	465.00
22/ene./2019	PA 000064	C00219	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL, Folio Pago: 64	$465.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL, Folio Pago: 64	$0.00	$465.00
				2112-1-000043	DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL	GP DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL, Folio Pago: 64	$465.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL, Folio Pago: 64	$0.00	$465.00
							930.00	930.00
22/ene./2019	OC 000273	P00720	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$480.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2019	OC 000273	P00720	Orden de Compra	8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$480.00
							480.00	480.00
22/ene./2019	CO 000271	P00722	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: 10098, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$480.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: 10098, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$480.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 271 Factura: 10098, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$480.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 271 Factura: 10098, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$480.00
							960.00	960.00
22/ene./2019	PP 000065	P00724	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 65	$480.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 65	$0.00	$480.00
							480.00	480.00
22/ene./2019	PA 000065	C00220	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 65	$480.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 65	$0.00	$480.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 65	$480.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 65	$0.00	$480.00
							960.00	960.00
22/ene./2019	OC 000274	P00728	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$225.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$225.00
							225.00	225.00
22/ene./2019	CO 000276	P00729	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: 10099, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$225.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2019	CO 000276	P00729	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: 10099, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$225.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 276 Factura: 10099, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$225.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 276 Factura: 10099, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$225.00
							450.00	450.00
22/ene./2019	PP 000066	P00730	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 66	$225.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 66	$0.00	$225.00
							225.00	225.00
22/ene./2019	PA 000066	C00221	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 66	$225.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 66	$0.00	$225.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 66	$225.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 66	$0.00	$225.00
							450.00	450.00
22/ene./2019	CO 000423	P01361	Compra	8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: F19C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,100.40	$0.00
				8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: F19C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,100.40
				5131-3121	GAS	GD Compra : 423 Factura: F19C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,100.40	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 423 Factura: F19C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,100.40
							2,200.80	2,200.80
22/ene./2019	OC 000609	P02109	Orden de Compra	8240-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000002 IMPRESION EN TAZAS	$2,030.00	$0.00
				8220-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000002 IMPRESION EN TAZAS	$0.00	$2,030.00
							2,030.00	2,030.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2019	OC 000690	P02339	Orden de Compra	8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000006 IMPRESION DE RECIBOS DE COBRO	$3,758.40	$0.00
				8220-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000006 IMPRESION DE RECIBOS DE COBRO	$0.00	$3,758.40
							3,758.40	3,758.40
22/ene./2019	CO 000710	P02340	Compra	8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 710 Factura: 71D6, 8 ANDREA SANCHEZ INSUNZA	$3,758.40	$0.00
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 710 Factura: 71D6, 8 ANDREA SANCHEZ INSUNZA	$0.00	$3,758.40
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	GD Compra : 710 Factura: 71D6, 8 ANDREA SANCHEZ INSUNZA	$3,758.40	$0.00
				2112-1-000008	ANDREA SANCHEZ INSUNZA	GD Compra : 710 Factura: 71D6, 8 ANDREA SANCHEZ INSUNZA	$0.00	$3,758.40
							7,516.80	7,516.80
22/ene./2019	OC 000691	P02341	Orden de Compra	8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,030.00	$0.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,030.00
							2,030.00	2,030.00
22/ene./2019	CO 000711	P02342	Compra	8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 711 Factura: 8152, 8 ANDREA SANCHEZ INSUNZA	$2,030.00	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 711 Factura: 8152, 8 ANDREA SANCHEZ INSUNZA	$0.00	$2,030.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 711 Factura: 8152, 8 ANDREA SANCHEZ INSUNZA	$2,030.00	$0.00
				2112-1-000008	ANDREA SANCHEZ INSUNZA	GD Compra : 711 Factura: 8152, 8 ANDREA SANCHEZ INSUNZA	$0.00	$2,030.00
							4,060.00	4,060.00
22/ene./2019	000000	I00050		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$991,881.84
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$207,660.08
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,293.29
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$169,072.31
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38,655.32
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,183.84
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,886.63
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$202,437.53	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$71,008.23	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$32,709.74	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$77,039.67	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$5,931.22	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2019	000000	I00050		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$8,175.49	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$6,507.72	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,329.72	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$232.13	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$393.68	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$224.36	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$9,222.46	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$6,175.76	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$36,118.99	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$42,726.86	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$196,660.82	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$145,944.30	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$155,925.42	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$92,949.58	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$50,551.62	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$124,419.92	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$162,389.12	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$11,558.97	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$991,881.84	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$38,655.32	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$207,660.08	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,183.84	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,293.29	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$18,886.63	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$169,072.31	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$991,881.84
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,655.32
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207,660.08
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,183.84
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,293.29
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,886.63
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169,072.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169,072.31	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$991,881.84	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$207,660.08	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$38,655.32	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,183.84	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,293.29	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$18,886.63	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169,072.31

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2019	000000	I00050		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$991,881.84
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207,660.08
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,655.32
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,183.84
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,293.29
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,886.63
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$991,881.84	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$38,655.32	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$207,660.08	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,183.84	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,293.29	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$18,886.63	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$169,072.31	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$991,881.84
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,655.32
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207,660.08
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,183.84
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,293.29
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,886.63
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169,072.31
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$202,437.53	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202,437.53
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$202,437.53	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202,437.53
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$202,437.53	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202,437.53
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$202,437.53	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202,437.53
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202,437.53
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$202,437.53	$0.00
							6,778,720.89	6,778,720.89
22/ene./2019	OC 001274	P04129	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000069 ETIQUETAS JANEL	$3,445.20	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000038 CINTA ADHESIVA	$21,054.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2019	OC 001274	P04129	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000144 REGLA (MADERA, METAL, PLÁSTICO)	$34.80	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000049 CORRECTOR CINTA	$406.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000069 ETIQUETAS JANEL	$0.00	$3,445.20
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000038 CINTA ADHESIVA	$0.00	$21,054.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000144 REGLA (MADERA, METAL, PLÁSTICO)	$0.00	$34.80
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000049 CORRECTOR CINTA	$0.00	$406.00
							24,940.00	24,940.00
22/ene./2019	CO 001426	P04133	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1426 Factura: EF4DA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$3,445.20	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1426 Factura: EF4DA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$21,054.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1426 Factura: EF4DA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$34.80	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1426 Factura: EF4DA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$406.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1426 Factura: EF4DA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$3,445.20
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1426 Factura: EF4DA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$21,054.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1426 Factura: EF4DA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$34.80
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1426 Factura: EF4DA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$406.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1426 Factura: EF4DA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$24,940.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1426 Factura: EF4DA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$24,940.00
							49,880.00	49,880.00
22/ene./2019	OC 002020	P06754	Orden de Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	$24,360.00	$0.00
				8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	$0.00	$24,360.00
							24,360.00	24,360.00
22/ene./2019	GE 000391	P07250	Gasto Ejercido	8260-513-404001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 391	$411,343.09	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2019	GE 000391	P07250	Gasto Ejercido	8250-513-404001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 391	$0.00	$411,343.09
							411,343.09	411,343.09
22/ene./2019	OC 002594	P08706	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	$5,380.00	$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	$0.00	$5,380.00
							5,380.00	5,380.00
22/ene./2019	CO 002989	P08707	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2989 Factura: 86, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$5,380.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2989 Factura: 86, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$5,380.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 2989 Factura: 86, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$5,380.00	$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 2989 Factura: 86, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$5,380.00
							10,760.00	10,760.00
22/ene./2019	OC 002598	P08733	Orden de Compra	8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$3,942.00	$0.00
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$3,942.00
							3,942.00	3,942.00
22/ene./2019	CO 002994	P08734	Compra	8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2994 Factura: 85, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$3,942.00	$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2994 Factura: 85, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$3,942.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 2994 Factura: 85, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$3,942.00	$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 2994 Factura: 85, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$3,942.00
							7,884.00	7,884.00
22/ene./2019	OC 002690	P09128	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$16,240.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$16,240.00
							16,240.00	16,240.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2019	CO 003113	P09129	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3113 Factura: 540, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$16,240.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3113 Factura: 540, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$16,240.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3113 Factura: 540, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$16,240.00	$0.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 3113 Factura: 540, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$16,240.00
							32,480.00	32,480.00
22/ene./2019	OC 002813	P09738	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$568.40	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$568.40
							568.40	568.40
22/ene./2019	CO 003252	P09740	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3252 Factura: C537, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$568.40	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3252 Factura: C537, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$568.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3252 Factura: C537, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$568.40	$0.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 3252 Factura: C537, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$568.40
							1,136.80	1,136.80
22/ene./2019	GD 000675	P09983	Gasto Devengado	8250-513-405017-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 675	$159,608.88	$0.00
				8240-513-405017-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 675	$0.00	$159,608.88
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 675	$159,608.88	$0.00
				2113-000592	RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS SA DE CV	GD Folio: 675	$0.00	$159,608.88
							319,217.76	319,217.76
22/ene./2019	OC 002915	P10129	Orden de Compra	8240-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$19,546.00	$0.00
				8220-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$19,546.00
							19,546.00	19,546.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2019	CO 003364	P10132	Compra	8250-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3364 Factura: C 543, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$19,546.00	$0.00
				8240-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3364 Factura: C 543, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$19,546.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3364 Factura: C 543, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$19,546.00	$0.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 3364 Factura: C 543, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$19,546.00
							39,092.00	39,092.00
22/ene./2019	OC 002918	P10138	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$1,392.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
22/ene./2019	CO 003367	P10140	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3367 Factura: C 542, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$1,392.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3367 Factura: C 542, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$1,392.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3367 Factura: C 542, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$1,392.00	$0.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 3367 Factura: C 542, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
22/ene./2019	OC 003133	P10733	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$27,188.00	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$27,188.00
							27,188.00	27,188.00
22/ene./2019	CO 003591	P10734	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3591 Factura: F 4435, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$27,188.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3591 Factura: F 4435, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$27,188.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3591 Factura: F 4435, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$27,188.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3591 Factura: F 4435, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$27,188.00
							54,376.00	54,376.00
22/ene./2019	OC 003150	P10839	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$8,120.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$8,120.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,120.00	8,120.00
22/ene./2019	CO 003609	P10842	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3609 Factura: C 538, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$8,120.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3609 Factura: C 538, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$8,120.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3609 Factura: C 538, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$8,120.00	$0.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 3609 Factura: C 538, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
22/ene./2019	OC 003250	P11314	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$21,483.20	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$21,483.20
							21,483.20	21,483.20
22/ene./2019	CO 003722	P11315	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3722 Factura: C539, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$21,483.20	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3722 Factura: C539, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$21,483.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3722 Factura: C539, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$21,483.20	$0.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 3722 Factura: C539, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$21,483.20
							42,966.40	42,966.40
22/ene./2019	OC 003666	P12814	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$20,820.00	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$20,820.00
							20,820.00	20,820.00
22/ene./2019	CO 004217	P12817	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4217 Factura: F4436, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$20,820.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4217 Factura: F4436, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$20,820.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4217 Factura: F4436, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$20,820.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4217 Factura: F4436, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$20,820.00
							41,640.00	41,640.00
23/ene./2019	000000	I00024		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$23,493.30	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2019	000000	I00024		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$62,882.50	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$6,448.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$2,169.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$38,218.78	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$39,762.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$116,447.11	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$49,542.10	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$423.15	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$10,867.20	$0.00
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	INGRESO DEL DIA	$224.07	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123,577.18
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$504.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,602.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,410.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,932.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,730.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$504.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,162.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,265.00
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$66,082.25
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$68.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$932.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.90
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,344.42
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$559.00
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$250.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,285.36
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$927.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$761.67
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,257.96
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$423.15
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$257.92
				4143-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,448.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2019	000000	I00024		4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,600.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,416.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$880.00
				4143-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,695.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,280.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$394.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$532.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$290.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$68.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$162.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,046.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,657.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,100.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$529.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,444.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$856.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,247.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$551.00
				2199-01-371	SERGIO ARMANDO OLAGUE RAMIREZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,169.00
				4173-2-06-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,006.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$508.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$152.63
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,925.30
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,492.00
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,135.10
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,050.30
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$628.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,449.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,487.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$305.03
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$60.37

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2019	000000	I00024		4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,385.67
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,743.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,215.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,046.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$1,657.00	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,444.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$856.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$3,247.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8120-73-2-06-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$7,006.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$152.63	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$20,925.30	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,492.00	$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,135.10	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,050.30	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$1,449.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$9,487.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$60.37	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$7,385.67	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$16,743.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,215.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$394.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2019	000000	I00024		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$123,577.18	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,602.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,410.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,932.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,730.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$6,162.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,265.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$66,082.25	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$932.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,344.42	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$559.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$3,285.36	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$927.00	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$761.67	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,257.96	$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$423.15	$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$257.92	$0.00
				8120-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$6,448.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,416.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,695.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2019	000000	I00024		8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,657.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,444.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,247.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8140-73-2-06-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,006.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.63
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,925.30
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,492.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,135.10
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,050.30
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,449.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,487.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.37
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,385.67
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,743.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123,577.18
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,602.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,410.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,932.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,730.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,162.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2019	000000	I00024		8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,082.25
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$932.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.42
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$559.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,285.36
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$927.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$761.67
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,257.96
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.15
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.92
				8140-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,448.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,416.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,695.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$856.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$152.63	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,925.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,046.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,657.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2019	000000	I00024		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,385.67	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,247.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,730.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,162.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,492.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,135.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,050.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$932.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,344.42	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,602.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,410.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,932.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,285.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$927.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$761.67	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,265.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$66,082.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,448.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,416.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$559.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,695.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,257.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$423.15	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$257.92	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$9,487.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,449.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2019	000000	I00024		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$16,743.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,215.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$7,006.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$123,577.18	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,925.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,657.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,385.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,730.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,135.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,050.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$932.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2019	000000	I00024		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,932.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,285.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$927.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$761.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,082.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,448.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$559.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,695.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,257.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.92
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,487.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,449.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,743.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,006.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123,577.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2019	000000	I00024		8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,046.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$1,657.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,444.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$856.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$3,247.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8140-73-2-06-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$7,006.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$152.63	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$20,925.30	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,492.00	$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,135.10	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,050.30	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$1,449.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$9,487.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$60.37	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$7,385.67	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$16,743.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,215.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$394.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$123,577.18	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,602.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,410.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,932.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,730.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2019	000000	I00024		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$6,162.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,265.00	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$66,082.25	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$932.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,344.42	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$559.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$3,285.36	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$927.00	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$761.67	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,257.96	$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$423.15	$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$257.92	$0.00
				8140-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$6,448.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,416.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,695.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,657.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,444.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,247.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2019	000000	I00024		8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8150-73-2-06-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,006.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.63
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,925.30
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,492.00
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,135.10
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,050.30
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,449.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,487.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.37
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,385.67
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,743.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123,577.18
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,602.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,410.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,932.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,730.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,162.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,082.25
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$932.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2019	000000	I00024		8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.42
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$559.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,285.36
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$927.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$761.67
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,257.96
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.15
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.92
				8150-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,448.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,416.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,695.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
							1,394,486.75	1,394,486.75
23/ene./2019	000000	C00147		2199-01-227	OFELIA CRUZ LOPEZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
23/ene./2019	000000	C00148		2199-01-350	MA. ELENA RODRIGUEZ ALVARADO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
23/ene./2019	000000	C00149		2199-01-157	ROSA MARIA CABRERA ORTEGA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2019	OC 000276	P00732	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$2,441.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$2,441.00
							2,441.00	2,441.00
23/ene./2019	CO 000278	P00734	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: 2BDB, 521 RUBEN DEVORA VITELA	$2,441.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: 2BDB, 521 RUBEN DEVORA VITELA	$0.00	$2,441.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 278 Factura: 2BDB, 521 RUBEN DEVORA VITELA	$2,441.00	$0.00
				2112-1-000521	RUBEN DEVORA VITELA	GD Compra : 278 Factura: 2BDB, 521 RUBEN DEVORA VITELA	$0.00	$2,441.00
							4,882.00	4,882.00
23/ene./2019	PP 000068	P00736	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 68	$2,441.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 68	$0.00	$2,441.00
							2,441.00	2,441.00
23/ene./2019	PA 000068	C00223	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP RUBEN DEVORA VITELA, Folio Pago: 68	$2,441.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP RUBEN DEVORA VITELA, Folio Pago: 68	$0.00	$2,441.00
				2112-1-000521	RUBEN DEVORA VITELA	GP RUBEN DEVORA VITELA, Folio Pago: 68	$2,441.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP RUBEN DEVORA VITELA, Folio Pago: 68	$0.00	$2,441.00
							4,882.00	4,882.00
23/ene./2019	OC 000277	P00738	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$595.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$595.00
							595.00	595.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2019	CO 000279	P00739	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 10102, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$595.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 10102, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$595.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 279 Factura: 10102, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$595.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 279 Factura: 10102, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$595.00
							1,190.00	1,190.00
23/ene./2019	PP 000069	P00741	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 69	$595.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 69	$0.00	$595.00
							595.00	595.00
23/ene./2019	PA 000069	C00224	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 69	$595.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 69	$0.00	$595.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 69	$595.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 69	$0.00	$595.00
							1,190.00	1,190.00
23/ene./2019	OC 000279	P00743	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$555.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$555.00
							555.00	555.00
23/ene./2019	CO 000281	P00744	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 10103, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$555.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 10103, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$555.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 281 Factura: 10103, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$555.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2019	CO 000281	P00744	Compra	2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 281 Factura: 10103, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$555.00
							1,110.00	1,110.00
23/ene./2019	PP 000070	P00745	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 70	$555.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 70	$0.00	$555.00
							555.00	555.00
23/ene./2019	PA 000070	C00225	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 70	$555.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 70	$0.00	$555.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 70	$555.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 70	$0.00	$555.00
							1,110.00	1,110.00
23/ene./2019	000000	C00471		1126-01-103	RUBEN MENDEZ MARTINEZ	ADELANTO DE SALARIO - SIPINNA	$5,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO - SIPINNA	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
23/ene./2019	OC 000642	P02194	Orden de Compra	8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000006 SELLO MOLDEADO	$580.00	$0.00
				8220-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000006 SELLO MOLDEADO	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
23/ene./2019	000000	I00053		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$687,759.58
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105,606.95
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,443.04
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119,029.81
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$62,294.67
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,667.60
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$37,868.23
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$132,998.27	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$161.63	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2019	000000	I00053		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$275.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$276.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$275.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$132,657.80	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$172,966.16	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$123,004.10	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$107,805.67	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$47,474.60	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$90,757.15	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$159,530.72	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$34,900.43	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$27,587.35	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$687,759.58	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$62,294.67	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$105,606.95	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,667.60	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$7,443.04	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$37,868.23	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$119,029.81	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687,759.58
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,294.67
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,606.95
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,667.60
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,443.04
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,868.23
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119,029.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$119,029.81	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$687,759.58	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$105,606.95	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$62,294.67	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,667.60	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,443.04	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$37,868.23	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119,029.81
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687,759.58
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,606.95
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,294.67
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,667.60
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,443.04
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,868.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2019	000000	I00053		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$687,759.58	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$62,294.67	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$105,606.95	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,667.60	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$7,443.04	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$37,868.23	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$119,029.81	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687,759.58
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,294.67
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,606.95
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,667.60
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,443.04
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,868.23
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119,029.81
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132,998.27	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132,998.27
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132,998.27	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132,998.27
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$132,998.27	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132,998.27
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132,998.27	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132,998.27
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132,998.27
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$132,998.27	$0.00
							4,787,670.87	4,787,670.87
23/ene./2019	OC 001794	P05797	Orden de Compra	8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	$35,728.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000013 BALASTRAS	$17,922.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000013 BALASTRAS	$21,750.00	$0.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	$0.00	$35,728.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000013 BALASTRAS	$0.00	$17,922.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000013 BALASTRAS	$0.00	$21,750.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							75,400.00	75,400.00
23/ene./2019	CO 002035	P05798	Compra	8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2035 Factura: 1436, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$35,728.00	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2035 Factura: 1436, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$17,922.00	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2035 Factura: 1436, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$21,750.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2035 Factura: 1436, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$35,728.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2035 Factura: 1436, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$17,922.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2035 Factura: 1436, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$21,750.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 2035 Factura: 1436, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$75,400.00	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 2035 Factura: 1436, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$75,400.00
							150,800.00	150,800.00
23/ene./2019	GE 000417	P07608	Gasto Ejercido	8260-575-A05057-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 417	$7,219,750.03	$0.00
				8250-575-A05057-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 417	$0.00	$7,219,750.03
							7,219,750.03	7,219,750.03
23/ene./2019	AC 000086	C01933	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	Anticipo a Proveedor : 86, A05081 - AVIMENTACIÓN DE 6,206.83 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCIÓN DE 481.85 ML DE GUARNICIONES Y 5,75.75 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE GABRIEL LUGO, COLONIA LAS AMÉRICAS, EN LA C	$5,370,015.40	$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	Anticipo a Proveedor : 86, A05081 - AVIMENTACIÓN DE 6,206.83 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCIÓN DE 481.85 ML DE GUARNICIONES Y 5,75.75 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE GABRIEL LUGO, COLONIA LAS AMÉRICAS, EN LA C	$0.00	$5,370,015.40
							5,370,015.40	5,370,015.40
23/ene./2019	OC 002691	P09130	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$74,472.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$74,472.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							74,472.00	74,472.00
23/ene./2019	CO 003114	P09131	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3114 Factura: 544, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$74,472.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3114 Factura: 544, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$74,472.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3114 Factura: 544, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$74,472.00	$0.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 3114 Factura: 544, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$74,472.00
							148,944.00	148,944.00
23/ene./2019	OC 003438	P12061	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$31,417.00	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$31,417.00
							31,417.00	31,417.00
23/ene./2019	CO 003963	P12062	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3963 Factura: F4438, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$31,417.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3963 Factura: F4438, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$31,417.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3963 Factura: F4438, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$31,417.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3963 Factura: F4438, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$31,417.00
							62,834.00	62,834.00
24/ene./2019	000000	I00025		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,782.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,188.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$507.78	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$8,460.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,800.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,880.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$3,780.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$480.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$645.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$13,280.57	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$63,503.13	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,195.62	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$13,290.28	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,297.90	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$37,787.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2019	000000	I00025		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,444.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$67.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$699.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,689.80
				4143-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.39
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$448.14
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$559.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$153.00
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$125.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,148.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,970.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$423.15
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,017.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,608.99
				4151-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4169-03	REINTEGROS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,485.90
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,920.00
				4173-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,125.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,326.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,178.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,760.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,860.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,624.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$394.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$130.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$81.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,239.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2019	000000	I00025		4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,149.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$253.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,870.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,277.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$618.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$442.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,212.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,975.10
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,119.00
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,270.20
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,191.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,109.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$628.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,418.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,398.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,330.12
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,487.07
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$372.37
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,398.40
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$60.37
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,041.78
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$4,212.50	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,444.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,041.78	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,239.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$130.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,178.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,760.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,860.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,624.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2019	000000	I00025		8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,149.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$699.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$559.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$293.39	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$448.14	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,870.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$5,277.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,970.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,119.00	$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,270.20	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,191.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,109.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$60.37	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,487.07	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$23,398.40	$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$423.15	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$372.37	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$394.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$125.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$1,326.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2019	000000	I00025		8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,398.00	$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$2,017.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,608.99	$0.00
				8120-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$14,485.90	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$16,920.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$1,125.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,212.50
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,444.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,041.78
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,239.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,178.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,860.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,624.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,149.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$699.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$559.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.39

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2019	000000	I00025		8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.14
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,870.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,277.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,970.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,119.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,270.20
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,191.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,109.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.37
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.07
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,398.40
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.15
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.37
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,326.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,398.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,017.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,608.99
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,485.90
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,920.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2019	000000	I00025		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$699.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$293.39	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,270.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,191.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,487.07	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$372.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$23,398.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,149.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,870.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,277.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,860.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,624.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$130.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,970.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$423.15	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,326.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,178.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,760.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$448.14	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$559.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$125.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,017.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2019	000000	I00025		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,398.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,239.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,041.78	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$4,212.50	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$2,444.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$14,485.90	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$16,920.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,608.99	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,125.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$699.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,270.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,191.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,398.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,149.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,277.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,860.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2019	000000	I00025		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$559.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,017.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,398.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,239.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,041.78
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,212.50
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,444.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,485.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,920.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,608.99
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,125.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$4,212.50	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,444.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,041.78	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,239.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$130.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2019	000000	I00025		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,178.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,760.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,860.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,624.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,149.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$699.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$559.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$293.39	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$448.14	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,870.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$5,277.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,970.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,119.00	$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,270.20	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,191.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,109.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$60.37	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,487.07	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$23,398.40	$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$423.15	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2019	000000	I00025		8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$372.37	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$394.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$125.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$1,326.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,398.00	$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$2,017.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,608.99	$0.00
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$14,485.90	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$16,920.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$1,125.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,212.50
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,444.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,041.78
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,239.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,178.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,860.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,624.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,149.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$699.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2019	000000	I00025		8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$559.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.39
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.14
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,870.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,277.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,970.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,119.00
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,270.20
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,191.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,109.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.37
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.07
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,398.40
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.15
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.37
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,326.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,398.00
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,017.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,608.99
				8150-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2019	000000	I00025		8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,485.90
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,920.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,125.00
							607,518.76	607,518.76
24/ene./2019	OC 000067	P00235	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$15,215.40	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$15,215.40
							15,215.40	15,215.40
24/ene./2019	CO 000067	P00236	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: 601A3, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$15,215.40	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: 601A3, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$15,215.40
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 67 Factura: 601A3, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$15,215.40	$0.00
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GD Compra : 67 Factura: 601A3, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$15,215.40
							30,430.80	30,430.80
24/ene./2019	000000	E00015		1112-04-022	5321 FORTASEG 2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, POR PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	$243.61	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, POR PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$243.61
							243.61	243.61
24/ene./2019	000000	E00016		1112-04-023	4506 FORTASEG COPARTICIPACION 2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, POR PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	$319.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, POR PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$319.00
							319.00	319.00
24/ene./2019	CO 000188	P00525	Compra	8250-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: 1d8d, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$18,304.00	$0.00
				8240-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: 1d8d, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$18,304.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 188 Factura: 1d8d, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$18,304.00	$0.00
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GD Compra : 188 Factura: 1d8d, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$18,304.00
							36,608.00	36,608.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2019	CO 000197	P00545	Compra	8250-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: BFDD, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$24,977.98	$0.00
				8240-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: BFDD, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$24,977.98
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 197 Factura: BFDD, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$24,977.98	$0.00
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GD Compra : 197 Factura: BFDD, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$24,977.98
							49,955.96	49,955.96
24/ene./2019	OC 000284	P00763	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$2,740.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$2,740.00
							2,740.00	2,740.00
24/ene./2019	CO 000288	P00764	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: 05FE, 43 DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL	$2,740.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: 05FE, 43 DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL	$0.00	$2,740.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 288 Factura: 05FE, 43 DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL	$2,740.00	$0.00
				2112-1-000043	DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL	GD Compra : 288 Factura: 05FE, 43 DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL	$0.00	$2,740.00
							5,480.00	5,480.00
24/ene./2019	PP 000074	P00765	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 74	$2,740.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 74	$0.00	$2,740.00
							2,740.00	2,740.00
24/ene./2019	PA 000074	C00230	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL, Folio Pago: 74	$2,740.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL, Folio Pago: 74	$0.00	$2,740.00
				2112-1-000043	DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL	GP DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL, Folio Pago: 74	$2,740.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL, Folio Pago: 74	$0.00	$2,740.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,480.00	5,480.00
24/ene./2019	OC 000286	P00767	Orden de Compra	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$23,813.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$23,813.00
							23,813.00	23,813.00
24/ene./2019	CO 000289	P00768	Compra	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$23,813.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$23,813.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 289 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$23,813.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 289 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$23,813.00
							47,626.00	47,626.00
24/ene./2019	PP 000075	P00769	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 75	$23,813.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 75	$0.00	$23,813.00
							23,813.00	23,813.00
24/ene./2019	PA 000075	C00231	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 75	$23,813.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 75	$0.00	$23,813.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 75	$23,813.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 75	$0.00	$23,813.00
							47,626.00	47,626.00
24/ene./2019	OC 000294	P00823	Orden de Compra	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$29,110.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$29,110.00
							29,110.00	29,110.00
24/ene./2019	CO 000298	P00825	Compra	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$29,110.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$29,110.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2019	CO 000298	P00825	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 298 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$29,110.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 298 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$29,110.00
							58,220.00	58,220.00
24/ene./2019	PP 000102	P00827	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 102	$29,110.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 102	$0.00	$29,110.00
							29,110.00	29,110.00
24/ene./2019	PA 000077	C00237	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 77	$29,110.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 77	$0.00	$29,110.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 77	$29,110.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 77	$0.00	$29,110.00
							58,220.00	58,220.00
24/ene./2019	OC 000296	P00831	Orden de Compra	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$25,902.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$25,902.00
							25,902.00	25,902.00
24/ene./2019	CO 000300	P00832	Compra	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$25,902.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$25,902.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 300 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$25,902.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 300 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$25,902.00
							51,804.00	51,804.00
24/ene./2019	PP 000106	P00833	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 106	$25,902.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 106	$0.00	$25,902.00
							25,902.00	25,902.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2019	PA 000078	C00238	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 78	$25,902.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 78	$0.00	$25,902.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 78	$25,902.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 78	$0.00	$25,902.00
							51,804.00	51,804.00
24/ene./2019	OC 000297	P00839	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$845.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$845.00
							845.00	845.00
24/ene./2019	CO 000301	P00843	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: 10109, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$845.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: 10109, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$845.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 301 Factura: 10109, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$845.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 301 Factura: 10109, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$845.00
							1,690.00	1,690.00
24/ene./2019	PP 000115	P00844	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 115	$845.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 115	$0.00	$845.00
							845.00	845.00
24/ene./2019	PA 000079	C00239	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 79	$845.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 79	$0.00	$845.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 79	$845.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 79	$0.00	$845.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,690.00	1,690.00
24/ene./2019	CO 000416	P01321	Compra	8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: D432, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,170.03	$0.00
				8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: D432, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,170.03
				5131-3121	GAS	GD Compra : 416 Factura: D432, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,170.03	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 416 Factura: D432, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,170.03
							18,340.06	18,340.06
24/ene./2019	OC 000507	P01723	Orden de Compra	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$2,352.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,352.00
							2,352.00	2,352.00
24/ene./2019	CO 000523	P01724	Compra	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: 112071250311, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,352.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: 112071250311, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,352.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 523 Factura: 112071250311, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,352.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 523 Factura: 112071250311, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,352.00
							4,704.00	4,704.00
24/ene./2019	OC 000511	P01732	Orden de Compra	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$214.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$214.00
							214.00	214.00
24/ene./2019	CO 000525	P01733	Compra	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: 112160859213, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$214.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: 112160859213, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$214.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 525 Factura: 112160859213, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$214.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 525 Factura: 112160859213, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$214.00
							428.00	428.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2019	OC 000523	P01761	Orden de Compra	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$108.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$108.00
							108.00	108.00
24/ene./2019	CO 000534	P01762	Compra	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: 112100353850, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$108.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: 112100353850, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$108.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 534 Factura: 112100353850, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$108.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 534 Factura: 112100353850, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$108.00
							216.00	216.00
24/ene./2019	OC 000524	P01764	Orden de Compra	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$218.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$218.00
							218.00	218.00
24/ene./2019	CO 000535	P01765	Compra	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: 112130500903, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$218.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: 112130500903, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$218.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 535 Factura: 112130500903, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$218.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 535 Factura: 112130500903, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$218.00
							436.00	436.00
24/ene./2019	OC 000528	P01784	Orden de Compra	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$4,563.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$4,563.00
							4,563.00	4,563.00
24/ene./2019	CO 000539	P01786	Compra	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: 112160660093, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,563.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: 112160660093, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,563.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 539 Factura: 112160660093, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,563.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 539 Factura: 112160660093, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,563.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,126.00	9,126.00
24/ene./2019	000000	C00472		1126-01-188	GERARDO DIAZ SANCHEZ	ADELANTO DE SALARIO - UNIDAD DE PLANEACION	$45,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO - UNIDAD DE PLANEACION	$0.00	$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
24/ene./2019	OC 000647	P02205	Orden de Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,624.62	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,624.62
							2,624.62	2,624.62
24/ene./2019	CO 000667	P02208	Compra	8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 667 Factura: 16886, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$2,624.62	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 667 Factura: 16886, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$0.00	$2,624.62
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 667 Factura: 16886, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$2,624.62	$0.00
				2112-1-000475	UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	GD Compra : 667 Factura: 16886, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$0.00	$2,624.62
							5,249.24	5,249.24
24/ene./2019	000000	I00052		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$711,429.92
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$103,533.33
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,642.66
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$127,205.37
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$83,610.78
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,920.29
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31,585.07
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$134,978.64	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$7,823.66	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$43,437.69	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,196.60	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$10,062.22	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2019	000000	I00052		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$136,677.65	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$137,587.32	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$144,942.96	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$151,056.70	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$12,286.01	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$119,927.49	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$100,361.54	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$22,660.44	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$786.20	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$31,594.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$12,541.58	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$19,006.72	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$711,429.92	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$103,533.33	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$7,642.66	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$127,205.37	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$83,610.78	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$23,920.29	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$31,585.07	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711,429.92
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,533.33
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,642.66
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127,205.37
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,610.78
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,920.29
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,585.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$127,205.37	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$711,429.92	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$103,533.33	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$83,610.78	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$23,920.29	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,642.66	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$31,585.07	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127,205.37
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711,429.92
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,533.33
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,610.78
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,920.29
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,642.66
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,585.07

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2019	000000	I00052		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$711,429.92	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$103,533.33	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$7,642.66	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$127,205.37	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$83,610.78	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$23,920.29	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$31,585.07	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711,429.92
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,533.33
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,642.66
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127,205.37
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,610.78
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,920.29
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,585.07
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$134,978.64	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134,978.64
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$134,978.64	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134,978.64
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$134,978.64	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134,978.64
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$134,978.64	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134,978.64
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134,978.64
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$134,978.64	$0.00
							5,030,602.88	5,030,602.88
24/ene./2019	OC 000848	P02846	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$8,138.20	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$8,138.20
							8,138.20	8,138.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2019	CO 000922	P02847	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 922 Factura: D 967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,138.20	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 922 Factura: D 967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,138.20
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 922 Factura: D 967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,138.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 922 Factura: D 967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,138.20
							16,276.40	16,276.40
24/ene./2019	OC 001006	P03245	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$593.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$593.70
							593.70	593.70
24/ene./2019	CO 001091	P03246	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1091 Factura: D 972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$593.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1091 Factura: D 972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$593.70
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1091 Factura: D 972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$593.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1091 Factura: D 972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$593.70
							1,187.40	1,187.40
24/ene./2019	OC 001007	P03248	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,929.74	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,929.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,929.74	1,929.74
24/ene./2019	CO 001092	P03249	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1092 Factura: D 974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,929.74	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1092 Factura: D 974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,929.74
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1092 Factura: D 974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,929.74	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1092 Factura: D 974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,929.74
							3,859.48	3,859.48
24/ene./2019	OC 001008	P03251	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$584.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$584.70
							584.70	584.70
24/ene./2019	CO 001093	P03252	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1093 Factura: D 975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$584.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1093 Factura: D 975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$584.70
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1093 Factura: D 975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$584.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1093 Factura: D 975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$584.70
							1,169.40	1,169.40
24/ene./2019	OC 001010	P03256	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$779.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2019	OC 001010	P03256	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$779.60
							779.60	779.60
24/ene./2019	CO 001095	P03257	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1095 Factura: D 976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$779.60	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1095 Factura: D 976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$779.60
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1095 Factura: D 976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$779.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1095 Factura: D 976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$779.60
							1,559.20	1,559.20
24/ene./2019	OC 001011	P03259	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$12,398.31	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$12,398.31
							12,398.31	12,398.31
24/ene./2019	CO 001096	P03260	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1096 Factura: D 977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,398.31	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1096 Factura: D 977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,398.31
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1096 Factura: D 977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,398.31	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1096 Factura: D 977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,398.31
							24,796.62	24,796.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2019	OC 001013	P03263	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$779.60	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$779.60
							779.60	779.60
24/ene./2019	CO 001097	P03264	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1097 Factura: D 978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$779.60	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1097 Factura: D 978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$779.60
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1097 Factura: D 978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$779.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1097 Factura: D 978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$779.60
							1,559.20	1,559.20
24/ene./2019	OC 001014	P03266	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,892.35	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,892.35
							5,892.35	5,892.35
24/ene./2019	CO 001098	P03267	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: D 979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,892.35	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: D 979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,892.35
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1098 Factura: D 979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,892.35	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1098 Factura: D 979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,892.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,784.70	11,784.70
24/ene./2019	OC 001015	P03270	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,598.76	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,598.76
							1,598.76	1,598.76
24/ene./2019	CO 001100	P03271	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: D 980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,598.76	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: D 980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,598.76
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1100 Factura: D 980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,598.76	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1100 Factura: D 980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,598.76
							3,197.52	3,197.52
24/ene./2019	OC 001016	P03273	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,205.01	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,205.01
							4,205.01	4,205.01
24/ene./2019	CO 001101	P03274	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: D 981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,205.01	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: D 981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,205.01
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1101 Factura: D 981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,205.01	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2019	CO 001101	P03274	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1101 Factura: D 981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,205.01
							8,410.02	8,410.02
24/ene./2019	OC 001017	P03276	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,604.94	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,604.94
							1,604.94	1,604.94
24/ene./2019	CO 001102	P03277	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1102 Factura: D 982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,604.94	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1102 Factura: D 982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,604.94
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1102 Factura: D 982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,604.94	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1102 Factura: D 982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,604.94
							3,209.88	3,209.88
24/ene./2019	OC 001018	P03279	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,169.40	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,169.40
							1,169.40	1,169.40
24/ene./2019	OC 001019	P03282	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,259.58	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,259.58
							1,259.58	1,259.58

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2019	CO 001104	P03283	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1104 Factura: D 984, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,259.58	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1104 Factura: D 984, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,259.58
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1104 Factura: D 984, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,259.58	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1104 Factura: D 984, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,259.58
							2,519.16	2,519.16
24/ene./2019	OC 001020	P03285	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$6,481.03	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$6,481.03
							6,481.03	6,481.03
24/ene./2019	CO 001105	P03286	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1105 Factura: D 985, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,481.03	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1105 Factura: D 985, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,481.03
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1105 Factura: D 985, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,481.03	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1105 Factura: D 985, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,481.03
							12,962.06	12,962.06
24/ene./2019	OC 001021	P03299	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$389.80	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$389.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							389.80	389.80
24/ene./2019	CO 001108	P03300	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: D 987, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$389.80	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: D 987, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$389.80
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1108 Factura: D 987, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$389.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1108 Factura: D 987, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$389.80
							779.60	779.60
24/ene./2019	OC 001022	P03302	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,547.06	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,547.06
							1,547.06	1,547.06
24/ene./2019	CO 001110	P03303	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1110 Factura: D 988, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,547.06	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1110 Factura: D 988, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,547.06
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1110 Factura: D 988, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,547.06	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1110 Factura: D 988, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,547.06
							3,094.12	3,094.12
24/ene./2019	OC 001023	P03305	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$779.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2019	OC 001023	P03305	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$779.60
							779.60	779.60
24/ene./2019	CO 001111	P03306	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1111 Factura: D 989, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$779.60	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1111 Factura: D 989, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$779.60
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1111 Factura: D 989, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$779.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1111 Factura: D 989, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$779.60
							1,559.20	1,559.20
24/ene./2019	OC 001024	P03308	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,638.55	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,638.55
							4,638.55	4,638.55
24/ene./2019	CO 001112	P03309	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1112 Factura: D 990, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,638.55	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1112 Factura: D 990, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,638.55
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1112 Factura: D 990, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,638.55	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1112 Factura: D 990, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,638.55
							9,277.10	9,277.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2019	OC 001045	P03363	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$389.80	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$389.80
							389.80	389.80
24/ene./2019	CO 001144	P03364	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1144 Factura: D 991, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$389.80	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1144 Factura: D 991, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$389.80
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1144 Factura: D 991, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$389.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1144 Factura: D 991, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$389.80
							779.60	779.60
24/ene./2019	OC 001046	P03366	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,003.74	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,003.74
							3,003.74	3,003.74
24/ene./2019	CO 001145	P03367	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1145 Factura: D 992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,003.74	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1145 Factura: D 992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,003.74
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1145 Factura: D 992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,003.74	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1145 Factura: D 992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,003.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,007.48	6,007.48
24/ene./2019	OC 001047	P03369	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$389.80	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$389.80
							389.80	389.80
24/ene./2019	CO 001146	P03370	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1146 Factura: D 993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$389.80	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1146 Factura: D 993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$389.80
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1146 Factura: D 993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$389.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1146 Factura: D 993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$389.80
							779.60	779.60
24/ene./2019	OC 001048	P03372	Orden de Compra	8240-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,169.40	$0.00
				8220-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,169.40
							1,169.40	1,169.40
24/ene./2019	CO 001147	P03373	Compra	8250-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1147 Factura: D 953, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,169.40	$0.00
				8240-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1147 Factura: D 953, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,169.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2019	CO 001147	P03373	Compra	5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1147 Factura: D 953, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,169.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1147 Factura: D 953, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,169.40
							2,338.80	2,338.80
24/ene./2019	OC 001049	P03375	Orden de Compra	8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$6,516.40	$0.00
				8220-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$6,516.40
							6,516.40	6,516.40
24/ene./2019	CO 001148	P03376	Compra	8250-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1148 Factura: D 954, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,516.40	$0.00
				8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1148 Factura: D 954, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,516.40
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1148 Factura: D 954, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,516.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1148 Factura: D 954, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,516.40
							13,032.80	13,032.80
24/ene./2019	OC 001050	P03378	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,526.65	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,526.65
							1,526.65	1,526.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2019	CO 001150	P03379	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1150 Factura: D 955, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,526.65	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1150 Factura: D 955, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,526.65
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1150 Factura: D 955, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,526.65	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1150 Factura: D 955, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,526.65
							3,053.30	3,053.30
24/ene./2019	OC 001051	P03381	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,052.46	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,052.46
							1,052.46	1,052.46
24/ene./2019	CO 001151	P03382	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1151 Factura: D 965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,052.46	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1151 Factura: D 965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,052.46
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1151 Factura: D 965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,052.46	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1151 Factura: D 965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,052.46
							2,104.92	2,104.92
24/ene./2019	OC 001052	P03384	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$7,832.10	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$7,832.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,832.10	7,832.10
24/ene./2019	CO 001152	P03385	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1152 Factura: D 956, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,832.10	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1152 Factura: D 956, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,832.10
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1152 Factura: D 956, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,832.10	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1152 Factura: D 956, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,832.10
							15,664.20	15,664.20
24/ene./2019	OC 001053	P03387	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,798.04	$0.00
				8220-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,798.04
							4,798.04	4,798.04
24/ene./2019	CO 001153	P03388	Compra	8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1153 Factura: D 957, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,798.04	$0.00
				8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1153 Factura: D 957, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,798.04
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1153 Factura: D 957, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,798.04	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1153 Factura: D 957, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,798.04
							9,596.08	9,596.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2019	OC 001054	P03390	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$974.54	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$974.54
							974.54	974.54
24/ene./2019	CO 001154	P03391	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1154 Factura: D 959, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$974.54	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1154 Factura: D 959, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$974.54
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1154 Factura: D 959, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$974.54	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1154 Factura: D 959, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$974.54
							1,949.08	1,949.08
24/ene./2019	OC 001055	P03393	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,929.03	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,929.03
							3,929.03	3,929.03
24/ene./2019	CO 001155	P03394	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1155 Factura: D 960, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,929.03	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1155 Factura: D 960, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,929.03
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1155 Factura: D 960, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,929.03	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1155 Factura: D 960, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,929.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,858.06	7,858.06
24/ene./2019	OC 001056	P03396	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,169.40	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,169.40
							1,169.40	1,169.40
24/ene./2019	CO 001156	P03397	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1156 Factura: D 961, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,169.40	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1156 Factura: D 961, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,169.40
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1156 Factura: D 961, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,169.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1156 Factura: D 961, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,169.40
							2,338.80	2,338.80
24/ene./2019	OC 001057	P03399	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$10,212.20	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$10,212.20
							10,212.20	10,212.20
24/ene./2019	CO 001157	P03400	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1157 Factura: D 962, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,212.20	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1157 Factura: D 962, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,212.20
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1157 Factura: D 962, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,212.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2019	CO 001157	P03400	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1157 Factura: D 962, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,212.20
							20,424.40	20,424.40
24/ene./2019	OC 001058	P03402	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$12,193.58	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$12,193.58
							12,193.58	12,193.58
24/ene./2019	CO 001158	P03403	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1158 Factura: D 963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,193.58	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1158 Factura: D 963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,193.58
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1158 Factura: D 963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,193.58	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1158 Factura: D 963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,193.58
							24,387.16	24,387.16
24/ene./2019	OC 001059	P03405	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,866.79	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,866.79
							1,866.79	1,866.79
24/ene./2019	CO 001159	P03406	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1159 Factura: 964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,866.79	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1159 Factura: 964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,866.79

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2019	CO 001159	P03406	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1159 Factura: 964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,866.79	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1159 Factura: 964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,866.79
							3,733.58	3,733.58
24/ene./2019	OC 001060	P03408	Orden de Compra	8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,099.09	$0.00
				8220-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,099.09
							3,099.09	3,099.09
24/ene./2019	CO 001160	P03410	Compra	8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1160 Factura: D 966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,099.09	$0.00
				8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1160 Factura: D 966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,099.09
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1160 Factura: D 966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,099.09	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1160 Factura: D 966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,099.09
							6,198.18	6,198.18
24/ene./2019	OC 001062	P03414	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,960.43	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,960.43
							2,960.43	2,960.43
24/ene./2019	CO 001162	P03415	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1162 Factura: D 968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,960.43	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2019	CO 001162	P03415	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1162 Factura: D 968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,960.43
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1162 Factura: D 968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,960.43	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1162 Factura: D 968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,960.43
							5,920.86	5,920.86
24/ene./2019	OC 001066	P03428	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$541.76	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$541.76
							541.76	541.76
24/ene./2019	CO 001167	P03430	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1167 Factura: D 969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$541.76	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1167 Factura: D 969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$541.76
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1167 Factura: D 969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$541.76	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1167 Factura: D 969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$541.76
							1,083.52	1,083.52
24/ene./2019	OC 001068	P03433	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,728.60	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,728.60
							2,728.60	2,728.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2019	CO 001168	P03434	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1168 Factura: D 970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,728.60	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1168 Factura: D 970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,728.60
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1168 Factura: D 970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,728.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1168 Factura: D 970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,728.60
							5,457.20	5,457.20
24/ene./2019	OC 001069	P03437	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,493.84	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,493.84
							2,493.84	2,493.84
24/ene./2019	CO 001170	P03438	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1170 Factura: D 971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,493.84	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1170 Factura: D 971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,493.84
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1170 Factura: D 971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,493.84	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1170 Factura: D 971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,493.84
							4,987.68	4,987.68
24/ene./2019	OC 001101	P03539	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$487.29	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$487.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							487.29	487.29
24/ene./2019	CO 001207	P03540	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1207 Factura: D 973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$487.29	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1207 Factura: D 973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$487.29
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1207 Factura: D 973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$487.29	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1207 Factura: D 973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$487.29
							974.58	974.58
24/ene./2019	CO 001208	P03544	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1208 Factura: D 983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,169.40	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1208 Factura: D 983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,169.40
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1208 Factura: D 983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,169.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1208 Factura: D 983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,169.40
							2,338.80	2,338.80
24/ene./2019	OC 001102	P03546	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$487.25	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$487.25
							487.25	487.25
24/ene./2019	CO 001209	P03547	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1209 Factura: D 958, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$487.25	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2019	CO 001209	P03547	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1209 Factura: D 958, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$487.25
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1209 Factura: D 958, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$487.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1209 Factura: D 958, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$487.25
							974.50	974.50
24/ene./2019	OC 001121	P03593	Orden de Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,590.23	$0.00
				8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,590.23
							4,590.23	4,590.23
24/ene./2019	CO 001230	P03595	Compra	8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1230 Factura: D 986, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,590.23	$0.00
				8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1230 Factura: D 986, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,590.23
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1230 Factura: D 986, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,590.23	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1230 Factura: D 986, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,590.23
							9,180.46	9,180.46
24/ene./2019	OC 001345	P04374	Orden de Compra	8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,606.48	$0.00
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,606.48
							2,606.48	2,606.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2019	CO 001535	P04375	Compra	8250-111-304008-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1535 Factura: 12694, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,606.49	$0.00
				8240-111-304008-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1535 Factura: 12694, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,606.49
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1535 Factura: 12694, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,606.49	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1535 Factura: 12694, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,606.49
							5,212.98	5,212.98
24/ene./2019	OC 001373	P04456	Orden de Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,237.95	$0.00
				8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,237.95
							1,237.95	1,237.95
24/ene./2019	CO 001577	P04457	Compra	8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1577 Factura: 12692, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,237.95	$0.00
				8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1577 Factura: 12692, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,237.95
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1577 Factura: 12692, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,237.95	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1577 Factura: 12692, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,237.95
							2,475.90	2,475.90
24/ene./2019	OC 001384	P04482	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,513.05	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,513.05
							1,513.05	1,513.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2019	CO 001588	P04483	Compra	8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1588 Factura: 12695, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,513.05	$0.00
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1588 Factura: 12695, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,513.05
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1588 Factura: 12695, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,513.05	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1588 Factura: 12695, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,513.05
							3,026.10	3,026.10
24/ene./2019	OC 001389	P04497	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$13,764.22	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$13,764.22
							13,764.22	13,764.22
24/ene./2019	CO 001593	P04498	Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 12690, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$13,764.22	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 12690, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$13,764.22
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 1593 Factura: 12690, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$13,764.22	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1593 Factura: 12690, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$13,764.22
							27,528.44	27,528.44
24/ene./2019	OC 001396	P04522	Orden de Compra	8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,182.93	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2019	OC 001396	P04522	Orden de Compra	8220-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,182.93
							1,182.93	1,182.93
24/ene./2019	CO 001601	P04523	Compra	8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1601 Factura: 12693, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,182.93	$0.00
				8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1601 Factura: 12693, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,182.93
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1601 Factura: 12693, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,182.93	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1601 Factura: 12693, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,182.93
							2,365.86	2,365.86
24/ene./2019	OC 001400	P04534	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$696.93	$0.00
				8220-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$696.93
							696.93	696.93
24/ene./2019	CO 001605	P04535	Compra	8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1605 Factura: 12691, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$696.93	$0.00
				8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1605 Factura: 12691, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$696.93
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1605 Factura: 12691, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$696.93	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1605 Factura: 12691, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$696.93

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,393.86	1,393.86
24/ene./2019	OC 001405	P04549	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,025.64	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,025.64
							4,025.64	4,025.64
24/ene./2019	CO 001610	P04550	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1610 Factura: 12696, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$4,025.64	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1610 Factura: 12696, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$4,025.64
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1610 Factura: 12696, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$4,025.64	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1610 Factura: 12696, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$4,025.64
							8,051.28	8,051.28
24/ene./2019	CO 001601	P05354	Cancelación Compra	8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1601 Factura: 12693, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,182.93	$0.00
				8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1601 Factura: 12693, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,182.93
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	Cancelación GD Compra : 1601 Factura: 12693, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,182.93	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1601 Factura: 12693, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,182.93
							-2,365.86	-2,365.86
24/ene./2019	CO 001898	P05384	Compra	8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1898 Factura: 12693, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,182.93	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2019	CO 001898	P05384	Compra	8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1898 Factura: 12693, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,182.93
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1898 Factura: 12693, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,182.93	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1898 Factura: 12693, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,182.93
							2,365.86	2,365.86
24/ene./2019	CO 001535	P05528	Cancelación Compra	8250-111-304008-530-312	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1535 Factura: 12694, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,606.49	$0.00
				8240-111-304008-530-312	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1535 Factura: 12694, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,606.49
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 1535 Factura: 12694, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,606.49	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1535 Factura: 12694, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,606.49
							-5,212.98	-5,212.98
24/ene./2019	CO 001942	P05535	Compra	8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1942 Factura: 12694, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,606.49	$0.00
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1942 Factura: 12694, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,606.49
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1942 Factura: 12694, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,606.49	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1942 Factura: 12694, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,606.49
							5,212.98	5,212.98
24/ene./2019	OC 001773	P05737	Orden de Compra	8240-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000005 AGUJAS	$3,356.92	$0.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 MANGUITO	$3,700.77	$0.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000021 ARANDELAS, LAINA, RONDANA	$431.53	$0.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000021 ARANDELAS	$577.13	$0.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000021 ARANDELAS, LAINA, RONDANA	$456.18	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2019	OC 001773	P05737	Orden de Compra	8240-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000150 RESORTE	$4,373.36	$0.00
				8240-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000150 RESORTE	$1,482.85	$0.00
				8220-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000005 AGUJAS	$0.00	$3,356.92
				8220-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 MANGUITO	$0.00	$3,700.77
				8220-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000021 ARANDELAS, LAINA, RONDANA	$0.00	$431.53
				8220-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000021 ARANDELAS	$0.00	$577.13
				8220-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000021 ARANDELAS, LAINA, RONDANA	$0.00	$456.18
				8220-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000150 RESORTE	$0.00	$4,373.36
				8220-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000150 RESORTE	$0.00	$1,482.85
							14,378.74	14,378.74
24/ene./2019	CO 002008	P05738	Compra	8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2008 Factura: 0915, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$3,700.77	$0.00
				8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2008 Factura: 0915, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$431.53	$0.00
				8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2008 Factura: 0915, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$577.13	$0.00
				8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2008 Factura: 0915, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$456.18	$0.00
				8250-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2008 Factura: 0915, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$3,356.92	$0.00
				8250-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2008 Factura: 0915, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$4,373.36	$0.00
				8250-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2008 Factura: 0915, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,482.85	$0.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2008 Factura: 0915, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$3,700.77
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2008 Factura: 0915, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$431.53
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2008 Factura: 0915, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$577.13
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2008 Factura: 0915, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$456.18
				8240-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2008 Factura: 0915, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$3,356.92
				8240-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2008 Factura: 0915, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$4,373.36
				8240-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2008 Factura: 0915, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,482.85
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2008 Factura: 0915, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$9,213.13	$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 2008 Factura: 0915, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$5,165.61	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 2008 Factura: 0915, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$14,378.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							28,757.48	28,757.48
24/ene./2019	OC 001774	P05739	Orden de Compra	8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 PERTIGA	$12,867.30	$0.00
				8220-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 PERTIGA	$0.00	$12,867.30
							12,867.30	12,867.30
24/ene./2019	CO 002009	P05740	Compra	8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2009 Factura: C44B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$12,867.30	$0.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2009 Factura: C44B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$12,867.30
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 2009 Factura: C44B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$12,867.30	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 2009 Factura: C44B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$12,867.30
							25,734.60	25,734.60
24/ene./2019	OC 001776	P05746	Orden de Compra	8240-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000011 DESINFECTANTE	$1,583.40	$0.00
				8240-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000002 BLANQUEADOR	$1,055.60	$0.00
				8240-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000014 DETERGENTES	$1,755.66	$0.00
				8240-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000017 ESCOBA	$8,877.60	$0.00
				8240-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000025 FIBRA	$1,248.62	$0.00
				8240-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000012 DESODORANTE	$327.68	$0.00
				8240-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000044 RECOGEDOR	$1,092.49	$0.00
				8240-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000038 PIEDRA POMEZ	$146.33	$0.00
				8240-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000009 CUBETA	$546.24	$0.00
				8240-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000013 DESTAPACAÑOS (LÍQUIDO)	$354.73	$0.00
				8240-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000047 TRAPEADOR	$3,277.46	$0.00
				8240-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000025 FIBRA	$507.15	$0.00
				8240-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000024 FELPA	$1,011.52	$0.00
				8240-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000012 DESODORANTE	$1,123.76	$0.00
				8240-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	$1,685.71	$0.00
				8240-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000017 ESCOBA	$2,029.07	$0.00
				8240-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	$45.00	$0.00
				8240-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000003 BOTE PARA BASURA	$2,780.35	$0.00
				8240-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000008 CREOLINA	$838.91	$0.00
				8240-111-304004-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC Producto: 2721000016 GUANTES DE SEGURIDAD	$1,665.42	$0.00
				8220-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000011 DESINFECTANTE	$0.00	$1,583.40
				8220-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000002 BLANQUEADOR	$0.00	$1,055.60
				8220-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000014 DETERGENTES	$0.00	$1,755.66
				8220-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000017 ESCOBA	$0.00	$8,877.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2019	OC 001776	P05746	Orden de Compra	8220-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000025 FIBRA	$0.00	$1,248.62
				8220-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000012 DESODORANTE	$0.00	$327.68
				8220-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000044 RECOGEDOR	$0.00	$1,092.49
				8220-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000038 PIEDRA POMEZ	$0.00	$146.33
				8220-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000009 CUBETA	$0.00	$546.24
				8220-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000013 DESTAPACAÑOS (LÍQUIDO)	$0.00	$354.73
				8220-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000047 TRAPEADOR	$0.00	$3,277.46
				8220-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000025 FIBRA	$0.00	$507.15
				8220-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000024 FELPA	$0.00	$1,011.52
				8220-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000012 DESODORANTE	$0.00	$1,123.76
				8220-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	$0.00	$1,685.71
				8220-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000017 ESCOBA	$0.00	$2,029.07
				8220-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	$0.00	$45.00
				8220-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000003 BOTE PARA BASURA	$0.00	$2,780.35
				8220-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000008 CREOLINA	$0.00	$838.91
				8220-111-304004-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC Producto: 2721000016 GUANTES DE SEGURIDAD	$0.00	$1,665.42
							31,952.70	31,952.70
24/ene./2019	CO 002011	P05747	Compra	8250-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: CA9B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,583.40	$0.00
				8250-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: CA9B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,055.60	$0.00
				8250-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: CA9B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,755.66	$0.00
				8250-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: CA9B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$8,877.60	$0.00
				8250-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: CA9B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,248.62	$0.00
				8250-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: CA9B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$327.68	$0.00
				8250-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: CA9B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$838.91	$0.00
				8250-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: CA9B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,011.52	$0.00
				8250-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: CA9B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,123.76	$0.00
				8250-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: CA9B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,685.71	$0.00
				8250-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: CA9B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$2,029.07	$0.00
				8250-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: CA9B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$45.00	$0.00
				8250-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: CA9B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$2,780.35	$0.00
				8250-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: CA9B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,092.49	$0.00
				8250-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: CA9B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$146.33	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2019	CO 002011	P05747	Compra	8250-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: CA9B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$546.24	$0.00
				8250-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: CA9B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$354.73	$0.00
				8250-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: CA9B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$3,277.46	$0.00
				8250-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: CA9B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$507.15	$0.00
				8250-111-304004-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: CA9B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,665.42	$0.00
				8240-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: CA9B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,583.40
				8240-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: CA9B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,055.60
				8240-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: CA9B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,755.66
				8240-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: CA9B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$8,877.60
				8240-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: CA9B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,248.62
				8240-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: CA9B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$327.68
				8240-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: CA9B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$838.91
				8240-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: CA9B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,011.52
				8240-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: CA9B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,123.76
				8240-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: CA9B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,685.71
				8240-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: CA9B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$2,029.07
				8240-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: CA9B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$45.00
				8240-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: CA9B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$2,780.35
				8240-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: CA9B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,092.49
				8240-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: CA9B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$146.33
				8240-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: CA9B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$546.24
				8240-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: CA9B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$354.73
				8240-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: CA9B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$3,277.46
				8240-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: CA9B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$507.15
				8240-111-304004-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: CA9B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,665.42
				5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL.	GD Compra : 2011 Factura: CA9B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,665.42	$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 2011 Factura: CA9B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$30,287.28	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2019	CO 002011	P05747	Compra	2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 2011 Factura: CA9B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$31,952.70
							63,905.40	63,905.40
24/ene./2019	OC 001998	P06654	Orden de Compra	8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	$14,442.29	$0.00
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	$0.00	$14,442.29
							14,442.29	14,442.29
24/ene./2019	CO 002311	P06655	Compra	8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2311 Factura: FC54, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$14,442.29	$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2311 Factura: FC54, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$14,442.29
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 2311 Factura: FC54, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$14,442.29	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 2311 Factura: FC54, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$14,442.29
							28,884.58	28,884.58
24/ene./2019	OC 001999	P06656	Orden de Compra	8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	$36,410.68	$0.00
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	$0.00	$36,410.68
							36,410.68	36,410.68
24/ene./2019	CO 002313	P06675	Compra	8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2313 Factura: EB0C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$36,410.68	$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2313 Factura: EB0C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$36,410.68
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 2313 Factura: EB0C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$36,410.68	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 2313 Factura: EB0C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$36,410.68
							72,821.36	72,821.36
24/ene./2019	GP 000410	C01770	Gasto Pagado	8270-513-402034-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 410	$307,345.11	$0.00
				8260-513-402034-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 410	$0.00	$307,345.11
				2113-000704	AZMALI CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 410	$307,345.11	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 410	$0.00	$215,141.58
				1134-000704	AZMALI CONSTRUCCIONES SA DE CV	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$92,203.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							614,690.22	614,690.22
24/ene./2019	GD 000433	P07828	Gasto Devengado	8250-575-A05075-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 433	$360,589.84	$0.00
				8240-575-A05075-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 433	$0.00	$360,589.84
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 433	$360,589.84	$0.00
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 433	$0.00	$360,589.84
							721,179.68	721,179.68
24/ene./2019	GD 000477	P08136	Gasto Devengado	8250-513-405023-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 477	$227,598.01	$0.00
				8240-513-405023-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 477	$0.00	$227,598.01
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 477	$227,598.01	$0.00
				2113-000621	JUAN BARRON GUEVARA	GD Folio: 477	$0.00	$227,598.01
							455,196.02	455,196.02
24/ene./2019	GD 000477	P08145	Cancelación Gasto Devengado	8250-513-405023-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 477	-$227,598.01	$0.00
				8240-513-405023-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 477	$0.00	-$227,598.01
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	Cancelación GD Folio: 477	-$227,598.01	$0.00
				2113-000621	JUAN BARRON GUEVARA	Cancelación GD Folio: 477	$0.00	-$227,598.01
							-455,196.02	-455,196.02
24/ene./2019	GD 000480	P08146	Gasto Devengado	8250-513-405023-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 480	$227,598.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2019	GD 000480	P08146	Gasto Devengado	8240-513-405023-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 480	$0.00	$227,598.01
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 480	$227,598.01	$0.00
				2113-000650	RODOLFO PICHARDO SOLIS	GD Folio: 480	$0.00	$227,598.01
							455,196.02	455,196.02
24/ene./2019	OC 002614	P08852	Orden de Compra	8240-111-101001-810-511	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000001 LAVADORA WHILRPOOL	$7,799.00	$0.00
				8220-111-101001-810-511	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000001 LAVADORA WHILRPOOL	$0.00	$7,799.00
							7,799.00	7,799.00
24/ene./2019	CO 003013	P08853	Compra	8250-111-101001-810-511	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 3013 Factura: 01D4, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$7,799.00	$0.00
				8240-111-101001-810-511	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 3013 Factura: 01D4, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$7,799.00
				1241-1-5111	Mobiliario	GD Compra : 3013 Factura: 01D4, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$7,799.00	$0.00
				2112-2-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GD Compra : 3013 Factura: 01D4, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$7,799.00
							15,598.00	15,598.00
24/ene./2019	OC 002673	P09056	Orden de Compra	8240-111-101001-810-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000061 LÁMPARAS ELÉCTRICAS	$1,702.88	$0.00
				8240-111-101001-810-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	$1,444.20	$0.00
				8220-111-101001-810-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000061 LÁMPARAS ELÉCTRICAS	$0.00	$1,702.88
				8220-111-101001-810-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	$0.00	$1,444.20
							3,147.08	3,147.08
24/ene./2019	CO 003090	P09057	Compra	8250-111-101001-810-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3090 Factura: 1439, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$1,702.88	$0.00
				8250-111-101001-810-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3090 Factura: 1439, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$1,444.20	$0.00
				8240-111-101001-810-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3090 Factura: 1439, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$1,702.88
				8240-111-101001-810-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3090 Factura: 1439, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$1,444.20
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 3090 Factura: 1439, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$3,147.08	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 3090 Factura: 1439, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$3,147.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,294.16	6,294.16
24/ene./2019	OC 002674	P09059	Orden de Compra	8240-111-101001-810-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	$638.00	$0.00
				8220-111-101001-810-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	$0.00	$638.00
							638.00	638.00
24/ene./2019	CO 003091	P09060	Compra	8250-111-101001-810-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3091 Factura: 1441, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$638.00	$0.00
				8240-111-101001-810-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3091 Factura: 1441, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$638.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 3091 Factura: 1441, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$638.00	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 3091 Factura: 1441, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$638.00
							1,276.00	1,276.00
24/ene./2019	000000	I00339		1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	CANCELACION CHEQUE 018	$0.00	$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	CANCELACION CHEQUE 018	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
24/ene./2019	GP 000594	C02416	Gasto Pagado	8240-62B-B11004-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GC	$29,581.09	$0.00
				8220-62B-B11004-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GC	$0.00	$29,581.09
				8250-62B-B11004-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 596	$29,581.09	$0.00
				8240-62B-B11004-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 596	$0.00	$29,581.09
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 596	$29,581.09	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 596	$0.00	$29,581.09
				8260-62B-B11004-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE	$29,581.09	$0.00
				8250-62B-B11004-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE	$0.00	$29,581.09
				8270-62B-B11004-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Directo 596 FERNANDO MORENO ESCOBEDO, Pago: 594	$29,581.09	$0.00
				8260-62B-B11004-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Directo 596 FERNANDO MORENO ESCOBEDO, Pago: 594	$0.00	$29,581.09
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Directo 596 FERNANDO MORENO ESCOBEDO, Pago: 594	$29,581.09	$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	GP Directo 596 FERNANDO MORENO ESCOBEDO, Pago: 594	$0.00	$25,269.09
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Directo 596 FERNANDO MORENO ESCOBEDO, Pago: 594	$0.00	$4,312.00
							177,486.54	177,486.54
24/ene./2019	OC 002697	P09167	Orden de Compra	8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$279.26	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2019	OC 002697	P09167	Orden de Compra	8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$279.26
							279.26	279.26
24/ene./2019	CO 003120	P09168	Compra	8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3120 Factura: 1440, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$279.56	$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3120 Factura: 1440, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$279.56
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 3120 Factura: 1440, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$279.56	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 3120 Factura: 1440, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$279.56
							559.12	559.12
24/ene./2019	OC 002745	P09398	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$498.80	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$498.80
							498.80	498.80
24/ene./2019	CO 003173	P09399	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 6671, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$498.80	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 6671, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$498.80
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3173 Factura: 6671, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$498.80	$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 3173 Factura: 6671, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$498.80
							997.60	997.60
24/ene./2019	OC 002747	P09408	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$498.80	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$498.80
							498.80	498.80
24/ene./2019	CO 003176	P09409	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3176 Factura: 7ECE, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$498.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2019	CO 003176	P09409	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3176 Factura: 7ECE, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$498.80
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3176 Factura: 7ECE, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$498.80	$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 3176 Factura: 7ECE, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$498.80
							997.60	997.60
24/ene./2019	OC 002774	P09522	Orden de Compra	8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	$14,442.29	$0.00
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	$0.00	$14,442.29
							14,442.29	14,442.29
24/ene./2019	CO 003205	P09523	Compra	8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 3205 Factura: FC54, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$14,442.29	$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 3205 Factura: FC54, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$14,442.29
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 3205 Factura: FC54, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$14,442.29	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 3205 Factura: FC54, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$14,442.29
							28,884.58	28,884.58
24/ene./2019	OC 003208	P11076	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	$3,132.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	$0.00	$3,132.00
							3,132.00	3,132.00
24/ene./2019	CO 003676	P11077	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 3676 Factura: A 11303, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$3,132.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 3676 Factura: A 11303, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$3,132.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 3676 Factura: A 11303, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$3,132.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3676 Factura: A 11303, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
24/ene./2019	OC 003218	P11103	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000001 DADOS	$4,060.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000001 DADOS	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2019	CO 003686	P11104	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 3686 Factura: A11302, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$4,060.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 3686 Factura: A11302, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$4,060.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 3686 Factura: A11302, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$4,060.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3686 Factura: A11302, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
24/ene./2019	CO 001942	P11670	Cancelación Compra	8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1942 Factura: 12694, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,606.49	$0.00
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1942 Factura: 12694, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,606.49
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	Cancelación GD Compra : 1942 Factura: 12694, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,606.49	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1942 Factura: 12694, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,606.49
							-5,212.98	-5,212.98
24/ene./2019	CO 003809	P11671	Compra	8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3809 Factura: 12694, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,606.48	$0.00
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3809 Factura: 12694, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,606.48
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3809 Factura: 12694, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,606.48	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3809 Factura: 12694, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,606.48
							5,212.96	5,212.96
24/ene./2019	OC 003680	P12850	Orden de Compra	8240-111-304007-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL	$5,170.12	$0.00
				8220-111-304007-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL	$0.00	$5,170.12
							5,170.12	5,170.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2019	CO 004240	P12852	Compra	8250-111-304007-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 4240 Factura: 1C97, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$5,170.12	$0.00
				8240-111-304007-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 4240 Factura: 1C97, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$5,170.12
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 4240 Factura: 1C97, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$5,170.12	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 4240 Factura: 1C97, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$5,170.12
							10,340.24	10,340.24
24/ene./2019	OC 003683	P12856	Orden de Compra	8240-111-304007-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	$3,658.06	$0.00
				8220-111-304007-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	$0.00	$3,658.06
							3,658.06	3,658.06
24/ene./2019	CO 004245	P12857	Compra	8250-111-304007-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 4245 Factura: 929, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$3,658.06	$0.00
				8240-111-304007-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 4245 Factura: 929, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$3,658.06
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 4245 Factura: 929, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$3,658.06	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 4245 Factura: 929, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$3,658.06
							7,316.12	7,316.12
24/ene./2019	OC 003685	P12860	Orden de Compra	8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000463 SEGUETA	$7,669.92	$0.00
				8220-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000463 SEGUETA	$0.00	$7,669.92
							7,669.92	7,669.92
24/ene./2019	CO 004249	P12861	Compra	8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4249 Factura: F3B7, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$7,669.92	$0.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4249 Factura: F3B7, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$7,669.92
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 4249 Factura: F3B7, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$7,669.92	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 4249 Factura: F3B7, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$7,669.92
							15,339.84	15,339.84
24/ene./2019	OC 003687	P12864	Orden de Compra	8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000458 RONDANA	$319.87	$0.00
				8220-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000458 RONDANA	$0.00	$319.87

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							319.87	319.87
24/ene./2019	CO 004253	P12866	Compra	8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4253 Factura: 11D7, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$319.87	$0.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4253 Factura: 11D7, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$319.87
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 4253 Factura: 11D7, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$319.87	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 4253 Factura: 11D7, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$319.87
							639.74	639.74
24/ene./2019	OC 003690	P12870	Orden de Compra	8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000536 VALVULA	$198.52	$0.00
				8220-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000536 VALVULA	$0.00	$198.52
							198.52	198.52
24/ene./2019	CO 004256	P12872	Compra	8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4256 Factura: 770C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$198.52	$0.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4256 Factura: 770C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$198.52
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 4256 Factura: 770C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$198.52	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 4256 Factura: 770C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$198.52
							397.04	397.04
24/ene./2019	OC 003693	P12876	Orden de Compra	8240-111-304007-530-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2931000001 TELEFONO	$1,781.20	$0.00
				8220-111-304007-530-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2931000001 TELEFONO	$0.00	$1,781.20
							1,781.20	1,781.20
24/ene./2019	CO 004259	P12878	Compra	8250-111-304007-530-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 4259 Factura: 15ae, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,781.20	$0.00
				8240-111-304007-530-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 4259 Factura: 15ae, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,781.20
				5129-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 4259 Factura: 15ae, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,781.20	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 4259 Factura: 15ae, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,781.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,562.40	3,562.40
24/ene./2019	OC 003698	P12889	Orden de Compra	8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000463 SEGUETA	$7,669.92	$0.00
				8220-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000463 SEGUETA	$0.00	$7,669.92
							7,669.92	7,669.92
24/ene./2019	CO 004265	P12890	Compra	8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4265 Factura: 2CE2, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$7,669.92	$0.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4265 Factura: 2CE2, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$7,669.92
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 4265 Factura: 2CE2, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$7,669.92	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 4265 Factura: 2CE2, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$7,669.92
							15,339.84	15,339.84
24/ene./2019	OC 003699	P12891	Orden de Compra	8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000096 CHICHARRA	$5,617.88	$0.00
				8220-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000096 CHICHARRA	$0.00	$5,617.88
							5,617.88	5,617.88
24/ene./2019	CO 004266	P12892	Compra	8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4266 Factura: 9E2D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$5,617.88	$0.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4266 Factura: 9E2D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$5,617.88
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 4266 Factura: 9E2D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$5,617.88	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 4266 Factura: 9E2D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$5,617.88
							11,235.76	11,235.76
24/ene./2019	OC 003700	P12893	Orden de Compra	8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000134 CUCHILLA	$8,921.33	$0.00
				8220-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000134 CUCHILLA	$0.00	$8,921.33
							8,921.33	8,921.33
24/ene./2019	CO 004267	P12894	Compra	8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4267 Factura: 6E2D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$8,921.33	$0.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4267 Factura: 6E2D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$8,921.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2019	CO 004267	P12894	Compra	5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 4267 Factura: 6E2D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$8,921.33	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 4267 Factura: 6E2D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$8,921.33
							17,842.66	17,842.66
24/ene./2019	OC 003701	P12907	Orden de Compra	8240-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000049 CHAPAS	$635.80	$0.00
				8220-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000049 CHAPAS	$0.00	$635.80
							635.80	635.80
24/ene./2019	CO 004268	P12908	Compra	8250-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 4268 Factura: 1674, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$635.80	$0.00
				8240-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 4268 Factura: 1674, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$635.80
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	GD Compra : 4268 Factura: 1674, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$635.80	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 4268 Factura: 1674, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$635.80
							1,271.60	1,271.60
24/ene./2019	OC 003702	P12909	Orden de Compra	8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000052 BOQUILLA PARA TANQUE DE GAS	$1,394.38	$0.00
				8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000052 BOQUILLA PARA TANQUE DE GAS	$0.00	$1,394.38
							1,394.38	1,394.38
24/ene./2019	CO 004269	P12910	Compra	8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4269 Factura: 0B68, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,394.38	$0.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4269 Factura: 0B68, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,394.38
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 4269 Factura: 0B68, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,394.38	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 4269 Factura: 0B68, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,394.38
							2,788.76	2,788.76
24/ene./2019	OC 003703	P12911	Orden de Compra	8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000039 CONECTORES	$2,586.90	$0.00
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000039 CONECTORES	$0.00	$2,586.90
							2,586.90	2,586.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2019	CO 004270	P12912	Compra	8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 4270 Factura: E305, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$2,586.90	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 4270 Factura: E305, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$2,586.90
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 4270 Factura: E305, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$2,586.90	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 4270 Factura: E305, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$2,586.90
							5,173.80	5,173.80
24/ene./2019	OC 003704	P12915	Orden de Compra	8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000124 CORTA VIDRIO	$88.81	$0.00
				8220-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000124 CORTA VIDRIO	$0.00	$88.81
							88.81	88.81
24/ene./2019	CO 004271	P12917	Compra	8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4271 Factura: 8242, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$88.81	$0.00
				8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4271 Factura: 8242, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$88.81
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 4271 Factura: 8242, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$88.81	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 4271 Factura: 8242, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$88.81
							177.62	177.62
24/ene./2019	OC 003705	P12918	Orden de Compra	8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000473 SOPLETE GAS REPUESTO	$1,346.27	$0.00
				8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000473 SOPLETE GAS REPUESTO	$0.00	$1,346.27
							1,346.27	1,346.27
24/ene./2019	CO 004272	P12919	Compra	8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4272 Factura: F2F7, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,346.27	$0.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4272 Factura: F2F7, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,346.27
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 4272 Factura: F2F7, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,346.27	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 4272 Factura: F2F7, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,346.27
							2,692.54	2,692.54
24/ene./2019	OC 003706	P12925	Orden de Compra	8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	$341.21	$0.00
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	$0.00	$341.21

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							341.21	341.21
24/ene./2019	CO 004273	P12926	Compra	8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 4273 Factura: F634, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$341.21	$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 4273 Factura: F634, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$341.21
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 4273 Factura: F634, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$341.21	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 4273 Factura: F634, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$341.21
							682.42	682.42
24/ene./2019	OC 003707	P12930	Orden de Compra	8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000541 MANGUERA	$3,917.53	$0.00
				8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000541 MANGUERA	$0.00	$3,917.53
							3,917.53	3,917.53
24/ene./2019	CO 004274	P12931	Compra	8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4274 Factura: E844, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$3,917.53	$0.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4274 Factura: E844, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$3,917.53
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 4274 Factura: E844, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$3,917.53	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 4274 Factura: E844, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$3,917.53
							7,835.06	7,835.06
24/ene./2019	OC 003710	P12939	Orden de Compra	8240-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	$4,073.60	$0.00
				8220-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	$0.00	$4,073.60
							4,073.60	4,073.60
24/ene./2019	CO 004277	P12940	Compra	8250-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4277 Factura: 88ED, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$4,073.60	$0.00
				8240-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4277 Factura: 88ED, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$4,073.60
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 4277 Factura: 88ED, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$4,073.60	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 4277 Factura: 88ED, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$4,073.60
							8,147.20	8,147.20
24/ene./2019	OC 003712	P12943	Orden de Compra	8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	$2,057.91	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2019	OC 003712	P12943	Orden de Compra	8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	$0.00	$2,057.91
							2,057.91	2,057.91
24/ene./2019	CO 004279	P12945	Compra	8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 4279 Factura: 161F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$2,057.91	$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 4279 Factura: 161F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$2,057.91
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 4279 Factura: 161F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$2,057.91	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 4279 Factura: 161F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$2,057.91
							4,115.82	4,115.82
24/ene./2019	OC 003716	P12958	Orden de Compra	8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	$649.11	$0.00
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	$0.00	$649.11
							649.11	649.11
24/ene./2019	CO 004283	P12960	Compra	8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 4283 Factura: 9BBD, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$649.11	$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 4283 Factura: 9BBD, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$649.11
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 4283 Factura: 9BBD, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$649.11	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 4283 Factura: 9BBD, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$649.11
							1,298.22	1,298.22
24/ene./2019	OC 003718	P12963	Orden de Compra	8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	$4,046.31	$0.00
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	$0.00	$4,046.31
							4,046.31	4,046.31
24/ene./2019	CO 004285	P12964	Compra	8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 4285 Factura: E5EC, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$4,046.31	$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 4285 Factura: E5EC, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$4,046.31
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 4285 Factura: E5EC, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$4,046.31	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 4285 Factura: E5EC, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$4,046.31
							8,092.62	8,092.62
24/ene./2019	OC 003719	P12966	Orden de Compra	8240-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000373 PIJAS	$240.17	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2019	OC 003719	P12966	Orden de Compra	8220-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000373 PIJAS	$0.00	$240.17
							240.17	240.17
24/ene./2019	CO 004286	P12967	Compra	8250-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4286 Factura: 22C6, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$240.17	$0.00
				8240-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4286 Factura: 22C6, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$240.17
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 4286 Factura: 22C6, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$240.17	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 4286 Factura: 22C6, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$240.17
							480.34	480.34
24/ene./2019	OC 003720	P12969	Orden de Compra	8240-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000022 CHALECO	$6,374.78	$0.00
				8220-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000022 CHALECO	$0.00	$6,374.78
							6,374.78	6,374.78
24/ene./2019	CO 004287	P12970	Compra	8250-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 4287 Factura: A769, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$6,374.78	$0.00
				8240-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 4287 Factura: A769, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$6,374.78
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	GD Compra : 4287 Factura: A769, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$6,374.78	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 4287 Factura: A769, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$6,374.78
							12,749.56	12,749.56
24/ene./2019	OC 003721	P12972	Orden de Compra	8240-111-304006-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	$620.65	$0.00
				8220-111-304006-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	$0.00	$620.65
							620.65	620.65
24/ene./2019	CO 004288	P12973	Compra	8250-111-304006-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4288 Factura: A59CA, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$620.65	$0.00
				8240-111-304006-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4288 Factura: A59CA, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$620.65
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 4288 Factura: A59CA, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$620.65	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 4288 Factura: A59CA, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$620.65
							1,241.30	1,241.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2019	OC 003722	P12975	Orden de Compra	8240-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	$566.04	$0.00
				8220-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL	$0.00	$566.04
							566.04	566.04
24/ene./2019	CO 004289	P12976	Compra	8250-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4289 Factura: 58DB, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$566.04	$0.00
				8240-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4289 Factura: 58DB, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$566.04
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 4289 Factura: 58DB, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$566.04	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 4289 Factura: 58DB, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$566.04
							1,132.08	1,132.08
24/ene./2019	OC 003723	P12978	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 MOTOBOMBA	$3,308.47	$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 MOTOBOMBA	$0.00	$3,308.47
							3,308.47	3,308.47
24/ene./2019	CO 004290	P12979	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4290 Factura: 061A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$3,308.47	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4290 Factura: 061A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$3,308.47
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 4290 Factura: 061A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$3,308.47	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 4290 Factura: 061A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$3,308.47
							6,616.94	6,616.94
24/ene./2019	OC 003724	P12984	Orden de Compra	8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$3,277.46	$0.00
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$3,277.46
							3,277.46	3,277.46
24/ene./2019	CO 004291	P12985	Compra	8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 4291 Factura: 23A8, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$3,277.46	$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 4291 Factura: 23A8, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$3,277.46
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 4291 Factura: 23A8, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$3,277.46	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 4291 Factura: 23A8, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$3,277.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,554.92	6,554.92
24/ene./2019	CO 003120	P14062	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3120 Factura: 1440, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	-$279.56	$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3120 Factura: 1440, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	-$279.56
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	Cancelación GD Compra : 3120 Factura: 1440, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	-$279.56	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	Cancelación GD Compra : 3120 Factura: 1440, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	-$279.56
							-559.12	-559.12
24/ene./2019	CO 004685	P14063	Compra	8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 4685 Factura: 1440, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$279.26	$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 4685 Factura: 1440, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$279.26
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 4685 Factura: 1440, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$279.26	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 4685 Factura: 1440, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$279.26
							558.52	558.52
25/ene./2019	000000	I00026		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$6,891.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$5,043.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$25,817.23	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$31,230.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$71,369.03	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$7,831.10	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,128.98	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$35,452.14	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$52,227.34
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,033.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,361.05
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$153.00
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$125.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,404.00
				4143-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,043.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,257.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	000000	I00026		4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,852.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$880.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,980.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,624.00
				4143-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$656.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$152.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$580.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$324.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$253.00
				4143-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$242.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,879.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,303.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$297.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$442.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$645.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$250.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,540.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$305.26
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,900.40
				4149-08-001	OTROS DERECHOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,768.08
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,492.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,686.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,140.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,612.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$80.60
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,418.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$483.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,050.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,542.85
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,109.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,637.24
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,964.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$362.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	000000	I00026		8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,540.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$52,227.34	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,964.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$362.70	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,852.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,624.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$80.60	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,033.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$305.26	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,361.05	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$645.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,879.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$1,404.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$3,303.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	$5,043.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$27,900.40	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,492.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,686.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$16,637.24	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,257.96	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,109.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	000000	I00026		8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$125.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,140.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$8,050.00	$0.00
				8120-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$3,768.08	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$483.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,540.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,227.34
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,964.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.70
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,852.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,624.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.60
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,033.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.26
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,361.05
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,879.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,404.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	000000	I00026		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,303.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,043.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,900.40
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,492.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,686.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,637.24
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,257.96
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,109.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,140.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,050.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,768.08
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,852.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,624.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$125.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$27,900.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,492.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,686.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,637.24	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	000000	I00026		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,257.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,404.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,303.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,043.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,361.05	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$645.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,879.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,033.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$305.26	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,140.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$8,050.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,768.08	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$483.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,964.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$362.70	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$3,540.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$52,227.34	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,852.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	000000	I00026		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,900.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,637.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,257.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,303.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,043.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,361.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,879.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,033.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.26
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,140.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,050.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,768.08
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,964.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.70
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,540.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,227.34
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,540.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$52,227.34	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,964.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$362.70	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,852.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	000000	I00026		8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$880.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,624.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$80.60	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,033.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$305.26	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,361.05	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$645.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,879.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$1,404.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$3,303.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	$5,043.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$27,900.40	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,492.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,686.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$16,637.24	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,257.96	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,109.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$125.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,140.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	000000	I00026		8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$8,050.00	$0.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$3,768.08	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$483.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,227.34
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,033.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,361.05
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,404.00
				8150-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,043.00
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,257.96
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,852.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,624.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8150-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,879.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,303.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	000000	I00026		8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,540.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.26
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,900.40
				8150-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,768.08
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,492.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,686.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,140.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.60
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,050.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,109.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,637.24
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,964.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.70
							734,421.37	734,421.37
25/ene./2019	AD 000051	C00099	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$40,276.60
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$40,276.60	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 51: Registro Presupuestario ADEFAS	$40,276.60	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 51: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$40,276.60
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 51: Registro Presupuestario ADEFAS	$40,276.60	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 51: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$40,276.60
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 51: Registro Presupuestario ADEFAS	$40,276.60	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 51: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$40,276.60
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 51: Registro Presupuestario ADEFAS	$40,276.60	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 51: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$40,276.60
							201,383.00	201,383.00
25/ene./2019	AD 000053	C00101	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$46,080.07
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$46,080.07	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 53: Registro Presupuestario ADEFAS	$46,080.07	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 53: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$46,080.07
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 53: Registro Presupuestario ADEFAS	$46,080.07	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 53: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$46,080.07
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 53: Registro Presupuestario ADEFAS	$46,080.07	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	AD 000053	C00101	ADEFAS	8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 53: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$46,080.07
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 53: Registro Presupuestario ADEFAS	$46,080.07	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 53: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$46,080.07
							230,400.35	230,400.35
25/ene./2019	000000	E00026		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, REINTEGRO DAP ENERO 2018	$1,500,070.11	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, REINTEGRO DAP ENERO 2018	$0.00	$1,500,070.11
							1,500,070.11	1,500,070.11
25/ene./2019	000000	E00027		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, REINTEGRO DAP FEBRERO 2018	$1,182,943.64	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, REINTEGRO DAP FEBRERO 2018	$0.00	$1,182,943.64
							1,182,943.64	1,182,943.64
25/ene./2019	000000	E00028		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, REINTEGRO DAP MARZO 2018	$1,175,074.27	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, REINTEGRO DAP MARZO 2018	$0.00	$1,175,074.27
							1,175,074.27	1,175,074.27
25/ene./2019	OC 000298	P00851	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$2,822.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$2,822.00
							2,822.00	2,822.00
25/ene./2019	CO 000302	P00853	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: 619FE, 43 DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL	$2,822.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: 619FE, 43 DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL	$0.00	$2,822.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 302 Factura: 619FE, 43 DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL	$2,822.00	$0.00
				2112-1-000043	DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL	GD Compra : 302 Factura: 619FE, 43 DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL	$0.00	$2,822.00
							5,644.00	5,644.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	PP 000120	P00854	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 120	$2,822.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 120	$0.00	$2,822.00
							2,822.00	2,822.00
25/ene./2019	PA 000081	C00241	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL, Folio Pago: 81	$2,822.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL, Folio Pago: 81	$0.00	$2,822.00
				2112-1-000043	DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL	GP DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL, Folio Pago: 81	$2,822.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL, Folio Pago: 81	$0.00	$2,822.00
							5,644.00	5,644.00
25/ene./2019	OC 000299	P00856	Orden de Compra	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,368.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,368.00
							1,368.00	1,368.00
25/ene./2019	CO 000303	P00858	Compra	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,368.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,368.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 303 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,368.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 303 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,368.00
							2,736.00	2,736.00
25/ene./2019	PP 000121	P00859	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 121	$1,368.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 121	$0.00	$1,368.00
							1,368.00	1,368.00
25/ene./2019	PA 000082	C00243	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 82	$1,368.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 82	$0.00	$1,368.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	PA 000082	C00243	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 82	$1,368.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 82	$0.00	$1,368.00
							2,736.00	2,736.00
25/ene./2019	OC 000300	P00860	Orden de Compra	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$2,103.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,103.00
							2,103.00	2,103.00
25/ene./2019	CO 000305	P00861	Compra	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,103.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,103.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 305 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,103.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 305 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,103.00
							4,206.00	4,206.00
25/ene./2019	PP 000122	P00862	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 122	$2,103.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 122	$0.00	$2,103.00
							2,103.00	2,103.00
25/ene./2019	PA 000086	C00247	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 86	$2,103.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 86	$0.00	$2,103.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 86	$2,103.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 86	$0.00	$2,103.00
							4,206.00	4,206.00
25/ene./2019	GC 000067	P01384	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$265,097.00	$0.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$140,040.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$22,761.00	$0.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$29,417.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	GC 000067	P01384	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$174,485.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$17,500.00	$0.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$5,565.00	$0.00
				8240-561-304004-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	$477,759.00	$0.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$265,097.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$140,040.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$22,761.00
				8220-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$29,417.00
				8220-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$174,485.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$17,500.00
				8220-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$5,565.00
				8220-561-304004-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	$0.00	$477,759.00
							1,132,624.00	1,132,624.00
25/ene./2019	GD 000078	P01385	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 78	$265,097.00	$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 78	$140,040.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 78	$22,761.00	$0.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 78	$29,417.00	$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 78	$174,485.00	$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 78	$17,500.00	$0.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 78	$5,565.00	$0.00
				8250-561-304004-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 78	$477,759.00	$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 78	$0.00	$265,097.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 78	$0.00	$140,040.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 78	$0.00	$22,761.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 78	$0.00	$29,417.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 78	$0.00	$174,485.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 78	$0.00	$17,500.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 78	$0.00	$5,565.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	GD 000078	P01385	Gasto Devengado	8240-561-304004-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 78	$0.00	$477,759.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 78	$265,097.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 78	$140,040.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 78	$174,485.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 78	$17,500.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 78	$29,417.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 78	$5,565.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 78	$22,761.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 78	$477,759.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 78	$0.00	$265,097.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 78	$0.00	$22,761.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 78	$0.00	$174,485.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 78	$0.00	$17,500.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 78	$0.00	$29,417.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 78	$0.00	$5,565.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 78	$0.00	$140,040.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 78	$0.00	$477,759.00
							2,265,248.00	2,265,248.00
25/ene./2019	GE 000078	P01386	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 78	$265,097.00	$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 78	$140,040.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 78	$22,761.00	$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 78	$29,417.00	$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 78	$174,485.00	$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 78	$17,500.00	$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 78	$5,565.00	$0.00
				8260-561-304004-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 78	$477,759.00	$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 78	$0.00	$265,097.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 78	$0.00	$140,040.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 78	$0.00	$22,761.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	GE 000078	P01386	Gasto Ejercido	8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 78	$0.00	$29,417.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 78	$0.00	$174,485.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 78	$0.00	$17,500.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 78	$0.00	$5,565.00
				8250-561-304004-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 78	$0.00	$477,759.00
							1,132,624.00	1,132,624.00
25/ene./2019	GP 000078	C00365	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 78	$265,097.00	$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 78	$140,040.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 78	$22,761.00	$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 78	$29,417.00	$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 78	$174,485.00	$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 78	$17,500.00	$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 78	$5,565.00	$0.00
				8270-561-304004-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 78	$477,759.00	$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 78	$0.00	$265,097.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 78	$0.00	$140,040.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 78	$0.00	$22,761.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 78	$0.00	$29,417.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 78	$0.00	$174,485.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 78	$0.00	$17,500.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 78	$0.00	$5,565.00
				8260-561-304004-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 78	$0.00	$477,759.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 78	$265,097.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 78	$22,761.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 78	$191,985.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 78	$34,982.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 78	$140,040.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 78	$477,759.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 78	$0.00	$913,332.29
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$337.45	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	GP 000078	C00365	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$126,785.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$50,461.64
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$29,541.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,618.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$10,223.52
							2,265,585.45	2,265,585.45
25/ene./2019	GC 000068	P01387	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$438,792.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$218,815.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$134,934.00	$0.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	$750,035.00	$0.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$82.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$109.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$19,042.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$30,000.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$438,792.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$218,815.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$134,934.00
				8220-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	$0.00	$750,035.00
				8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$82.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$109.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$19,042.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$30,000.00
							1,591,809.00	1,591,809.00
25/ene./2019	GD 000079	P01389	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 79	$438,792.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 79	$218,815.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 79	$134,934.00	$0.00
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 79	$750,035.00	$0.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 79	$82.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 79	$109.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	GD 000079	P01389	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 79	$19,042.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 79	$30,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 79	$0.00	$438,792.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 79	$0.00	$218,815.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 79	$0.00	$134,934.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 79	$0.00	$750,035.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 79	$0.00	$82.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 79	$0.00	$109.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 79	$0.00	$19,042.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 79	$0.00	$30,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 79	$438,792.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 79	$218,815.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 79	$134,934.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 79	$109.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 79	$30,000.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 79	$82.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 79	$19,042.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 79	$750,035.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 79	$0.00	$438,792.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 79	$0.00	$19,042.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 79	$0.00	$109.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 79	$0.00	$134,934.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 79	$0.00	$30,000.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 79	$0.00	$82.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 79	$0.00	$218,815.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 79	$0.00	$750,035.00
							3,183,618.00	3,183,618.00
25/ene./2019	GE 000079	P01392	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 79	$438,792.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 79	$218,815.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	GE 000079	P01392	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 79	$134,934.00	$0.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 79	$750,035.00	$0.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 79	$82.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 79	$109.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 79	$19,042.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 79	$30,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 79	$0.00	$438,792.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 79	$0.00	$218,815.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 79	$0.00	$134,934.00
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 79	$0.00	$750,035.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 79	$0.00	$82.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 79	$0.00	$109.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 79	$0.00	$19,042.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 79	$0.00	$30,000.00
							1,591,809.00	1,591,809.00
25/ene./2019	GP 000079	C00367	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 79	$438,792.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 79	$218,815.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 79	$134,934.00	$0.00
				8270-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 79	$750,035.00	$0.00
				8270-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 79	$82.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 79	$109.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 79	$19,042.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 79	$30,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 79	$0.00	$438,792.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 79	$0.00	$218,815.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 79	$0.00	$134,934.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 79	$0.00	$750,035.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 79	$0.00	$82.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	GP 000079	C00367	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 79	$0.00	$109.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 79	$0.00	$19,042.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 79	$0.00	$30,000.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 79	$0.00	$1,232,199.86
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$200.14	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$251,448.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$39,156.87
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$48,215.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$3,641.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$17,348.41
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 79	$438,792.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 79	$19,042.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 79	$109.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 79	$134,934.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 79	$30,000.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 79	$82.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 79	$218,815.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 79	$750,035.00	$0.00
							3,183,818.14	3,183,818.14
25/ene./2019	GC 000069	P01393	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$27,664.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$24,917.00	$0.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$7,868.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$1,850.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$500.00	$0.00
				8240-561-101001-810-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	$45,510.00	$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$27,664.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$24,917.00
				8220-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$7,868.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$1,850.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	GC 000069	P01393	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$500.00
				8220-561-101001-810-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	$0.00	$45,510.00
							108,309.00	108,309.00
25/ene./2019	GD 000080	P01394	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 80	$27,664.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 80	$24,917.00	$0.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 80	$7,868.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 80	$1,850.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 80	$500.00	$0.00
				8250-561-101001-810-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 80	$45,510.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 80	$0.00	$27,664.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 80	$0.00	$24,917.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 80	$0.00	$7,868.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 80	$0.00	$1,850.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 80	$0.00	$500.00
				8240-561-101001-810-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 80	$0.00	$45,510.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 80	$27,664.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 80	$24,917.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 80	$7,868.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 80	$500.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 80	$1,850.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 80	$45,510.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 80	$0.00	$27,664.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 80	$0.00	$1,850.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 80	$0.00	$7,868.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 80	$0.00	$500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 80	$0.00	$24,917.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 80	$0.00	$45,510.00
							216,618.00	216,618.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	GE 000080	P01395	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 80	$27,664.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 80	$24,917.00	$0.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 80	$7,868.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 80	$1,850.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 80	$500.00	$0.00
				8260-561-101001-810-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 80	$45,510.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 80	$0.00	$27,664.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 80	$0.00	$24,917.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 80	$0.00	$7,868.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 80	$0.00	$1,850.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 80	$0.00	$500.00
				8250-561-101001-810-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 80	$0.00	$45,510.00
							108,309.00	108,309.00
25/ene./2019	GP 000080	C00368	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 80	$27,664.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 80	$24,917.00	$0.00
				8270-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 80	$7,868.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 80	$1,850.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 80	$500.00	$0.00
				8270-561-101001-810-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 80	$45,510.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 80	$0.00	$27,664.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 80	$0.00	$24,917.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 80	$0.00	$7,868.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 80	$0.00	$1,850.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 80	$0.00	$500.00
				8260-561-101001-810-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 80	$0.00	$45,510.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 80	$27,664.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 80	$1,850.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 80	$7,868.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	GP 000080	C00368	Gasto Pagado	2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 80	$500.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 80	$24,917.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 80	$45,510.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 80	$0.00	$90,504.05
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$20.23	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$13,402.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$862.12
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$3,153.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$193.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$215.06
							216,638.23	216,638.23
25/ene./2019	GC 000079	P01551	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$34,584.00	$0.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$63,230.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$5,522.00	$0.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$42,183.00	$0.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$37,851.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$8,937.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$7,094.00	$0.00
				8240-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$749.00	$0.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$2,882.00	$0.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$20,831.00	$0.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$30,324.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$1,679.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$5,500.00	$0.00
				8240-561-304007-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	$61,011.00	$0.00
				8240-561-304009-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	$115,960.00	$0.00
				8240-561-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	$10,127.00	$0.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$515.00	$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$34,584.00
				8220-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$63,230.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$5,522.00
				8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$42,183.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	GC 000079	P01551	Gasto Comprometido	8220-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$37,851.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$8,937.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$7,094.00
				8220-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$749.00
				8220-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$2,882.00
				8220-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$20,831.00
				8220-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$30,324.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$1,679.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$5,500.00
				8220-561-304007-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	$0.00	$61,011.00
				8220-561-304009-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	$0.00	$115,960.00
				8220-561-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	$0.00	$10,127.00
				8220-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$515.00
							448,979.00	448,979.00
25/ene./2019	GD 000090	P01552	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 90	$34,584.00	$0.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 90	$63,230.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 90	$5,522.00	$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 90	$42,183.00	$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 90	$37,851.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 90	$8,937.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 90	$7,094.00	$0.00
				8250-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 90	$749.00	$0.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 90	$2,882.00	$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 90	$20,831.00	$0.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 90	$30,324.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 90	$1,679.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 90	$5,500.00	$0.00
				8250-561-304007-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 90	$61,011.00	$0.00
				8250-561-304009-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 90	$115,960.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	GD 000090	P01552	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 90	$10,127.00	$0.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 90	$515.00	$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 90	$0.00	$34,584.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 90	$0.00	$63,230.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 90	$0.00	$5,522.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 90	$0.00	$42,183.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 90	$0.00	$37,851.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 90	$0.00	$8,937.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 90	$0.00	$7,094.00
				8240-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 90	$0.00	$749.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 90	$0.00	$2,882.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 90	$0.00	$20,831.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 90	$0.00	$30,324.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 90	$0.00	$1,679.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 90	$0.00	$5,500.00
				8240-561-304007-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 90	$0.00	$61,011.00
				8240-561-304009-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 90	$0.00	$115,960.00
				8240-561-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 90	$0.00	$10,127.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 90	$0.00	$515.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 90	$34,584.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 90	$63,230.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 90	$5,522.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 90	$42,183.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 90	$37,851.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 90	$8,937.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 90	$20,831.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 90	$30,324.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 90	$1,679.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 90	$515.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 90	$5,500.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 90	$749.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 90	$2,882.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 90	$7,094.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	GD 000090	P01552	Gasto Devengado	5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 90	$61,011.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 90	$115,960.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 90	$10,127.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 90	$0.00	$34,584.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 90	$0.00	$63,230.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 90	$0.00	$5,522.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 90	$0.00	$7,094.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 90	$0.00	$515.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 90	$0.00	$20,831.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 90	$0.00	$30,324.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 90	$0.00	$1,679.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 90	$0.00	$5,500.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 90	$0.00	$749.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 90	$0.00	$2,882.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 90	$0.00	$42,183.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 90	$0.00	$37,851.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 90	$0.00	$8,937.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 90	$0.00	$61,011.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 90	$0.00	$115,960.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 90	$0.00	$10,127.00
							897,958.00	897,958.00
25/ene./2019	GE 000090	P01553	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 90	$34,584.00	$0.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 90	$63,230.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 90	$5,522.00	$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 90	$42,183.00	$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 90	$37,851.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 90	$8,937.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 90	$7,094.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	GE 000090	P01553	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 90	$749.00	$0.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 90	$2,882.00	$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 90	$20,831.00	$0.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 90	$30,324.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 90	$1,679.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 90	$5,500.00	$0.00
				8260-561-304007-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 90	$61,011.00	$0.00
				8260-561-304009-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 90	$115,960.00	$0.00
				8260-561-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 90	$10,127.00	$0.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 90	$515.00	$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 90	$0.00	$34,584.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 90	$0.00	$63,230.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 90	$0.00	$5,522.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 90	$0.00	$42,183.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 90	$0.00	$37,851.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 90	$0.00	$8,937.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 90	$0.00	$7,094.00
				8250-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 90	$0.00	$749.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 90	$0.00	$2,882.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 90	$0.00	$20,831.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 90	$0.00	$30,324.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 90	$0.00	$1,679.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 90	$0.00	$5,500.00
				8250-561-304007-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 90	$0.00	$61,011.00
				8250-561-304009-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 90	$0.00	$115,960.00
				8250-561-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 90	$0.00	$10,127.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 90	$0.00	$515.00
							448,979.00	448,979.00
25/ene./2019	GP 000090	C00384	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 90	$34,584.00	$0.00
				8270-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 90	$63,230.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	GP 000090	C00384	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 90	$5,522.00	$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 90	$42,183.00	$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 90	$37,851.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 90	$8,937.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 90	$7,094.00	$0.00
				8270-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 90	$749.00	$0.00
				8270-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 90	$2,882.00	$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 90	$20,831.00	$0.00
				8270-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 90	$30,324.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 90	$1,679.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 90	$5,500.00	$0.00
				8270-561-304007-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 90	$61,011.00	$0.00
				8270-561-304009-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 90	$115,960.00	$0.00
				8270-561-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 90	$10,127.00	$0.00
				8270-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 90	$515.00	$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 90	$0.00	$34,584.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 90	$0.00	$63,230.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 90	$0.00	$5,522.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 90	$0.00	$42,183.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 90	$0.00	$37,851.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 90	$0.00	$8,937.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 90	$0.00	$7,094.00
				8260-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 90	$0.00	$749.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 90	$0.00	$2,882.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 90	$0.00	$20,831.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 90	$0.00	$30,324.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 90	$0.00	$1,679.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 90	$0.00	$5,500.00
				8260-561-304007-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 90	$0.00	$61,011.00
				8260-561-304009-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 90	$0.00	$115,960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	GP 000090	C00384	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 90	$0.00	$10,127.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 90	$0.00	$515.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 90	$103,336.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 90	$7,094.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 90	$515.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 90	$52,834.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 90	$5,500.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 90	$3,631.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 90	$88,971.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 90	$187,098.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 90	$0.00	$373,645.95
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$48.91	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$54,728.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$6,219.96
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$11,457.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$1,002.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$1,975.00
							898,006.91	898,006.91
25/ene./2019	GC 000081	P01582	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$33,108.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$18,176.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$1,609.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$12,622.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$1,000.00	$0.00
				8240-561-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	$57,796.00	$0.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$33,108.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$18,176.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$1,609.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$12,622.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$1,000.00
				8220-561-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	$0.00	$57,796.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							124,311.00	124,311.00
25/ene./2019	GD 000093	P01591	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 93	$33,108.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 93	$18,176.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 93	$1,609.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 93	$12,622.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 93	$1,000.00	$0.00
				8250-561-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 93	$57,796.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 93	$0.00	$33,108.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 93	$0.00	$18,176.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 93	$0.00	$1,609.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 93	$0.00	$12,622.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 93	$0.00	$1,000.00
				8240-561-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 93	$0.00	$57,796.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 93	$33,108.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 93	$18,176.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 93	$12,622.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 93	$1,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 93	$1,609.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 93	$57,796.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 93	$0.00	$33,108.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 93	$0.00	$1,609.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 93	$0.00	$12,622.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 93	$0.00	$1,000.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 93	$0.00	$18,176.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 93	$0.00	$57,796.00
							248,622.00	248,622.00
25/ene./2019	GE 000093	P01592	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 93	$33,108.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 93	$18,176.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	GE 000093	P01592	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 93	$1,609.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 93	$12,622.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 93	$1,000.00	$0.00
				8260-561-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 93	$57,796.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 93	$0.00	$33,108.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 93	$0.00	$18,176.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 93	$0.00	$1,609.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 93	$0.00	$12,622.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 93	$0.00	$1,000.00
				8250-561-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 93	$0.00	$57,796.00
							124,311.00	124,311.00
25/ene./2019	GP 000093	C00394	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 93	$33,108.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 93	$18,176.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 93	$1,609.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 93	$12,622.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 93	$1,000.00	$0.00
				8270-561-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 93	$57,796.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 93	$0.00	$33,108.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 93	$0.00	$18,176.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 93	$0.00	$1,609.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 93	$0.00	$12,622.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 93	$0.00	$1,000.00
				8260-561-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 93	$0.00	$57,796.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 93	$33,108.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 93	$1,609.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 93	$12,622.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 93	$1,000.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 93	$18,176.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	GP 000093	C00394	Gasto Pagado	2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 93	$57,796.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 93	$0.00	$99,015.17
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$19,725.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,641.83
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$3,644.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		$0.00	$285.00
							248,622.00	248,622.00
25/ene./2019	GC 000086	P01620	Gasto Comprometido	8240-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,009.00	$0.00
				8240-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,473.00	$0.00
				8240-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$8,938.00	$0.00
				8240-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,450.00	$0.00
				8240-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$33,099.00	$0.00
				8240-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,115.00	$0.00
				8240-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,518.00	$0.00
				8240-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,296.00	$0.00
				8240-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$49,617.00	$0.00
				8240-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$21,468.00	$0.00
				8240-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$1,225.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$41,779.00	$0.00
				8240-561-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	$207,592.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$5,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$8,364.00	$0.00
				8220-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,009.00
				8220-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,473.00
				8220-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$8,938.00
				8220-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,450.00
				8220-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$33,099.00
				8220-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,115.00
				8220-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,518.00
				8220-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,296.00
				8220-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$49,617.00
				8220-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$21,468.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	GC 000086	P01620	Gasto Comprometido	8220-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$1,225.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$41,779.00
				8220-561-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	$0.00	$207,592.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$5,000.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$8,364.00
							410,943.00	410,943.00
25/ene./2019	GD 000097	P01621	Gasto Devengado	8250-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 97	$11,009.00	$0.00
				8250-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 97	$1,473.00	$0.00
				8250-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 97	$8,938.00	$0.00
				8250-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 97	$4,450.00	$0.00
				8250-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 97	$33,099.00	$0.00
				8250-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 97	$5,115.00	$0.00
				8250-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 97	$10,518.00	$0.00
				8250-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 97	$1,296.00	$0.00
				8250-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 97	$49,617.00	$0.00
				8250-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 97	$21,468.00	$0.00
				8250-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 97	$1,225.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 97	$41,779.00	$0.00
				8250-561-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 97	$207,592.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 97	$5,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 97	$8,364.00	$0.00
				8240-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 97	$0.00	$11,009.00
				8240-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 97	$0.00	$1,473.00
				8240-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 97	$0.00	$8,938.00
				8240-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 97	$0.00	$4,450.00
				8240-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 97	$0.00	$33,099.00
				8240-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 97	$0.00	$5,115.00
				8240-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 97	$0.00	$10,518.00
				8240-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 97	$0.00	$1,296.00
				8240-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 97	$0.00	$49,617.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	GD 000097	P01621	Gasto Devengado	8240-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 97	$0.00	$21,468.00
				8240-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 97	$0.00	$1,225.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 97	$0.00	$41,779.00
				8240-561-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 97	$0.00	$207,592.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 97	$0.00	$5,000.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 97	$0.00	$8,364.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 97	$11,009.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 97	$8,938.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 97	$33,099.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 97	$10,518.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 97	$49,617.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 97	$1,473.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 97	$4,450.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 97	$5,115.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 97	$1,296.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 97	$21,468.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 97	$41,779.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 97	$5,000.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 97	$1,225.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 97	$8,364.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 97	$207,592.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 97	$0.00	$11,009.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 97	$0.00	$8,938.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 97	$0.00	$33,099.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 97	$0.00	$10,518.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 97	$0.00	$49,617.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 97	$0.00	$8,364.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 97	$0.00	$41,779.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 97	$0.00	$5,000.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 97	$0.00	$1,225.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 97	$0.00	$1,473.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 97	$0.00	$4,450.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 97	$0.00	$5,115.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	GD 000097	P01621	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 97	$0.00	$1,296.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 97	$0.00	$21,468.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 97	$0.00	$207,592.00
							821,886.00	821,886.00
25/ene./2019	GE 000098	P01638	Gasto Ejercido	8260-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 98	$11,009.00	$0.00
				8260-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 98	$1,473.00	$0.00
				8260-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 98	$8,938.00	$0.00
				8260-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 98	$4,450.00	$0.00
				8260-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 98	$33,099.00	$0.00
				8260-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 98	$5,115.00	$0.00
				8260-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 98	$10,518.00	$0.00
				8260-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 98	$1,296.00	$0.00
				8260-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 98	$49,617.00	$0.00
				8260-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 98	$21,468.00	$0.00
				8260-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 98	$1,225.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 98	$41,779.00	$0.00
				8260-561-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 98	$207,592.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 98	$5,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 98	$8,364.00	$0.00
				8250-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 98	$0.00	$11,009.00
				8250-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 98	$0.00	$1,473.00
				8250-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 98	$0.00	$8,938.00
				8250-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 98	$0.00	$4,450.00
				8250-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 98	$0.00	$33,099.00
				8250-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 98	$0.00	$5,115.00
				8250-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 98	$0.00	$10,518.00
				8250-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 98	$0.00	$1,296.00
				8250-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 98	$0.00	$49,617.00
				8250-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 98	$0.00	$21,468.00
				8250-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 98	$0.00	$1,225.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 98	$0.00	$41,779.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	GE 000098	P01638	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 98	$0.00	$207,592.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 98	$0.00	$5,000.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 98	$0.00	$8,364.00
							410,943.00	410,943.00
25/ene./2019	GP 000099	C00419	Gasto Pagado	8270-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 99	$11,009.00	$0.00
				8270-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 99	$1,473.00	$0.00
				8270-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 99	$8,938.00	$0.00
				8270-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 99	$4,450.00	$0.00
				8270-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 99	$33,099.00	$0.00
				8270-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 99	$5,115.00	$0.00
				8270-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 99	$10,518.00	$0.00
				8270-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 99	$1,296.00	$0.00
				8270-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 99	$49,617.00	$0.00
				8270-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 99	$21,468.00	$0.00
				8270-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 99	$1,225.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 99	$41,779.00	$0.00
				8270-561-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 99	$207,592.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 99	$5,000.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 99	$8,364.00	$0.00
				8260-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 99	$0.00	$11,009.00
				8260-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 99	$0.00	$1,473.00
				8260-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 99	$0.00	$8,938.00
				8260-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 99	$0.00	$4,450.00
				8260-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 99	$0.00	$33,099.00
				8260-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 99	$0.00	$5,115.00
				8260-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 99	$0.00	$10,518.00
				8260-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 99	$0.00	$1,296.00
				8260-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 99	$0.00	$49,617.00
				8260-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 99	$0.00	$21,468.00
				8260-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 99	$0.00	$1,225.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	GP 000099	C00419	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 99	$0.00	$41,779.00
				8260-561-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 99	$0.00	$207,592.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 99	$0.00	$5,000.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 99	$0.00	$8,364.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 99	$113,181.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 99	$8,364.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 99	$41,779.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 99	$5,000.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 99	$1,225.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 99	$33,802.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 99	$207,592.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 99	$0.00	$327,874.40
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$57,299.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$11,103.60
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$12,754.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$1,136.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$776.00
							821,886.00	821,886.00
25/ene./2019	OC 000525	P01769	Orden de Compra	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,319.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,319.00
							1,319.00	1,319.00
25/ene./2019	CO 000536	P01770	Compra	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: 112071056140, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,319.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: 112071056140, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,319.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 536 Factura: 112071056140, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,319.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 536 Factura: 112071056140, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,319.00
							2,638.00	2,638.00
25/ene./2019	000000	C00473		1126-01-010	CARLOS ALBERTO LUNA JUAREZ	ADELANTO DE SALARIO - OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	$47,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	000000	C00473		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO - OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	$0.00	$47,000.00
							47,000.00	47,000.00
25/ene./2019	000000	C00475		1126-01-187	OSCAR XAVIER RODRIGUEZ CHIW	ADELANTO DE SALARIO - EJECUTOR FISCAL	$20,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO - EJECUTOR FISCAL	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
25/ene./2019	GC 000113	P02011	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$483,933.00	$0.00
				8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$216,056.00	$0.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$108,519.00	$0.00
				8240-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$5,850.00	$0.00
				8240-512-502001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	$500,243.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$483,933.00
				8220-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$216,056.00
				8220-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$108,519.00
				8220-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$5,850.00
				8220-512-502001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	$0.00	$500,243.00
							1,314,601.00	1,314,601.00
25/ene./2019	GD 000125	P02012	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 125	$483,933.00	$0.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 125	$216,056.00	$0.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 125	$108,519.00	$0.00
				8250-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 125	$5,850.00	$0.00
				8250-512-502001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 125	$500,243.00	$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 125	$0.00	$483,933.00
				8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 125	$0.00	$216,056.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 125	$0.00	$108,519.00
				8240-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 125	$0.00	$5,850.00
				8240-512-502001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 125	$0.00	$500,243.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 125	$483,933.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	GD 000125	P02012	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 125	$216,056.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 125	$108,519.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 125	$5,850.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 125	$500,243.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 125	$0.00	$483,933.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 125	$0.00	$5,850.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 125	$0.00	$108,519.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 125	$0.00	$216,056.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 125	$0.00	$500,243.00
							2,629,202.00	2,629,202.00
25/ene./2019	GE 000125	P02013	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 125	$483,933.00	$0.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 125	$216,056.00	$0.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 125	$108,519.00	$0.00
				8260-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 125	$5,850.00	$0.00
				8260-512-502001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 125	$500,243.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 125	$0.00	$483,933.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 125	$0.00	$216,056.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 125	$0.00	$108,519.00
				8250-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 125	$0.00	$5,850.00
				8250-512-502001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 125	$0.00	$500,243.00
							1,314,601.00	1,314,601.00
25/ene./2019	GP 000125	C00515	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 125	$483,933.00	$0.00
				8270-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 125	$216,056.00	$0.00
				8270-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 125	$108,519.00	$0.00
				8270-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 125	$5,850.00	$0.00
				8270-512-502001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 125	$500,243.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 125	$0.00	$483,933.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 125	$0.00	$216,056.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	GP 000125	C00515	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 125	$0.00	$108,519.00
				8260-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 125	$0.00	$5,850.00
				8260-512-502001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 125	$0.00	$500,243.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 125	$483,933.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 125	$5,850.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 125	$108,519.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 125	$216,056.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 125	$500,243.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 125	$0.00	$963,832.44
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$200,331.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$72,400.56
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$55,063.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$1,062.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$21,332.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		$0.00	$580.00
							2,629,202.00	2,629,202.00
25/ene./2019	000000	E00033		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELAR CUENTA 1206	$69,162.12	$0.00
				1112-01-015	1206 FIDEICOMISO PARA EL RASTRO	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELAR CUENTA	$0.00	$69,162.12
							69,162.12	69,162.12
25/ene./2019	000000	E00034		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, REINTEGRO DE RECURSOS NO COMPROMETIDOS	$14,590.49	$0.00
				1112-04-023	4506 FORTASEG COPARTICIPACION 2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, REINTEGRO DE RECURSOS NO COMPROMETIDOS	$0.00	$14,590.49
							14,590.49	14,590.49
25/ene./2019	000000	E00035		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2018	$73,569.76	$0.00
				1112-04-023	4506 FORTASEG COPARTICIPACION 2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2018	$0.00	$73,569.76
							73,569.76	73,569.76
25/ene./2019	000000	E00036		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, REINTEGRO DE COMISIONES NO COBRADAS	$12.99	$0.00
				1112-04-023	4506 FORTASEG COPARTICIPACION 2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, REINTEGRO DE COMISIONES NO COBRADAS	$0.00	$12.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12.99	12.99
25/ene./2019	000000	E00037		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, REINTEGRO DE COMISIONES NO COBRADAS	$8.62	$0.00
				1112-04-022	5321 FORTASEG 2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, REINTEGRO DE COMISIONES NO COBRADAS	$0.00	$8.62
							8.62	8.62
25/ene./2019	OC 000854	P02862	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$129,500.17	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$129,500.17
							129,500.17	129,500.17
25/ene./2019	CO 000928	P02863	Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: D 994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$129,500.17	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: D 994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$129,500.17
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 928 Factura: D 994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$129,500.17	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 928 Factura: D 994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$129,500.17
							259,000.34	259,000.34
25/ene./2019	GP 000150	C00718	Gasto Pagado	8240-523-603001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$54,221.00	$0.00
				8220-523-603001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$54,221.00
				8250-523-603001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 150	$54,221.00	$0.00
				8240-523-603001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 150	$0.00	$54,221.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 150	$54,221.00	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 150	$0.00	$54,221.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	GP 000150	C00718	Gasto Pagado	8260-523-603001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$54,221.00	$0.00
				8250-523-603001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$54,221.00
				8270-523-603001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 150 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 150	$54,221.00	$0.00
				8260-523-603001-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 150 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 150	$0.00	$54,221.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 150 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 150	$54,221.00	$0.00
				1112-04-022	5321 FORTASEG 2018	GP Directo 150 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 150	$0.00	$54,221.00
							325,326.00	325,326.00
25/ene./2019	OC 000943	P03083	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$232.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$106.72	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$232.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$106.72
							338.72	338.72
25/ene./2019	PA 000373	C00752	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1134, Factura: S/	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1134, Factura: S/	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1134, Factura: S/	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1134, Factura: S/	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1134, Factura: S/	$11.60	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1134, Factura: S/	$0.00	$11.60
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	PA 000373	C00752	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1134 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 373	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1134 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 373	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1134 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 373	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1134 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 373	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1134 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 373	$11.60	$0.00
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	GP Directo 1134 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 373	$0.00	$11.60
							69.60	69.60
25/ene./2019	PA 000378	C00760	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1149, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1149, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1149, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1149, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1149 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 378	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1149 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 378	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1149 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 378	$5.80	$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	GP Directo 1149 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 378	$0.00	$5.80
							34.80	34.80
25/ene./2019	PA 000380	C00762	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1164, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1164, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1164, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1164, Factura: S/N	$0.00	$8.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	PA 000380	C00762	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1164 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 380	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1164 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 380	$0.00	$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1164 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 380	$8.70	$0.00
				1112-04-022	5321 FORTASEG 2018	GP Directo 1164 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 380	$0.00	$8.70
							52.20	52.20
25/ene./2019	PA 000390	C00772	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1177, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1177, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1177, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1177, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1177, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1177, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1177, Factura: S/N	$26.10	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1177, Factura: S/N	$0.00	$26.10
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	PA 000390	C00772	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1177 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 390	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1177 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 390	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1177 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 390	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1177 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 390	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1177 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 390	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1177 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 390	$0.00	$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1177 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 390	$26.10	$0.00
				1112-04-023	4506 FORTASEG COPARTICIPACION 2018	GP Directo 1177 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 390	$0.00	$26.10
							156.60	156.60
25/ene./2019	OC 001129	P03615	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$104,958.11	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$104,958.11
							104,958.11	104,958.11
25/ene./2019	CO 001238	P03616	Compra	8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1238 Factura: D 995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$104,958.11	$0.00
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1238 Factura: D 995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$104,958.11
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1238 Factura: D 995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$104,958.11	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1238 Factura: D 995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$104,958.11
							209,916.22	209,916.22
25/ene./2019	GP 000078	C00889	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 78	-$265,097.00	$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 78	-$140,040.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	GP 000078	C00889	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 78	-$22,761.00	$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 78	-$29,417.00	$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 78	-$174,485.00	$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 78	-$17,500.00	$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 78	-$5,565.00	$0.00
				8270-561-304004-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 78	-$477,759.00	$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 78	$0.00	-$265,097.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 78	$0.00	-$140,040.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 78	$0.00	-$22,761.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 78	$0.00	-$29,417.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 78	$0.00	-$174,485.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 78	$0.00	-$17,500.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 78	$0.00	-$5,565.00
				8260-561-304004-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 78	$0.00	-$477,759.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 78	-$265,097.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 78	-$22,761.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 78	-$191,985.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 78	-$34,982.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 78	-$140,040.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 78	-$477,759.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 78	$0.00	-$913,332.29
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		-$337.45	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	-$126,785.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	-$50,461.64
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	-$29,541.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	-$2,618.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	-$10,223.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-2,265,585.45	-2,265,585.45
25/ene./2019	GE 000078	P03991	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 78	-$265,097.00	$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 78	-$140,040.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 78	-$22,761.00	$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 78	-$29,417.00	$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 78	-$174,485.00	$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 78	-$17,500.00	$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 78	-$5,565.00	$0.00
				8260-561-304004-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 78	-$477,759.00	$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 78	$0.00	-$265,097.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 78	$0.00	-$140,040.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 78	$0.00	-$22,761.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 78	$0.00	-$29,417.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 78	$0.00	-$174,485.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 78	$0.00	-$17,500.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 78	$0.00	-$5,565.00
				8250-561-304004-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 78	$0.00	-$477,759.00
							-1,132,624.00	-1,132,624.00
25/ene./2019	GD 000078	P03992	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 78	-$265,097.00	$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 78	-$140,040.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 78	-$22,761.00	$0.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 78	-$29,417.00	$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 78	-$174,485.00	$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 78	-$17,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	GD 000078	P03992	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 78	-$5,565.00	$0.00
				8250-561-304004-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 78	-$477,759.00	$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 78	$0.00	-$265,097.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 78	$0.00	-$140,040.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 78	$0.00	-$22,761.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 78	$0.00	-$29,417.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 78	$0.00	-$174,485.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 78	$0.00	-$17,500.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 78	$0.00	-$5,565.00
				8240-561-304004-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 78	$0.00	-$477,759.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 78	-$265,097.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 78	-$140,040.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	Cancelación GD Folio: 78	-$174,485.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	Cancelación GD Folio: 78	-$17,500.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	Cancelación GD Folio: 78	-$29,417.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	Cancelación GD Folio: 78	-$5,565.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	Cancelación GD Folio: 78	-$22,761.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	Cancelación GD Folio: 78	-$477,759.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 78	$0.00	-$265,097.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 78	$0.00	-$22,761.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 78	$0.00	-$174,485.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 78	$0.00	-$17,500.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 78	$0.00	-$29,417.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 78	$0.00	-$5,565.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 78	$0.00	-$140,040.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 78	$0.00	-$477,759.00
							-2,265,248.00	-2,265,248.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	GD 000178	P03995	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 178	$265,097.00	$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 178	$140,040.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 178	$22,761.00	$0.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 178	$29,417.00	$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 178	$174,485.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 178	$17,500.00	$0.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 178	$5,565.00	$0.00
				8250-561-304004-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 178	$477,759.00	$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 178	$0.00	$265,097.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 178	$0.00	$140,040.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 178	$0.00	$22,761.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 178	$0.00	$29,417.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 178	$0.00	$174,485.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 178	$0.00	$17,500.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 178	$0.00	$5,565.00
				8240-561-304004-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 178	$0.00	$477,759.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 178	$265,097.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 178	$140,040.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 178	$174,485.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 178	$5,565.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 178	$17,500.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 178	$29,417.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 178	$22,761.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 178	$477,759.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 178	$0.00	$265,097.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 178	$0.00	$22,761.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 178	$0.00	$5,565.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 178	$0.00	$174,485.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 178	$0.00	$17,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	GD 000178	P03995	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 178	$0.00	$29,417.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 178	$0.00	$140,040.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 178	$0.00	$477,759.00
							2,265,248.00	2,265,248.00
25/ene./2019	GE 000177	P03997	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 177	$265,097.00	$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 177	$140,040.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 177	$22,761.00	$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 177	$29,417.00	$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 177	$174,485.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 177	$17,500.00	$0.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 177	$5,565.00	$0.00
				8260-561-304004-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 177	$477,759.00	$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 177	$0.00	$265,097.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 177	$0.00	$140,040.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 177	$0.00	$22,761.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 177	$0.00	$29,417.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 177	$0.00	$174,485.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 177	$0.00	$17,500.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 177	$0.00	$5,565.00
				8250-561-304004-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 177	$0.00	$477,759.00
							1,132,624.00	1,132,624.00
25/ene./2019	GP 000177	C00890	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 177	$265,097.00	$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 177	$140,040.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 177	$22,761.00	$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 177	$29,417.00	$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 177	$174,485.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 177	$17,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	GP 000177	C00890	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 177	$5,565.00	$0.00
				8270-561-304004-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 177	$477,759.00	$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 177	$0.00	$265,097.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 177	$0.00	$140,040.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 177	$0.00	$22,761.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 177	$0.00	$29,417.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 177	$0.00	$174,485.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 177	$0.00	$17,500.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 177	$0.00	$5,565.00
				8260-561-304004-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 177	$0.00	$477,759.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 177	$265,097.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 177	$22,761.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 177	$5,565.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 177	$174,485.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 177	$17,500.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 177	$29,417.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 177	$140,040.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 177	$477,759.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 177	$0.00	$913,332.29
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$337.45	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$126,785.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$50,461.64
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$29,541.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,618.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$10,223.52
							2,265,585.45	2,265,585.45
25/ene./2019	OC 001363	P04414	Orden de Compra	8240-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$10,929.26	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	OC 001363	P04414	Orden de Compra	8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$84,730.07	$0.00
				8240-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$14,160.28	$0.00
				8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,816.47	$0.00
				8220-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$10,929.26
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$84,730.07
				8220-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$14,160.28
				8220-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,816.47
							112,636.08	112,636.08
25/ene./2019	CO 001567	P04416	Compra	8250-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1567 Factura: D 996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,929.26	$0.00
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1567 Factura: D 996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$84,730.07	$0.00
				8250-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1567 Factura: D 996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$14,160.28	$0.00
				8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1567 Factura: D 996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,816.47	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	CO 001567	P04416	Compra	8240-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1567 Factura: D 996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,929.26
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1567 Factura: D 996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$84,730.07
				8240-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1567 Factura: D 996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$14,160.28
				8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1567 Factura: D 996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,816.47
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1567 Factura: D 996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$112,636.08	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1567 Factura: D 996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$112,636.08
							225,272.16	225,272.16
25/ene./2019	OC 001364	P04417	Orden de Compra	8240-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$10,460.71	$0.00
				8220-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$10,460.71
							10,460.71	10,460.71
25/ene./2019	CO 001568	P04418	Compra	8250-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1568 Factura: D 997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,460.71	$0.00
				8240-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1568 Factura: D 997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,460.71
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1568 Factura: D 997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,460.71	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	CO 001568	P04418	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1568 Factura: D 997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,460.71
							20,921.42	20,921.42
25/ene./2019	AC 000061	C01016	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000239	CONSTRUCCIONES EKBEJO, SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 61, A05086 - PAVIMENTACIÓN DE 21,000 M2 MEDIANTE CARPETA ASFÁLTICA, DEL CAMINO ENTRE LAS LOCALIDADES FRANCISCO I MADERO Y EL CENTRO, TRAMO KM 0+00 AL 3+00, MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS. PRIMERA ETAPA.	$2,398,723.95	$0.00
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	Anticipo a Proveedor : 61, A05086 - PAVIMENTACIÓN DE 21,000 M2 MEDIANTE CARPETA ASFÁLTICA, DEL CAMINO ENTRE LAS LOCALIDADES FRANCISCO I MADERO Y EL CENTRO, TRAMO KM 0+00 AL 3+00, MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS. PRIMERA ETAPA.	$0.00	$2,398,723.95
							2,398,723.95	2,398,723.95
25/ene./2019	000000	C01066		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 21 AL 27 DE ENERO	$51,654.93	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 21 AL 27 DE ENERO	$0.00	$51,654.93
							51,654.93	51,654.93
25/ene./2019	000000	C01067		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION PARA JUZAGADO DE LO MERCANTIL	$580.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION PARA JUZAGADO DE LO MERCANTIL	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
25/ene./2019	000000	C01068		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION PARA JUZAGADO DE LO MERCANTIL	$703.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION PARA JUZAGADO DE LO MERCANTIL	$0.00	$703.00
							703.00	703.00
25/ene./2019	GC 000187	P04805	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$15,116.00	$0.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$3,174.00	$0.00
				8240-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$310.00	$0.00
				8240-512-502001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	$9,665.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$15,116.00
				8220-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$3,174.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	GC 000187	P04805	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$310.00
				8220-512-502001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	$0.00	$9,665.00
							28,265.00	28,265.00
25/ene./2019	GD 000220	P04806	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 220	$15,116.00	$0.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 220	$3,174.00	$0.00
				8250-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 220	$310.00	$0.00
				8250-512-502001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 220	$9,665.00	$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 220	$0.00	$15,116.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 220	$0.00	$3,174.00
				8240-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 220	$0.00	$310.00
				8240-512-502001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 220	$0.00	$9,665.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 220	$15,116.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 220	$3,174.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 220	$310.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 220	$9,665.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 220	$0.00	$15,116.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 220	$0.00	$310.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 220	$0.00	$3,174.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 220	$0.00	$9,665.00
							56,530.00	56,530.00
25/ene./2019	GE 000216	P04807	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 216	$15,116.00	$0.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 216	$3,174.00	$0.00
				8260-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 216	$310.00	$0.00
				8260-512-502001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 216	$9,665.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 216	$0.00	$15,116.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 216	$0.00	$3,174.00
				8250-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 216	$0.00	$310.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	GE 000216	P04807	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 216	$0.00	$9,665.00
							28,265.00	28,265.00
25/ene./2019	GP 000216	C01069	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 216	$15,116.00	$0.00
				8270-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 216	$3,174.00	$0.00
				8270-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 216	$310.00	$0.00
				8270-512-502001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 216	$9,665.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 216	$0.00	$15,116.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 216	$0.00	$3,174.00
				8260-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 216	$0.00	$310.00
				8260-512-502001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 216	$0.00	$9,665.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 216	$0.00	$3,068.12
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$4,334.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$3,186.23
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$1,692.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		$0.00	$703.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$4,255.40
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$4,756.24
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$4,257.27
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$2,012.74
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 216	$15,116.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 216	$310.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 216	$3,174.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 216	$9,665.00	$0.00
							56,530.00	56,530.00
25/ene./2019	GC 000192	P04857	Gasto Comprometido	8240-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	$116,800.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	$0.00	$116,800.00
							116,800.00	116,800.00
25/ene./2019	GD 000225	P04858	Gasto Devengado	8250-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 225	$116,800.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 225	$0.00	$116,800.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 225	$116,800.00	$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 225	$0.00	$116,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							233,600.00	233,600.00
25/ene./2019	GE 000221	P04859	Gasto Ejercido	8260-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 221	$116,800.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 221	$0.00	$116,800.00
							116,800.00	116,800.00
25/ene./2019	GP 000221	C01076	Gasto Pagado	8270-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 221	$116,800.00	$0.00
				8260-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 221	$0.00	$116,800.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 221	$116,800.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Folio: 221	$0.00	$116,800.00
							233,600.00	233,600.00
25/ene./2019	GC 000201	P04967	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,852.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$14,383.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$294.00	$0.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$266.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$94.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$9,905.00	$0.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	$18,071.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$500.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,852.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$14,383.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$294.00
				8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$266.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$94.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$9,905.00
				8220-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	$0.00	$18,071.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$500.00
							53,365.00	53,365.00
25/ene./2019	GD 000234	P04968	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 234	$9,852.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	GD 000234	P04968	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 234	$14,383.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 234	$294.00	$0.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 234	$266.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 234	$94.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 234	$9,905.00	$0.00
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 234	$18,071.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 234	$500.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 234	$0.00	$9,852.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 234	$0.00	$14,383.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 234	$0.00	$294.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 234	$0.00	$266.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 234	$0.00	$94.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 234	$0.00	$9,905.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 234	$0.00	$18,071.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 234	$0.00	$500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 234	$9,852.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 234	$14,383.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 234	$9,905.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 234	$94.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 234	$500.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 234	$266.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 234	$294.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 234	$18,071.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 234	$0.00	$9,852.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 234	$0.00	$294.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 234	$0.00	$94.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 234	$0.00	$9,905.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 234	$0.00	$500.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 234	$0.00	$266.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 234	$0.00	$14,383.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	GD 000234	P04968	Gasto Devengado	2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 234	$0.00	$18,071.00
							106,730.00	106,730.00
25/ene./2019	GE 000230	P04970	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 230	$9,852.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 230	$14,383.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 230	$294.00	$0.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 230	$266.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 230	$94.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 230	$9,905.00	$0.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 230	$18,071.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 230	$500.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 230	$0.00	$9,852.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 230	$0.00	$14,383.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 230	$0.00	$294.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 230	$0.00	$266.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 230	$0.00	$94.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 230	$0.00	$9,905.00
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 230	$0.00	$18,071.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 230	$0.00	$500.00
							53,365.00	53,365.00
25/ene./2019	GP 000230	C01090	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 230	$9,852.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 230	$14,383.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 230	$294.00	$0.00
				8270-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 230	$266.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 230	$94.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 230	$9,905.00	$0.00
				8270-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 230	$18,071.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	GP 000230	C01090	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 230	$500.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 230	$0.00	$9,852.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 230	$0.00	$14,383.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 230	$0.00	$294.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 230	$0.00	$266.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 230	$0.00	$94.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 230	$0.00	$9,905.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 230	$0.00	$18,071.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 230	$0.00	$500.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 230	$0.00	$500.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$7.09	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$7,190.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$652.97
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$1,084.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$99.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$500.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$500.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$500.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$500.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$500.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$500.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$800.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$500.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$500.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$1,415.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$11,878.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$11,883.03
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$2,124.09
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$1,279.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$1,149.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$2,043.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$2,161.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$1,843.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$1,428.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$1,843.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 230	$9,852.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 230	$294.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	GP 000230	C01090	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 230	$94.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 230	$9,905.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 230	$500.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 230	$266.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 230	$14,383.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 230	$18,071.00	$0.00
							106,737.09	106,737.09
25/ene./2019	000000	I00137		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$655,305.10
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$99,592.49
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,595.32
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109,078.41
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,964.34
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,486.51
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,034.67
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	SOBRANTE DE CAJERO CLAUDIA POR PAGO DOBLE DE RECIBO No. 25481, RECIBO CORRESPONDIENTE A CAJERO MIGUEL	$0.00	$238.28
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$123,943.55	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,742.04	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$5,622.86	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,762.47	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$47,882.79	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,341.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$13,166.81	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,602.66	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$124,953.81	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$124,413.72	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$98,002.91	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$128,889.02	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$30,290.59	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$105,066.30	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$98,037.29	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$24,223.94	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,353.36	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$655,305.10	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$29,964.34	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	000000	I00137		8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$99,592.49	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$29,486.51	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,595.32	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$13,034.67	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$109,078.41	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$238.28	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655,305.10
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,964.34
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,592.49
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,486.51
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,595.32
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,034.67
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,078.41
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$109,078.41	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$655,305.10	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$99,592.49	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$29,964.34	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$29,486.51	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$13,034.67	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,595.32	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$238.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,078.41
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655,305.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,592.49
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,964.34
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,486.51
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,034.67
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,595.32
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.28
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$655,305.10	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$29,964.34	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$99,592.49	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$29,486.51	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,595.32	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$13,034.67	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$109,078.41	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$238.28	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655,305.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	000000	I00137		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,964.34
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,592.49
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,486.51
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,595.32
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,034.67
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,078.41
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.28
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$123,943.55	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123,943.55
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$123,943.55	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123,943.55
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$123,943.55	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123,943.55
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$123,943.55	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123,943.55
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123,943.55
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$123,943.55	$0.00
							4,380,898.23	4,380,898.23
25/ene./2019	AC 000063	C01186	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000552	ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 63, B01004 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE, FRESNILLO, ZACATECAS	$404,885.45	$0.00
				1112-01-078	9361 FISE 2018	Anticipo a Proveedor : 63, B01004 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD ERMITA DE GUADALUPE, FRESNILLO, ZACATECAS	$0.00	$404,885.45
							404,885.45	404,885.45
25/ene./2019	GC 000257	P05631	Gasto Comprometido	8240-111-304008-530-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$70,400.00	$0.00
				8220-111-304008-530-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$0.00	$70,400.00
							70,400.00	70,400.00
25/ene./2019	GD 000293	P05632	Gasto Devengado	8250-111-304008-530-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 293	$70,400.00	$0.00
				8240-111-304008-530-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 293	$0.00	$70,400.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 293	$70,400.00	$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 293	$0.00	$70,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							140,800.00	140,800.00
25/ene./2019	GC 000262	P05652	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$27,471.00	$0.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$2,800.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$27,471.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$2,800.00
							30,271.00	30,271.00
25/ene./2019	GD 000299	P05653	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 299	$27,471.00	$0.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 299	$2,800.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 299	$0.00	$27,471.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 299	$0.00	$2,800.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 299	$27,471.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 299	$2,800.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 299	$0.00	$27,471.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 299	$0.00	$2,800.00
							60,542.00	60,542.00
25/ene./2019	GE 000295	P05654	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 295	$27,471.00	$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 295	$2,800.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 295	$0.00	$27,471.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 295	$0.00	$2,800.00
							30,271.00	30,271.00
25/ene./2019	GP 000295	C01222	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 295	$27,471.00	$0.00
				8270-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 295	$2,800.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 295	$0.00	$27,471.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 295	$0.00	$2,800.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 295	$27,471.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 295	$2,800.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 295	$0.00	$30,271.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							60,542.00	60,542.00
25/ene./2019	OC 001932	P06336	Orden de Compra	8240-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$16,356.00	$0.00
				8220-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$16,356.00
							16,356.00	16,356.00
25/ene./2019	CO 002236	P06338	Compra	8250-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2236 Factura: 9724C1, 872 MANUELA SIFUENTES MARTINEZ	$16,356.00	$0.00
				8240-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2236 Factura: 9724C1, 872 MANUELA SIFUENTES MARTINEZ	$0.00	$16,356.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2236 Factura: 9724C1, 872 MANUELA SIFUENTES MARTINEZ	$16,356.00	$0.00
				2112-1-000872	MANUELA SIFUENTES MARTINEZ	GD Compra : 2236 Factura: 9724C1, 872 MANUELA SIFUENTES MARTINEZ	$0.00	$16,356.00
							32,712.00	32,712.00
25/ene./2019	OC 001934	P06343	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 ARREGLO FLORAL	$464.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 ARREGLO FLORAL	$0.00	$464.00
							464.00	464.00
25/ene./2019	CO 002238	P06344	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2238 Factura: FCD6, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$464.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2238 Factura: FCD6, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$464.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2238 Factura: FCD6, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$464.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2238 Factura: FCD6, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$464.00
							928.00	928.00
25/ene./2019	000000	D00021		1112-04-022	5321 FORTASEG 2018	REINTEGRO POR DEPOSITO EXCEDIDO POR PAGO A PROVEEDOR PROGRAMA FORTASEG 2019 COPARTICIPACION FOLIO 392/2018	$197.13	$0.00
				2112-1-000559	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR D.C.A.M.	REINTEGRO POR DEPOSITO EXCEDIDO POR PAGO A PROVEEDOR PROGRAMA FORTASEG 2019 COPARTICIPACION FOLIO 392/2018	$0.00	$197.13
							197.13	197.13
25/ene./2019	AC 000074	C01620	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000856	ROBERTO SANDOVAL SANTOYO	Anticipo a Proveedor : 74, A05083 - CONSTRUCCIÓN DE CANAL PARA RECOLECCIÓN DE AGUA PLUVIAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO CON UNA LONGITUD DE 180.00 ML, EN LA COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS.	$1,834,857.48	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	AC 000074	C01620	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	Anticipo a Proveedor : 74, A05083 - CONSTRUCCIÓN DE CANAL PARA RECOLECCIÓN DE AGUA PLUVIAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO CON UNA LONGITUD DE 180.00 ML, EN LA COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$1,834,857.48
							1,834,857.48	1,834,857.48
25/ene./2019	000000	C01669		2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	S/C	$7,733.72	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	S/C	$0.00	$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	S/C	$0.00	$666.70
							7,733.72	7,733.72
25/ene./2019	GP 000390	C01703	Gasto Pagado	8270-513-404015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 390	$536,102.54	$0.00
				8260-513-404015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 390	$0.00	$536,102.54
				2113-000552	ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 390	$536,102.54	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 390	$0.00	$375,271.78
				1134-000552	ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$160,830.76
							1,072,205.08	1,072,205.08
25/ene./2019	000000	C01705		2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	S/C	$7,088.76	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	S/C	$0.00	$6,477.66
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	S/C	$0.00	$611.10
							7,088.76	7,088.76
25/ene./2019	000000	C01706		2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	S/C	$7,733.72	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	S/C	$0.00	$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	S/C	$0.00	$666.70
							7,733.72	7,733.72
25/ene./2019	000000	C01708		2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	S/C	$5,155.04	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	S/C	$0.00	$4,710.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	S/C	$0.00	$444.40
							5,155.04	5,155.04
25/ene./2019	000000	C01709		2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	S/C	$5,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	000000	C01709		1112-01-066	4254 FONDO III 2018	S/C	$0.00	$5,300.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	S/C	$0.00	$500.00
							5,800.00	5,800.00
25/ene./2019	000000	C01712		2112-1-000813	MAGALY URIBE RUEDAS	S/C	$6,443.80	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	S/C	$0.00	$5,888.30
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	S/C	$0.00	$555.50
							6,443.80	6,443.80
25/ene./2019	000000	C01716		2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	S/C	$3,866.28	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	S/C	$0.00	$3,532.98
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	S/C	$0.00	$333.30
							3,866.28	3,866.28
25/ene./2019	000000	C01717		2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	S/C	$5,155.04	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	S/C	$0.00	$4,710.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	S/C	$0.00	$444.40
							5,155.04	5,155.04
25/ene./2019	OC 002347	P07596	Orden de Compra	8240-513-415001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$12,888.76	$0.00
				8220-513-415001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$12,888.76
							12,888.76	12,888.76
25/ene./2019	CO 002698	P07597	Compra	8250-513-415001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2698 Factura: D352, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$12,888.76	$0.00
				8240-513-415001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2698 Factura: D352, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$0.00	$12,888.76
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2698 Factura: D352, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$12,888.76	$0.00
				2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	GD Compra : 2698 Factura: D352, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$0.00	$12,888.76
							25,777.52	25,777.52
25/ene./2019	PP 001466	P07598	Programacion de Pago	8260-513-415001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2698, Pago Programado: 1466	$12,888.76	$0.00
				8250-513-415001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2698, Pago Programado: 1466	$0.00	$12,888.76
							12,888.76	12,888.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	PA 000906	C01789	Pago	8270-513-415001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 906	$12,888.76	$0.00
				8260-513-415001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 906	$0.00	$12,888.76
				2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 906	$12,888.76	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 906	$0.00	$11,777.66
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,111.10
							25,777.52	25,777.52
25/ene./2019	000000	I00258		1112-01-078	9361 FISE 2018	APORTACION MUNICIPAL DEL FONDO III 2018 AL FISE 2018	$3,000,000.00	$0.00
				4213-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	APORTACION MUNICIPAL DEL FONDO III 2018 AL FISE 2018	$0.00	$3,000,000.00
				8120-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Movimiento Directo Automático	$3,000,000.00	$0.00
				8140-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$3,000,000.00	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000,000.00
				8140-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Movimiento Directo Automático	$3,000,000.00	$0.00
				8150-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000,000.00
							12,000,000.00	12,000,000.00
25/ene./2019	AC 000082	C01858	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	Anticipo a Proveedor : 82, B01005 - AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TUCANES, COLIBRIES, CISNES, PAVORREALES, BUHO, HALCON Y RIO NAZAS EN COLONIA LAS AVES, FRESNILLO, ZACATECAS	$527,797.94	$0.00
				1112-01-078	9361 FISE 2018	Anticipo a Proveedor : 82, B01005 - AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TUCANES, COLIBRIES, CISNES, PAVORREALES, BUHO, HALCON Y RIO NAZAS EN COLONIA LAS AVES, FRESNILLO, ZACATECAS	$0.00	$527,797.94
							527,797.94	527,797.94
25/ene./2019	AD 000187	C01886	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$114,553.39
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$114,553.39	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 187: Registro Presupuestario ADEFAS	$114,553.39	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 187: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$114,553.39
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 187: Registro Presupuestario ADEFAS	$114,553.39	$0.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 187: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$114,553.39
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 187: Registro Presupuestario ADEFAS	$114,553.39	$0.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 187: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$114,553.39
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 187: Registro Presupuestario ADEFAS	$114,553.39	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	AD 000187	C01886	ADEFAS	8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 187: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$114,553.39
							572,766.95	572,766.95
25/ene./2019	PA 000906	C01914	Cancelación Pago	8270-513-415001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 906	-$12,888.76	$0.00
				8260-513-415001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 906	$0.00	-$12,888.76
				2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 906	-$12,888.76	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 906	$0.00	-$11,777.66
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 906	$0.00	-$1,111.10
							-25,777.52	-25,777.52
25/ene./2019	PA 000975	C01915	Pago	8270-513-415001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 975	$12,888.76	$0.00
				8260-513-415001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 975	$0.00	$12,888.76
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 975	$0.00	$11,777.66
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,111.10
				2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 975	$12,888.76	$0.00
							25,777.52	25,777.52
25/ene./2019	AC 000088	C02031	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000838	TRITURADOS SANTO NIÑO S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 88, A05085 - PAVIMENTACIÓN DE 16,800 M2 MEDIANTE CARPETA ASFÁLTICA, DEL CAMINO ENTRE LAS LOCALIDADES GUADALUPE DE TRUJILLO Y MATÍAS RAMOS, TRAMO KM 0+00 AL 2+400, EN EL MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS.	$1,799,699.50	$0.00
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	Anticipo a Proveedor : 88, A05085 - PAVIMENTACIÓN DE 16,800 M2 MEDIANTE CARPETA ASFÁLTICA, DEL CAMINO ENTRE LAS LOCALIDADES GUADALUPE DE TRUJILLO Y MATÍAS RAMOS, TRAMO KM 0+00 AL 2+400, EN EL MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$1,799,699.50
							1,799,699.50	1,799,699.50
25/ene./2019	GP 000595	C02417	Gasto Pagado	8240-62B-B11004-310-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$3,009.00	$0.00
				8240-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$20,295.00	$0.00
				8240-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$1,595.00	$0.00
				8240-62B-B11004-310-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	-$5,619.43	$0.00
				8240-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	-$14,152.00	$0.00
				8220-62B-B11004-310-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$3,009.00
				8220-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$20,295.00
				8220-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$1,595.00
				8220-62B-B11004-310-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	-$5,619.43
				8220-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	-$14,152.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	GP 000595	C02417	Gasto Pagado	8250-62B-B11004-310-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 597	$3,009.00	$0.00
				8250-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 597	$20,295.00	$0.00
				8250-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 597	$1,595.00	$0.00
				8250-62B-B11004-310-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 597	-$5,619.43	$0.00
				8250-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 597	-$14,152.00	$0.00
				8240-62B-B11004-310-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 597	$0.00	$3,009.00
				8240-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 597	$0.00	$20,295.00
				8240-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 597	$0.00	$1,595.00
				8240-62B-B11004-310-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 597	$0.00	-$5,619.43
				8240-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 597	$0.00	-$14,152.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 597	$3,009.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 597	-$5,619.43	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 597	$20,295.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 597	-$14,152.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 597	$1,595.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 597	$0.00	$3,009.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 597	$0.00	-$5,619.43
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 597	$0.00	$1,595.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 597	$0.00	$20,295.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 597	$0.00	-$14,152.00
				8260-62B-B11004-310-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$3,009.00	$0.00
				8260-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$20,295.00	$0.00
				8260-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$1,595.00	$0.00
				8260-62B-B11004-310-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	-$5,619.43	$0.00
				8260-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	-$14,152.00	$0.00
				8250-62B-B11004-310-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$0.00	$3,009.00
				8250-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$20,295.00
				8250-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$1,595.00
				8250-62B-B11004-310-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$0.00	-$5,619.43
				8250-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	-$14,152.00
				8270-62B-B11004-310-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 597 BERTHA ALICIA GURROLA, Pago: 595	$3,009.00	$0.00
				8270-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 597 BERTHA ALICIA GURROLA, Pago: 595	$20,295.00	$0.00
				8270-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 597 BERTHA ALICIA GURROLA, Pago: 595	$1,595.00	$0.00
				8270-62B-B11004-310-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 597 BERTHA ALICIA GURROLA, Pago: 595	-$5,619.43	$0.00
				8270-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 597 BERTHA ALICIA GURROLA, Pago: 595	-$14,152.00	$0.00
				8260-62B-B11004-310-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 597 BERTHA ALICIA GURROLA, Pago: 595	$0.00	$3,009.00
				8260-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 597 BERTHA ALICIA GURROLA, Pago: 595	$0.00	$20,295.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	GP 000595	C02417	Gasto Pagado	8260-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 597 BERTHA ALICIA GURROLA, Pago: 595	$0.00	$1,595.00
				8260-62B-B11004-310-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 597 BERTHA ALICIA GURROLA, Pago: 595	$0.00	-$5,619.43
				8260-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 597 BERTHA ALICIA GURROLA, Pago: 595	$0.00	-$14,152.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 597 BERTHA ALICIA GURROLA, Pago: 595	-$2,610.43	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 597 BERTHA ALICIA GURROLA, Pago: 595	$1,595.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 597 BERTHA ALICIA GURROLA, Pago: 595	$6,143.00	$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	GP Directo 597 BERTHA ALICIA GURROLA, Pago: 595	$0.00	$3,183.57
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Directo 597 BERTHA ALICIA GURROLA, Pago: 595	$0.00	$1,011.24
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Directo 597 BERTHA ALICIA GURROLA, Pago: 595	$0.00	$932.76
							30,765.42	30,765.42
25/ene./2019	GP 000603	C02425	Gasto Pagado	8240-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$2,772.00	$0.00
				8240-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	-$281.00	$0.00
				8220-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$2,772.00
				8220-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	-$281.00
				8250-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 605	$2,772.00	$0.00
				8250-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 605	-$281.00	$0.00
				8240-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 605	$0.00	$2,772.00
				8240-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 605	$0.00	-$281.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 605	-$281.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 605	$2,772.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 605	$0.00	$2,772.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 605	$0.00	-$281.00
				8260-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$2,772.00	$0.00
				8260-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	-$281.00	$0.00
				8250-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$2,772.00
				8250-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$0.00	-$281.00
				8270-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 605 JAVIER RODRIGUEZ MORALES, Pago: 603	$2,772.00	$0.00
				8270-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 605 JAVIER RODRIGUEZ MORALES, Pago: 603	-$281.00	$0.00
				8260-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 605 JAVIER RODRIGUEZ MORALES, Pago: 603	$0.00	$2,772.00
				8260-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 605 JAVIER RODRIGUEZ MORALES, Pago: 603	$0.00	-$281.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	GP Directo 605 JAVIER RODRIGUEZ MORALES, Pago: 603	$0.00	$2,340.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	GP 000603	C02425	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Directo 605 JAVIER RODRIGUEZ MORALES, Pago: 603	$0.00	$151.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 605 JAVIER RODRIGUEZ MORALES, Pago: 603	$2,772.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Directo 605 JAVIER RODRIGUEZ MORALES, Pago: 603	-$281.00	$0.00
							14,946.00	14,946.00
25/ene./2019	GP 000604	C02426	Gasto Pagado	8240-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$8,449.00	$0.00
				8240-62B-B11004-310-17	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$3,221.00	$0.00
				8240-62B-B11004-310-13	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$35,697.00	$0.00
				8220-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$8,449.00
				8220-62B-B11004-310-17	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GC	$0.00	$3,221.00
				8220-62B-B11004-310-13	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$35,697.00
				8250-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 606	$8,449.00	$0.00
				8250-62B-B11004-310-17	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 606	$3,221.00	$0.00
				8250-62B-B11004-310-13	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 606	$35,697.00	$0.00
				8240-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 606	$0.00	$8,449.00
				8240-62B-B11004-310-17	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 606	$0.00	$3,221.00
				8240-62B-B11004-310-13	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 606	$0.00	$35,697.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 606	$8,449.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 606	$35,697.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 606	$3,221.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 606	$0.00	$35,697.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 606	$0.00	$8,449.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 606	$0.00	$3,221.00
				8260-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$8,449.00	$0.00
				8260-62B-B11004-310-17	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE	$3,221.00	$0.00
				8260-62B-B11004-310-13	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	$35,697.00	$0.00
				8250-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$8,449.00
				8250-62B-B11004-310-17	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE	$0.00	$3,221.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	GP 000604	C02426	Gasto Pagado	8250-62B-B11004-310-13	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	$0.00	$35,697.00
				8270-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 606 AGUSTIN MARTINEZ IBARRA, Pago: 604	$8,449.00	$0.00
				8270-62B-B11004-310-17	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Directo 606 AGUSTIN MARTINEZ IBARRA, Pago: 604	$3,221.00	$0.00
				8270-62B-B11004-310-13	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 606 AGUSTIN MARTINEZ IBARRA, Pago: 604	$35,697.00	$0.00
				8260-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 606 AGUSTIN MARTINEZ IBARRA, Pago: 604	$0.00	$8,449.00
				8260-62B-B11004-310-17	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Directo 606 AGUSTIN MARTINEZ IBARRA, Pago: 604	$0.00	$3,221.00
				8260-62B-B11004-310-13	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 606 AGUSTIN MARTINEZ IBARRA, Pago: 604	$0.00	$35,697.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	GP Directo 606 AGUSTIN MARTINEZ IBARRA, Pago: 604	$0.00	$46,020.95
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Directo 606 AGUSTIN MARTINEZ IBARRA, Pago: 604	$0.00	$793.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Directo 606 AGUSTIN MARTINEZ IBARRA, Pago: 604	$0.00	$553.05
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 606 AGUSTIN MARTINEZ IBARRA, Pago: 604	$35,697.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 606 AGUSTIN MARTINEZ IBARRA, Pago: 604	$8,449.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Directo 606 AGUSTIN MARTINEZ IBARRA, Pago: 604	$3,221.00	$0.00
							284,202.00	284,202.00
25/ene./2019	GP 000605	C02427	Gasto Pagado	8240-62B-B11005-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,306.00	$0.00
				8240-62B-B11005-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$3,918.00	$0.00
				8240-62B-B11005-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$692.00	$0.00
				8240-62B-B11005-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	-$3,019.00	$0.00
				8220-62B-B11005-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,306.00
				8220-62B-B11005-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$3,918.00
				8220-62B-B11005-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$692.00
				8220-62B-B11005-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	-$3,019.00
				8250-62B-B11005-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 607	$1,306.00	$0.00
				8250-62B-B11005-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 607	$3,918.00	$0.00
				8250-62B-B11005-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 607	$692.00	$0.00
				8250-62B-B11005-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 607	-$3,019.00	$0.00
				8240-62B-B11005-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 607	$0.00	$1,306.00
				8240-62B-B11005-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 607	$0.00	$3,918.00
				8240-62B-B11005-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 607	$0.00	$692.00
				8240-62B-B11005-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 607	$0.00	-$3,019.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	GP 000605	C02427	Gasto Pagado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 607	$1,306.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 607	$3,918.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 607	-$3,019.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 607	$692.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 607	$0.00	$692.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 607	$0.00	$3,918.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 607	$0.00	-$3,019.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 607	$0.00	$1,306.00
				8260-62B-B11005-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$1,306.00	$0.00
				8260-62B-B11005-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$3,918.00	$0.00
				8260-62B-B11005-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$692.00	$0.00
				8260-62B-B11005-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	-$3,019.00	$0.00
				8250-62B-B11005-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$0.00	$1,306.00
				8250-62B-B11005-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$3,918.00
				8250-62B-B11005-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$692.00
				8250-62B-B11005-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	-$3,019.00
				8270-62B-B11005-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 607 CARLOS ALFONSO MORENO FERNADEZ, Pago: 605	$1,306.00	$0.00
				8270-62B-B11005-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 607 CARLOS ALFONSO MORENO FERNADEZ, Pago: 605	$3,918.00	$0.00
				8270-62B-B11005-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 607 CARLOS ALFONSO MORENO FERNADEZ, Pago: 605	$692.00	$0.00
				8270-62B-B11005-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 607 CARLOS ALFONSO MORENO FERNADEZ, Pago: 605	-$3,019.00	$0.00
				8260-62B-B11005-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 607 CARLOS ALFONSO MORENO FERNADEZ, Pago: 605	$0.00	$1,306.00
				8260-62B-B11005-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 607 CARLOS ALFONSO MORENO FERNADEZ, Pago: 605	$0.00	$3,918.00
				8260-62B-B11005-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 607 CARLOS ALFONSO MORENO FERNADEZ, Pago: 605	$0.00	$692.00
				8260-62B-B11005-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 607 CARLOS ALFONSO MORENO FERNADEZ, Pago: 605	$0.00	-$3,019.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	GP Directo 607 CARLOS ALFONSO MORENO FERNADEZ, Pago: 605	$0.00	$2,647.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Directo 607 CARLOS ALFONSO MORENO FERNADEZ, Pago: 605	$0.00	$250.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 607 CARLOS ALFONSO MORENO FERNADEZ, Pago: 605	$692.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 607 CARLOS ALFONSO MORENO FERNADEZ, Pago: 605	$899.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Directo 607 CARLOS ALFONSO MORENO FERNADEZ, Pago: 605	$1,306.00	$0.00
							17,382.00	17,382.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	GP 000606	C02428	Gasto Pagado	8240-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$3,804.00	$0.00
				8240-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$23,421.00	$0.00
				8240-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$2,016.00	$0.00
				8240-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	-$16,144.00	$0.00
				8240-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	-$2,139.00	$0.00
				8220-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$3,804.00
				8220-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$23,421.00
				8220-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$2,016.00
				8220-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	-$16,144.00
				8220-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	-$2,139.00
				8250-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 608	$3,804.00	$0.00
				8250-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 608	$23,421.00	$0.00
				8250-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 608	$2,016.00	$0.00
				8250-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 608	-$16,144.00	$0.00
				8250-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 608	-$2,139.00	$0.00
				8240-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 608	$0.00	$3,804.00
				8240-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 608	$0.00	$23,421.00
				8240-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 608	$0.00	$2,016.00
				8240-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 608	$0.00	-$16,144.00
				8240-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 608	$0.00	-$2,139.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 608	$3,804.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 608	$23,421.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 608	-$16,144.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 608	$2,016.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 608	-$2,139.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 608	$0.00	$2,016.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 608	$0.00	-$2,139.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 608	$0.00	$23,421.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 608	$0.00	-$16,144.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 608	$0.00	$3,804.00
				8260-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$3,804.00	$0.00
				8260-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$23,421.00	$0.00
				8260-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$2,016.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	GP 000606	C02428	Gasto Pagado	8260-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	-$16,144.00	$0.00
				8260-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	-$2,139.00	$0.00
				8250-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$0.00	$3,804.00
				8250-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$23,421.00
				8250-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$2,016.00
				8250-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	-$16,144.00
				8250-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	-$2,139.00
				8270-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 608 CLAUDIA SAUCEDO ORNELAS, Pago: 606	$3,804.00	$0.00
				8270-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 608 CLAUDIA SAUCEDO ORNELAS, Pago: 606	$23,421.00	$0.00
				8270-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 608 CLAUDIA SAUCEDO ORNELAS, Pago: 606	$2,016.00	$0.00
				8270-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 608 CLAUDIA SAUCEDO ORNELAS, Pago: 606	-$16,144.00	$0.00
				8270-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 608 CLAUDIA SAUCEDO ORNELAS, Pago: 606	-$2,139.00	$0.00
				8260-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 608 CLAUDIA SAUCEDO ORNELAS, Pago: 606	$0.00	$3,804.00
				8260-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 608 CLAUDIA SAUCEDO ORNELAS, Pago: 606	$0.00	$23,421.00
				8260-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 608 CLAUDIA SAUCEDO ORNELAS, Pago: 606	$0.00	$2,016.00
				8260-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 608 CLAUDIA SAUCEDO ORNELAS, Pago: 606	$0.00	-$16,144.00
				8260-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 608 CLAUDIA SAUCEDO ORNELAS, Pago: 606	$0.00	-$2,139.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	GP Directo 608 CLAUDIA SAUCEDO ORNELAS, Pago: 606	$0.00	$10,140.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Directo 608 CLAUDIA SAUCEDO ORNELAS, Pago: 606	$0.00	$818.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 608 CLAUDIA SAUCEDO ORNELAS, Pago: 606	-$123.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 608 CLAUDIA SAUCEDO ORNELAS, Pago: 606	$7,277.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Directo 608 CLAUDIA SAUCEDO ORNELAS, Pago: 606	$3,804.00	$0.00
							65,748.00	65,748.00
25/ene./2019	GP 000607	C02432	Gasto Pagado	8240-62B-B11004-310-13	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$15,873.00	$0.00
				8220-62B-B11004-310-13	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$15,873.00
				8250-62B-B11004-310-13	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 609	$15,873.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	GP 000607	C02432	Gasto Pagado	8240-62B-B11004-310-13	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 609	$0.00	$15,873.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 609	$15,873.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 609	$0.00	$15,873.00
				8260-62B-B11004-310-13	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	$15,873.00	$0.00
				8250-62B-B11004-310-13	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	$0.00	$15,873.00
				8270-62B-B11004-310-13	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 609 JOSE RICARDO TORRES, Pago: 607	$15,873.00	$0.00
				8260-62B-B11004-310-13	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 609 JOSE RICARDO TORRES, Pago: 607	$0.00	$15,873.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 609 JOSE RICARDO TORRES, Pago: 607	$15,873.00	$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	GP Directo 609 JOSE RICARDO TORRES, Pago: 607	$0.00	$15,873.00
							95,238.00	95,238.00
25/ene./2019	GP 000608	C02434	Gasto Pagado	8240-62B-B11005-310-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$1,281.00	$0.00
				8240-62B-B11005-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$3,843.00	$0.00
				8240-62B-B11005-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$679.00	$0.00
				8240-62B-B11005-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	-$2,802.00	$0.00
				8220-62B-B11005-310-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$1,281.00
				8220-62B-B11005-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$3,843.00
				8220-62B-B11005-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$679.00
				8220-62B-B11005-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	-$2,802.00
				8250-62B-B11005-310-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 610	$1,281.00	$0.00
				8250-62B-B11005-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 610	$3,843.00	$0.00
				8250-62B-B11005-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 610	$679.00	$0.00
				8250-62B-B11005-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 610	-$2,802.00	$0.00
				8240-62B-B11005-310-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 610	$0.00	$1,281.00
				8240-62B-B11005-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 610	$0.00	$3,843.00
				8240-62B-B11005-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 610	$0.00	$679.00
				8240-62B-B11005-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 610	$0.00	-$2,802.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 610	$1,281.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 610	$3,843.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 610	-$2,802.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 610	$679.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	GP 000608	C02434	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 610	$0.00	$1,281.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 610	$0.00	$679.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 610	$0.00	$3,843.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 610	$0.00	-$2,802.00
				8260-62B-B11005-310-11(	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$1,281.00	$0.00
				8260-62B-B11005-310-13(	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$3,843.00	$0.00
				8260-62B-B11005-310-13(	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$679.00	$0.00
				8260-62B-B11005-310-13(	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	-$2,802.00	$0.00
				8250-62B-B11005-310-11(	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$0.00	$1,281.00
				8250-62B-B11005-310-13(	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$3,843.00
				8250-62B-B11005-310-13(	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$679.00
				8250-62B-B11005-310-13(	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	-$2,802.00
				8270-62B-B11005-310-11(	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 610 VICTOR MANUEL GONZALEZ CABRAL, Pago: 608	$1,281.00	$0.00
				8270-62B-B11005-310-13(	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 610 VICTOR MANUEL GONZALEZ CABRAL, Pago: 608	$3,843.00	$0.00
				8270-62B-B11005-310-13(	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 610 VICTOR MANUEL GONZALEZ CABRAL, Pago: 608	$679.00	$0.00
				8270-62B-B11005-310-13(	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 610 VICTOR MANUEL GONZALEZ CABRAL, Pago: 608	-$2,802.00	$0.00
				8260-62B-B11005-310-11(	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 610 VICTOR MANUEL GONZALEZ CABRAL, Pago: 608	$0.00	$1,281.00
				8260-62B-B11005-310-13(	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 610 VICTOR MANUEL GONZALEZ CABRAL, Pago: 608	$0.00	$3,843.00
				8260-62B-B11005-310-13(	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 610 VICTOR MANUEL GONZALEZ CABRAL, Pago: 608	$0.00	$679.00
				8260-62B-B11005-310-13(	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 610 VICTOR MANUEL GONZALEZ CABRAL, Pago: 608	$0.00	-$2,802.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	GP Directo 610 VICTOR MANUEL GONZALEZ CABRAL, Pago: 608	$0.00	$3,001.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 610 VICTOR MANUEL GONZALEZ CABRAL, Pago: 608	$1,281.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 610 VICTOR MANUEL GONZALEZ CABRAL, Pago: 608	$679.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 610 VICTOR MANUEL GONZALEZ CABRAL, Pago: 608	$1,041.00	$0.00
							18,006.00	18,006.00
25/ene./2019	000000	C02439		2112-1-000842	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO	FACT 2757 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO COBERTORES	$389,760.00	$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	FACT 2757 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO COBERTORES	$0.00	$389,760.00
							389,760.00	389,760.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2019	OC 002704	P09195	Orden de Compra	8240-62B-B11005-310-38	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$446,560.00	$0.00
				8220-62B-B11005-310-38	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$446,560.00
							446,560.00	446,560.00
25/ene./2019	CO 003128	P09199	Compra	8250-62B-B11005-310-38	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3128 Factura: 5EB4, 842 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO	$446,560.00	$0.00
				8240-62B-B11005-310-38	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3128 Factura: 5EB4, 842 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO	$0.00	$446,560.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3128 Factura: 5EB4, 842 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO	$446,560.00	$0.00
				2112-1-000842	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO	GD Compra : 3128 Factura: 5EB4, 842 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO	$0.00	$446,560.00
							893,120.00	893,120.00
25/ene./2019	PP 001790	P09200	Programacion de Pago	8260-62B-B11005-310-38	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3128, Pago Programado: 1790	$446,560.00	$0.00
				8250-62B-B11005-310-38	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3128, Pago Programado: 1790	$0.00	$446,560.00
							446,560.00	446,560.00
25/ene./2019	PA 001162	C02458	Pago	8270-62B-B11005-310-38	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO, Folio Pago: 1162	$446,560.00	$0.00
				8260-62B-B11005-310-38	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO, Folio Pago: 1162	$0.00	$446,560.00
				2112-1-000842	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO, Folio Pago: 1162	$446,560.00	$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO, Folio Pago: 1162	$0.00	$446,560.00
							893,120.00	893,120.00
25/ene./2019	000000	C02540		2112-1-000842	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO	PAGO FACT 48F5 12000 BOLOS	$229,680.00	$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	PAGO FACT 48F5 12000 BOLOS	$0.00	$229,680.00
							229,680.00	229,680.00
25/ene./2019	000000	C02542		2112-1-000842	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO	PAGO FACT 9D5B JUGUETES PARA VARIAS COMUNIDADES	$647,918.00	$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	PAGO FACT 9D5B JUGUETES PARA VARIAS COMUNIDADES	$0.00	$647,918.00
							647,918.00	647,918.00
26/ene./2019	CO 000198	P00546	Compra	8250-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 811E, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$53,698.36	$0.00
				8240-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 811E, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$53,698.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2019	CO 000198	P00546	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 198 Factura: 811E, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$53,698.36	$0.00
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GD Compra : 198 Factura: 811E, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$53,698.36
							107,396.72	107,396.72
26/ene./2019	AD 000121	C00597	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$110,100.89
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$110,100.89	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 121: Registro Presupuestario ADEFAS	$110,100.89	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 121: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$110,100.89
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 121: Registro Presupuestario ADEFAS	$110,100.89	$0.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 121: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$110,100.89
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 121: Registro Presupuestario ADEFAS	$110,100.89	$0.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 121: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$110,100.89
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 121: Registro Presupuestario ADEFAS	$110,100.89	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 121: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$110,100.89
							550,504.45	550,504.45
26/ene./2019	AD 000122	C00598	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,804.52
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$13,804.52	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 122: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,804.52	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 122: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,804.52
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 122: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,804.52	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 122: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,804.52
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 122: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,804.52	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 122: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,804.52
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 122: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,804.52	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 122: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,804.52
							69,022.60	69,022.60
26/ene./2019	AD 000124	C00600	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$77,676.05
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$77,676.05	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 124: Registro Presupuestario ADEFAS	$77,676.05	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 124: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$77,676.05
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 124: Registro Presupuestario ADEFAS	$77,676.05	$0.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 124: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$77,676.05
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 124: Registro Presupuestario ADEFAS	$77,676.05	$0.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 124: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$77,676.05
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 124: Registro Presupuestario ADEFAS	$77,676.05	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 124: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$77,676.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							388,380.25	388,380.25
26/ene./2019	AD 000126	C00602	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$273,068.93
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$273,068.93	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 126: Registro Presupuestario ADEFAS	$273,068.93	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 126: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$273,068.93
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 126: Registro Presupuestario ADEFAS	$273,068.93	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 126: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$273,068.93
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 126: Registro Presupuestario ADEFAS	$273,068.93	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 126: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$273,068.93
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 126: Registro Presupuestario ADEFAS	$273,068.93	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 126: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$273,068.93
							1,365,344.65	1,365,344.65
26/ene./2019	AD 000128	C00604	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$28,624.93
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$28,624.93	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 128: Registro Presupuestario ADEFAS	$28,624.93	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 128: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$28,624.93
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 128: Registro Presupuestario ADEFAS	$28,624.93	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 128: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$28,624.93
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 128: Registro Presupuestario ADEFAS	$28,624.93	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 128: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$28,624.93
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 128: Registro Presupuestario ADEFAS	$28,624.93	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 128: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$28,624.93
							143,124.65	143,124.65
26/ene./2019	AD 000129	C00605	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,783.96
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$15,783.96	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 129: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,783.96	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 129: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,783.96
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 129: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,783.96	$0.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 129: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,783.96
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 129: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,783.96	$0.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 129: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,783.96
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 129: Registro Presupuestario ADEFAS	$15,783.96	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 129: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$15,783.96
							78,919.80	78,919.80
26/ene./2019	000000	I00051		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$182,781.21

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2019	000000	I00051		4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,601.34
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$613.70
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31,830.02
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,469.26
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$419.90
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,981.66
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$32,226.79	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,194.64	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$72,975.80	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$65,268.82	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$56,611.02	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$7,420.02	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$182,781.21	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,469.26	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,601.34	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$419.90	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$613.70	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,981.66	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$31,830.02	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182,781.21
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,469.26
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,601.34
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.90
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$613.70
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,981.66
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,830.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$31,830.02	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$182,781.21	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,601.34	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,469.26	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$419.90	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$613.70	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,981.66	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,830.02
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182,781.21
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,601.34
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,469.26
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.90
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$613.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2019	000000	I00051		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,981.66
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$182,781.21	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,469.26	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,601.34	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$419.90	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$613.70	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,981.66	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$31,830.02	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182,781.21
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,469.26
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,601.34
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.90
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$613.70
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,981.66
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,830.02
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,226.79	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,226.79
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,226.79	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,226.79
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$32,226.79	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,226.79
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,226.79	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,226.79
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,226.79
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$32,226.79	$0.00
							1,103,922.31	1,103,922.31
26/ene./2019	OC 003134	P10737	Orden de Compra	8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	$2,148.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$25,160.00	$0.00
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	$0.00	$2,148.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$25,160.00
							27,308.00	27,308.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2019	CO 003592	P10739	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3592 Factura: F 4449, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$25,160.00	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 3592 Factura: F 4449, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,148.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3592 Factura: F 4449, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$25,160.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 3592 Factura: F 4449, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,148.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 3592 Factura: F 4449, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,148.00	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3592 Factura: F 4449, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$25,160.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3592 Factura: F 4449, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$27,308.00
							54,616.00	54,616.00
26/ene./2019	OC 003135	P10740	Orden de Compra	8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000181 ESTOPA	$178.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$18,480.00	$0.00
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000181 ESTOPA	$0.00	$178.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$18,480.00
							18,658.00	18,658.00
26/ene./2019	CO 003593	P10741	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3593 Factura: F4450, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$18,480.00	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 3593 Factura: F4450, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$178.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3593 Factura: F4450, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$18,480.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 3593 Factura: F4450, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$178.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 3593 Factura: F4450, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$178.00	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3593 Factura: F4450, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$18,480.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3593 Factura: F4450, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$18,658.00
							37,316.00	37,316.00
26/ene./2019	OC 003671	P12823	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$43,272.00	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$43,272.00
							43,272.00	43,272.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2019	CO 004220	P12824	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4220 Factura: F 4448, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$43,272.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4220 Factura: F 4448, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$43,272.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4220 Factura: F 4448, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$43,272.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4220 Factura: F 4448, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$43,272.00
							86,544.00	86,544.00
28/ene./2019	000000	I00027		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$23,402.17	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$46,445.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$10,260.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$7,560.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$12,256.50	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$15,052.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$5,760.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$97,251.64	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$8,045.61	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$6,609.20	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$7,467.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,647.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$564.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$420.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,289.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$611.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,220.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,055.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$702.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,000.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,447.50
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,200.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$694.50
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$560.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$672.21
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$279.50
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$153.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2019	000000	I00027		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$703.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,122.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,257.96
				4143-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,642.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,300.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,580.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$900.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,530.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$550.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,750.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,968.00
				4143-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$656.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$336.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$65.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$684.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$68.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$324.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,612.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$604.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,296.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$395.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,729.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$551.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$442.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$250.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,335.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,900.40
				4149-08-001	OTROS DERECHOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,152.58
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,865.00
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,135.10
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,562.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,778.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,418.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2019	000000	I00027		2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,666.46
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,768.39
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,354.12
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,165.40
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,335.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$12,647.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$25,165.40	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$9,289.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$611.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,220.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,055.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,447.50	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,530.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,750.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,968.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$694.50	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$279.50	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$672.21	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2019	000000	I00027		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,296.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$395.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$703.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$14,729.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$27,900.40	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,865.00	$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,135.10	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$32,354.12	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,257.96	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$604.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8120-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$5,642.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$9,778.00	$0.00
				8120-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,152.58	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,768.39	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$23,580.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,335.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,647.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,165.40
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,289.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$611.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,055.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2019	000000	I00027		8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,447.50
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,530.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,750.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$694.50
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.50
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.21
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,296.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$395.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,729.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,900.40
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,865.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,135.10
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,354.12
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,257.96
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2019	000000	I00027		8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$604.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8140-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,642.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,778.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.58
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,768.39
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,580.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,289.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$611.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,055.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$604.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,642.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,135.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$32,354.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,257.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$395.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$703.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,729.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$27,900.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,865.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$672.21	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,296.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2019	000000	I00027		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$694.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$279.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,530.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,750.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,968.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,447.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$9,778.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,152.58	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$25,165.40	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,335.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$12,647.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$23,580.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,768.39	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,289.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$611.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,055.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$604.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,642.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2019	000000	I00027		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,135.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,354.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,257.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,729.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,900.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,865.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$694.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,447.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,778.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.58
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,165.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2019	000000	I00027		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,335.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,647.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,580.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,768.39
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,335.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$12,647.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$25,165.40	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$9,289.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$611.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,220.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,055.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,447.50	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$65.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,530.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,750.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,968.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$694.50	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$279.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2019	000000	I00027		8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$672.21	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,296.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$395.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$703.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$14,729.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$27,900.40	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,865.00	$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,135.10	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$32,354.12	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,257.96	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$604.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8140-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$5,642.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$9,778.00	$0.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,152.58	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,768.39	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$23,580.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,335.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,647.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,165.40
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,289.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$611.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2019	000000	I00027		8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,055.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,447.50
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,530.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,750.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$694.50
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.50
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.21
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,296.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$395.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,729.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,900.40
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,865.00
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,135.10
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2019	000000	I00027		8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,354.12
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,257.96
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$604.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8150-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,642.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,778.00
				8150-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.58
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,768.39
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,580.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
							955,437.10	955,437.10
28/ene./2019	000000	I00028		4211-01	FONDO GENERAL	1ERA MINISTRACION DE ENERO 2019	$0.00	$1,606,328.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	1ERA MINISTRACION DE ENERO 2019	$1,606,328.00	$0.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$1,606,328.00	$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,606,328.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,606,328.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,606,328.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$1,606,328.00	$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,606,328.00
							6,425,312.00	6,425,312.00
28/ene./2019	AD 000055	C00103	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,023.60
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$2,023.60	$0.00
				8270-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 55: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,023.60	$0.00
				8260-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 55: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,023.60
				8260-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 55: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,023.60	$0.00
				8250-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 55: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,023.60
				8250-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 55: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,023.60	$0.00
				8240-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 55: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,023.60
				8240-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 55: Registro Presupuestario ADEFAS	$2,023.60	$0.00
				8220-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 55: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$2,023.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,118.00	10,118.00
28/ene./2019	AD 000056	C00104	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,625.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$10,625.00	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 56: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,625.00	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 56: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,625.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 56: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,625.00	$0.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 56: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,625.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 56: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,625.00	$0.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 56: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,625.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 56: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,625.00	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 56: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,625.00
							53,125.00	53,125.00
28/ene./2019	AD 000057	C00108	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$41,142.01
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$41,142.01	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 57: Registro Presupuestario ADEFAS	$41,142.01	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 57: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$41,142.01
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 57: Registro Presupuestario ADEFAS	$41,142.01	$0.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 57: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$41,142.01
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 57: Registro Presupuestario ADEFAS	$41,142.01	$0.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 57: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$41,142.01
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 57: Registro Presupuestario ADEFAS	$41,142.01	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 57: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$41,142.01
							205,710.05	205,710.05
28/ene./2019	AD 000058	C00109	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,316.80
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$9,316.80	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 58: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,316.80	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 58: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,316.80
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 58: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,316.80	$0.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 58: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,316.80
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 58: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,316.80	$0.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 58: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,316.80
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 58: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,316.80	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 58: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,316.80
							46,584.00	46,584.00
28/ene./2019	AD 000059	C00110	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$45,691.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2019	AD 000059	C00110	ADEFAS	2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$45,691.24	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 59: Registro Presupuestario ADEFAS	$45,691.24	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 59: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$45,691.24
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 59: Registro Presupuestario ADEFAS	$45,691.24	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 59: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$45,691.24
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 59: Registro Presupuestario ADEFAS	$45,691.24	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 59: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$45,691.24
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 59: Registro Presupuestario ADEFAS	$45,691.24	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 59: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$45,691.24
							228,456.20	228,456.20
28/ene./2019	AD 000060	C00112	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,942.59
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$19,942.59	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 60: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,942.59	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 60: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,942.59
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 60: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,942.59	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 60: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,942.59
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 60: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,942.59	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 60: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,942.59
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 60: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,942.59	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 60: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,942.59
							99,712.95	99,712.95
28/ene./2019	AD 000061	C00113	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,450.10
				2112-1-000855	ANA MARIA JAIME GUZMAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$10,450.10	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 61: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,450.10	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 61: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,450.10
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 61: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,450.10	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 61: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,450.10
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 61: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,450.10	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 61: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,450.10
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 61: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,450.10	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 61: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,450.10
							52,250.50	52,250.50
28/ene./2019	AD 000065	C00119	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,820.80
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$6,820.80	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 65: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,820.80	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 65: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,820.80
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 65: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,820.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2019	AD 000065	C00119	ADEFAS	8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 65: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,820.80
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 65: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,820.80	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 65: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,820.80
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 65: Registro Presupuestario ADEFAS	$6,820.80	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 65: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$6,820.80
							34,104.00	34,104.00
28/ene./2019	AD 000066	C00120	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,953.40
				2112-1-000043	DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL	Registro Presupuestario ADEFAS	$16,953.40	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 66: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,953.40	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 66: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,953.40
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 66: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,953.40	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 66: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,953.40
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 66: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,953.40	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 66: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,953.40
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 66: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,953.40	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 66: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,953.40
							84,767.00	84,767.00
28/ene./2019	AD 000067	C00121	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$156,145.86
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	Registro Presupuestario ADEFAS	$156,145.86	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 67: Registro Presupuestario ADEFAS	$156,145.86	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 67: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$156,145.86
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 67: Registro Presupuestario ADEFAS	$156,145.86	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 67: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$156,145.86
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 67: Registro Presupuestario ADEFAS	$156,145.86	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 67: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$156,145.86
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 67: Registro Presupuestario ADEFAS	$156,145.86	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 67: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$156,145.86
							780,729.30	780,729.30
28/ene./2019	AD 000068	C00122	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$56,144.00
				2112-1-000300	JULIO CESAR MARTINEZ PEREZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$56,144.00	$0.00
				8270-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 68: Registro Presupuestario ADEFAS	$56,144.00	$0.00
				8260-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 68: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$56,144.00
				8260-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 68: Registro Presupuestario ADEFAS	$56,144.00	$0.00
				8250-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 68: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$56,144.00
				8250-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 68: Registro Presupuestario ADEFAS	$56,144.00	$0.00
				8240-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 68: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$56,144.00
				8240-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 68: Registro Presupuestario ADEFAS	$56,144.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2019	AD 000068	C00122	ADEFAS	8220-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 68: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$56,144.00
							280,720.00	280,720.00
28/ene./2019	CO 000187	P00524	Compra	8250-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: bfdd,5eb8,b17a,6682,e3df,, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$24,977.98	$0.00
				8250-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: bfdd,5eb8,b17a,6682,e3df,, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$16,499.00	$0.00
				8250-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: bfdd,5eb8,b17a,6682,e3df,, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$14,999.00	$0.00
				8250-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: bfdd,5eb8,b17a,6682,e3df,, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$14,999.00	$0.00
				8250-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: bfdd,5eb8,b17a,6682,e3df,, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$14,999.00	$0.00
				8250-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: bfdd,5eb8,b17a,6682,e3df,, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$53,698.36	$0.00
				8250-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: bfdd,5eb8,b17a,6682,e3df,, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$87,577.01	$0.00
				8250-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: bfdd,5eb8,b17a,6682,e3df,, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$12,610.90	$0.00
				8240-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: bfdd,5eb8,b17a,6682,e3df,, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$24,977.98
				8240-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: bfdd,5eb8,b17a,6682,e3df,, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$16,499.00
				8240-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: bfdd,5eb8,b17a,6682,e3df,, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$14,999.00
				8240-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: bfdd,5eb8,b17a,6682,e3df,, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$14,999.00
				8240-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: bfdd,5eb8,b17a,6682,e3df,, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$14,999.00
				8240-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: bfdd,5eb8,b17a,6682,e3df,, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$53,698.36
				8240-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: bfdd,5eb8,b17a,6682,e3df,, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$87,577.01
				8240-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: bfdd,5eb8,b17a,6682,e3df,, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$12,610.90
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 187 Factura: bfdd,5eb8,b17a,6682,e3df,, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$240,360.25	$0.00
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GD Compra : 187 Factura: bfdd,5eb8,b17a,6682,e3df,, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$240,360.25
							480,720.50	480,720.50
28/ene./2019	CO 000187	P00544	Cancelación Compra	8250-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 187 Factura: bfdd,5eb8,b17a,6682,e3df,, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-$24,977.98	$0.00
				8250-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 187 Factura: bfdd,5eb8,b17a,6682,e3df,, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-$16,499.00	$0.00
				8250-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 187 Factura: bfdd,5eb8,b17a,6682,e3df,, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-$14,999.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2019	CO 000187	P00544	Cancelación Compra	8250-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 187 Factura: bfdd,5eb8,b17a,6682,e3df,, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-$14,999.00	$0.00
				8250-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 187 Factura: bfdd,5eb8,b17a,6682,e3df,, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-$14,999.00	$0.00
				8250-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 187 Factura: bfdd,5eb8,b17a,6682,e3df,, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-$53,698.36	$0.00
				8250-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 187 Factura: bfdd,5eb8,b17a,6682,e3df,, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-$87,577.01	$0.00
				8250-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 187 Factura: bfdd,5eb8,b17a,6682,e3df,, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-$12,610.90	$0.00
				8240-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 187 Factura: bfdd,5eb8,b17a,6682,e3df,, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	-$24,977.98
				8240-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 187 Factura: bfdd,5eb8,b17a,6682,e3df,, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	-$16,499.00
				8240-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 187 Factura: bfdd,5eb8,b17a,6682,e3df,, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	-$14,999.00
				8240-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 187 Factura: bfdd,5eb8,b17a,6682,e3df,, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	-$14,999.00
				8240-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 187 Factura: bfdd,5eb8,b17a,6682,e3df,, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	-$14,999.00
				8240-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 187 Factura: bfdd,5eb8,b17a,6682,e3df,, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	-$53,698.36
				8240-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 187 Factura: bfdd,5eb8,b17a,6682,e3df,, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	-$87,577.01
				8240-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 187 Factura: bfdd,5eb8,b17a,6682,e3df,, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	-$12,610.90
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Cancelación GD Compra : 187 Factura: bfdd,5eb8,b17a,6682,e3df,, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	-$240,360.25	$0.00
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 187 Factura: bfdd,5eb8,b17a,6682,e3df,, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	-$240,360.25
							-480,720.50	-480,720.50
28/ene./2019	OC 000248	P00633	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 CAFETERIA PARA 60 PERSONAS	$3,132.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2019	OC 000248	P00633	Orden de Compra	8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 CAFETERIA PARA 60 PERSONAS	$0.00	$3,132.00
							3,132.00	3,132.00
28/ene./2019	CO 000222	P00635	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: a407, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$3,132.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: a407, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$3,132.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 222 Factura: a407, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$3,132.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 222 Factura: a407, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
28/ene./2019	OC 000301	P00864	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$2,801.01	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$2,801.01
							2,801.01	2,801.01
28/ene./2019	CO 000307	P00865	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: 30FE, 43 DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL	$2,801.01	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: 30FE, 43 DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL	$0.00	$2,801.01
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 307 Factura: 30FE, 43 DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL	$2,801.01	$0.00
				2112-1-000043	DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL	GD Compra : 307 Factura: 30FE, 43 DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL	$0.00	$2,801.01
							5,602.02	5,602.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2019	PP 000124	P00866	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 124	$2,801.01	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 124	$0.00	$2,801.01
							2,801.01	2,801.01
28/ene./2019	PA 000091	C00252	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL, Folio Pago: 91	$2,801.01	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL, Folio Pago: 91	$0.00	$2,801.01
				2112-1-000043	DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL	GP DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL, Folio Pago: 91	$2,801.01	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL, Folio Pago: 91	$0.00	$2,801.01
							5,602.02	5,602.02
28/ene./2019	000000	C00258		1123-01-448	EDGAR ALEJANDRO ALONSO LOPEZ	VIATICOS A LA CD. DE MEXICO A FORTASEG	$4,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	EDGAR ALEJANDRO ALONSO LOPEZ	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
28/ene./2019	GC 000038	P00906	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$4,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
28/ene./2019	GD 000046	P00910	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 46	$4,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 46	$0.00	$4,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 46	$4,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 46	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
28/ene./2019	GE 000045	P00912	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 45	$4,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 45	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
28/ene./2019	GP 000045	C00259	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 45	$4,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 45	$0.00	$4,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2019	GP 000045	C00259	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 45	$4,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Folio: 45	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
28/ene./2019	GC 000039	P00919	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$6,750.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$6,750.00
							6,750.00	6,750.00
28/ene./2019	GD 000047	P00922	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 47	$6,750.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$6,750.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 47	$6,750.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 47	$0.00	$6,750.00
							13,500.00	13,500.00
28/ene./2019	GE 000046	P00924	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 46	$6,750.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 46	$0.00	$6,750.00
							6,750.00	6,750.00
28/ene./2019	000000	C00264		1123-01-553	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ	VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL	$19,728.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ	$0.00	$19,728.00
							19,728.00	19,728.00
28/ene./2019	OC 000302	P00930	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$670.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$670.00
							670.00	670.00
28/ene./2019	CO 000310	P00931	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 10124, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$670.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 10124, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$670.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 310 Factura: 10124, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$670.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2019	CO 000310	P00931	Compra	2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 310 Factura: 10124, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$670.00
							1,340.00	1,340.00
28/ene./2019	PP 000181	P00934	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 181	$670.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 181	$0.00	$670.00
							670.00	670.00
28/ene./2019	PA 000100	C00265	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 100	$670.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 100	$0.00	$670.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 100	$670.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 100	$0.00	$670.00
							1,340.00	1,340.00
28/ene./2019	OC 000422	P01424	Orden de Compra	8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$9,339.97	$0.00
				8220-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$9,339.97
							9,339.97	9,339.97
28/ene./2019	OC 000499	P01697	Orden de Compra	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$2,121.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,121.00
							2,121.00	2,121.00
28/ene./2019	CO 000513	P01700	Compra	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: 14899506, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,121.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: 14899506, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,121.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 513 Factura: 14899506, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,121.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 513 Factura: 14899506, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,121.00
							4,242.00	4,242.00
28/ene./2019	OC 000503	P01707	Orden de Compra	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$669.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2019	OC 000503	P01707	Orden de Compra	8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$669.00
							669.00	669.00
28/ene./2019	CO 000517	P01708	Compra	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: 14900140, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$669.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: 14900140, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$669.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 517 Factura: 14900140, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$669.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 517 Factura: 14900140, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$669.00
							1,338.00	1,338.00
28/ene./2019	OC 000527	P01776	Orden de Compra	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,180.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,180.00
							1,180.00	1,180.00
28/ene./2019	CO 000538	P01777	Compra	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: 112111004024, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,180.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: 112111004024, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,180.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 538 Factura: 112111004024, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,180.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 538 Factura: 112111004024, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,180.00
							2,360.00	2,360.00
28/ene./2019	OC 000529	P01788	Orden de Compra	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$2,525.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,525.00
							2,525.00	2,525.00
28/ene./2019	CO 000540	P01789	Compra	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: 112140101136, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,525.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: 112140101136, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,525.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 540 Factura: 112140101136, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,525.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 540 Factura: 112140101136, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,525.00
							5,050.00	5,050.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2019	PP 000516	P02222	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 667, Pago Programado: 516	$2,624.62	$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 667, Pago Programado: 516	$0.00	$2,624.62
							2,624.62	2,624.62
28/ene./2019	PA 000268	C00553	Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 268	$2,624.62	$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 268	$0.00	$2,624.62
				2112-1-000475	UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 268	$2,624.62	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 268	$0.00	$2,624.62
							5,249.24	5,249.24
28/ene./2019	AD 000109	C00562	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$38,650.90
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$38,650.90	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 109: Registro Presupuestario ADEFAS	$38,650.90	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 109: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$38,650.90
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 109: Registro Presupuestario ADEFAS	$38,650.90	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 109: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$38,650.90
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 109: Registro Presupuestario ADEFAS	$38,650.90	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 109: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$38,650.90
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 109: Registro Presupuestario ADEFAS	$38,650.90	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 109: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$38,650.90
							193,254.50	193,254.50
28/ene./2019	AD 000110	C00565	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,281.63
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,281.63	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 110: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,281.63	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 110: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,281.63
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 110: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,281.63	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 110: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,281.63
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 110: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,281.63	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 110: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,281.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2019	AD 000110	C00565	ADEFAS	8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 110: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,281.63	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 110: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,281.63
							16,408.15	16,408.15
28/ene./2019	AD 000111	C00567	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,778.66
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,778.66	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 111: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,778.66	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 111: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,778.66
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 111: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,778.66	$0.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 111: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,778.66
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 111: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,778.66	$0.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 111: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,778.66
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 111: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,778.66	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 111: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,778.66
							28,893.30	28,893.30
28/ene./2019	AD 000112	C00569	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$37,922.42
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$37,922.42	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 112: Registro Presupuestario ADEFAS	$37,922.42	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 112: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$37,922.42
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 112: Registro Presupuestario ADEFAS	$37,922.42	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 112: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$37,922.42
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 112: Registro Presupuestario ADEFAS	$37,922.42	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 112: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$37,922.42
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 112: Registro Presupuestario ADEFAS	$37,922.42	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 112: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$37,922.42
							189,612.10	189,612.10
28/ene./2019	AD 000113	C00581	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,684.16
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$13,684.16	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 113: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,684.16	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 113: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,684.16
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 113: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,684.16	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 113: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,684.16
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 113: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,684.16	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 113: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,684.16
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 113: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,684.16	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 113: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,684.16
							68,420.80	68,420.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2019	AD 000116	C00585	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$28,202.43
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$28,202.43	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 116: Registro Presupuestario ADEFAS	$28,202.43	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 116: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$28,202.43
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 116: Registro Presupuestario ADEFAS	$28,202.43	$0.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 116: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$28,202.43
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 116: Registro Presupuestario ADEFAS	$28,202.43	$0.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 116: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$28,202.43
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 116: Registro Presupuestario ADEFAS	$28,202.43	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 116: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$28,202.43
							141,012.15	141,012.15
28/ene./2019	AD 000117	C00586	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,107.94
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,107.94	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 117: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,107.94	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 117: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,107.94
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 117: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,107.94	$0.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 117: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,107.94
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 117: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,107.94	$0.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 117: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,107.94
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 117: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,107.94	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 117: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,107.94
							25,539.70	25,539.70
28/ene./2019	PP 000605	P02647	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 605	$23,200.00	$0.00
				8260-111-304007-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 605	$7,714.00	$0.00
				8260-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 605	$13,920.00	$0.00
				8260-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 605	$881.60	$0.00
				8260-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 605	$2,668.00	$0.00
				8260-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 605	$1,392.00	$0.00
				8260-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 605	$1,276.00	$0.00
				8260-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 605	$1,624.00	$0.00
				8250-111-304007-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 605	$0.00	$23,200.00
				8250-111-304007-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 605	$0.00	$7,714.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2019	PP 000605	P02647	Programacion de Pago	8250-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 605	$0.00	$13,920.00
				8250-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 605	$0.00	$881.60
				8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 605	$0.00	$2,668.00
				8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 605	$0.00	$1,392.00
				8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 605	$0.00	$1,276.00
				8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 605	$0.00	$1,624.00
							52,675.60	52,675.60
28/ene./2019	PA 000328	C00685	Pago	8270-111-304007-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP JOSE DE JESUS VITELA, Folio Pago: 328	$7,714.00	$0.00
				8270-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP JOSE DE JESUS VITELA, Folio Pago: 328	$2,668.00	$0.00
				8270-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP JOSE DE JESUS VITELA, Folio Pago: 328	$1,392.00	$0.00
				8270-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP JOSE DE JESUS VITELA, Folio Pago: 328	$1,276.00	$0.00
				8270-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP JOSE DE JESUS VITELA, Folio Pago: 328	$1,624.00	$0.00
				8270-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE DE JESUS VITELA, Folio Pago: 328	$13,920.00	$0.00
				8270-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE DE JESUS VITELA, Folio Pago: 328	$881.60	$0.00
				8270-111-304007-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP JOSE DE JESUS VITELA, Folio Pago: 328	$23,200.00	$0.00
				8260-111-304007-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP JOSE DE JESUS VITELA, Folio Pago: 328	$0.00	$7,714.00
				8260-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP JOSE DE JESUS VITELA, Folio Pago: 328	$0.00	$2,668.00
				8260-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP JOSE DE JESUS VITELA, Folio Pago: 328	$0.00	$1,392.00
				8260-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP JOSE DE JESUS VITELA, Folio Pago: 328	$0.00	$1,276.00
				8260-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP JOSE DE JESUS VITELA, Folio Pago: 328	$0.00	$1,624.00
				8260-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE DE JESUS VITELA, Folio Pago: 328	$0.00	$13,920.00
				8260-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE DE JESUS VITELA, Folio Pago: 328	$0.00	$881.60
				8260-111-304007-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP JOSE DE JESUS VITELA, Folio Pago: 328	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000099	JOSE DE JESUS VITELA	GP JOSE DE JESUS VITELA, Folio Pago: 328	$52,675.60	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JOSE DE JESUS VITELA, Folio Pago: 328	$0.00	$52,675.60
							105,351.20	105,351.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2019	OC 000906	P02991	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$348.00
							348.00	348.00
28/ene./2019	000000	I00054		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$762,130.63
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$284,692.45
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,932.02
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$132,866.61
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$67,406.78
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,005.23
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$40,375.91
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$162,371.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$11,135.95	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$11,431.03	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$27,321.77	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$70,452.54	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$516.50	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$22,359.26	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$137,436.81	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$137,524.89	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$152,686.89	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$178,085.63	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$36,454.75	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$142,214.38	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$116,202.34	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,103.74	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,133.58	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$29,535.31	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$84,443.26	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$762,130.63	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$67,406.78	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$284,692.45	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$27,005.23	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$7,932.02	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$40,375.91	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$132,866.61	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$762,130.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2019	000000	I00054		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,406.78
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284,692.45
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,005.23
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,932.02
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,375.91
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132,866.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$132,866.61	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$762,130.63	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$284,692.45	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$67,406.78	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$27,005.23	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,932.02	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$40,375.91	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132,866.61
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$762,130.63
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284,692.45
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,406.78
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,005.23
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,932.02
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,375.91
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$762,130.63	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$67,406.78	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$284,692.45	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$27,005.23	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$7,932.02	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$40,375.91	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$132,866.61	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$762,130.63
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,406.78
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284,692.45
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,005.23
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,932.02
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,375.91
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132,866.61
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$162,371.00	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162,371.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$162,371.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2019	000000	I00054		8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162,371.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$162,371.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162,371.00
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$162,371.00	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162,371.00
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162,371.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$162,371.00	$0.00
							6,101,493.52	6,101,493.52
28/ene./2019	AD 000153	C00733	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$182,379.58
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$182,379.58	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 153: Registro Presupuestario ADEFAS	$182,379.58	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 153: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$182,379.58
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 153: Registro Presupuestario ADEFAS	$182,379.58	$0.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 153: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$182,379.58
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 153: Registro Presupuestario ADEFAS	$182,379.58	$0.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 153: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$182,379.58
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 153: Registro Presupuestario ADEFAS	$182,379.58	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 153: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$182,379.58
							911,897.90	911,897.90
28/ene./2019	AD 000154	C00734	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,874.91
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$22,874.91	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 154: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,874.91	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 154: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,874.91
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 154: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,874.91	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 154: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,874.91
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 154: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,874.91	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 154: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,874.91
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 154: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,874.91	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 154: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,874.91
							114,374.55	114,374.55
28/ene./2019	AD 000155	C00735	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$74,643.24
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$74,643.24	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 155: Registro Presupuestario ADEFAS	$74,643.24	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 155: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$74,643.24
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 155: Registro Presupuestario ADEFAS	$74,643.24	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2019	AD 000155	C00735	ADEFAS	8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 155: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$74,643.24
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 155: Registro Presupuestario ADEFAS	$74,643.24	$0.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 155: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$74,643.24
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 155: Registro Presupuestario ADEFAS	$74,643.24	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 155: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$74,643.24
							373,216.20	373,216.20
28/ene./2019	PA 000363	C00742	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1115, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1115, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1115, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1115, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1115 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 363	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1115 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 363	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1115 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 363	$5.80	$0.00
				1112-02-028	9782 CONSTR. DE PAVI 44626 COL. FLLO	GP Directo 1115 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 363	$0.00	$5.80
							34.80	34.80
28/ene./2019	AD 000156	C00756	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,349.63
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$10,349.63	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 156: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,349.63	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 156: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,349.63
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 156: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,349.63	$0.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 156: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,349.63
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 156: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,349.63	$0.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 156: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,349.63
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 156: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,349.63	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 156: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,349.63
							51,748.15	51,748.15
28/ene./2019	AD 000157	C00758	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$30,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2019	AD 000157	C00758	ADEFAS	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$30,000.00	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 157: Registro Presupuestario ADEFAS	$30,000.00	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 157: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$30,000.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 157: Registro Presupuestario ADEFAS	$30,000.00	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 157: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$30,000.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 157: Registro Presupuestario ADEFAS	$30,000.00	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 157: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$30,000.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 157: Registro Presupuestario ADEFAS	$30,000.00	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 157: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$30,000.00
							150,000.00	150,000.00
28/ene./2019	GD 000194	P04597	Gasto Devengado	8250-575-A05006-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 194	$1,909,327.00	$0.00
				8240-575-A05006-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 194	$0.00	$1,909,327.00
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 194	$1,909,327.00	$0.00
				2113-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	GD Folio: 194	$0.00	$1,909,327.00
							3,818,654.00	3,818,654.00
28/ene./2019	000000	C01150		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO PENDIENTE DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 03 AL 09 DICIEMBRE 2018	$7,192.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PAGO PENDIENTE DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 03 AL 09 DICIEMBRE 2018	$0.00	$7,192.00
							7,192.00	7,192.00
28/ene./2019	GE 000289	P05633	Gasto Ejercido	8260-111-304008-530-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 289	$70,400.00	$0.00
				8250-111-304008-530-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 289	$0.00	$70,400.00
							70,400.00	70,400.00
28/ene./2019	GP 000289	C01200	Gasto Pagado	8270-111-304008-530-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 289	$70,400.00	$0.00
				8260-111-304008-530-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 289	$0.00	$70,400.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 289	$70,400.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Folio: 289	$0.00	$70,400.00
							140,800.00	140,800.00
28/ene./2019	OC 001916	P06150	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$25,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2019	OC 001916	P06150	Orden de Compra	8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
28/ene./2019	CO 002216	P06151	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: AF90, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$25,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: AF90, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$0.00	$25,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2216 Factura: AF90, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$25,000.00	$0.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GD Compra : 2216 Factura: AF90, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
28/ene./2019	AD 000179	C01777	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$200,417.78
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$200,417.78	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 179: Registro Presupuestario ADEFAS	$200,417.78	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 179: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$200,417.78
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 179: Registro Presupuestario ADEFAS	$200,417.78	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 179: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$200,417.78
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 179: Registro Presupuestario ADEFAS	$200,417.78	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 179: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$200,417.78
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 179: Registro Presupuestario ADEFAS	$200,417.78	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 179: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$200,417.78
							1,002,088.90	1,002,088.90
28/ene./2019	AD 000155	C01779	Cancelación ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Cancelación Adefas: Folio: 155: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$74,643.24
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación Adefas: Folio: 155: Registro Presupuestario ADEFAS	-$74,643.24	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 155: Registro Presupuestario ADEFAS	-$74,643.24	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 155: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$74,643.24
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 155: Registro Presupuestario ADEFAS	-$74,643.24	$0.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 155: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$74,643.24
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 155: Registro Presupuestario ADEFAS	-$74,643.24	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2019	AD 000155	C01779	Cancelación ADEFAS	8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 155: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$74,643.24
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 155: Registro Presupuestario ADEFAS	-$74,643.24	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 155: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$74,643.24
							-373,216.20	-373,216.20
28/ene./2019	AD 000180	C01780	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$227,560.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$227,560.00	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 180: Registro Presupuestario ADEFAS	$227,560.00	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 180: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$227,560.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 180: Registro Presupuestario ADEFAS	$227,560.00	$0.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 180: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$227,560.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 180: Registro Presupuestario ADEFAS	$227,560.00	$0.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 180: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$227,560.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 180: Registro Presupuestario ADEFAS	$227,560.00	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 180: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$227,560.00
							1,137,800.00	1,137,800.00
28/ene./2019	GP 000417	C01791	Gasto Pagado	8270-575-A05057-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 417	$7,219,750.03	$0.00
				8260-575-A05057-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 417	$0.00	$7,219,750.03
				2113-000550	HEMA MATERIALES FERRETERIA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV	GP Folio: 417	$7,219,750.03	$0.00
				1134-000550	HEMA MATERIALES FERRETERIA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV	GP Folio: 417	$0.00	$2,165,925.01
				1112-02-028	9782 CONSTR. DE PAVI 44626 COL. FLLO	GP Folio: 417	$0.00	$5,022,705.41
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		$0.00	$31,119.61
							14,439,500.06	14,439,500.06
28/ene./2019	AD 000181	C01817	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,805.71
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$8,805.71	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 181: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,805.71	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 181: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,805.71
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 181: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,805.71	$0.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 181: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,805.71
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 181: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,805.71	$0.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 181: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,805.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2019	AD 000181	C01817	ADEFAS	8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 181: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,805.71	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 181: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,805.71
							44,028.55	44,028.55
28/ene./2019	AD 000157	C01820	Cancelación ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Cancelación Adefas: Folio: 157: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$30,000.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación Adefas: Folio: 157: Registro Presupuestario ADEFAS	-$30,000.00	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 157: Registro Presupuestario ADEFAS	-$30,000.00	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 157: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$30,000.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 157: Registro Presupuestario ADEFAS	-$30,000.00	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 157: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$30,000.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 157: Registro Presupuestario ADEFAS	-$30,000.00	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 157: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$30,000.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 157: Registro Presupuestario ADEFAS	-$30,000.00	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 157: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$30,000.00
							-150,000.00	-150,000.00
28/ene./2019	AD 000182	C01822	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$243,242.54
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$243,242.54	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 182: Registro Presupuestario ADEFAS	$243,242.54	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 182: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$243,242.54
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 182: Registro Presupuestario ADEFAS	$243,242.54	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 182: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$243,242.54
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 182: Registro Presupuestario ADEFAS	$243,242.54	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 182: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$243,242.54
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 182: Registro Presupuestario ADEFAS	$243,242.54	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 182: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$243,242.54
							1,216,212.70	1,216,212.70
28/ene./2019	AD 000183	C01823	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$26,371.19
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$26,371.19	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 183: Registro Presupuestario ADEFAS	$26,371.19	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 183: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$26,371.19
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 183: Registro Presupuestario ADEFAS	$26,371.19	$0.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 183: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$26,371.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2019	AD 000183	C01823	ADEFAS	8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 183: Registro Presupuestario ADEFAS	$26,371.19	$0.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 183: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$26,371.19
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 183: Registro Presupuestario ADEFAS	$26,371.19	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 183: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$26,371.19
							131,855.95	131,855.95
28/ene./2019	AD 000183	C01851	Cancelación ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Cancelación Adefas: Folio: 183: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$26,371.19
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación Adefas: Folio: 183: Registro Presupuestario ADEFAS	-$26,371.19	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 183: Registro Presupuestario ADEFAS	-$26,371.19	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 183: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$26,371.19
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 183: Registro Presupuestario ADEFAS	-$26,371.19	$0.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 183: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$26,371.19
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 183: Registro Presupuestario ADEFAS	-$26,371.19	$0.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 183: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$26,371.19
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 183: Registro Presupuestario ADEFAS	-$26,371.19	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 183: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$26,371.19
							-131,855.95	-131,855.95
28/ene./2019	AD 000184	C01852	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$29,236.83
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$29,236.83	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 184: Registro Presupuestario ADEFAS	$29,236.83	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 184: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$29,236.83
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 184: Registro Presupuestario ADEFAS	$29,236.83	$0.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 184: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$29,236.83
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 184: Registro Presupuestario ADEFAS	$29,236.83	$0.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 184: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$29,236.83
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 184: Registro Presupuestario ADEFAS	$29,236.83	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 184: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$29,236.83
							146,184.15	146,184.15
28/ene./2019	AD 000182	C01853	Cancelación ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Cancelación Adefas: Folio: 182: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$243,242.54
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación Adefas: Folio: 182: Registro Presupuestario ADEFAS	-$243,242.54	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 182: Registro Presupuestario ADEFAS	-$243,242.54	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ene./2019	AD 000182	C01853	Cancelación ADEFAS	8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 182: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$243,242.54
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 182: Registro Presupuestario ADEFAS	-$243,242.54	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 182: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$243,242.54
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 182: Registro Presupuestario ADEFAS	-$243,242.54	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 182: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$243,242.54
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 182: Registro Presupuestario ADEFAS	-$243,242.54	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 182: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$243,242.54
							-1,216,212.70	-1,216,212.70
28/ene./2019	AD 000185	C01854	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$217,244.67
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$217,244.67	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 185: Registro Presupuestario ADEFAS	$217,244.67	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 185: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$217,244.67
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 185: Registro Presupuestario ADEFAS	$217,244.67	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 185: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$217,244.67
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 185: Registro Presupuestario ADEFAS	$217,244.67	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 185: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$217,244.67
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 185: Registro Presupuestario ADEFAS	$217,244.67	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 185: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$217,244.67
							1,086,223.35	1,086,223.35
28/ene./2019	AD 000156	C01861	Cancelación ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Cancelación Adefas: Folio: 156: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$10,349.63
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación Adefas: Folio: 156: Registro Presupuestario ADEFAS	-$10,349.63	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 156: Registro Presupuestario ADEFAS	-$10,349.63	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 156: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$10,349.63
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 156: Registro Presupuestario ADEFAS	-$10,349.63	$0.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 156: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$10,349.63
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 156: Registro Presupuestario ADEFAS	-$10,349.63	$0.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 156: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$10,349.63
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 156: Registro Presupuestario ADEFAS	-$10,349.63	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 156: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$10,349.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-51,748.15	-51,748.15
28/ene./2019	GE 000443	P07945	Gasto Ejercido	8260-513-402007-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 443	$350,828.34	$0.00
				8250-513-402007-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 443	$0.00	$350,828.34
							350,828.34	350,828.34
28/ene./2019	GE 000444	P07960	Gasto Ejercido	8260-513-402015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 444	$87,885.97	$0.00
				8250-513-402015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 444	$0.00	$87,885.97
							87,885.97	87,885.97
28/ene./2019	OC 003136	P10742	Orden de Compra	8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000086 CEPILLO ALAMBRE	$2,694.01	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$32,859.99	$0.00
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000086 CEPILLO ALAMBRE	$0.00	$2,694.01
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$32,859.99
							35,554.00	35,554.00
28/ene./2019	CO 003594	P10743	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3594 Factura: F 4453, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$32,859.99	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 3594 Factura: F 4453, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,694.01	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3594 Factura: F 4453, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$32,859.99
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 3594 Factura: F 4453, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,694.01
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 3594 Factura: F 4453, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,694.01	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3594 Factura: F 4453, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$32,859.99	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3594 Factura: F 4453, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$35,554.00
							71,108.00	71,108.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2019	000000	I00029		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,128.98	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$153,266.56	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$107,107.29	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$41,715.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$89,027.47	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$2,169.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$7,300.07	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,177.23	$0.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$643.34
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$82,551.02
				4143-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$338.10
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$201.50
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$190.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$68.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$58.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$81.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,918.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$779.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,911.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,568.49
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,440.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$279.50
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$153.00
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$125.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$153,266.56
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,433.35
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$261.10
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,748.25
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,515.92
				4151-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$400.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,078.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,760.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,750.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2019	000000	I00029		4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,312.00
				4143-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,793.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$388.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,389.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$67.00
				4143-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,870.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,136.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,122.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$618.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,102.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$324.00
				2199-01-372	MANUEL RAMIREZ GUERRERO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,169.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$324.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,266.30
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,492.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,191.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,884.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$80.60
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,418.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,398.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,448.22
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,948.13
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$761.65
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,540.97
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,274.60
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$82,551.02	$0.00
				8120-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$338.10	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$201.50	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2019	000000	I00029		8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$58.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,918.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$779.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$14,911.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,568.49	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$279.50	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$125.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$153,266.56	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,433.35	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$261.10	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,748.25	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$4,515.92	$0.00
				8120-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,078.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,760.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,750.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$8,793.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$1,389.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,870.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,136.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2019	000000	I00029		8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,102.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$27,266.30	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,492.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,191.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,884.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$80.60	$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$8,398.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,948.13	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$761.65	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$25,540.97	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,274.60	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,551.02
				8140-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.10
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.50
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,918.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$779.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,911.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,568.49
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.50
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153,266.56
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,433.35
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.10
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,748.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2019	000000	I00029		8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,515.92
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,078.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,750.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,793.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,870.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,136.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,266.30
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,492.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,191.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.60
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,398.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,948.13
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$761.65
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,540.97
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,274.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2019	000000	I00029		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,078.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,760.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,750.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$125.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$338.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,492.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,191.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$761.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$25,540.97	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,515.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,748.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,102.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,433.35	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$27,266.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$261.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,568.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,870.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$153,266.56	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,136.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$779.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$279.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,911.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,918.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,389.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2019	000000	I00029		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,793.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$58.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,884.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$8,398.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,274.60	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$201.50	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$82,551.02	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,948.13	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,078.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,191.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$761.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,540.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,515.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,748.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,433.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,266.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,568.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153,266.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2019	000000	I00029		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,136.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$779.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,911.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,918.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,793.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,398.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,274.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.50
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,551.02
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,948.13
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$82,551.02	$0.00
				8140-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$338.10	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$201.50	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$58.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,918.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$779.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2019	000000	I00029		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$14,911.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,568.49	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$279.50	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$125.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$153,266.56	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,433.35	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$261.10	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,748.25	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$4,515.92	$0.00
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,078.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,760.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,750.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$8,793.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$1,389.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$67.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,870.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,136.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,102.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$27,266.30	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2019	000000	I00029		8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,492.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,191.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,884.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$80.60	$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$8,398.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,948.13	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$761.65	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$25,540.97	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,274.60	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,551.02
				8150-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.10
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.50
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,918.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$779.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,911.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,568.49
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.50
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153,266.56
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,433.35
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.10
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,748.25
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,515.92
				8150-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,078.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2019	000000	I00029		8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,750.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,793.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.00
				8150-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,870.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,136.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,266.30
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,492.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,191.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.60
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,398.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,948.13
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$761.65
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,540.97
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,274.60
							1,603,784.72	1,603,784.72
29/ene./2019	OC 000070	P00241	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$112.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$0.00	$112.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							112.00	112.00
29/ene./2019	CO 000070	P00242	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: 711CD, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$112.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: 711CD, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$112.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 70 Factura: 711CD, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$112.00	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 70 Factura: 711CD, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$112.00
							224.00	224.00
29/ene./2019	AD 000062	C00116	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,280.00
				2112-1-000841	ENRIQUE CORTES JAQUEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$9,280.00	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 62: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,280.00	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 62: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,280.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 62: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,280.00	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 62: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,280.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 62: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,280.00	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 62: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,280.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 62: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,280.00	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 62: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,280.00
							46,400.00	46,400.00
29/ene./2019	AD 000063	C00117	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,300.08
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$19,300.08	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 63: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,300.08	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 63: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,300.08
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 63: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,300.08	$0.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 63: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,300.08
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 63: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,300.08	$0.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 63: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,300.08
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 63: Registro Presupuestario ADEFAS	$19,300.08	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 63: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$19,300.08
							96,500.40	96,500.40
29/ene./2019	AD 000064	C00118	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,860.02
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,860.02	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 64: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,860.02	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 64: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,860.02
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 64: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,860.02	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2019	AD 000064	C00118	ADEFAS	8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 64: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,860.02
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 64: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,860.02	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 64: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,860.02
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 64: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,860.02	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 64: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,860.02
							19,300.10	19,300.10
29/ene./2019	GC 000036	P00849	Gasto Comprometido	8240-111-202001-J10-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$1,000.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
29/ene./2019	GD 000044	P00850	Gasto Devengado	8250-111-202001-J10-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 44	$1,000.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$1,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 44	$1,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 44	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
29/ene./2019	GC 000040	P00936	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$6,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
29/ene./2019	GD 000048	P00937	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 48	$6,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 48	$0.00	$6,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 48	$6,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 48	$0.00	$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
29/ene./2019	GE 000047	P00938	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 47	$6,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 47	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
29/ene./2019	GP 000047	C00266	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 47	$6,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 47	$0.00	$6,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 47	$6,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Folio: 47	$0.00	$6,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,000.00	12,000.00
29/ene./2019	OC 000303	P00939	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$3,085.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$3,085.00
							3,085.00	3,085.00
29/ene./2019	CO 000311	P00940	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 10129, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$3,085.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 10129, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$3,085.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 311 Factura: 10129, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$3,085.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 311 Factura: 10129, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$3,085.00
							6,170.00	6,170.00
29/ene./2019	PP 000183	P00941	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 183	$3,085.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 183	$0.00	$3,085.00
							3,085.00	3,085.00
29/ene./2019	PA 000101	C00267	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 101	$3,085.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 101	$0.00	$3,085.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 101	$3,085.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 101	$0.00	$3,085.00
							6,170.00	6,170.00
29/ene./2019	OC 000394	P01279	Orden de Compra	8240-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000054 MEDALLA	$3,174.00	$0.00
				8220-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000054 MEDALLA	$0.00	$3,174.00
							3,174.00	3,174.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2019	CO 000412	P01310	Compra	8250-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 9E134, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$3,174.00	$0.00
				8240-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 9E134, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	$3,174.00
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	GD Compra : 412 Factura: 9E134, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$3,174.00	$0.00
				2112-1-000259	MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	GD Compra : 412 Factura: 9E134, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	$3,174.00
							6,348.00	6,348.00
29/ene./2019	OC 000530	P01794	Orden de Compra	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$8,135.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$8,135.00
							8,135.00	8,135.00
29/ene./2019	CO 000541	P01797	Compra	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 112821000397, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,135.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 112821000397, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,135.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 541 Factura: 112821000397, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,135.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 541 Factura: 112821000397, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,135.00
							16,270.00	16,270.00
29/ene./2019	OC 000545	P01837	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$1,630.50	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$1,630.50
							1,630.50	1,630.50
29/ene./2019	CO 000547	P01838	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 547 Factura: 7356, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$1,630.50	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 547 Factura: 7356, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$1,630.50
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 547 Factura: 7356, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$1,630.50	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 547 Factura: 7356, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$1,630.50
							3,261.00	3,261.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2019	000000	C00541		8270-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$315.00	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$3,771.49	$0.00
				8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$448.00	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$168.96	$0.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$3,898.01	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	MARIBEL GALVAN JIMENEZ	$0.00	$8,601.46
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$168.96	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,771.49	$0.00
				8240-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,898.01	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.96
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,771.49
				8220-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,898.01
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$168.96	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,771.49	$0.00
				8250-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,898.01	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2019	000000	C00541		8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,771.49
				8240-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,898.01
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES.	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	Movimiento Directo Automático	$168.96	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$3,898.01	$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$3,771.49	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,898.01
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.96
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,771.49
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$168.96	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,771.49	$0.00
				8260-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,898.01	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.96
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,771.49
				8250-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2019	000000	C00541		8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,898.01
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.96
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,771.49
				8260-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,898.01
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$3,898.01	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$168.96	$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$3,771.49	$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
							51,608.76	51,608.76
29/ene./2019	000000	I00055		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,047,654.37
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$227,113.78
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,901.97
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$192,995.70
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$221,703.74
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,068.95
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$65,250.37
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$202,490.77	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,876.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$16,761.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$36,817.32	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,241.47	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$9,252.90	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$117,782.82	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$164,374.36	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$14,580.05	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$88,028.22	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$117,413.47	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$68,513.56	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2019	000000	I00055		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$118,396.90	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$190,294.97	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$50,096.77	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$102,993.82	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$205,577.48	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$135,732.91	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$15,338.59	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$69,332.69	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$36,419.42	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$14,373.39	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,047,654.37	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$221,703.74	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$227,113.78	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$13,068.95	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$13,901.97	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$65,250.37	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$192,995.70	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,047,654.37
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221,703.74
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227,113.78
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,068.95
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,901.97
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,250.37
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192,995.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$192,995.70	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,047,654.37	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$227,113.78	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$221,703.74	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$13,068.95	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$13,901.97	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$65,250.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192,995.70
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,047,654.37
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227,113.78
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221,703.74
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,068.95
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,901.97
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,250.37
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,047,654.37	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$221,703.74	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2019	000000	I00055		8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$227,113.78	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$13,068.95	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$13,901.97	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$65,250.37	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$192,995.70	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,047,654.37
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221,703.74
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227,113.78
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,068.95
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,901.97
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,250.37
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192,995.70
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$202,490.77	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202,490.77
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$202,490.77	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202,490.77
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$202,490.77	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202,490.77
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$202,490.77	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202,490.77
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202,490.77
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$202,490.77	$0.00
							8,139,209.37	8,139,209.37
29/ene./2019	000000	I00200		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	SOBRANTE EN DEPOSITO DE CHEQUE No. 743455 DE BANCOMER DE CONTRIBUYENTE ALFONSO DEL COJO SUCUNZA (EMPRESA ADELCO). SE PAGARON DIVERSOS RECIBOS DE IMPUESTO PREDIAL Y EL SOBRANTE CORRESPONDE A UN RECIBO YA PAGADO CON ANTERIORIDAD. SE DA UN ESTADO DE CUENTA A	$16,841.00	$0.00
				2199-01-400	ALFONSO DEL COJO SUCUNZA	SOBRANTE EN DEPOSITO DE CHEQUE No. 743455 DE BANCOMER DE CONTRIBUYENTE ALFONSO DEL COJO SUCUNZA (EMPRESA ADELCO).	$0.00	$16,841.00
							16,841.00	16,841.00
29/ene./2019	GD 000427	P07746	Gasto Devengado	8250-575-A05007-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 427	$488,731.19	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2019	GD 000427	P07746	Gasto Devengado	8240-575-A05007-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 427	$0.00	$488,731.19
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 427	$488,731.19	$0.00
				2113-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	GD Folio: 427	$0.00	$488,731.19
							977,462.38	977,462.38
29/ene./2019	OC 002611	P08825	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$929.00	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$929.00
							929.00	929.00
29/ene./2019	CO 003010	P08832	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3010 Factura: MM-2696, 370 MEROLI SA DE CV	$929.00	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3010 Factura: MM-2696, 370 MEROLI SA DE CV	$0.00	$929.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3010 Factura: MM-2696, 370 MEROLI SA DE CV	$929.00	$0.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	GD Compra : 3010 Factura: MM-2696, 370 MEROLI SA DE CV	$0.00	$929.00
							1,858.00	1,858.00
29/ene./2019	OC 002642	P08943	Orden de Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$6,719.68	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$6,719.68
							6,719.68	6,719.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2019	CO 003051	P08945	Compra	8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3051 Factura: 292, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$6,719.68	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3051 Factura: 292, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$6,719.68
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 3051 Factura: 292, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$6,719.68	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 3051 Factura: 292, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$6,719.68
							13,439.36	13,439.36
29/ene./2019	OC 002671	P09050	Orden de Compra	8240-111-304009-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000001 REFLECTOR	$2,575.20	$0.00
				8220-111-304009-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000001 REFLECTOR	$0.00	$2,575.20
							2,575.20	2,575.20
29/ene./2019	CO 003088	P09051	Compra	8250-111-304009-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3088 Factura: 1443, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$2,575.20	$0.00
				8240-111-304009-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3088 Factura: 1443, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$2,575.20
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 3088 Factura: 1443, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$2,575.20	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 3088 Factura: 1443, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$2,575.20
							5,150.40	5,150.40
29/ene./2019	OC 002688	P09122	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,320.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,320.00
							4,320.00	4,320.00
29/ene./2019	CO 003111	P09123	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3111 Factura: 3128, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$4,320.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3111 Factura: 3128, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	$4,320.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3111 Factura: 3128, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$4,320.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2019	CO 003111	P09123	Compra	2112-1-000259	MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	GD Compra : 3111 Factura: 3128, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	$4,320.00
							8,640.00	8,640.00
29/ene./2019	000000	E00065		1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	CANCELACION DE CHEQUE 027	$0.00	$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	CANCELACION DE CHEQUE 027	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
29/ene./2019	GP 000609	C02438	Gasto Pagado	8240-62B-B11004-310-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$5,866.00	$0.00
				8240-62B-B11004-310-13	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$38,744.00	$0.00
				8240-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$1,620.00	$0.00
				8220-62B-B11004-310-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$5,866.00
				8220-62B-B11004-310-13	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	$0.00	$38,744.00
				8220-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$1,620.00
				8250-62B-B11004-310-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 611	$5,866.00	$0.00
				8250-62B-B11004-310-13	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 611	$38,744.00	$0.00
				8250-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 611	$1,620.00	$0.00
				8240-62B-B11004-310-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 611	$0.00	$5,866.00
				8240-62B-B11004-310-13	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 611	$0.00	$38,744.00
				8240-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 611	$0.00	$1,620.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 611	$5,866.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 611	$1,620.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 611	$38,744.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 611	$0.00	$5,866.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 611	$0.00	$38,744.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 611	$0.00	$1,620.00
				8260-62B-B11004-310-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$5,866.00	$0.00
				8260-62B-B11004-310-13	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	$38,744.00	$0.00
				8260-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$1,620.00	$0.00
				8250-62B-B11004-310-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$0.00	$5,866.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2019	GP 000609	C02438	Gasto Pagado	8250-62B-B11004-310-13	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	$0.00	$38,744.00
				8250-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$1,620.00
				8270-62B-B11004-310-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 611 MARIA DE JESUS GOMEZ GAUCIN, Pago: 609	$5,866.00	$0.00
				8270-62B-B11004-310-13	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 611 MARIA DE JESUS GOMEZ GAUCIN, Pago: 609	$38,744.00	$0.00
				8270-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 611 MARIA DE JESUS GOMEZ GAUCIN, Pago: 609	$1,620.00	$0.00
				8260-62B-B11004-310-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 611 MARIA DE JESUS GOMEZ GAUCIN, Pago: 609	$0.00	$5,866.00
				8260-62B-B11004-310-13	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 611 MARIA DE JESUS GOMEZ GAUCIN, Pago: 609	$0.00	$38,744.00
				8260-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 611 MARIA DE JESUS GOMEZ GAUCIN, Pago: 609	$0.00	$1,620.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	GP Directo 611 MARIA DE JESUS GOMEZ GAUCIN, Pago: 609	$0.00	$45,793.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Directo 611 MARIA DE JESUS GOMEZ GAUCIN, Pago: 609	$0.00	$437.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 611 MARIA DE JESUS GOMEZ GAUCIN, Pago: 609	$5,866.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 611 MARIA DE JESUS GOMEZ GAUCIN, Pago: 609	$38,744.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 611 MARIA DE JESUS GOMEZ GAUCIN, Pago: 609	$1,620.00	$0.00
							277,380.00	277,380.00
29/ene./2019	OC 002805	P09704	Orden de Compra	8240-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000054 MEDALLA	$3,400.00	$0.00
				8220-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000054 MEDALLA	$0.00	$3,400.00
							3,400.00	3,400.00
29/ene./2019	CO 003244	P09705	Compra	8250-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 3244 Factura: 3126, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$3,400.00	$0.00
				8240-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 3244 Factura: 3126, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	$3,400.00
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	GD Compra : 3244 Factura: 3126, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$3,400.00	$0.00
				2112-1-000259	MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	GD Compra : 3244 Factura: 3126, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	$3,400.00
							6,800.00	6,800.00
30/ene./2019	000000	I00030		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$81,352.71	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$49,056.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$105,497.59	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$5,191.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2019	000000	I00030		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$1,500.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$24,607.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,860.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$6,120.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$25,989.50	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$31,793.59	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$9,311.26	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,772.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$24,834.50	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$117,402.01
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$648.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,958.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,128.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,380.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,510.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$504.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,264.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,035.00
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$204.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$473.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,612.00
				4143-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.39
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,277.77
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,545.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,257.96
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$515.84
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,251.00
				4151-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,600.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,980.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,938.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,042.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,760.00
				4143-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,860.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2019	000000	I00030		4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,773.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,931.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$498.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$323.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,064.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$638.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$162.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,837.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$908.00
				4143-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,583.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$728.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,368.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$496.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$297.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$709.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$884.00
				4173-2-06-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$162.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,860.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,344.31
				4143-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,043.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$58,016.20
				4149-08-001	OTROS DERECHOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,329.90
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,357.00
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,135.10
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,124.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$80.60
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$966.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.90
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,959.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,154.48
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,478.22
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.66
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30,461.81
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,314.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2019	000000	I00030		4143-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,448.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$4,860.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$117,402.01	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,314.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$648.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$8,958.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,128.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,380.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,510.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$6,264.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,035.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$323.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,064.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,042.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,760.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,931.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,773.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,860.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$638.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$80.60	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,837.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$473.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8120-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$293.39	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,277.77	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,583.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$728.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2019	000000	I00030		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$11,545.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$10,368.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	$5,043.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$709.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$58,016.20	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$966.00	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,357.00	$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,135.10	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,124.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$30,461.81	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,257.96	$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$515.84	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$498.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				8120-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$6,448.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$908.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,959.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$6,251.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$2,344.31	$0.00
				8120-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,329.90	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,478.22	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$218.66	$0.00
				8120-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$5,600.00	$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$1,000.90	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$10,980.00	$0.00
				8120-73-2-06-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,860.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117,402.01
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,314.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,958.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2019	000000	I00030		8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,128.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,380.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,510.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,264.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,035.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,042.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,931.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,773.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,860.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$638.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.60
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,837.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.39
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,277.77
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,583.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,545.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,368.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,043.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$709.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,016.20
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2019	000000	I00030		8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,357.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,135.10
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,124.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,461.81
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,257.96
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.84
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				8140-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,448.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$908.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,959.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,251.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,344.31
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.90
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,478.22
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.66
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,600.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.90
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,980.00
				8140-73-2-06-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,958.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,128.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,380.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,510.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,264.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$908.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$30,461.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,257.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$515.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$498.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,448.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$709.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$58,016.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2019	000000	I00030		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$966.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,135.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,124.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,545.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,368.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,043.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$293.39	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,277.77	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,583.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$728.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,837.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$473.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,760.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,931.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,773.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,860.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$638.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,035.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$323.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,064.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,042.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,959.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,251.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,344.31	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,329.90	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$5,600.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,000.90	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,314.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2019	000000	I00030		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$648.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$4,860.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$117,402.01	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$10,980.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,478.22	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$218.66	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,958.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$908.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,461.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,257.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,448.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$709.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,016.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,135.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,043.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,277.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2019	000000	I00030		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,583.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,837.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,931.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,773.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,035.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,042.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,959.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,251.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,344.31
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.90
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.90
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,314.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,860.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117,402.01
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,980.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,478.22
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.66
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$4,860.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$117,402.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2019	000000	I00030		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,314.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$648.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$8,958.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,128.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,380.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,510.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$6,264.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,035.00	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$323.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,064.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,042.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,760.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,931.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,773.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,860.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$638.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$80.60	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,837.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$473.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$293.39	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,277.77	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,583.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$728.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$11,545.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$10,368.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	$5,043.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2019	000000	I00030		8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$709.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$58,016.20	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$966.00	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,357.00	$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,135.10	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,124.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$30,461.81	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,257.96	$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$515.84	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$498.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				8140-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$6,448.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$908.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,959.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$6,251.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$2,344.31	$0.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,329.90	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,478.22	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$218.66	$0.00
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$5,600.00	$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$1,000.90	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$10,980.00	$0.00
				8140-73-2-06-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,860.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117,402.01
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,314.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,958.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,128.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,380.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,510.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,264.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2019	000000	I00030		8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,035.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,042.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,931.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,773.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,860.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$638.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.60
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,837.00
				8150-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8150-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.39
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,277.77
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,583.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,545.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,368.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,043.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$709.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,016.20
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,357.00
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,135.10
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,124.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,461.81

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2019	000000	I00030		8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,257.96
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.84
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				8150-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,448.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$908.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,959.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,251.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,344.31
				8150-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.90
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,478.22
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.66
				8150-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,600.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.90
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,980.00
				8150-73-2-06-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
							1,487,077.16	1,487,077.16
30/ene./2019	000000	I00031		4211-01	FONDO GENERAL	2DA MINISTRACION ENERO 2019	$0.00	$16,025,205.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO DEL DIA	$5,352,948.40	$0.00
				8270-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	APORTACIONES PATRONALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	$1,429,116.60	$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	RETYENCIONES POR CUOTAS DE LAS NOMINAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	$1,344,785.52	$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	RETENCIONES POR PRESTACIONES DE LAS NOMINAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	$1,082,101.48	$0.00
				8270-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	ANTICIPO A PARTICIPACIONES (AGUINALDOS)	$5,454,545.00	$0.00
				8270-561-C01002-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	INTERESES DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES (AGUINALDOS)	$880,000.00	$0.00
				8270-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	DEMANDAS LABORALES (LAUDOS)	$481,708.00	$0.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$16,025,205.00	$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,025,205.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$16,025,205.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,025,205.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$16,025,205.00	$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,025,205.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2019	000000	I00031		8240-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,429,116.60	$0.00
				8240-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$481,708.00	$0.00
				8240-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$5,454,545.00	$0.00
				8240-561-C01002-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$880,000.00	$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,429,116.60
				8220-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481,708.00
				8220-561-C01002-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880,000.00
				8220-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,454,545.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,429,116.60	$0.00
				8250-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$481,708.00	$0.00
				8250-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$5,454,545.00	$0.00
				8250-561-C01002-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$880,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,429,116.60
				8240-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481,708.00
				8240-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,454,545.00
				8240-561-C01002-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880,000.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	$481,708.00	$0.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. .	Movimiento Directo Automático	$1,429,116.60	$0.00
				5411-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$880,000.00	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481,708.00
				2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880,000.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,429,116.60
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,429,116.60	$0.00
				8260-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$481,708.00	$0.00
				8260-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$5,454,545.00	$0.00
				8260-561-C01002-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$880,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,429,116.60
				8250-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481,708.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2019	000000	I00031		8250-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,454,545.00
				8250-561-C01002-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880,000.00
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,429,116.60
				8260-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481,708.00
				8260-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,454,545.00
				8260-561-C01002-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880,000.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	$481,708.00	$0.00
				2131-2-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$5,454,545.00	$0.00
				2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$880,000.00	$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$1,429,116.60	$0.00
							99,873,123.00	99,873,123.00
30/ene./2019	AD 000072	C00127	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,023.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,023.00	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 72: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,023.00	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 72: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,023.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 72: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,023.00	$0.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 72: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,023.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 72: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,023.00	$0.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 72: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,023.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 72: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,023.00	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 72: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,023.00
							25,115.00	25,115.00
30/ene./2019	AD 000073	C00128	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$168,130.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$168,130.00	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 73: Registro Presupuestario ADEFAS	$168,130.00	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 73: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$168,130.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 73: Registro Presupuestario ADEFAS	$168,130.00	$0.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 73: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$168,130.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 73: Registro Presupuestario ADEFAS	$168,130.00	$0.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 73: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$168,130.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 73: Registro Presupuestario ADEFAS	$168,130.00	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 73: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$168,130.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							840,650.00	840,650.00
30/ene./2019	AD 000074	C00129	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$38,350.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$38,350.00	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 74: Registro Presupuestario ADEFAS	$38,350.00	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 74: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$38,350.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 74: Registro Presupuestario ADEFAS	$38,350.00	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 74: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$38,350.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 74: Registro Presupuestario ADEFAS	$38,350.00	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 74: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$38,350.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 74: Registro Presupuestario ADEFAS	$38,350.00	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 74: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$38,350.00
							191,750.00	191,750.00
30/ene./2019	AD 000075	C00130	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,308.00
				2112-1-000315	MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	Registro Presupuestario ADEFAS	$7,308.00	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 75: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,308.00	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 75: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,308.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 75: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,308.00	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 75: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,308.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 75: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,308.00	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 75: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,308.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 75: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,308.00	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 75: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,308.00
							36,540.00	36,540.00
30/ene./2019	AD 000076	C00131	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$133,342.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	Registro Presupuestario ADEFAS	$133,342.00	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 76: Registro Presupuestario ADEFAS	$133,342.00	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 76: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$133,342.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 76: Registro Presupuestario ADEFAS	$133,342.00	$0.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 76: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$133,342.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 76: Registro Presupuestario ADEFAS	$133,342.00	$0.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 76: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$133,342.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 76: Registro Presupuestario ADEFAS	$133,342.00	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 76: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$133,342.00
							666,710.00	666,710.00
30/ene./2019	AD 000077	C00132	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$61,496.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2019	AD 000077	C00132	ADEFAS	2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$61,496.00	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 77: Registro Presupuestario ADEFAS	$61,496.00	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 77: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$61,496.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 77: Registro Presupuestario ADEFAS	$61,496.00	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 77: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$61,496.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 77: Registro Presupuestario ADEFAS	$61,496.00	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 77: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$61,496.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 77: Registro Presupuestario ADEFAS	$61,496.00	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 77: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$61,496.00
							307,480.00	307,480.00
30/ene./2019	AD 000078	C00133	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,221.92
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$10,221.92	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 78: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,221.92	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 78: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,221.92
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 78: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,221.92	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 78: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,221.92
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 78: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,221.92	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 78: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,221.92
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 78: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,221.92	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 78: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,221.92
							51,109.60	51,109.60
30/ene./2019	AD 000079	C00134	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$60,900.00
				2112-1-000815	MISODI PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$60,900.00	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 79: Registro Presupuestario ADEFAS	$60,900.00	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 79: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$60,900.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 79: Registro Presupuestario ADEFAS	$60,900.00	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 79: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$60,900.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 79: Registro Presupuestario ADEFAS	$60,900.00	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 79: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$60,900.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 79: Registro Presupuestario ADEFAS	$60,900.00	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 79: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$60,900.00
							304,500.00	304,500.00
30/ene./2019	AD 000080	C00135	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,774.32
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$7,774.32	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 80: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,774.32	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 80: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,774.32
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 80: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,774.32	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2019	AD 000080	C00135	ADEFAS	8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 80: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,774.32
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 80: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,774.32	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 80: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,774.32
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 80: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,774.32	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 80: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,774.32
							38,871.60	38,871.60
30/ene./2019	AD 000081	C00136	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,033.84
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$12,033.84	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 81: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,033.84	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 81: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,033.84
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 81: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,033.84	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 81: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,033.84
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 81: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,033.84	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 81: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,033.84
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 81: Registro Presupuestario ADEFAS	$12,033.84	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 81: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$12,033.84
							60,169.20	60,169.20
30/ene./2019	AD 000082	C00137	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,937.72
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$9,937.72	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 82: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,937.72	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 82: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,937.72
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 82: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,937.72	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 82: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,937.72
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 82: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,937.72	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 82: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,937.72
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 82: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,937.72	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 82: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,937.72
							49,688.60	49,688.60
30/ene./2019	AD 000083	C00138	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,940.12
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$8,940.12	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 83: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,940.12	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 83: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,940.12
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 83: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,940.12	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 83: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,940.12
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 83: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,940.12	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 83: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,940.12
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 83: Registro Presupuestario ADEFAS	$8,940.12	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2019	AD 000083	C00138	ADEFAS	8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 83: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$8,940.12
							44,700.60	44,700.60
30/ene./2019	AD 000084	C00139	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,341.30
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,341.30	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 84: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,341.30	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 84: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,341.30
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 84: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,341.30	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 84: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,341.30
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 84: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,341.30	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 84: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,341.30
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 84: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,341.30	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 84: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,341.30
							21,706.50	21,706.50
30/ene./2019	AD 000085	C00140	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,436.18
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Registro Presupuestario ADEFAS	$7,436.18	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 85: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,436.18	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 85: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,436.18
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 85: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,436.18	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 85: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,436.18
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 85: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,436.18	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 85: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,436.18
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 85: Registro Presupuestario ADEFAS	$7,436.18	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 85: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$7,436.18
							37,180.90	37,180.90
30/ene./2019	AD 000086	C00141	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,225.90
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Registro Presupuestario ADEFAS	$11,225.90	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 86: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,225.90	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 86: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,225.90
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 86: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,225.90	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 86: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,225.90
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 86: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,225.90	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 86: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,225.90
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 86: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,225.90	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 86: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,225.90
							56,129.50	56,129.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2019	AD 000087	C00142	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$28,600.33
				2112-1-000855	ANA MARIA JAIME GUZMAN	Registro Presupuestario ADEFAS	$28,600.33	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 87: Registro Presupuestario ADEFAS	$28,600.33	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 87: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$28,600.33
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 87: Registro Presupuestario ADEFAS	$28,600.33	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 87: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$28,600.33
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 87: Registro Presupuestario ADEFAS	$28,600.33	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 87: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$28,600.33
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 87: Registro Presupuestario ADEFAS	$28,600.33	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 87: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$28,600.33
							143,001.65	143,001.65
30/ene./2019	AD 000088	C00143	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,880.44
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,880.44	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 88: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,880.44	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 88: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,880.44
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 88: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,880.44	$0.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 88: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,880.44
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 88: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,880.44	$0.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 88: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,880.44
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 88: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,880.44	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 88: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,880.44
							29,402.20	29,402.20
30/ene./2019	AD 000089	C00144	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,130.30
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,130.30	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 89: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,130.30	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 89: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,130.30
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 89: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,130.30	$0.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 89: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,130.30
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 89: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,130.30	$0.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 89: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,130.30
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 89: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,130.30	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 89: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,130.30
							5,651.50	5,651.50
30/ene./2019	AD 000090	C00145	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$487.72
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	Registro Presupuestario ADEFAS	$487.72	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 90: Registro Presupuestario ADEFAS	$487.72	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 90: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$487.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2019	AD 000090	C00145	ADEFAS	8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 90: Registro Presupuestario ADEFAS	$487.72	$0.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 90: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$487.72
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 90: Registro Presupuestario ADEFAS	$487.72	$0.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 90: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$487.72
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 90: Registro Presupuestario ADEFAS	$487.72	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 90: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$487.72
							2,438.60	2,438.60
30/ene./2019	AD 000091	C00146	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,827.95
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,827.95	$0.00
				8270-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 91: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,827.95	$0.00
				8260-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 91: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,827.95
				8260-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 91: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,827.95	$0.00
				8250-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 91: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,827.95
				8250-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 91: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,827.95	$0.00
				8240-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 91: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,827.95
				8240-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 91: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,827.95	$0.00
				8220-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 91: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,827.95
							19,139.75	19,139.75
30/ene./2019	AD 000092	C00153	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,456.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	Registro Presupuestario ADEFAS	$13,456.00	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 92: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,456.00	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 92: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,456.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 92: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,456.00	$0.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 92: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,456.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 92: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,456.00	$0.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 92: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,456.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 92: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,456.00	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 92: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,456.00
							67,280.00	67,280.00
30/ene./2019	AD 000093	C00154	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$401.97
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	Registro Presupuestario ADEFAS	$401.97	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 93: Registro Presupuestario ADEFAS	$401.97	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 93: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$401.97
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 93: Registro Presupuestario ADEFAS	$401.97	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 93: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$401.97
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 93: Registro Presupuestario ADEFAS	$401.97	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 93: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$401.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2019	AD 000093	C00154	ADEFAS	8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 93: Registro Presupuestario ADEFAS	$401.97	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 93: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$401.97
							2,009.85	2,009.85
30/ene./2019	AD 000094	C00156	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,094.17
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,094.17	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 94: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,094.17	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 94: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,094.17
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 94: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,094.17	$0.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 94: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,094.17
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 94: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,094.17	$0.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 94: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,094.17
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 94: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,094.17	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 94: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,094.17
							5,470.85	5,470.85
30/ene./2019	AD 000095	C00159	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,838.08
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	Registro Presupuestario ADEFAS	$14,838.08	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 95: Registro Presupuestario ADEFAS	$14,838.08	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 95: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,838.08
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 95: Registro Presupuestario ADEFAS	$14,838.08	$0.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 95: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,838.08
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 95: Registro Presupuestario ADEFAS	$14,838.08	$0.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 95: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,838.08
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 95: Registro Presupuestario ADEFAS	$14,838.08	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 95: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,838.08
							74,190.40	74,190.40
30/ene./2019	AD 000096	C00160	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$41,078.67
				2112-2-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	Registro Presupuestario ADEFAS	$41,078.67	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 96: Registro Presupuestario ADEFAS	$41,078.67	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 96: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$41,078.67
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 96: Registro Presupuestario ADEFAS	$41,078.67	$0.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 96: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$41,078.67
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 96: Registro Presupuestario ADEFAS	$41,078.67	$0.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 96: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$41,078.67
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 96: Registro Presupuestario ADEFAS	$41,078.67	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 96: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$41,078.67
							205,393.35	205,393.35

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2019	AD 000097	C00161	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$49,456.60
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	Registro Presupuestario ADEFAS	$49,456.60	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 97: Registro Presupuestario ADEFAS	$49,456.60	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 97: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$49,456.60
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 97: Registro Presupuestario ADEFAS	$49,456.60	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 97: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$49,456.60
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 97: Registro Presupuestario ADEFAS	$49,456.60	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 97: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$49,456.60
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 97: Registro Presupuestario ADEFAS	$49,456.60	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 97: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$49,456.60
							247,283.00	247,283.00
30/ene./2019	AD 000098	C00162	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,912.76
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	Registro Presupuestario ADEFAS	$16,912.76	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 98: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,912.76	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 98: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,912.76
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 98: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,912.76	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 98: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,912.76
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 98: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,912.76	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 98: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,912.76
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 98: Registro Presupuestario ADEFAS	$16,912.76	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 98: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$16,912.76
							84,563.80	84,563.80
30/ene./2019	AD 000099	C00163	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,293.65
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,293.65	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 99: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,293.65	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 99: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,293.65
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 99: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,293.65	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 99: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,293.65
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 99: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,293.65	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 99: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,293.65
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 99: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,293.65	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 99: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,293.65
							16,468.25	16,468.25
30/ene./2019	AD 000100	C00165	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$172,260.00
				2112-1-000861	JUAN JOSE MARTIN SANCHEZ JUAREZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$172,260.00	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 100: Registro Presupuestario ADEFAS	$172,260.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2019	AD 000100	C00165	ADEFAS	8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 100: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$172,260.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 100: Registro Presupuestario ADEFAS	$172,260.00	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 100: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$172,260.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 100: Registro Presupuestario ADEFAS	$172,260.00	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 100: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$172,260.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 100: Registro Presupuestario ADEFAS	$172,260.00	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 100: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$172,260.00
							861,300.00	861,300.00
30/ene./2019	OC 000146	P00416	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$570.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$570.00
							570.00	570.00
30/ene./2019	CO 000146	P00417	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: E21D, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	$570.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: E21D, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	$0.00	$570.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 146 Factura: E21D, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	$570.00	$0.00
				2112-1-000875	MA DE LOURDES ACUÑA REYES	GD Compra : 146 Factura: E21D, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	$0.00	$570.00
							1,140.00	1,140.00
30/ene./2019	PP 000033	P00418	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 33	$570.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 33	$0.00	$570.00
							570.00	570.00
30/ene./2019	PA 000031	C00168	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP MA DE LOURDES ACUÑA REYES, Folio Pago: 31	$570.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP MA DE LOURDES ACUÑA REYES, Folio Pago: 31	$0.00	$570.00
				2112-1-000875	MA DE LOURDES ACUÑA REYES	GP MA DE LOURDES ACUÑA REYES, Folio Pago: 31	$570.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MA DE LOURDES ACUÑA REYES, Folio Pago: 31	$0.00	$570.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,140.00	1,140.00
30/ene./2019	AD 000097	C00187	Cancelación ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Cancelación Adefas: Folio: 97: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$49,456.60
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	Cancelación Adefas: Folio: 97: Registro Presupuestario ADEFAS	-$49,456.60	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 97: Registro Presupuestario ADEFAS	-$49,456.60	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 97: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$49,456.60
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 97: Registro Presupuestario ADEFAS	-$49,456.60	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 97: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$49,456.60
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 97: Registro Presupuestario ADEFAS	-$49,456.60	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 97: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$49,456.60
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 97: Registro Presupuestario ADEFAS	-$49,456.60	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 97: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$49,456.60
							-247,283.00	-247,283.00
30/ene./2019	AD 000104	C00188	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$45,247.38
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	Registro Presupuestario ADEFAS	$45,247.38	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 104: Registro Presupuestario ADEFAS	$45,247.38	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 104: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$45,247.38
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 104: Registro Presupuestario ADEFAS	$45,247.38	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 104: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$45,247.38
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 104: Registro Presupuestario ADEFAS	$45,247.38	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 104: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$45,247.38
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 104: Registro Presupuestario ADEFAS	$45,247.38	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 104: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$45,247.38
							226,236.90	226,236.90
30/ene./2019	000000	C00189		1131-01-040	MARIA DEL REFUJIO PALOMO DEVORA	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDOR, POR PAGO DUPLICADO EN FACTURA A0120 CORRESPONDIENTE A 2018 C08005	$4,209.22	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDOR, POR PAGO DUPLICADO EN FACTURA A0120 CORRESPONDIENTE A 2018 C08005	$0.00	$4,209.22
							4,209.22	4,209.22
30/ene./2019	AD 000105	C00191	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,323.71

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2019	AD 000105	C00191	ADEFAS	2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	Registro Presupuestario ADEFAS	$14,323.71	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 105: Registro Presupuestario ADEFAS	$14,323.71	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 105: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,323.71
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 105: Registro Presupuestario ADEFAS	$14,323.71	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 105: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,323.71
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 105: Registro Presupuestario ADEFAS	$14,323.71	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 105: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,323.71
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 105: Registro Presupuestario ADEFAS	$14,323.71	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 105: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$14,323.71
							71,618.55	71,618.55
30/ene./2019	OC 000304	P00942	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$4,125.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$4,125.00
							4,125.00	4,125.00
30/ene./2019	CO 000312	P00943	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: 1471, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	$4,124.99	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: 1471, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	$0.00	$4,124.99
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 312 Factura: 1471, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	$4,124.99	$0.00
				2112-1-000875	MA DE LOURDES ACUÑA REYES	GD Compra : 312 Factura: 1471, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	$0.00	$4,124.99
							8,249.98	8,249.98
30/ene./2019	PP 000184	P00944	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 184	$4,124.99	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 184	$0.00	$4,124.99
							4,124.99	4,124.99
30/ene./2019	PA 000102	C00268	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP MA DE LOURDES ACUÑA REYES, Folio Pago: 102	$4,124.99	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP MA DE LOURDES ACUÑA REYES, Folio Pago: 102	$0.00	$4,124.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2019	PA 000102	C00268	Pago	2112-1-000875	MA DE LOURDES ACUÑA REYES	GP MA DE LOURDES ACUÑA REYES, Folio Pago: 102	$4,124.99	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MA DE LOURDES ACUÑA REYES, Folio Pago: 102	$0.00	$4,124.99
							8,249.98	8,249.98
30/ene./2019	OC 000313	P00970	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$519.99	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$519.99
							519.99	519.99
30/ene./2019	CO 000321	P00971	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: BE1F, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	$519.99	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: BE1F, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	$0.00	$519.99
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 321 Factura: BE1F, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	$519.99	$0.00
				2112-1-000875	MA DE LOURDES ACUÑA REYES	GD Compra : 321 Factura: BE1F, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	$0.00	$519.99
							1,039.98	1,039.98
30/ene./2019	PP 000193	P00972	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 193	$519.99	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 193	$0.00	$519.99
							519.99	519.99
30/ene./2019	PA 000117	C00284	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP MA DE LOURDES ACUÑA REYES, Folio Pago: 117	$519.99	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP MA DE LOURDES ACUÑA REYES, Folio Pago: 117	$0.00	$519.99
				2112-1-000875	MA DE LOURDES ACUÑA REYES	GP MA DE LOURDES ACUÑA REYES, Folio Pago: 117	$519.99	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MA DE LOURDES ACUÑA REYES, Folio Pago: 117	$0.00	$519.99
							1,039.98	1,039.98
30/ene./2019	OC 000420	P01419	Orden de Compra	8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,867.99	$0.00
				8220-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,867.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,867.99	1,867.99
30/ene./2019	000000	C00542		1125-01-025	RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA	FONDO REVOLOVENTE DIF MUNICIPAL	$12,999.96	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA	$0.00	$12,999.96
							12,999.96	12,999.96
30/ene./2019	CO 000749	P02453	Compra	8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 749 Factura: 290C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,401.00	$0.00
				8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 749 Factura: 290C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,401.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 749 Factura: 290C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,401.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 749 Factura: 290C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,401.00
							2,802.00	2,802.00
30/ene./2019	OC 000857	P02871	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$584.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$584.70
							584.70	584.70
30/ene./2019	CO 000931	P02873	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 931 Factura: D 1020, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$584.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 931 Factura: D 1020, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$584.70
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 931 Factura: D 1020, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$584.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 931 Factura: D 1020, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$584.70
							1,169.40	1,169.40
30/ene./2019	OC 000863	P02887	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$487.25	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2019	OC 000863	P02887	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$487.25
							487.25	487.25
30/ene./2019	CO 000941	P02889	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 941 Factura: D 1021, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$487.25	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 941 Factura: D 1021, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$487.25
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 941 Factura: D 1021, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$487.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 941 Factura: D 1021, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$487.25
							974.50	974.50
30/ene./2019	OC 000865	P02891	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,559.20	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,559.20
							1,559.20	1,559.20
30/ene./2019	CO 000943	P02892	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 943 Factura: D 1046, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,559.20	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 943 Factura: D 1046, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,559.20
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 943 Factura: D 1046, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,559.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 943 Factura: D 1046, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,559.20
							3,118.40	3,118.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2019	OC 000867	P02894	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$389.80	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$389.80
							389.80	389.80
30/ene./2019	CO 000944	P02895	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: D 1024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$389.80	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: D 1024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$389.80
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 944 Factura: D 1024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$389.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 944 Factura: D 1024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$389.80
							779.60	779.60
30/ene./2019	OC 000868	P02897	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$389.80	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$389.80
							389.80	389.80
30/ene./2019	CO 000946	P02898	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 946 Factura: D 1025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$389.80	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 946 Factura: D 1025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$389.80
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 946 Factura: D 1025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$389.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 946 Factura: D 1025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$389.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							779.60	779.60
30/ene./2019	OC 000871	P02903	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$15,171.47	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$15,171.47
							15,171.47	15,171.47
30/ene./2019	CO 000948	P02905	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 948 Factura: D 1026, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,171.47	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 948 Factura: D 1026, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,171.47
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 948 Factura: D 1026, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,171.47	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 948 Factura: D 1026, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,171.47
							30,342.94	30,342.94
30/ene./2019	OC 000873	P02909	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$779.60	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$779.60
							779.60	779.60
30/ene./2019	CO 000951	P02911	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 951 Factura: D 1027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$779.60	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 951 Factura: D 1027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$779.60
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 951 Factura: D 1027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$779.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2019	CO 000951	P02911	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 951 Factura: D 1027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$779.60
							1,559.20	1,559.20
30/ene./2019	OC 000875	P02914	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,441.46	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,441.46
							4,441.46	4,441.46
30/ene./2019	CO 000953	P02915	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 953 Factura: D 1029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,441.46	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 953 Factura: D 1029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,441.46
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 953 Factura: D 1029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,441.46	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 953 Factura: D 1029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,441.46
							8,882.92	8,882.92
30/ene./2019	OC 000877	P02917	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$584.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$584.70
							584.70	584.70
30/ene./2019	CO 000955	P02919	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 955 Factura: D 1030, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$584.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 955 Factura: D 1030, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$584.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2019	CO 000955	P02919	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 955 Factura: D 1030, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$584.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 955 Factura: D 1030, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$584.70
							1,169.40	1,169.40
30/ene./2019	OC 000879	P02922	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,559.20	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,559.20
							1,559.20	1,559.20
30/ene./2019	CO 000956	P02923	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 956 Factura: D 1031, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,559.20	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 956 Factura: D 1031, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,559.20
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 956 Factura: D 1031, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,559.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 956 Factura: D 1031, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,559.20
							3,118.40	3,118.40
30/ene./2019	OC 000881	P02927	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,152.80	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,152.80
							3,152.80	3,152.80
30/ene./2019	CO 000959	P02929	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 959 Factura: D 1032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,152.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2019	CO 000959	P02929	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 959 Factura: D 1032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,152.80
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 959 Factura: D 1032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,152.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 959 Factura: D 1032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,152.80
							6,305.60	6,305.60
30/ene./2019	OC 000882	P02930	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,473.78	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,473.78
							1,473.78	1,473.78
30/ene./2019	CO 000960	P02932	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 960 Factura: D 1033, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,473.78	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 960 Factura: D 1033, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,473.78
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 960 Factura: D 1033, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,473.78	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 960 Factura: D 1033, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,473.78
							2,947.56	2,947.56
30/ene./2019	000000	I00056		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,173,555.06
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$261,669.54
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,286.70
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$216,320.85
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$115,314.47
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,384.28
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$48,411.88
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$233,875.06	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$31,536.07	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2019	000000	I00056		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$14,560.78	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$12,877.66	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$530.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$56,465.01	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$16,281.79	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$43,030.74	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$144.67	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,846.48	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$12,049.15	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,472.39	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,006.26	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$938.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$605.36	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,056.11	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$489.60	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$412.69	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$728.89	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,465.12	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$361.08	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,890.92	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$742.46	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$403.07	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$12,197.12	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,075.96	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,866.64	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$37,182.12	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,443.71	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$147,495.56	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$134,152.44	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$117,136.98	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$94,122.10	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$160,628.52	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$110,479.60	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$191,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$698.88	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$173,582.30	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$44,086.47	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$111,035.07	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$48,989.95	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,173,555.06	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$261,669.54	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$12,286.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2019	000000	I00056		8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$216,320.85	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$115,314.47	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,384.28	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$48,411.88	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173,555.06
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261,669.54
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,286.70
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216,320.85
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115,314.47
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,384.28
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,411.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$216,320.85	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,173,555.06	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$115,314.47	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$261,669.54	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,384.28	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$12,286.70	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$48,411.88	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216,320.85
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173,555.06
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115,314.47
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261,669.54
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,384.28
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,286.70
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,411.88
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,173,555.06	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$261,669.54	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$12,286.70	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$216,320.85	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$115,314.47	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,384.28	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$48,411.88	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173,555.06
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261,669.54
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,286.70
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216,320.85
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115,314.47
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,384.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2019	000000	I00056		8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,411.88
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$233,875.06	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233,875.06
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$233,875.06	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233,875.06
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$233,875.06	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233,875.06
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$233,875.06	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233,875.06
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233,875.06
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$233,875.06	$0.00
							8,537,146.42	8,537,146.42
30/ene./2019	OC 001106	P03559	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,338.80	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,338.80
							2,338.80	2,338.80
30/ene./2019	CO 001215	P03560	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1215 Factura: D 1049, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,338.80	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1215 Factura: D 1049, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,338.80
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1215 Factura: D 1049, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,338.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1215 Factura: D 1049, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,338.80
							4,677.60	4,677.60
30/ene./2019	OC 001107	P03561	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$8,179.33	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2019	OC 001107	P03561	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$8,179.33
							8,179.33	8,179.33
30/ene./2019	CO 001216	P03562	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1216 Factura: D 1036, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,179.33	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1216 Factura: D 1036, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,179.33
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1216 Factura: D 1036, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,179.33	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1216 Factura: D 1036, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,179.33
							16,358.66	16,358.66
30/ene./2019	OC 001108	P03563	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$389.80	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$389.80
							389.80	389.80
30/ene./2019	CO 001217	P03564	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1217 Factura: D 1038, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$389.80	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1217 Factura: D 1038, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$389.80
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1217 Factura: D 1038, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$389.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1217 Factura: D 1038, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$389.80
							779.60	779.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2019	OC 001109	P03565	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,143.90	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,143.90
							2,143.90	2,143.90
30/ene./2019	CO 001218	P03566	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1218 Factura: D 1039, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,143.90	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1218 Factura: D 1039, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,143.90
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1218 Factura: D 1039, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,143.90	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1218 Factura: D 1039, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,143.90
							4,287.80	4,287.80
30/ene./2019	OC 001110	P03567	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$779.60	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$779.60
							779.60	779.60
30/ene./2019	CO 001219	P03568	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1219 Factura: D 1040, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$779.60	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1219 Factura: D 1040, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$779.60
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1219 Factura: D 1040, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$779.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1219 Factura: D 1040, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$779.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,559.20	1,559.20
30/ene./2019	OC 001111	P03569	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,984.61	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,984.61
							1,984.61	1,984.61
30/ene./2019	CO 001220	P03570	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1220 Factura: D 1041, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,984.61	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1220 Factura: D 1041, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,984.61
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1220 Factura: D 1041, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,984.61	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1220 Factura: D 1041, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,984.61
							3,969.22	3,969.22
30/ene./2019	OC 001112	P03571	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$779.60	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$779.60
							779.60	779.60
30/ene./2019	CO 001221	P03572	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1221 Factura: D 1042, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$779.60	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1221 Factura: D 1042, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$779.60
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1221 Factura: D 1042, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$779.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2019	CO 001221	P03572	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1221 Factura: D 1042, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$779.60
							1,559.20	1,559.20
30/ene./2019	OC 001136	P03644	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$389.80	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$389.80
							389.80	389.80
30/ene./2019	CO 001250	P03645	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1250 Factura: D 1043, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$389.80	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1250 Factura: D 1043, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$389.80
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1250 Factura: D 1043, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$389.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1250 Factura: D 1043, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$389.80
							779.60	779.60
30/ene./2019	OC 001137	P03646	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,345.10	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,345.10
							1,345.10	1,345.10
30/ene./2019	CO 001252	P03648	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1252 Factura: D1044, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,345.10	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1252 Factura: D1044, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,345.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2019	CO 001252	P03648	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1252 Factura: D1044, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,345.10	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1252 Factura: D1044, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,345.10
							2,690.20	2,690.20
30/ene./2019	OC 001138	P03650	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$779.60	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$779.60
							779.60	779.60
30/ene./2019	CO 001253	P03651	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: D 1045, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$779.60	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: D 1045, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$779.60
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1253 Factura: D 1045, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$779.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1253 Factura: D 1045, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$779.60
							1,559.20	1,559.20
30/ene./2019	OC 001139	P03652	Orden de Compra	8240-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,169.40	$0.00
				8220-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,169.40
							1,169.40	1,169.40
30/ene./2019	CO 001254	P03653	Compra	8250-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1254 Factura: D 1047, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,169.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2019	CO 001254	P03653	Compra	8240-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1254 Factura: D 1047, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,169.40
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1254 Factura: D 1047, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,169.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1254 Factura: D 1047, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,169.40
							2,338.80	2,338.80
30/ene./2019	OC 001140	P03654	Orden de Compra	8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,491.49	$0.00
				8220-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,491.49
							5,491.49	5,491.49
30/ene./2019	CO 001255	P03655	Compra	8250-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1255 Factura: D 1011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,491.49	$0.00
				8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1255 Factura: D 1011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,491.49
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1255 Factura: D 1011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,491.49	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1255 Factura: D 1011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,491.49
							10,982.98	10,982.98
30/ene./2019	OC 001141	P03657	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$974.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$974.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							974.50	974.50
30/ene./2019	CO 001256	P03658	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1256 Factura: D 1048, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$974.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1256 Factura: D 1048, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$974.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1256 Factura: D 1048, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$974.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1256 Factura: D 1048, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$974.50
							1,949.00	1,949.00
30/ene./2019	OC 001142	P03659	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$935.52	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$935.52
							935.52	935.52
30/ene./2019	CO 001257	P03660	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1257 Factura: D 1012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$935.52	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1257 Factura: D 1012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$935.52
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1257 Factura: D 1012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$935.52	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1257 Factura: D 1012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$935.52
							1,871.04	1,871.04
30/ene./2019	OC 001143	P03661	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,881.67	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2019	OC 001143	P03661	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,881.67
							3,881.67	3,881.67
30/ene./2019	CO 001258	P03662	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1258 Factura: D1013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,881.67	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1258 Factura: D1013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,881.67
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1258 Factura: D1013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,881.67	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1258 Factura: D1013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,881.67
							7,763.34	7,763.34
30/ene./2019	OC 001144	P03663	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,063.55	$0.00
				8220-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,063.55
							3,063.55	3,063.55
30/ene./2019	CO 001259	P03664	Compra	8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1259 Factura: D 1014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,063.55	$0.00
				8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1259 Factura: D 1014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,063.55
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1259 Factura: D 1014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,063.55	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1259 Factura: D 1014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,063.55
							6,127.10	6,127.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2019	OC 001145	P03665	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$487.25	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$487.25
							487.25	487.25
30/ene./2019	CO 001260	P03666	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1260 Factura: D 1016, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$487.25	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1260 Factura: D 1016, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$487.25
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1260 Factura: D 1016, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$487.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1260 Factura: D 1016, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$487.25
							974.50	974.50
30/ene./2019	OC 001146	P03667	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,001.05	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,001.05
							1,001.05	1,001.05
30/ene./2019	CO 001262	P03669	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1262 Factura: D 1017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,001.05	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1262 Factura: D 1017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,001.05
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1262 Factura: D 1017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,001.05	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1262 Factura: D 1017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,001.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,002.10	2,002.10
30/ene./2019	OC 001147	P03671	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$902.04	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$902.04
							902.04	902.04
30/ene./2019	CO 001263	P03673	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1263 Factura: D 1018, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$902.04	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1263 Factura: D 1018, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$902.04
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1263 Factura: D 1018, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$902.04	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1263 Factura: D 1018, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$902.04
							1,804.08	1,804.08
30/ene./2019	OC 001148	P03674	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,349.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,349.50
							5,349.50	5,349.50
30/ene./2019	CO 001265	P03675	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1265 Factura: D 1019, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,349.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1265 Factura: D 1019, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,349.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1265 Factura: D 1019, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,349.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2019	CO 001265	P03675	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1265 Factura: D 1019, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,349.50
							10,699.00	10,699.00
30/ene./2019	OC 001150	P03677	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,754.14	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,754.14
							1,754.14	1,754.14
30/ene./2019	CO 001266	P03678	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1266 Factura: D 1010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,754.14	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1266 Factura: D 1010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,754.14
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1266 Factura: D 1010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,754.14	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1266 Factura: D 1010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,754.14
							3,508.28	3,508.28
30/ene./2019	OC 001151	P03681	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$16,894.93	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$16,894.93
							16,894.93	16,894.93
30/ene./2019	CO 001271	P03682	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1271 Factura: D 1009, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$16,894.93	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1271 Factura: D 1009, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$16,894.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2019	CO 001271	P03682	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1271 Factura: D 1009, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$16,894.93	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1271 Factura: D 1009, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$16,894.93
							33,789.86	33,789.86
30/ene./2019	OC 001153	P03701	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$26,834.71	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$26,834.71
							26,834.71	26,834.71
30/ene./2019	CO 001276	P03702	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1276 Factura: D 1088, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$26,834.71	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1276 Factura: D 1088, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$26,834.71
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1276 Factura: D 1088, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$26,834.71	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1276 Factura: D 1088, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$26,834.71
							53,669.42	53,669.42
30/ene./2019	OC 001155	P03704	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,949.10	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,949.10
							1,949.10	1,949.10
30/ene./2019	CO 001278	P03706	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1278 Factura: D 1002, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,949.10	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2019	CO 001278	P03706	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1278 Factura: D 1002, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,949.10
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1278 Factura: D 1002, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,949.10	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1278 Factura: D 1002, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,949.10
							3,898.20	3,898.20
30/ene./2019	OC 001158	P03715	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$584.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$584.70
							584.70	584.70
30/ene./2019	CO 001282	P03716	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1282 Factura: D 1003, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$584.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1282 Factura: D 1003, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$584.70
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1282 Factura: D 1003, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$584.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1282 Factura: D 1003, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$584.70
							1,169.40	1,169.40
30/ene./2019	OC 001159	P03717	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$584.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$584.70
							584.70	584.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2019	CO 001283	P03718	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1283 Factura: D 1001, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$584.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1283 Factura: D 1001, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$584.70
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1283 Factura: D 1001, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$584.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1283 Factura: D 1001, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$584.70
							1,169.40	1,169.40
30/ene./2019	OC 001160	P03719	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,706.69	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,706.69
							2,706.69	2,706.69
30/ene./2019	CO 001284	P03720	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1284 Factura: D 1000, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,706.69	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1284 Factura: D 1000, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,706.69
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1284 Factura: D 1000, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,706.69	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1284 Factura: D 1000, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,706.69
							5,413.38	5,413.38
30/ene./2019	OC 001353	P04391	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,871.27	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,871.27

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,871.27	1,871.27
30/ene./2019	CO 001549	P04392	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1549 Factura: D 1007, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,871.27	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1549 Factura: D 1007, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,871.27
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1549 Factura: D 1007, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,871.27	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1549 Factura: D 1007, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,871.27
							3,742.54	3,742.54
30/ene./2019	OC 001354	P04394	Orden de Compra	8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,501.43	$0.00
				8220-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,501.43
							5,501.43	5,501.43
30/ene./2019	CO 001550	P04396	Compra	8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: D 1004, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,501.43	$0.00
				8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: D 1004, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,501.43
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1550 Factura: D 1004, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,501.43	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1550 Factura: D 1004, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,501.43
							11,002.86	11,002.86
30/ene./2019	OC 001365	P04419	Orden de Compra	8240-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$11,106.94	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2019	OC 001365	P04419	Orden de Compra	8220-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$11,106.94
							11,106.94	11,106.94
30/ene./2019	CO 001569	P04420	Compra	8250-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1569 Factura: D 1023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,106.94	$0.00
				8240-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1569 Factura: D 1023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,106.94
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1569 Factura: D 1023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,106.94	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1569 Factura: D 1023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,106.94
							22,213.88	22,213.88
30/ene./2019	OC 001367	P04429	Orden de Compra	8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$14,334.43	$0.00
				8240-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$9,009.91	$0.00
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$60,389.35	$0.00
				8240-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$6,545.38	$0.00
				8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,169.40	$0.00
				8240-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$7,424.96	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2019	OC 001367	P04429	Orden de Compra	8220-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$14,334.43
				8220-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$9,009.91
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$60,389.35
				8220-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$6,545.38
				8220-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,169.40
				8220-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$7,424.96
							98,873.43	98,873.43
30/ene./2019	CO 001576	P04455	Compra	8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1576 Factura: D 1022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$14,334.43	$0.00
				8250-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1576 Factura: D 1022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,009.91	$0.00
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1576 Factura: D 1022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$60,389.35	$0.00
				8250-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1576 Factura: D 1022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,424.96	$0.00
				8250-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1576 Factura: D 1022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,545.38	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2019	CO 001576	P04455	Compra	8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1576 Factura: D 1022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,169.40	$0.00
				8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1576 Factura: D 1022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$14,334.43
				8240-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1576 Factura: D 1022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,009.91
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1576 Factura: D 1022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$60,389.35
				8240-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1576 Factura: D 1022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,424.96
				8240-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1576 Factura: D 1022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,545.38
				8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1576 Factura: D 1022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,169.40
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1576 Factura: D 1022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$14,334.43	$0.00
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1576 Factura: D 1022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$84,539.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1576 Factura: D 1022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$98,873.43
							197,746.86	197,746.86
30/ene./2019	OC 001616	P05159	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$112,528.47	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$112,528.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							112,528.47	112,528.47
30/ene./2019	CO 001830	P05160	Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: D 1028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$112,528.47	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: D 1028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$112,528.47
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 1830 Factura: D 1028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$112,528.47	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1830 Factura: D 1028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$112,528.47
							225,056.94	225,056.94
30/ene./2019	OC 001625	P05180	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$9,597.46	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$9,597.46
							9,597.46	9,597.46
30/ene./2019	CO 001840	P05182	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1840 Factura: D 1005, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,597.46	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1840 Factura: D 1005, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,597.46
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1840 Factura: D 1005, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,597.46	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1840 Factura: D 1005, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,597.46
							19,194.92	19,194.92
30/ene./2019	OC 001629	P05191	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$6,760.48	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2019	OC 001629	P05191	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$6,760.48
							6,760.48	6,760.48
30/ene./2019	CO 001843	P05192	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1843 Factura: D 1037, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,760.48	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1843 Factura: D 1037, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,760.48
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1843 Factura: D 1037, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,760.48	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1843 Factura: D 1037, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,760.48
							13,520.96	13,520.96
30/ene./2019	OC 001633	P05204	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$111,194.59	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$111,194.59
							111,194.59	111,194.59
30/ene./2019	CO 001846	P05205	Compra	8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1846 Factura: D 1034, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$111,194.59	$0.00
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1846 Factura: D 1034, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$111,194.59
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1846 Factura: D 1034, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$111,194.59	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1846 Factura: D 1034, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$111,194.59
							222,389.18	222,389.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2019	GE 000267	P05410	Gasto Ejercido	8260-575-A05058-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 267	$2,781,875.10	$0.00
				8250-575-A05058-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 267	$0.00	$2,781,875.10
							2,781,875.10	2,781,875.10
30/ene./2019	OC 001907	P06120	Orden de Compra	8240-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$9,570.00	$0.00
				8220-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$0.00	$9,570.00
							9,570.00	9,570.00
30/ene./2019	CO 002207	P06121	Compra	8250-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 2207 Factura: 8D578 (A-53), 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	$9,570.00	$0.00
				8240-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 2207 Factura: 8D578 (A-53), 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$9,570.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	GD Compra : 2207 Factura: 8D578 (A-53), 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	$9,570.00	$0.00
				2112-1-000159	OLIVIA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 2207 Factura: 8D578 (A-53), 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$9,570.00
							19,140.00	19,140.00
30/ene./2019	OC 001982	P06552	Orden de Compra	8240-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$21,772.97	$0.00
				8220-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$21,772.97
							21,772.97	21,772.97
30/ene./2019	CO 002292	P06553	Compra	8250-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2292 Factura: 5CA29E, 766 CADECO, SA DE CV	$21,772.97	$0.00
				8240-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2292 Factura: 5CA29E, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$21,772.97
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2292 Factura: 5CA29E, 766 CADECO, SA DE CV	$21,772.97	$0.00
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GD Compra : 2292 Factura: 5CA29E, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$21,772.97
							43,545.94	43,545.94
30/ene./2019	PA 000102	C01578	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Cancelación GP MA DE LOURDES ACUÑA REYES, Folio Pago: 102	-$4,124.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2019	PA 000102	C01578	Cancelación Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Cancelación GP MA DE LOURDES ACUÑA REYES, Folio Pago: 102	$0.00	-$4,124.99
				2112-1-000875	MA DE LOURDES ACUÑA REYES	Cancelación GP MA DE LOURDES ACUÑA REYES, Folio Pago: 102	-$4,124.99	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Cancelación GP MA DE LOURDES ACUÑA REYES, Folio Pago: 102	$0.00	-$4,124.99
							-8,249.98	-8,249.98
30/ene./2019	PP 000184	P06659	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 312, Pago Programado: 184	-$4,124.99	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 312, Pago Programado: 184	$0.00	-$4,124.99
							-4,124.99	-4,124.99
30/ene./2019	CO 000312	P06660	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 312 Factura: 1471, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	-$4,124.99	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 312 Factura: 1471, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	$0.00	-$4,124.99
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Cancelación GD Compra : 312 Factura: 1471, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	-$4,124.99	$0.00
				2112-1-000875	MA DE LOURDES ACUÑA REYES	Cancelación GD Compra : 312 Factura: 1471, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	$0.00	-$4,124.99
							-8,249.98	-8,249.98
30/ene./2019	CO 002312	P06663	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2312 Factura: 1471, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	$4,125.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2312 Factura: 1471, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	$0.00	$4,125.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 2312 Factura: 1471, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	$4,125.00	$0.00
				2112-1-000875	MA DE LOURDES ACUÑA REYES	GD Compra : 2312 Factura: 1471, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	$0.00	$4,125.00
							8,250.00	8,250.00
30/ene./2019	PP 001408	P06664	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2312, Pago Programado: 1408	$4,125.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2312, Pago Programado: 1408	$0.00	$4,125.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,125.00	4,125.00
30/ene./2019	PA 000822	C01580	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP MA DE LOURDES ACUÑA REYES, Folio Pago: 822	$4,125.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP MA DE LOURDES ACUÑA REYES, Folio Pago: 822	$0.00	$4,125.00
				2112-1-000875	MA DE LOURDES ACUÑA REYES	GP MA DE LOURDES ACUÑA REYES, Folio Pago: 822	$4,125.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MA DE LOURDES ACUÑA REYES, Folio Pago: 822	$0.00	$4,125.00
							8,250.00	8,250.00
30/ene./2019	GE 000419	P07695	Gasto Ejercido	8260-575-A05061-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 419	$2,094,699.70	$0.00
				8250-575-A05061-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 419	$0.00	$2,094,699.70
							2,094,699.70	2,094,699.70
30/ene./2019	GP 000443	C01905	Gasto Pagado	8270-513-402007-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 443	$350,828.34	$0.00
				8260-513-402007-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 443	$0.00	$350,828.34
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GP Folio: 443	$350,828.34	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 443	$0.00	$245,579.83
				1134-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$105,248.51
							701,656.68	701,656.68
30/ene./2019	GP 000444	C01906	Gasto Pagado	8270-513-402015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 444	$87,885.97	$0.00
				8260-513-402015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 444	$0.00	$87,885.97
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 444	$0.00	$61,520.19
				1134-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$26,365.78
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GP Folio: 444	$87,885.97	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							175,771.94	175,771.94
30/ene./2019	OC 002753	P09438	Orden de Compra	8240-62A-B10001-370-38	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 BOLOS DE DULCES	$229,680.00	$0.00
				8220-62A-B10001-370-38	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 BOLOS DE DULCES	$0.00	$229,680.00
							229,680.00	229,680.00
30/ene./2019	CO 003182	P09440	Compra	8250-62A-B10001-370-38	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3182 Factura: 43e0, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$229,680.00	$0.00
				8240-62A-B10001-370-38	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3182 Factura: 43e0, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$229,680.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3182 Factura: 43e0, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$229,680.00	$0.00
				2112-1-000810	TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 3182 Factura: 43e0, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$229,680.00
							459,360.00	459,360.00
30/ene./2019	OC 003168	P10928	Orden de Compra	8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000024 PILAS RECARGABLES	$914.08	$0.00
				8220-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000024 PILAS RECARGABLES	$0.00	$914.08
							914.08	914.08
30/ene./2019	CO 003634	P10934	Compra	8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 3634 Factura: A 11322, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$914.08	$0.00
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 3634 Factura: A 11322, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$914.08
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	GD Compra : 3634 Factura: A 11322, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$914.08	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3634 Factura: A 11322, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$914.08
							1,828.16	1,828.16
30/ene./2019	OC 003220	P11158	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$440.80	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$0.00	$440.80
							440.80	440.80
30/ene./2019	CO 003689	P11159	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 3689 Factura: A 11321, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$440.80	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 3689 Factura: A 11321, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$440.80
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 3689 Factura: A 11321, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$440.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2019	CO 003689	P11159	Compra	2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3689 Factura: A 11321, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$440.80
							881.60	881.60
30/ene./2019	000000	D00052		8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	FACT DF6C, 3AA9, 696C, BECD. UBER	$575.11	$0.00
				8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	FACT B18A ALIMENTOS	$815.00	$0.00
				1123-01-558	FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ	COMPROBACION VIATICOS VIAJE A LA CD DE MEXICO 16 ENERO 2019 ASF	$0.00	$1,390.11
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$575.11	$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$815.00	$0.00
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$575.11
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$815.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$575.11	$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$815.00	$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$575.11
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$815.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$1,390.11	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,390.11
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$575.11	$0.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$815.00	$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$575.11
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$815.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$575.11
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$815.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$1,390.11	$0.00
							8,340.66	8,340.66
31/ene./2019	000000	I00001		1112-01-075	4041 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION D 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2019	$2,867.24	$0.00
				4151-04-005	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2019	$0.00	$2,867.24
				8120-51-04-005	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D	Movimiento Directo Automático	$2,867.24	$0.00
				8140-51-04-005	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,867.24
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,867.24	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,867.24
				8140-51-04-005	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D	Movimiento Directo Automático	$2,867.24	$0.00
				8150-51-04-005	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,867.24
							11,468.96	11,468.96
31/ene./2019	000000	I00032		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$15,474.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	000000	I00032		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$21,702.21	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$8,299.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$34,988.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$116,506.25	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$8,036.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$806.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$844.90	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,270.60	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,718.20	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,418.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,167.89	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,418.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$5,682.06	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$20,109.50	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$92,348.79	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$14,284.14	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,412.00	$0.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,530.10
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,616.56
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$63,580.29
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,450.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,760.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,950.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$540.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,770.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,540.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$204.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$656.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$313.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,694.42
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,502.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,587.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,140.70
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,119.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,931.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	000000	I00032		4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,710.93
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,074.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,382.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$550.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,760.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$656.00
				4143-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,931.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$504.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$532.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$522.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$68.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$243.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,239.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$454.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,009.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,379.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,236.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$648.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$650.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$201.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$726.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$175.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76,726.00
				4149-08-001	OTROS DERECHOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$576.30
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,103.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,124.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$628.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,415.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,035.80
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,366.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.51
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,272.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	000000	I00032		4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$761.67
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,436.62
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,412.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$63,580.29	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,450.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,760.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,770.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$313.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,694.42	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,502.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$9,587.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$23,140.70	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,119.00	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$22,931.64	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,710.93	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$16,074.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,382.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,760.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,931.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	000000	I00032		8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,239.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$454.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,009.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$3,379.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,236.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$648.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$726.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$76,726.00	$0.00
				8120-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$576.30	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,103.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,124.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,415.00	$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$1,035.80	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,366.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$1,272.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$761.67	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$32,436.62	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,412.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,580.29
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,450.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,760.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,770.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	000000	I00032		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.42
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,502.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,587.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,140.70
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,119.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,931.64
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,710.93
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,074.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,382.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,931.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,239.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$454.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,009.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,379.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,236.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$726.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,726.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	000000	I00032		8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.30
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,103.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,124.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,415.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,035.80
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,366.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,272.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$761.67
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,436.62
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,412.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,760.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,770.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$761.67	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$32,436.62	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$76,726.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,103.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,124.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,415.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$454.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,009.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,379.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,931.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,074.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,382.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	000000	I00032		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,760.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,502.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,587.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$23,140.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,931.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$313.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,694.42	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$726.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$576.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,366.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,272.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,035.80	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,239.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,412.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$63,580.29	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$648.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$6,710.93	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$761.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,436.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	000000	I00032		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,103.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,415.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$454.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,009.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,379.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,931.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,074.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,382.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,502.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,587.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,140.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,931.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.42
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$726.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,366.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,272.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,035.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	000000	I00032		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,239.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,412.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,580.29
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,710.93
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$63,580.29	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,450.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,760.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,770.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$313.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,694.42	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,502.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$9,587.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$23,140.70	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,119.00	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$22,931.64	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,710.93	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$16,074.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,382.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,760.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,931.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	000000	I00032		8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,239.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$454.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,009.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$3,379.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,236.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$648.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$726.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$76,726.00	$0.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$576.30	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,103.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,124.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,415.00	$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$1,035.80	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,366.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$1,272.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$761.67	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$32,436.62	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,412.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,580.29
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,450.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,760.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	000000	I00032		8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,770.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.42
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,502.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,587.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,140.70
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,119.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,931.64
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,710.93
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,074.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,382.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,931.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,239.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$454.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,009.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,379.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,236.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	000000	I00032		8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$726.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,726.00
				8150-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.30
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,103.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,124.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,415.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,035.80
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,366.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,272.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$761.67
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,436.62
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,412.00
							1,358,299.65	1,358,299.65
31/ene./2019	000000	I00033		1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	APOYOS EXTRAORDINARIOS	$2,000,000.00	$0.00
				4213-2-48	CONVENIOS SEFIN	APOYOS EXTRAORDINARIOS	$0.00	$2,000,000.00
				8120-83-2-48	CONVENIOS SEFIN	Movimiento Directo Automático	$2,000,000.00	$0.00
				8140-83-2-48	CONVENIOS SEFIN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$2,000,000.00	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000,000.00
				8140-83-2-48	CONVENIOS SEFIN	Movimiento Directo Automático	$2,000,000.00	$0.00
				8150-83-2-48	CONVENIOS SEFIN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000,000.00
							8,000,000.00	8,000,000.00
31/ene./2019	AD 000071	C00126	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,930.01
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,930.01	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 71: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,930.01	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 71: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,930.01
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 71: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,930.01	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 71: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,930.01
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 71: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,930.01	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 71: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,930.01
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 71: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,930.01	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 71: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,930.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,650.05	9,650.05
31/ene./2019	000000	E00017		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, INGRESOS DEL 24/ENE/19	$21,702.21	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, INGRESOS DEL 24/ENE/19	$0.00	$21,702.21
							21,702.21	21,702.21
31/ene./2019	000000	E00018		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, INGRESOS DEL 31/ENE/19	$20,109.50	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, INGRESOS DEL 31/ENE/19	$0.00	$20,109.50
							20,109.50	20,109.50
31/ene./2019	000000	E00019		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, INGRESOS DEL 11/ENE/19	$26,371.50	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, INGRESOS DEL 11/ENE/19	$0.00	$26,371.50
							26,371.50	26,371.50
31/ene./2019	000000	E00020		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, INGRESOS DEL 14/ENE/19	$17,402.06	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, INGRESOS DEL 14/ENE/19	$0.00	$17,402.06
							17,402.06	17,402.06
31/ene./2019	000000	E00021		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, INGRESOS DEL 17/ENE/19	$24,797.26	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, INGRESOS DEL 17/ENE/19	$0.00	$24,797.26
							24,797.26	24,797.26
31/ene./2019	000000	E00022		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, INGRESOS DEL 18/ENE/19	$32,376.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, INGRESOS DEL 18/ENE/19	$0.00	$32,376.00
							32,376.00	32,376.00
31/ene./2019	000000	E00023		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, INGRESOS DEL 21/ENE/19	$158,977.18	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, INGRESOS DEL 21/ENE/19	$0.00	$158,977.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							158,977.18	158,977.18
31/ene./2019	000000	E00024		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, INGRESOS DEL 22/ENE/19	$50,236.50	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, INGRESOS DEL 22/ENE/19	$0.00	$50,236.50
							50,236.50	50,236.50
31/ene./2019	000000	E00025		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, INGRESOS DEL 31/ENE/19	$8,299.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, INGRESOS DEL 31/ENE/19	$0.00	$8,299.00
							8,299.00	8,299.00
31/ene./2019	AD 000101	C00169	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,285.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Registro Presupuestario ADEFAS	$13,285.00	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 101: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,285.00	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 101: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,285.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 101: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,285.00	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 101: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,285.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 101: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,285.00	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 101: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,285.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 101: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,285.00	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 101: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,285.00
							66,425.00	66,425.00
31/ene./2019	OC 000150	P00426	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$2,775.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$2,775.00
							2,775.00	2,775.00
31/ene./2019	CO 000150	P00427	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: CAA9, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$2,775.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: CAA9, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$2,775.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 150 Factura: CAA9, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$2,775.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	CO 000150	P00427	Compra	2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 150 Factura: CAA9, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$2,775.00
							5,550.00	5,550.00
31/ene./2019	PP 000035	P00428	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 35	$2,775.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 35	$0.00	$2,775.00
							2,775.00	2,775.00
31/ene./2019	PA 000033	C00171	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 33	$2,775.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 33	$0.00	$2,775.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 33	$2,775.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 33	$0.00	$2,775.00
							5,550.00	5,550.00
31/ene./2019	OC 000157	P00440	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$340.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$340.00
							340.00	340.00
31/ene./2019	CO 000156	P00442	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 10135, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$340.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 10135, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$340.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 156 Factura: 10135, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$340.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 156 Factura: 10135, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$340.00
							680.00	680.00
31/ene./2019	PP 000037	P00443	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 37	$340.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	PP 000037	P00443	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 37	$0.00	$340.00
							340.00	340.00
31/ene./2019	PA 000035	C00173	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 35	$340.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 35	$0.00	$340.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 35	$340.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 35	$0.00	$340.00
							680.00	680.00
31/ene./2019	000000	E00029		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CUBRIR NOMINA SEMANA 31 ENE 2019	$2,000,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CUBRIR NOMINA SEMANA 31 ENE 2019	$0.00	$2,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
31/ene./2019	000000	E00030		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, GTO. CORRIENTE 2019 A PARTICIPACIONES 2019, PARA CUBRIR NOMINA EFVO Y VALES NUEVOS	$1,000,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, GTO. CORRIENTE 2019 A PARTICIPACIONES 2019, PARA CUBRIR NOMINA EFVO Y VALES NUEVOS	$0.00	$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
31/ene./2019	AD 000102	C00174	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$21,589.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Registro Presupuestario ADEFAS	$21,589.00	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 102: Registro Presupuestario ADEFAS	$21,589.00	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 102: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$21,589.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 102: Registro Presupuestario ADEFAS	$21,589.00	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 102: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$21,589.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 102: Registro Presupuestario ADEFAS	$21,589.00	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 102: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$21,589.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 102: Registro Presupuestario ADEFAS	$21,589.00	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 102: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$21,589.00
							107,945.00	107,945.00
31/ene./2019	OC 000159	P00447	Orden de Compra	8240-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	$24,436.92	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	OC 000159	P00447	Orden de Compra	8220-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	$0.00	$24,436.92
							24,436.92	24,436.92
31/ene./2019	CO 000159	P00448	Compra	8250-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 9858, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$24,436.92	$0.00
				8240-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 9858, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$0.00	$24,436.92
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA.	GD Compra : 159 Factura: 9858, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$24,436.92	$0.00
				2112-1-000076	IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	GD Compra : 159 Factura: 9858, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$0.00	$24,436.92
							48,873.84	48,873.84
31/ene./2019	PP 000038	P00449	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 38	$24,436.92	$0.00
				8250-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 38	$0.00	$24,436.92
							24,436.92	24,436.92
31/ene./2019	PA 000036	C00175	Pago	8270-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GP IECISA MEXICO,S.A DE C.V., Folio Pago: 36	$24,436.92	$0.00
				8260-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GP IECISA MEXICO,S.A DE C.V., Folio Pago: 36	$0.00	$24,436.92
				2112-1-000076	IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	GP IECISA MEXICO,S.A DE C.V., Folio Pago: 36	$24,436.92	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP IECISA MEXICO,S.A DE C.V., Folio Pago: 36	$0.00	$24,436.92
							48,873.84	48,873.84
31/ene./2019	AD 000103	C00177	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,533.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Registro Presupuestario ADEFAS	$22,533.00	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 103: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,533.00	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 103: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,533.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 103: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,533.00	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 103: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,533.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 103: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,533.00	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 103: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,533.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 103: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,533.00	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 103: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,533.00
							112,665.00	112,665.00
31/ene./2019	000000	C00178		1123-01-202	JOSE LUIS RAMIREZ	GASTOS A COMPROBAR (ROSCAS DE REYES)	$10,800.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GASTOS A COMPROBAR (ROSCAS DE REYES)	$0.00	$10,800.00
							10,800.00	10,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	GP 000036	C00202	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 36	$1,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 36	$0.00	$1,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 36	$1,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Folio: 36	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
31/ene./2019	OC 000275	P00731	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$3,316.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$3,316.00
							3,316.00	3,316.00
31/ene./2019	CO 000277	P00733	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: B5B1, 521 RUBEN DEVORA VITELA	$3,316.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: B5B1, 521 RUBEN DEVORA VITELA	$0.00	$3,316.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 277 Factura: B5B1, 521 RUBEN DEVORA VITELA	$3,316.00	$0.00
				2112-1-000521	RUBEN DEVORA VITELA	GD Compra : 277 Factura: B5B1, 521 RUBEN DEVORA VITELA	$0.00	$3,316.00
							6,632.00	6,632.00
31/ene./2019	PP 000067	P00735	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 67	$3,316.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 67	$0.00	$3,316.00
							3,316.00	3,316.00
31/ene./2019	PA 000067	C00222	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP RUBEN DEVORA VITELA, Folio Pago: 67	$3,316.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP RUBEN DEVORA VITELA, Folio Pago: 67	$0.00	$3,316.00
				2112-1-000521	RUBEN DEVORA VITELA	GP RUBEN DEVORA VITELA, Folio Pago: 67	$3,316.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP RUBEN DEVORA VITELA, Folio Pago: 67	$0.00	$3,316.00
							6,632.00	6,632.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	OC 000278	P00740	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$525.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$525.00
							525.00	525.00
31/ene./2019	CO 000283	P00748	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: 6054, 521 RUBEN DEVORA VITELA	$525.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: 6054, 521 RUBEN DEVORA VITELA	$0.00	$525.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 283 Factura: 6054, 521 RUBEN DEVORA VITELA	$525.00	$0.00
				2112-1-000521	RUBEN DEVORA VITELA	GD Compra : 283 Factura: 6054, 521 RUBEN DEVORA VITELA	$0.00	$525.00
							1,050.00	1,050.00
31/ene./2019	PP 000071	P00749	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 71	$525.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 71	$0.00	$525.00
							525.00	525.00
31/ene./2019	PA 000071	C00226	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP RUBEN DEVORA VITELA, Folio Pago: 71	$525.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP RUBEN DEVORA VITELA, Folio Pago: 71	$0.00	$525.00
				2112-1-000521	RUBEN DEVORA VITELA	GP RUBEN DEVORA VITELA, Folio Pago: 71	$525.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP RUBEN DEVORA VITELA, Folio Pago: 71	$0.00	$525.00
							1,050.00	1,050.00
31/ene./2019	PP 000072	P00754	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 72	$5,357.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 72	$0.00	$5,357.00
							5,357.00	5,357.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	PA 000072	C00227	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 72	$5,357.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 72	$0.00	$5,357.00
				2112-1-000002	AIG CASA BLANCA SA DE CV	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 72	$5,357.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 72	$0.00	$5,357.00
							10,714.00	10,714.00
31/ene./2019	OC 000282	P00755	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$235.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$235.00
							235.00	235.00
31/ene./2019	CO 000286	P00756	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: 3BF8, 521 RUBEN DEVORA VITELA	$235.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: 3BF8, 521 RUBEN DEVORA VITELA	$0.00	$235.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 286 Factura: 3BF8, 521 RUBEN DEVORA VITELA	$235.00	$0.00
				2112-1-000521	RUBEN DEVORA VITELA	GD Compra : 286 Factura: 3BF8, 521 RUBEN DEVORA VITELA	$0.00	$235.00
							470.00	470.00
31/ene./2019	PP 000073	P00757	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 73	$235.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 73	$0.00	$235.00
							235.00	235.00
31/ene./2019	PA 000073	C00228	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP RUBEN DEVORA VITELA, Folio Pago: 73	$235.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP RUBEN DEVORA VITELA, Folio Pago: 73	$0.00	$235.00
				2112-1-000521	RUBEN DEVORA VITELA	GP RUBEN DEVORA VITELA, Folio Pago: 73	$235.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP RUBEN DEVORA VITELA, Folio Pago: 73	$0.00	$235.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							470.00	470.00
31/ene./2019	GE 000044	P00852	Gasto Ejercido	8260-111-202001-J10-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 44	$1,000.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 44	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
31/ene./2019	GP 000044	C00242	Gasto Pagado	8270-111-202001-J10-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 44	$1,000.00	$0.00
				8260-111-202001-J10-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 44	$0.00	$1,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 44	$1,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Folio: 44	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
31/ene./2019	GP 000046	C00263	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 46	$6,750.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 46	$0.00	$6,750.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 46	$6,750.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Folio: 46	$0.00	$6,750.00
							13,500.00	13,500.00
31/ene./2019	OC 000482	P01648	Orden de Compra	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$45,930.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$45,930.00
							45,930.00	45,930.00
31/ene./2019	CO 000497	P01649	Compra	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: 14933654, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$45,930.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: 14933654, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$45,930.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 497 Factura: 14933654, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$45,930.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 497 Factura: 14933654, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$45,930.00
							91,860.00	91,860.00
31/ene./2019	OC 000485	P01657	Orden de Compra	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$14,346.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$14,346.00
							14,346.00	14,346.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	CO 000500	P01659	Compra	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 14933661, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$14,346.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 14933661, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$14,346.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 500 Factura: 14933661, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$14,346.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 500 Factura: 14933661, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$14,346.00
							28,692.00	28,692.00
31/ene./2019	OC 000489	P01670	Orden de Compra	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$14,688.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$14,688.00
							14,688.00	14,688.00
31/ene./2019	CO 000505	P01673	Compra	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: 14933671, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$14,688.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: 14933671, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$14,688.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 505 Factura: 14933671, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$14,688.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 505 Factura: 14933671, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$14,688.00
							29,376.00	29,376.00
31/ene./2019	OC 000492	P01679	Orden de Compra	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$18,992.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$18,992.00
							18,992.00	18,992.00
31/ene./2019	CO 000507	P01681	Compra	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: 14933636, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$18,992.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: 14933636, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$18,992.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 507 Factura: 14933636, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$18,992.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 507 Factura: 14933636, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$18,992.00
							37,984.00	37,984.00
31/ene./2019	OC 000495	P01688	Orden de Compra	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$429.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$429.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							429.00	429.00
31/ene./2019	CO 000510	P01689	Compra	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: 112170904306, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$429.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: 112170904306, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$429.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 510 Factura: 112170904306, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$429.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 510 Factura: 112170904306, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$429.00
							858.00	858.00
31/ene./2019	GC 000091	P01779	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$92,051.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$43,644.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$3,853.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$272.00	$0.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	$21,639.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$92,051.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$43,644.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$3,853.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$272.00
				8220-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	$0.00	$21,639.00
							161,459.00	161,459.00
31/ene./2019	GD 000102	P01780	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 102	$92,051.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 102	$43,644.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 102	$3,853.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 102	$272.00	$0.00
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 102	$21,639.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 102	$0.00	$92,051.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 102	$0.00	$43,644.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 102	$0.00	$3,853.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 102	$0.00	$272.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	GD 000102	P01780	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 102	$0.00	$21,639.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 102	$92,051.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 102	$43,644.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 102	$3,853.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 102	$272.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 102	$21,639.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 102	$0.00	$92,051.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 102	$0.00	$272.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 102	$0.00	$3,853.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 102	$0.00	$43,644.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 102	$0.00	$21,639.00
							322,918.00	322,918.00
31/ene./2019	GE 000102	P01781	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 102	$92,051.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 102	$43,644.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 102	$3,853.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 102	$272.00	$0.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 102	$21,639.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 102	$0.00	$92,051.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 102	$0.00	$43,644.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 102	$0.00	$3,853.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 102	$0.00	$272.00
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 102	$0.00	$21,639.00
							161,459.00	161,459.00
31/ene./2019	GP 000102	C00449	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 102	$92,051.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 102	$43,644.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 102	$3,853.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 102	$272.00	$0.00
				8270-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 102	$21,639.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	GP 000102	C00449	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 102	$0.00	$92,051.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 102	$0.00	$43,644.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 102	$0.00	$3,853.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 102	$0.00	$272.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 102	$0.00	$21,639.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 102	$92,051.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 102	$272.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 102	$3,853.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 102	$43,644.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 102	$21,639.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 102	$0.00	$120,952.80
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$24,717.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$825.20
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$10,579.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$167.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$4,218.00
							322,918.00	322,918.00
31/ene./2019	GC 000093	P01790	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$256,522.00	$0.00
				8220-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$256,522.00
							256,522.00	256,522.00
31/ene./2019	GD 000104	P01792	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 104	$256,522.00	$0.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 104	$0.00	$256,522.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 104	$256,522.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 104	$0.00	$256,522.00
							513,044.00	513,044.00
31/ene./2019	GE 000104	P01793	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 104	$256,522.00	$0.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 104	$0.00	$256,522.00
							256,522.00	256,522.00
31/ene./2019	GP 000104	C00453	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 104	$256,522.00	$0.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 104	$0.00	$256,522.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 104	$0.00	$208,740.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	GP 000104	C00453	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$47,782.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 104	$256,522.00	$0.00
							513,044.00	513,044.00
31/ene./2019	GC 000094	P01795	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,435,958.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,391,946.00	$0.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$4,314.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$260,555.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$29,133.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$31,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	$1,241,505.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,435,958.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,391,946.00
				8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$4,314.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$260,555.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$29,133.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$31,000.00
				8220-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	$0.00	$1,241,505.00
							5,394,411.00	5,394,411.00
31/ene./2019	GD 000106	P01804	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 106	$2,435,958.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 106	$1,391,946.00	$0.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 106	$4,314.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 106	$260,555.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 106	$29,133.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 106	$31,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 106	$1,241,505.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 106	$0.00	$2,435,958.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 106	$0.00	$1,391,946.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 106	$0.00	$4,314.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	GD 000106	P01804	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 106	$0.00	$260,555.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 106	$0.00	$29,133.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 106	$0.00	$31,000.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 106	$0.00	$1,241,505.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 106	$2,435,958.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 106	$1,391,946.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 106	$260,555.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 106	$31,000.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 106	$4,314.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 106	$29,133.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 106	$1,241,505.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 106	$0.00	$2,435,958.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 106	$0.00	$29,133.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 106	$0.00	$260,555.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 106	$0.00	$31,000.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 106	$0.00	$4,314.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 106	$0.00	$1,391,946.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 106	$0.00	$1,241,505.00
							10,788,822.00	10,788,822.00
31/ene./2019	GE 000106	P01805	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 106	$2,435,958.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 106	$1,391,946.00	$0.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 106	$4,314.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 106	$260,555.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 106	$29,133.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 106	$31,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 106	$1,241,505.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 106	$0.00	$2,435,958.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 106	$0.00	$1,391,946.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 106	$0.00	$4,314.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	GE 000106	P01805	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 106	$0.00	$260,555.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 106	$0.00	$29,133.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 106	$0.00	$31,000.00
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 106	$0.00	$1,241,505.00
							5,394,411.00	5,394,411.00
31/ene./2019	GP 000106	C00456	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 106	$2,435,958.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 106	$1,391,946.00	$0.00
				8270-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 106	$4,314.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 106	$260,555.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 106	$29,133.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 106	$31,000.00	$0.00
				8270-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 106	$1,241,505.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 106	$0.00	$2,435,958.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 106	$0.00	$1,391,946.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 106	$0.00	$4,314.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 106	$0.00	$260,555.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 106	$0.00	$29,133.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 106	$0.00	$31,000.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 106	$0.00	$1,241,505.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 106	$0.00	$4,165,987.06
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$800,226.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$103,601.21
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$285,227.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$11,516.00
				1126-01-010	CARLOS ALBERTO LUNA JUAREZ		$0.00	$2,150.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$24,376.73
				1126-01-188	GERARDO DIAZ SANCHEZ		$0.00	$2,250.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$923.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 106	$2,435,958.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 106	$29,133.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	GP 000106	C00456	Gasto Pagado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 106	$260,555.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 106	$31,000.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 106	$4,314.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 106	$1,391,946.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 106	$1,241,505.00	$0.00
							10,789,745.00	10,789,745.00
31/ene./2019	GC 000098	P01815	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$23,042.00	$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$18,103.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$53,827.00	$0.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$24,243.00	$0.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$47,183.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$38,355.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$632.00	$0.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$5,690.00	$0.00
				8240-561-304007-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	$3,925.00	$0.00
				8240-561-304004-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	$1,776.00	$0.00
				8240-561-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	$14,912.00	$0.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$2,708.00	$0.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$28,183.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$4,079.00	$0.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$1,007.00	$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$23,042.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$18,103.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$53,827.00
				8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$24,243.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$47,183.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$38,355.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$632.00
				8220-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$5,690.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	GC 000098	P01815	Gasto Comprometido	8220-561-304007-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	$0.00	$3,925.00
				8220-561-304004-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	$0.00	$1,776.00
				8220-561-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	$0.00	$14,912.00
				8220-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$2,708.00
				8220-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$28,183.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$4,079.00
				8220-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$1,007.00
							267,665.00	267,665.00
31/ene./2019	GD 000109	P01818	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 109	$23,042.00	$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 109	$18,103.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 109	$53,827.00	$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 109	$24,243.00	$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 109	$47,183.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 109	$38,355.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 109	$632.00	$0.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 109	$5,690.00	$0.00
				8250-561-304007-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 109	$3,925.00	$0.00
				8250-561-304004-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 109	$1,776.00	$0.00
				8250-561-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 109	$14,912.00	$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 109	$2,708.00	$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 109	$28,183.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 109	$4,079.00	$0.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 109	$1,007.00	$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 109	$0.00	$23,042.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 109	$0.00	$18,103.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 109	$0.00	$53,827.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 109	$0.00	$24,243.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 109	$0.00	$47,183.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 109	$0.00	$38,355.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 109	$0.00	$632.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	GD 000109	P01818	Gasto Devengado	8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 109	$0.00	$5,690.00
				8240-561-304007-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 109	$0.00	$3,925.00
				8240-561-304004-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 109	$0.00	$1,776.00
				8240-561-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 109	$0.00	$14,912.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 109	$0.00	$2,708.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 109	$0.00	$28,183.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 109	$0.00	$4,079.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 109	$0.00	$1,007.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 109	$23,042.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 109	$18,103.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 109	$53,827.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 109	$24,243.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 109	$47,183.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 109	$38,355.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 109	$2,708.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 109	$28,183.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 109	$4,079.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 109	$1,007.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 109	$5,690.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 109	$632.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 109	$3,925.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 109	$1,776.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 109	$14,912.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 109	$0.00	$23,042.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 109	$0.00	$18,103.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 109	$0.00	$53,827.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 109	$0.00	$632.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 109	$0.00	$1,007.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 109	$0.00	$2,708.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 109	$0.00	$28,183.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 109	$0.00	$4,079.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 109	$0.00	$5,690.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	GD 000109	P01818	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 109	$0.00	$24,243.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 109	$0.00	$47,183.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 109	$0.00	$38,355.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 109	$0.00	$3,925.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 109	$0.00	$1,776.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 109	$0.00	$14,912.00
							535,330.00	535,330.00
31/ene./2019	GE 000109	P01819	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 109	$23,042.00	$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 109	$18,103.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 109	$53,827.00	$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 109	$24,243.00	$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 109	$47,183.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 109	$38,355.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 109	$632.00	$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 109	$5,690.00	$0.00
				8260-561-304007-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 109	$3,925.00	$0.00
				8260-561-304004-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 109	$1,776.00	$0.00
				8260-561-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 109	$14,912.00	$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 109	$2,708.00	$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 109	$28,183.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 109	$4,079.00	$0.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 109	$1,007.00	$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 109	$0.00	$23,042.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 109	$0.00	$18,103.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 109	$0.00	$53,827.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 109	$0.00	$24,243.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 109	$0.00	$47,183.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 109	$0.00	$38,355.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 109	$0.00	$632.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 109	$0.00	$5,690.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	GE 000109	P01819	Gasto Ejercido	8250-561-304007-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 109	$0.00	$3,925.00
				8250-561-304004-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 109	$0.00	$1,776.00
				8250-561-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 109	$0.00	$14,912.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 109	$0.00	$2,708.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 109	$0.00	$28,183.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 109	$0.00	$4,079.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 109	$0.00	$1,007.00
							267,665.00	267,665.00
31/ene./2019	GP 000109	C00459	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 109	$23,042.00	$0.00
				8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 109	$18,103.00	$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 109	$53,827.00	$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 109	$24,243.00	$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 109	$47,183.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 109	$38,355.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 109	$632.00	$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 109	$5,690.00	$0.00
				8270-561-304007-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 109	$3,925.00	$0.00
				8270-561-304004-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 109	$1,776.00	$0.00
				8270-561-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 109	$14,912.00	$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 109	$2,708.00	$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 109	$28,183.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 109	$4,079.00	$0.00
				8270-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 109	$1,007.00	$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 109	$0.00	$23,042.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 109	$0.00	$18,103.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 109	$0.00	$53,827.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 109	$0.00	$24,243.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 109	$0.00	$47,183.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 109	$0.00	$38,355.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 109	$0.00	$632.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	GP 000109	C00459	Gasto Pagado	8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 109	$0.00	$5,690.00
				8260-561-304007-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 109	$0.00	$3,925.00
				8260-561-304004-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 109	$0.00	$1,776.00
				8260-561-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 109	$0.00	$14,912.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 109	$0.00	$2,708.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 109	$0.00	$28,183.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 109	$0.00	$4,079.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 109	$0.00	$1,007.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 109	$94,972.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 109	$632.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 109	$1,007.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 109	$34,970.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 109	$5,690.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 109	$109,781.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 109	$20,613.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 109	$0.00	$221,568.01
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$16.01	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$34,628.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$11,388.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$97.00
							535,346.01	535,346.01
31/ene./2019	OC 000555	P01857	Orden de Compra	8240-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$399.00	$0.00
				8220-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$399.00
							399.00	399.00
31/ene./2019	CO 000551	P01858	Compra	8250-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: 130319010118412, 195 TELMEX	$399.00	$0.00
				8240-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: 130319010118412, 195 TELMEX	$0.00	$399.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Compra : 551 Factura: 130319010118412, 195 TELMEX	$399.00	$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 551 Factura: 130319010118412, 195 TELMEX	$0.00	$399.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							798.00	798.00
31/ene./2019	GC 000102	P01872	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$297,319.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$316,539.00	$0.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$33,463.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$3,500.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$5,326.00	$0.00
				8240-561-101001-810-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	$201,536.00	$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$297,319.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$316,539.00
				8220-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$33,463.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$3,500.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$5,326.00
				8220-561-101001-810-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	$0.00	$201,536.00
							857,683.00	857,683.00
31/ene./2019	GD 000113	P01873	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 113	$297,319.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 113	$316,539.00	$0.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 113	$33,463.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 113	$3,500.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 113	$5,326.00	$0.00
				8250-561-101001-810-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 113	$201,536.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 113	$0.00	$297,319.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 113	$0.00	$316,539.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 113	$0.00	$33,463.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 113	$0.00	$3,500.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 113	$0.00	$5,326.00
				8240-561-101001-810-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 113	$0.00	$201,536.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 113	$297,319.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	GD 000113	P01873	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 113	$316,539.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 113	$33,463.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 113	$3,500.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 113	$5,326.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 113	$201,536.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 113	$0.00	$297,319.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 113	$0.00	$5,326.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 113	$0.00	$33,463.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 113	$0.00	$3,500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 113	$0.00	$316,539.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 113	$0.00	$201,536.00
							1,715,366.00	1,715,366.00
31/ene./2019	GE 000113	P01875	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 113	$297,319.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 113	$316,539.00	$0.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 113	$33,463.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 113	$3,500.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 113	$5,326.00	$0.00
				8260-561-101001-810-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 113	$201,536.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 113	$0.00	$297,319.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 113	$0.00	$316,539.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 113	$0.00	$33,463.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 113	$0.00	$3,500.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 113	$0.00	$5,326.00
				8250-561-101001-810-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 113	$0.00	$201,536.00
							857,683.00	857,683.00
31/ene./2019	GP 000113	C00474	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 113	$297,319.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 113	$316,539.00	$0.00
				8270-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 113	$33,463.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	GP 000113	C00474	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 113	$3,500.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 113	$5,326.00	$0.00
				8270-561-101001-810-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 113	$201,536.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 113	$0.00	$297,319.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 113	$0.00	$316,539.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 113	$0.00	$33,463.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 113	$0.00	$3,500.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 113	$0.00	$5,326.00
				8260-561-101001-810-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 113	$0.00	$201,536.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 113	$0.00	$680,721.81
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$98.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$121,001.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$9,199.19
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$35,270.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,099.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$9,490.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 113	$297,319.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 113	$5,326.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 113	$33,463.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 113	$3,500.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 113	$316,539.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 113	$201,536.00	$0.00
							1,715,464.00	1,715,464.00
31/ene./2019	GC 000104	P01878	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$30,401.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$68,374.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$9,794.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$487.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$500.00	$0.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	$24,397.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$1,054.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	GC 000104	P01878	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$30,401.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$68,374.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$9,794.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$487.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$500.00
				8220-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	$0.00	$24,397.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$1,054.00
							135,007.00	135,007.00
31/ene./2019	GD 000115	P01879	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 115	$30,401.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 115	$68,374.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 115	$9,794.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 115	$487.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 115	$500.00	$0.00
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 115	$24,397.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 115	$1,054.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 115	$0.00	$30,401.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 115	$0.00	$68,374.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 115	$0.00	$9,794.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 115	$0.00	$487.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 115	$0.00	$500.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 115	$0.00	$24,397.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 115	$0.00	$1,054.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 115	$30,401.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 115	$68,374.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 115	$9,794.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 115	$1,054.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 115	$500.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 115	$487.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 115	$24,397.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 115	$0.00	$30,401.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	GD 000115	P01879	Gasto Devengado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 115	$0.00	$487.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 115	$0.00	$1,054.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 115	$0.00	$9,794.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 115	$0.00	$500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 115	$0.00	$68,374.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 115	$0.00	$24,397.00
							270,014.00	270,014.00
31/ene./2019	GE 000115	P01880	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 115	$30,401.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 115	$68,374.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 115	$9,794.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 115	$487.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 115	$500.00	$0.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 115	$24,397.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 115	$1,054.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 115	$0.00	$30,401.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 115	$0.00	$68,374.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 115	$0.00	$9,794.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 115	$0.00	$487.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 115	$0.00	$500.00
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 115	$0.00	$24,397.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 115	$0.00	$1,054.00
							135,007.00	135,007.00
31/ene./2019	GP 000115	C00477	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 115	$30,401.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 115	$68,374.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 115	$9,794.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 115	$487.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 115	$500.00	$0.00
				8270-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 115	$24,397.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	GP 000115	C00477	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 115	$1,054.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 115	$0.00	$30,401.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 115	$0.00	$68,374.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 115	$0.00	$9,794.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 115	$0.00	$487.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 115	$0.00	$500.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 115	$0.00	$24,397.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 115	$0.00	$1,054.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 115	$0.00	$106,604.32
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$20,871.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$3,589.68
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$3,637.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$305.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 115	$30,401.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 115	$487.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 115	$1,054.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 115	$9,794.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 115	$500.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 115	$68,374.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 115	$24,397.00	$0.00
							270,014.00	270,014.00
31/ene./2019	GC 000105	P01892	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$307,072.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$126,289.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$3,940.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$42,560.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$5,000.00	$0.00
				8240-561-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	$185,694.00	$0.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$307,072.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$126,289.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$3,940.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	GC 000105	P01892	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$42,560.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$5,000.00
				8220-561-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	$0.00	$185,694.00
							670,555.00	670,555.00
31/ene./2019	GD 000116	P01895	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 116	$307,072.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 116	$126,289.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 116	$3,940.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 116	$42,560.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 116	$5,000.00	$0.00
				8250-561-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 116	$185,694.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 116	$0.00	$307,072.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 116	$0.00	$126,289.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 116	$0.00	$3,940.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 116	$0.00	$42,560.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 116	$0.00	$5,000.00
				8240-561-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 116	$0.00	$185,694.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 116	$307,072.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 116	$126,289.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 116	$42,560.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 116	$5,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 116	$3,940.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 116	$185,694.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 116	$0.00	$307,072.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 116	$0.00	$3,940.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 116	$0.00	$42,560.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 116	$0.00	$5,000.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 116	$0.00	$126,289.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 116	$0.00	$185,694.00
							1,341,110.00	1,341,110.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	GE 000116	P01898	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 116	$307,072.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 116	$126,289.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 116	$3,940.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 116	$42,560.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 116	$5,000.00	$0.00
				8260-561-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 116	$185,694.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 116	$0.00	$307,072.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 116	$0.00	$126,289.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 116	$0.00	$3,940.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 116	$0.00	$42,560.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 116	$0.00	$5,000.00
				8250-561-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 116	$0.00	$185,694.00
							670,555.00	670,555.00
31/ene./2019	GP 000116	C00478	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 116	$307,072.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 116	$126,289.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 116	$3,940.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 116	$42,560.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 116	$5,000.00	$0.00
				8270-561-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 116	$185,694.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 116	$0.00	$307,072.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 116	$0.00	$126,289.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 116	$0.00	$3,940.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 116	$0.00	$42,560.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 116	$0.00	$5,000.00
				8260-561-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 116	$0.00	$185,694.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 116	$307,072.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 116	$3,940.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	GP 000116	C00478	Gasto Pagado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 116	$42,560.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 116	$5,000.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 116	$126,289.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 116	$185,694.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 116	$0.00	$506,591.88
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$137.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$116,222.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$9,802.12
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$33,439.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$1,800.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$2,837.00
							1,341,247.00	1,341,247.00
31/ene./2019	GC 000106	P01964	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$3,542,486.04	$0.00
				8240-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$373,225.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$375,104.00	$0.00
				8240-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$750,901.00	$0.00
				8240-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$105,419.00	$0.00
				8240-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$181,416.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$45,429.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$749,692.00	$0.00
				8220-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$0.00	$3,542,486.04
				8220-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$0.00	$373,225.00
				8220-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$0.00	$375,104.00
				8220-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$0.00	$750,901.00
				8220-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$0.00	$105,419.00
				8220-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$0.00	$181,416.00
				8220-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$0.00	$45,429.00
				8220-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$0.00	$749,692.00
							6,123,672.04	6,123,672.04
31/ene./2019	GD 000117	P01965	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 117	$3,542,486.04	$0.00
				8250-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 117	$373,225.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 117	$375,104.00	$0.00
				8250-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 117	$750,901.00	$0.00
				8250-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 117	$105,419.00	$0.00
				8250-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 117	$181,416.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 117	$45,429.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 117	$749,692.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	GD 000117	P01965	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 117	$0.00	$3,542,486.04
				8240-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 117	$0.00	$373,225.00
				8240-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 117	$0.00	$375,104.00
				8240-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 117	$0.00	$750,901.00
				8240-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 117	$0.00	$105,419.00
				8240-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 117	$0.00	$181,416.00
				8240-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 117	$0.00	$45,429.00
				8240-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 117	$0.00	$749,692.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 117	$3,542,486.04	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 117	$373,225.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 117	$375,104.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 117	$750,901.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 117	$105,419.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 117	$181,416.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 117	$45,429.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 117	$749,692.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 117	$0.00	$3,542,486.04
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 117	$0.00	$373,225.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 117	$0.00	$375,104.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 117	$0.00	$750,901.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 117	$0.00	$105,419.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 117	$0.00	$181,416.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 117	$0.00	$45,429.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 117	$0.00	$749,692.00
							12,247,344.08	12,247,344.08
31/ene./2019	GE 000117	P01966	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 117	$3,542,486.04	$0.00
				8260-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 117	$373,225.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 117	$375,104.00	$0.00
				8260-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 117	$750,901.00	$0.00
				8260-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 117	$105,419.00	$0.00
				8260-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 117	$181,416.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 117	$45,429.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 117	$749,692.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 117	$0.00	$3,542,486.04
				8250-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 117	$0.00	$373,225.00
				8250-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 117	$0.00	$375,104.00
				8250-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 117	$0.00	$750,901.00
				8250-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 117	$0.00	$105,419.00
				8250-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 117	$0.00	$181,416.00
				8250-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 117	$0.00	$45,429.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	GE 000117	P01966	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 117	$0.00	$749,692.00
							6,123,672.04	6,123,672.04
31/ene./2019	GP 000117	C00489	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 117	$3,542,486.04	$0.00
				8270-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 117	$373,225.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 117	$375,104.00	$0.00
				8270-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 117	$750,901.00	$0.00
				8270-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 117	$105,419.00	$0.00
				8270-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 117	$181,416.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 117	$45,429.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 117	$749,692.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 117	$0.00	$3,542,486.04
				8260-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 117	$0.00	$373,225.00
				8260-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 117	$0.00	$375,104.00
				8260-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 117	$0.00	$750,901.00
				8260-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 117	$0.00	$105,419.00
				8260-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 117	$0.00	$181,416.00
				8260-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 117	$0.00	$45,429.00
				8260-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 117	$0.00	$749,692.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 117	$6,123,672.04	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 117	$0.00	$6,123,672.04
							12,247,344.08	12,247,344.08
31/ene./2019	000000	C00491		1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	ADELANTO DE SALARIO - TESORERIA	$20,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO TESORERIA	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/ene./2019	GC 000109	P01987	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$950,838.18	$0.00
				8240-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$148,491.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$545,264.00	$0.00
				8240-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$98,883.00	$0.00
				8240-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$46,868.00	$0.00
				8240-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$24,204.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$10,389.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$113,601.00	$0.00
				8220-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$0.00	$950,838.18
				8220-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$0.00	$148,491.00
				8220-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$0.00	$545,264.00
				8220-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$0.00	$98,883.00
				8220-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$0.00	$46,868.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	GC 000109	P01987	Gasto Comprometido	8220-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$0.00	$24,204.00
				8220-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$0.00	$10,389.00
				8220-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$0.00	$113,601.00
							1,938,538.18	1,938,538.18
31/ene./2019	GD 000120	P01988	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 120	$950,838.18	$0.00
				8250-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 120	$148,491.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 120	$545,264.00	$0.00
				8250-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 120	$98,883.00	$0.00
				8250-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 120	$46,868.00	$0.00
				8250-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 120	$24,204.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 120	$10,389.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 120	$113,601.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 120	$0.00	$950,838.18
				8240-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 120	$0.00	$148,491.00
				8240-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 120	$0.00	$545,264.00
				8240-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 120	$0.00	$98,883.00
				8240-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 120	$0.00	$46,868.00
				8240-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 120	$0.00	$24,204.00
				8240-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 120	$0.00	$10,389.00
				8240-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 120	$0.00	$113,601.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 120	$950,838.18	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 120	$148,491.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 120	$545,264.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 120	$98,883.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 120	$46,868.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 120	$24,204.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 120	$10,389.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 120	$113,601.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 120	$0.00	$950,838.18
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 120	$0.00	$148,491.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 120	$0.00	$545,264.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 120	$0.00	$98,883.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 120	$0.00	$46,868.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 120	$0.00	$24,204.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 120	$0.00	$10,389.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 120	$0.00	$113,601.00
							3,877,076.36	3,877,076.36
31/ene./2019	GE 000120	P01989	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 120	$950,838.18	$0.00
				8260-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 120	$148,491.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	GE 000120	P01989	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 120	$545,264.00	$0.00
				8260-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 120	$98,883.00	$0.00
				8260-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 120	$46,868.00	$0.00
				8260-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 120	$24,204.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 120	$10,389.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 120	$113,601.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 120	$0.00	$950,838.18
				8250-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 120	$0.00	$148,491.00
				8250-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 120	$0.00	$545,264.00
				8250-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 120	$0.00	$98,883.00
				8250-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 120	$0.00	$46,868.00
				8250-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 120	$0.00	$24,204.00
				8250-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 120	$0.00	$10,389.00
				8250-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 120	$0.00	$113,601.00
							1,938,538.18	1,938,538.18
31/ene./2019	GP 000120	C00507	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 120	$950,838.18	$0.00
				8270-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 120	$148,491.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 120	$545,264.00	$0.00
				8270-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 120	$98,883.00	$0.00
				8270-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 120	$46,868.00	$0.00
				8270-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 120	$24,204.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 120	$10,389.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 120	$113,601.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 120	$0.00	$950,838.18
				8260-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 120	$0.00	$148,491.00
				8260-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 120	$0.00	$545,264.00
				8260-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 120	$0.00	$98,883.00
				8260-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 120	$0.00	$46,868.00
				8260-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 120	$0.00	$24,204.00
				8260-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 120	$0.00	$10,389.00
				8260-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 120	$0.00	$113,601.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 120	$1,938,538.18	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 120	$0.00	$1,938,538.18
							3,877,076.36	3,877,076.36
31/ene./2019	000000	I00041		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROPIOS	$3,926.09	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROPIOS	$22.28	$0.00
				4151-04-001	RENDIMIENTOS INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROPIOS	$0.00	$3,948.37
				8120-51-04-001	RENDIMIENTOS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$3,948.37	$0.00
				8140-51-04-001	RENDIMIENTOS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,948.37

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	000000	I00041		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,948.37	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,948.37
				8140-51-04-001	RENDIMIENTOS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$3,948.37	$0.00
				8150-51-04-001	RENDIMIENTOS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,948.37
							15,793.48	15,793.48
31/ene./2019	000000	I00042		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	$65,190.75	$0.00
				4151-04-002	RENDIMIENTOS PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	$0.00	$65,190.75
				8120-51-04-002	RENDIMIENTOS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$65,190.75	$0.00
				8140-51-04-002	RENDIMIENTOS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,190.75
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$65,190.75	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,190.75
				8140-51-04-002	RENDIMIENTOS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$65,190.75	$0.00
				8150-51-04-002	RENDIMIENTOS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,190.75
							260,763.00	260,763.00
31/ene./2019	000000	I00043		1112-01-008	0558 FONDO III 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO III	$706.19	$0.00
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO III	$2,700.47	$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO III	$1,142.97	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO III	$4,033.73	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO III	$64,730.65	$0.00
				1112-02-005	3020 FONDO III 2011	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO III	$18.55	$0.00
				4151-04-003	RENDIMIENTOS FONDO III	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO III	$0.00	$73,353.68
				1112-02-003	0321 APORTACION BENEFICIARIOS FONDO III	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO III	$21.12	$0.00
				8120-51-04-003	RENDIMIENTOS FONDO III	Movimiento Directo Automático	$73,353.68	$0.00
				8140-51-04-003	RENDIMIENTOS FONDO III	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,353.68
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$73,353.68	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,353.68
				8140-51-04-003	RENDIMIENTOS FONDO III	Movimiento Directo Automático	$73,353.68	$0.00
				8150-51-04-003	RENDIMIENTOS FONDO III	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,353.68
							293,414.72	293,414.72
31/ene./2019	000000	I00044		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$29.98	$0.00
				1112-01-005	7074 PROGRAMA VIVA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$5,262.77	$0.00
				1112-01-009	1037 CULTURA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$0.60	$0.00
				1112-01-010	1461 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$6.66	$0.00
				1112-01-011	0342 EMPLEO TEMPORAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$0.27	$0.00
				1112-01-012	5151 PDZP PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$894.74	$0.00
				1112-01-015	1206 FIDEICOMISO PARA EL RASTRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$0.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	000000	I00044		1112-01-016	1451 FONDO DE CULTURA 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$2.75	$0.00
				1112-01-018	5021 FRESNIBUS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$0.05	$0.00
				1112-01-020	7356 HABITAT 2015 FEDERAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$2.07	$0.00
				1112-01-021	7318 ESPACIOS PUBLICOS 2015 MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$0.58	$0.00
				1112-01-022	7407 ESPACIOS PUBLICOS 2015 FEDERAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$0.63	$0.00
				1112-01-023	2319 VIVIENDA DIGNA 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$10,172.79	$0.00
				1112-01-027	1331 3X1 2016 CLUB MADERO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$0.26	$0.00
				1112-01-028	2028 3X1 2016 CLUB SAN PEDRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$0.30	$0.00
				1112-01-029	8095 FONDO MINERO CALLE LAGUNILLA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$3.98	$0.00
				1112-01-030	8400 FONDO MINERO CALLE JOSE MARTI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$1.25	$0.00
				1112-01-031	8621 FONDO MINERO CALLE VASCONCELOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$0.02	$0.00
				1112-01-032	8745 FONDO MINERO CALLE ESTACION SAN JOSE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$0.07	$0.00
				1112-01-033	8788 FONDO MINERO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$0.01	$0.00
				1112-01-034	8885 FONDO MINERO CALLE VALENCIANA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$0.01	$0.00
				1112-01-035	9776 FONDO MINERO CALLE DIEGO VALLE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$0.10	$0.00
				1112-01-036	0049 FONDO MINERO CALLE JESUS MARTINEZ	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$0.73	$0.00
				1112-01-037	0138 FONDO MINERO CALLE PROLONGACION JAVIER MINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$0.01	$0.00
				1112-01-038	0340 FONDO MINERO CALLE LOMA BONITA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$0.04	$0.00
				1112-01-039	2157 FONDO MINERO CALLE EXPROPIACION PETROLERA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$0.01	$0.00
				1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$2.48	$0.00
				1112-01-043	4015 FISE 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$119.63	$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$2.42	$0.00
				1112-01-057	8977 PRODDER 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$22.69	$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$3.66	$0.00
				1112-01-059	9699 3X1 2017 CLUB PINOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$1.99	$0.00
				1112-01-060	9737 3X1 2017 CLUB MINERAL FRESNILLO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$2.15	$0.00
				1112-01-061	6971 PERFORACION DE POZO LOC. SAN VICENTE DE PLENITUD	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$0.05	$0.00
				1112-01-062	6998 PERFORACION DE POZO LOC. VASCO DE QUIROGA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$0.04	$0.00
				1112-01-068	2101 PROGRAMA DE REENCARPETAMIENTO Y BACHEO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$0.19	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$0.59	$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$4.30	$0.00
				1112-02-001	3976 MICROCREDITOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$1.25	$0.00
				1112-02-002	7285 SUBSEMUN 2009	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$27.31	$0.00
				1112-02-013	8603 SUBSEMUN 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$27.59	$0.00
				1112-02-014	8621 SUMSEMUN 2015 COPARTICIPACION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$17.75	$0.00
				1112-02-023	0585 FONDO MINERO CALLE HURACAN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$19.55	$0.00
				1112-02-037	1055 REC FED CONSTR. DE PLANTA DE AGUA LOC. SAN JOSE DEL ALAMITO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$436.86	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	000000	I00044		1112-02-038	0674 REC EST CONSTR. DE PLANTA DE AGUA LOC. SAN JOSE DEL ALAMITO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$78.64	$0.00
				1112-02-039	1215 REC MUN CONSTR. DE PLANTA DE AGUA LOC. SAN JOSE DEL ALAMITO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$99.48	$0.00
				1112-02-040	1288 REC FED CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$296.75	$0.00
				1112-02-041	1411 REC EST CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$45.45	$0.00
				1112-02-042	1523 REC MUN CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$98.89	$0.00
				1112-02-043	1596 REC FED CONSTR. DE LINEA DE AGUA LOC. CONCEPCION DE RIVERA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$25.87	$0.00
				1112-02-044	1279 REC EST CONSTR. DE LINEA DE AGUA LOC. CONCEPCION DE RIVERA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$11.16	$0.00
				1112-02-045	1608 REC MUN CONSTR. DE LINEA DE AGUA LOC. CONCEPCION DE RIVERA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$5.09	$0.00
				1112-02-046	1738 REC FED PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$17.63	$0.00
				1112-02-047	1822 REC EST PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$11.95	$0.00
				1112-02-048	2070 REC MUN PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$3.18	$0.00
				1112-02-049	2128 REC FED RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. COL. LA LUZ	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$214.15	$0.00
				1112-02-050	2173 REC EST RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. COL. LA LUZ	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$37.98	$0.00
				1112-02-051	0357 REC MUN RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. COL. LA LUZ	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$71.37	$0.00
				1112-02-052	0964 REC FED RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. SAN MARCOS DE ABREGO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$142.29	$0.00
				1112-02-055	1439 REC FED RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DE RAMOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$5.28	$0.00
				1112-02-056	1532 REC EST RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DE RAMOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$23.70	$0.00
				1112-02-057	1710 REC MUN RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DE RAMOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$4.72	$0.00
				1112-02-063	9712 CONSTRUCCION DE DOMO DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE …	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$217.59	$0.00
				1112-02-064	0238 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO …	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$4,581.90	$0.00
				1112-02-065	7035 IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA CON UN TOTAL DE 1,662.54 M2…	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$263.53	$0.00
				1112-02-066	7582 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO …817.65	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$162.00	$0.00
				1112-02-067	6643 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO …796.80	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$132.35	$0.00
				1112-02-068	1517 CONSTRUCCION MEDIANTE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO MENDOZA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$464.27	$0.00
				1112-02-069	7331 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$1,275.92	$0.00
				1112-02-070	0210 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA DE RED DE AGUA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$594.80	$0.00
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$4,727.49	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	000000	I00044		1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$8,348.26	$0.00
				1112-02-060	0436 CONSTRUCCION DE DOMO FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$559.52	$0.00
				1112-02-061	2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$394.44	$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$6,367.68	$0.00
				1112-03-001	0405 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$3.58	$0.00
				1112-03-004	1063 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$36.27	$0.00
				1112-03-005	5727 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$4.27	$0.00
				1112-04-001	9119 FOPADEM 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$1,116.98	$0.00
				1112-04-002	3584 FOPADEM 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$19.47	$0.00
				1112-04-005	9048 FORTALECE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$27.16	$0.00
				1112-04-009	8175 3X1 2017 CLUB SAN PEDRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$10.59	$0.00
				1112-04-010	8886 3X1 2017 CLUB LA PUMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$357.11	$0.00
				1112-04-012	8086 3X1 PAVIMENTO CONCRETO HIDR.C. JOSE MARIA MORELOS PURISIMA DEL MAGUEY	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$36.62	$0.00
				1112-04-013	9027 3X1 PAVIMENTO CONCRETO HIDR.C. IGNACIO ALLENDE PURISIMA DEL MAGUEY	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$90.17	$0.00
				1112-04-014	1254 3X1 CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES CECYTEZ SAN JOSE DE LOURDES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$233.03	$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$1,336.36	$0.00
				1112-04-016	6820 FONDO MINERO CONS DOMO MULTIFUNCIONAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$211.57	$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$16,294.14	$0.00
				1112-04-020	1987 PROGRAMA CONST 5 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$88.04	$0.00
				1112-04-021	4767 PROGRAMA CONST DE DOMO A BASE DE PERFILES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$2,013.69	$0.00
				1112-04-024	4533 FM 2016 PAVIM CALLE EMILIANO ZAPATA COL. CENTRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$25,575.90	$0.00
				1112-04-025	4871 FM 2016 PAVIM CALLE IGNACIO ZARAGOZA COM. LABOR DE SANTA BARBARA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$7,977.43	$0.00
				1112-04-026	5209 FM 2016 PAVIM CALLE ALAMO COM. LAGUNA SECA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$4,807.28	$0.00
				1112-04-027	5639 FM 2016 PAVIM CALLE LAUFREC COL. IMPRESIONISTAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$8,060.77	$0.00
				1112-04-028	6280 FM 2016 PAVIM CALLE PLAZA ALMA MEXICO COL. FCO GOYTIA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$3,794.10	$0.00
				1112-04-029	6454 FM 2016 PAVIM CALLE SEGUNDA DE DURANGUITO COL. CENTRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$5,252.13	$0.00
				1112-04-031	7395 FM 2016 CONSTR DE CANCHA COL. EJIDAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$1,890.74	$0.00
				1112-04-032	7833 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. LAS PIEDRAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$985.86	$0.00
				1112-04-033	8385 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. SAUCITO DEL POLEO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$3,058.44	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	000000	I00044		1112-04-034	8641 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. PRESA DE LINARES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$1,500.65	$0.00
				1112-04-043	4352 HABITAT 2018 FEDERAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$6,519.45	$0.00
				1112-04-044	4808 HABITAT 2018 MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$6,931.12	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$3,303.00	$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$92.12	$0.00
				1112-06-005	0047 FONDO MINERO 2016 MALLA EN ESC. TELESEC. SOCRATES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$7.09	$0.00
				1112-06-011	1723 FONDO MINERO 2016 CONST. DE LABORATIO EN UAZ FRESNILLO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$162.46	$0.00
				1112-06-014	7731 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO H. COLONIA ARBOLEDAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$44.69	$0.00
				1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$6.58	$0.00
				1112-06-016	8196 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COL. ELECTRICISTAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$90.21	$0.00
				1112-06-017	1982 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO C. LOS CASTAÑOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$22.66	$0.00
				1112-06-018	1990 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO EN C. CARRILLO, COL CENTRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$465.86	$0.00
				1112-06-019	2398 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTACION, COM EL SALTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$83.88	$0.00
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$227.26	$0.00
				1112-06-028	8266 FONDO MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$20.54	$0.00
				4151-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$0.00	$149,084.40
				4151-04-001	RENDIMIENTOS INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS PROGRAMAS	$0.00	$29.98
				8120-51-04-001	RENDIMIENTOS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$29.98	$0.00
				8120-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$149,084.40	$0.00
				8140-51-04-001	RENDIMIENTOS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.98
				8140-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,084.40
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$149,084.40	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$29.98	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,084.40
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.98
				8140-51-04-001	RENDIMIENTOS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$29.98	$0.00
				8140-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$149,084.40	$0.00
				8150-51-04-001	RENDIMIENTOS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.98
				8150-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149,084.40
							596,457.52	596,457.52
31/ene./2019	000000	I00045		1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	RENDIMENTOS FINANCIEROS FONDO IV	$8,996.38	$0.00
				4151-04-004	RENDIMIENTOS FONDO IV	RENDIMENTOS FINANCIEROS FONDO IV	$0.00	$8,996.38
				8120-51-04-004	RENDIMIENTOS FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$8,996.38	$0.00
				8140-51-04-004	RENDIMIENTOS FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,996.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	000000	I00045		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$8,996.38	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,996.38
				8140-51-04-004	RENDIMIENTOS FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$8,996.38	$0.00
				8150-51-04-004	RENDIMIENTOS FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,996.38
							35,985.52	35,985.52
31/ene./2019	000000	I00046		1112-04-022	5321 FORTASEG 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FORTASEG	$884.20	$0.00
				1112-04-023	4506 FORTASEG COPARTICIPACION 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FORTASEG COPARTICIPACION	$458.44	$0.00
				4151-04-006	RENDIMIENTOS FORTASEG	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FORTASEG Y FORTASEG COPARTICIPACION	$0.00	$1,342.64
				8120-51-04-006	RENDIMIENTOS FORTASEG	Movimiento Directo Automático	$1,342.64	$0.00
				8140-51-04-006	RENDIMIENTOS FORTASEG	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,342.64
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,342.64	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,342.64
				8140-51-04-006	RENDIMIENTOS FORTASEG	Movimiento Directo Automático	$1,342.64	$0.00
				8150-51-04-006	RENDIMIENTOS FORTASEG	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,342.64
							5,370.56	5,370.56
31/ene./2019	PA 000355	C00730	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$88.22	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$3,895.40	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$962.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$128.77	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$1.06	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$765.60	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$14.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$25.81	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$200.26	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$311.61	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$364.23	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$268.24	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$1,070.68	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$88.22
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$3,895.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	PA 000355	C00730	Pago	8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$962.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$128.77
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$1.06
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$765.60
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$14.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$25.81
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$200.26
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$311.61
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$364.23
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$268.24
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$1,070.68
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1084, Factura: S/N	$88.22	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1084, Factura: S/N	$3,895.40	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1084, Factura: S/N	$962.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1084, Factura: S/N	$128.77	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1084, Factura: S/N	$1.06	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1084, Factura: S/N	$765.60	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1084, Factura: S/N	$14.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1084, Factura: S/N	$25.81	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1084, Factura: S/N	$200.26	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1084, Factura: S/N	$311.61	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1084, Factura: S/N	$364.23	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1084, Factura: S/N	$268.24	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1084, Factura: S/N	$1,070.68	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1084, Factura: S/N	$0.00	$88.22
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1084, Factura: S/N	$0.00	$3,895.40
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1084, Factura: S/N	$0.00	$962.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	PA 000355	C00730	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1084, Factura: S/N	$0.00	$128.77
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1084, Factura: S/N	$0.00	$1.06
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1084, Factura: S/N	$0.00	$765.60
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1084, Factura: S/N	$0.00	$14.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1084, Factura: S/N	$0.00	$25.81
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1084, Factura: S/N	$0.00	$200.26
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1084, Factura: S/N	$0.00	$311.61
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1084, Factura: S/N	$0.00	$364.23
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1084, Factura: S/N	$0.00	$268.24
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1084, Factura: S/N	$0.00	$1,070.68
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1084, Factura: S/N	$8,097.37	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1084, Factura: S/N	$0.00	$8,097.37
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$88.22	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$3,895.40	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$962.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$128.77	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$1.06	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$765.60	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$14.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$25.81	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$200.26	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$311.61	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$364.23	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$268.24	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$1,070.68	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$88.22
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$3,895.40
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$962.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	PA 000355	C00730	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$128.77
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$1.06
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$765.60
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$14.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$25.81
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$200.26
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$311.61
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$364.23
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$268.24
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$1,070.68
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1084 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 355	$88.22	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1084 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 355	$3,895.40	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1084 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 355	$962.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1084 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 355	$128.77	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1084 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 355	$1.06	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1084 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 355	$765.60	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1084 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 355	$14.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1084 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 355	$25.81	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1084 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 355	$200.26	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1084 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 355	$311.61	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1084 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 355	$364.23	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1084 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 355	$268.24	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1084 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 355	$1,070.68	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1084 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 355	$0.00	$88.22
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1084 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 355	$0.00	$3,895.40
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1084 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 355	$0.00	$962.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1084 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 355	$0.00	$128.77

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	PA 000355	C00730	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1084 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 355	$0.00	$1.06
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1084 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 355	$0.00	$765.60
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1084 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 355	$0.00	$14.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1084 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 355	$0.00	$25.81
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1084 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 355	$0.00	$200.26
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1084 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 355	$0.00	$311.61
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1084 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 355	$0.00	$364.23
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1084 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 355	$0.00	$268.24
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1084 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 355	$0.00	$1,070.68
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1084 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 355	$8,097.37	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1084 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 355	$0.00	$8,097.37
							48,584.26	48,584.26
31/ene./2019	PA 000360	C00739	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$415.19	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$196.97	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$733.56	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$832.07	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$786.62	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$358.31	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$703.18	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$447.50	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$577.51	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$407.31	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$9,346.12	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$487.19	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$496.53	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$187.92	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$277.67	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	PA 000360	C00739	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$471.61	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$105.55	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$65.12	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$391.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$540.51	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$1,653.13	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$274.95	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$825.18	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$397.90	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$269.12	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$131.30	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$1,280.57	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$68.56	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$62.64	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$633.77	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$333.63	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$1,688.28	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$400.33	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$2,485.15	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$398.65	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$415.19
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$196.97
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$733.56
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$832.07
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$786.62
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$358.31
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$703.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	PA 000360	C00739	Pago	8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$447.50
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$577.51
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$407.31
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$9,346.12
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$487.19
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$496.53
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$187.92
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$277.67
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$471.61
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$105.55
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$65.12
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$391.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$540.51
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$1,653.13
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$274.95
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$825.18
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$397.90
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$269.12
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$131.30
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$1,280.57
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$68.56
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$62.64
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$633.77
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$333.63
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$1,688.28
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$400.33
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$2,485.15

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	PA 000360	C00739	Pago	8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$398.65
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$415.19	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$196.97	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$733.56	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$832.07	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$786.62	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$358.31	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$703.18	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$447.50	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$577.51	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$407.31	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$9,346.12	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$487.19	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$496.53	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$187.92	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$277.67	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$471.61	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$105.55	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$65.12	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$391.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$540.51	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$1,653.13	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$274.95	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$825.18	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$397.90	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$269.12	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$131.30	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	PA 000360	C00739	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$1,280.57	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$68.56	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$62.64	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$633.77	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$333.63	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$1,688.28	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$400.33	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$2,485.15	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$398.65	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$0.00	$415.19
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$0.00	$196.97
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$0.00	$733.56
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$0.00	$832.07
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$0.00	$786.62
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$0.00	$358.31
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$0.00	$703.18
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$0.00	$447.50
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$0.00	$577.51
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$0.00	$407.31
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$0.00	$9,346.12
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$0.00	$487.19
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$0.00	$496.53
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$0.00	$187.92
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$0.00	$277.67
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$0.00	$471.61
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$0.00	$105.55
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$0.00	$65.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	PA 000360	C00739	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$0.00	$391.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$0.00	$540.51
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$0.00	$1,653.13
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$0.00	$274.95
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$0.00	$825.18
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$0.00	$397.90
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$0.00	$269.12
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$0.00	$131.30
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$0.00	$1,280.57
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$0.00	$68.56
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$0.00	$62.64
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$0.00	$633.77
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$0.00	$333.63
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$0.00	$1,688.28
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$0.00	$400.33
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$0.00	$2,485.15
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$0.00	$398.65
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$28,731.40	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1109, Factura: S/N	$0.00	$28,731.38
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$415.19	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$196.97	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$733.56	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$832.07	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$786.62	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$358.31	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$703.18	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$447.50	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$577.51	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	PA 000360	C00739	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$407.31	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$9,346.12	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$487.19	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$496.53	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$187.92	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$277.67	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$471.61	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$105.55	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$65.12	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$391.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$540.51	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$1,653.13	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$274.95	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$825.18	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$397.90	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$269.12	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$131.30	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$1,280.57	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$68.56	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$62.64	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$633.77	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$333.63	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$1,688.28	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$400.33	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$2,485.15	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$398.65	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$415.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	PA 000360	C00739	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$196.97
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$733.56
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$832.07
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$786.62
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$358.31
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$703.18
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$447.50
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$577.51
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$407.31
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$9,346.12
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$487.19
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$496.53
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$187.92
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$277.67
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$471.61
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$105.55
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$65.12
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$391.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$540.51
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$1,653.13
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$274.95
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$825.18
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$397.90
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$269.12
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$131.30
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$1,280.57
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$68.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	PA 000360	C00739	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$62.64
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$633.77
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$333.63
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$1,688.28
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$400.33
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$2,485.15
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$398.65
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$415.19	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$196.97	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$733.56	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$832.07	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$786.62	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$358.31	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$703.18	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$447.50	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$577.51	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$407.31	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$9,346.12	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$487.19	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$496.53	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$187.92	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$277.67	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$471.61	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$105.55	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$65.12	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$391.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$540.51	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	PA 000360	C00739	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$1,653.13	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$274.95	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$825.18	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$397.90	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$269.12	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$131.30	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$1,280.57	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$68.56	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$62.64	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$633.77	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$333.63	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$1,688.28	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$400.33	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$2,485.15	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$398.65	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$0.00	$415.19
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$0.00	$196.97
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$0.00	$733.56
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$0.00	$832.07
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$0.00	$786.62
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$0.00	$358.31
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$0.00	$703.18
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$0.00	$447.50
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$0.00	$577.51
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$0.00	$407.31
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$0.00	$9,346.12
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$0.00	$487.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	PA 000360	C00739	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$0.00	$496.53
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$0.00	$187.92
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$0.00	$277.67
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$0.00	$471.61
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$0.00	$105.55
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$0.00	$65.12
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$0.00	$391.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$0.00	$540.51
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$0.00	$1,653.13
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$0.00	$274.95
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$0.00	$825.18
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$0.00	$397.90
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$0.00	$269.12
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$0.00	$131.30
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$0.00	$1,280.57
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$0.00	$68.56
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$0.00	$62.64
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$0.00	$633.77
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$0.00	$333.63
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$0.00	$1,688.28
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$0.00	$400.33
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$0.00	$2,485.15
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$0.00	$398.65
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$28,731.38	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 1109 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 360	$0.00	$28,731.40
							172,388.38	172,388.38
31/ene./2019	PA 000361	C00740	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$9,346.12	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	PA 000361	C00740	Pago	8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$9,346.12
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1113, Factura: S/N	$9,346.12	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1113, Factura: S/N	$0.00	$9,346.12
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1113, Factura: S/N	$9,346.12	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1113, Factura: S/N	$0.00	$9,346.12
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$9,346.12	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$9,346.12
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1113 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 361	$9,346.12	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1113 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 361	$0.00	$9,346.12
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1113 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 361	$9,346.12	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Directo 1113 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 361	$0.00	$9,346.12
							56,076.72	56,076.72
31/ene./2019	PA 000364	C00743	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$464.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$464.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1116, Factura: S/N	$464.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1116, Factura: S/N	$0.00	$464.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1116, Factura: S/N	$464.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1116, Factura: S/N	$0.00	$464.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$464.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1116 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 364	$464.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1116 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 364	$0.00	$464.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1116 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 364	$464.00	$0.00
				1112-02-031	8383 FONDO MINERO REST FACH EXT PRES MPAL	GP Directo 1116 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 364	$0.00	$464.00
							2,784.00	2,784.00
31/ene./2019	PA 000377	C00757	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	PA 000377	C00757	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1143, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1143, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1143, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1143, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1143, Factura: S/N	$11.60	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1143, Factura: S/N	$0.00	$11.60
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1143 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 377	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1143 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 377	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1143 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 377	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1143 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 377	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1143 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 377	$11.60	$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	GP Directo 1143 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 377	$0.00	$11.60
							69.60	69.60
31/ene./2019	PA 000392	C00774	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$348.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1183, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1183, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1183, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1183, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$348.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	PA 000392	C00774	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$348.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1183 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 392	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1183 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 392	$0.00	$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1183 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 392	$348.00	$0.00
				1112-06-005	0047 FONDO MINERO 2016 MALLA EN ESC. TELESEC. SOCRATES	GP Directo 1183 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 392	$0.00	$348.00
							2,088.00	2,088.00
31/ene./2019	PA 000393	C00775	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$348.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1186, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1186, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1186, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1186, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$348.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1186 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 393	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1186 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 393	$0.00	$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1186 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 393	$348.00	$0.00
				1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	GP Directo 1186 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 393	$0.00	$348.00
							2,088.00	2,088.00
31/ene./2019	PA 000394	C00776	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$348.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1190, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1190, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1190, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1190, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$348.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	PA 000394	C00776	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$348.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1190 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 394	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1190 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 394	$0.00	$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1190 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 394	$348.00	$0.00
				1112-06-024	2746 FISE 2017	GP Directo 1190 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 394	$0.00	$348.00
							2,088.00	2,088.00
31/ene./2019	PA 000395	C00777	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$348.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1194, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1194, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1194, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1194, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$348.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1194 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 395	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1194 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 395	$0.00	$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1194 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 395	$348.00	$0.00
				1112-06-029	8458 FONDO MINERO 2016 EFICIENCIA ALUMBRADO PUBLICO	GP Directo 1194 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 395	$0.00	$348.00
							2,088.00	2,088.00
31/ene./2019	000000	I00079		1112-01-024	6006 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO DE 2019	$228.38	$0.00
				4151-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO DE 2019	$0.00	$228.38
				8120-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$228.38	$0.00
				8140-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.38
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$228.38	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.38
				8140-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$228.38	$0.00
				8150-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.38
							913.52	913.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	000000	I00080		1112-01-075	4041 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION D 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO DE 2019	$2,867.24	$0.00
				4151-04-005	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO DE 2019	$0.00	$2,867.24
				8120-51-04-005	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D	Movimiento Directo Automático	$2,867.24	$0.00
				8140-51-04-005	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,867.24
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,867.24	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,867.24
				8140-51-04-005	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D	Movimiento Directo Automático	$2,867.24	$0.00
				8150-51-04-005	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,867.24
							11,468.96	11,468.96
31/ene./2019	PA 000455	C00856	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$1,740.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$1,740.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$1,740.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$1,740.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1322, Factura: S/N	$1,740.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1322, Factura: S/N	$1,740.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1322, Factura: S/N	$0.00	$1,740.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1322, Factura: S/N	$0.00	$1,740.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1322, Factura: S/N	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1322, Factura: S/N	$0.00	$3,480.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$1,740.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$1,740.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$1,740.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$1,740.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1322 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 455	$1,740.00	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1322 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 455	$1,740.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1322 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 455	$0.00	$1,740.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1322 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 455	$0.00	$1,740.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	PA 000455	C00856	Pago	2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1322 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 455	$3,480.00	$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	GP Directo 1322 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 455	$0.00	$3,480.00
							20,880.00	20,880.00
31/ene./2019	000000	I00092		1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	DEPOSITO INTERNO BANCARIO DE RENDIMIETOS A LA CUENTA PROGRAMA EN CONCURRENCIA EN MUNICIPIOS 2018	$884.20	$0.00
				1112-04-022	5321 FORTASEG 2018	DEPOSITO INTERNO BANCARIO DE RENDIMIETOS A LA CUENTA PROGRAMA EN CONCURRENCIA EN MUNICIPIOS 2018	$0.00	$884.20
							884.20	884.20
31/ene./2019	000000	I00093		1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	DEPOSITO INTERNO BANCARIO DE RENDIMIENTOS A LA CUENTA DE PROGRAMA EN CONCURRENCIA EN MUNICIPIOS 2018	$458.44	$0.00
				1112-04-023	4506 FORTASEG COPARTICIPACION 2018	DEPOSITO INTERNO BANCARIO DE RENDIMIENTOS A LA CUENTA DE PROGRAMA EN CONCURRENCIA EN MUNICIPIOS 2018	$0.00	$458.44
							458.44	458.44
31/ene./2019	000000	I00123		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO NO IDENTIFICADO DEL DIA 31 DE ENERO DE 2019	$2,015.00	$0.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	TOTAL DE INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DE ENERO DE 2019	$0.00	$2,015.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$2,015.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,015.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,015.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,015.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$2,015.00	$0.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,015.00
							8,060.00	8,060.00
31/ene./2019	000000	C01091		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	$36,682.73	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	$0.00	$36,682.73
							36,682.73	36,682.73
31/ene./2019	000000	C01092		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	$4,239.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	000000	C01092		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	$0.00	$4,239.00
							4,239.00	4,239.00
31/ene./2019	000000	I00136		1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESOS POR IDENTIFICAR DEL DIA 30 DE ENERO DE 2019	$1,315.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESOS POR IDENTIFICAR DEL DIA 30 DE ENERO DE 2019	$1,300.00	$0.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS POR IDENTIFICAR DEL DIA 30 DE ENERO DE 2019	$0.00	$2,615.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$2,615.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,615.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,615.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,615.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$2,615.00	$0.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,615.00
							10,460.00	10,460.00
31/ene./2019	GC 000202	P05012	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$92,051.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$43,644.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$3,853.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$272.00	$0.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	$21,639.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$92,051.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$43,644.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$3,853.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$272.00
				8220-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	$0.00	$21,639.00
							161,459.00	161,459.00
31/ene./2019	GD 000235	P05013	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 235	$92,051.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 235	$43,644.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 235	$3,853.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 235	$272.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	GD 000235	P05013	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 235	$21,639.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 235	$0.00	$92,051.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 235	$0.00	$43,644.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 235	$0.00	$3,853.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 235	$0.00	$272.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 235	$0.00	$21,639.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 235	$92,051.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 235	$43,644.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 235	$3,853.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 235	$272.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 235	$21,639.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 235	$0.00	$92,051.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 235	$0.00	$272.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 235	$0.00	$3,853.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 235	$0.00	$43,644.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 235	$0.00	$21,639.00
							322,918.00	322,918.00
31/ene./2019	GE 000231	P05014	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 231	$92,051.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 231	$43,644.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 231	$3,853.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 231	$272.00	$0.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 231	$21,639.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 231	$0.00	$92,051.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 231	$0.00	$43,644.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 231	$0.00	$3,853.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 231	$0.00	$272.00
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 231	$0.00	$21,639.00
							161,459.00	161,459.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	GP 000231	C01094	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 231	$92,051.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 231	$43,644.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 231	$3,853.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 231	$272.00	$0.00
				8270-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 231	$21,639.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 231	$0.00	$92,051.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 231	$0.00	$43,644.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 231	$0.00	$3,853.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 231	$0.00	$272.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 231	$0.00	$21,639.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 231	$0.00	$2,170.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$24,717.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$825.20
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$10,579.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$167.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$4,218.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 231	$92,051.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 231	$272.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 231	$3,853.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 231	$43,644.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 231	$21,639.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$15,125.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$9,047.80
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$13,091.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$15,135.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$7,386.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$7,786.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$12,263.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$5,260.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$3,595.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$5,759.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$8,673.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$4,522.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$4,695.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$6,445.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							322,918.00	322,918.00
31/ene./2019	000000	I00138		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,273,796.73
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$164,372.23
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,816.76
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,664.83
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236,812.95
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$176,978.95
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,499.12
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$70,722.08
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$226,803.82	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,065.44	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$43,171.56	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$5,181.45	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$11,283.34	$0.00
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	INGRESO DEL DIA se le dio ingreso el 30 de septiembe de 2018 y deposito en banco el 28 de marzo de 2018	$8,462.54	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$271.42	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$3,170.71	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$162.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,894.44	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$8,237.79	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$903.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,924.71	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,883.82	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,605.19	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,912.69	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$89,111.35	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$156,808.81	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$146,001.12	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$159,290.54	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$120,435.97	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$42,215.63	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$113,410.21	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$132,921.69	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$258,184.34	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$5,966.85	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$290,687.36	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$52,593.75	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$76,327.66	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	000000	I00138		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$15,774.45	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,273,796.73	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$164,372.23	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$19,816.76	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$17,664.83	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$236,812.95	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$176,978.95	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$24,499.12	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$70,722.08	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,273,796.73
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164,372.23
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,816.76
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,664.83
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236,812.95
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176,978.95
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,499.12
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,722.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$236,812.95	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,664.83	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,273,796.73	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$176,978.95	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$164,372.23	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$24,499.12	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$19,816.76	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$70,722.08	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236,812.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,664.83
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,273,796.73
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176,978.95
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164,372.23
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,499.12
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,816.76
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,722.08
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,273,796.73	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$164,372.23	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$19,816.76	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$17,664.83	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$236,812.95	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$176,978.95	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	000000	I00138		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$24,499.12	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$70,722.08	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,273,796.73
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164,372.23
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,816.76
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,664.83
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236,812.95
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176,978.95
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,499.12
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,722.08
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$226,803.82	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226,803.82
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$226,803.82	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226,803.82
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$226,803.82	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226,803.82
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$226,803.82	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226,803.82
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226,803.82
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$226,803.82	$0.00
							9,072,673.70	9,072,673.70
31/ene./2019	PA 000576	C01171	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$20.88	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$20.88
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1930, Factura: S/N	$20.88	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1930, Factura: S/N	$0.00	$20.88
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1930, Factura: S/N	$20.88	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1930, Factura: S/N	$0.00	$20.88
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$20.88	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$20.88
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1930 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 576	$20.88	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	PA 000576	C01171	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1930 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 576	$0.00	$20.88
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1930 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 576	$20.88	$0.00
				1112-02-032	6283 FONDO MINERO CONSTR PLAZA EN CALLE BEL DOM	GP Directo 1930 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 576	$0.00	$20.88
							125.28	125.28
31/ene./2019	GC 000263	P05655	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$16,541.00	$0.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$9,908.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	$12,500.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$16,541.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$9,908.00
				8220-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	$0.00	$12,500.00
							38,949.00	38,949.00
31/ene./2019	GD 000300	P05656	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 300	$16,541.00	$0.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 300	$9,908.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 300	$12,500.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 300	$0.00	$16,541.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 300	$0.00	$9,908.00
				8240-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 300	$0.00	$12,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 300	$16,541.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 300	$9,908.00	$0.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 300	$12,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 300	$0.00	$16,541.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 300	$0.00	$9,908.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 300	$0.00	$12,500.00
							77,898.00	77,898.00
31/ene./2019	GE 000296	P05657	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 296	$16,541.00	$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 296	$9,908.00	$0.00
				8260-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 296	$12,500.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 296	$0.00	$16,541.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 296	$0.00	$9,908.00
				8250-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 296	$0.00	$12,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							38,949.00	38,949.00
31/ene./2019	GP 000296	C01223	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 296	$16,541.00	$0.00
				8270-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 296	$9,908.00	$0.00
				8270-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 296	$12,500.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 296	$0.00	$16,541.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 296	$0.00	$9,908.00
				8260-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 296	$0.00	$12,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 296	$16,541.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 296	$9,908.00	$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 296	$12,500.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 296	$0.00	$38,949.00
							77,898.00	77,898.00
31/ene./2019	GP 000102	C01283	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 102	-$92,051.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 102	-$43,644.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 102	-$3,853.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 102	-$272.00	$0.00
				8270-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 102	-$21,639.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 102	$0.00	-$92,051.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 102	$0.00	-$43,644.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 102	$0.00	-$3,853.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 102	$0.00	-$272.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 102	$0.00	-$21,639.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 102	$0.00	-$120,952.80
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	-$24,717.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	-$825.20
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	-$10,579.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	-$167.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	GP 000102	C01283	Cancelación Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	-$4,218.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 102	-$92,051.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 102	-$272.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 102	-$3,853.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 102	-$43,644.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 102	-$21,639.00	$0.00
							-322,918.00	-322,918.00
31/ene./2019	GE 000102	P05838	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 102	-$92,051.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 102	-$43,644.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 102	-$3,853.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 102	-$272.00	$0.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 102	-$21,639.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 102	$0.00	-$92,051.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 102	$0.00	-$43,644.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 102	$0.00	-$3,853.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 102	$0.00	-$272.00
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 102	$0.00	-$21,639.00
							-161,459.00	-161,459.00
31/ene./2019	GD 000102	P05839	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 102	-$92,051.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 102	-$43,644.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 102	-$3,853.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 102	-$272.00	$0.00
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 102	-$21,639.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 102	$0.00	-$92,051.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	GD 000102	P05839	Cancelación Gasto Devengado	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 102	$0.00	-$43,644.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 102	$0.00	-$3,853.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 102	$0.00	-$272.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 102	$0.00	-$21,639.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 102	-$92,051.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 102	-$43,644.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	Cancelación GD Folio: 102	-$3,853.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	Cancelación GD Folio: 102	-$272.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	Cancelación GD Folio: 102	-$21,639.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 102	$0.00	-$92,051.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 102	$0.00	-$272.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 102	$0.00	-$3,853.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 102	$0.00	-$43,644.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 102	$0.00	-$21,639.00
							-322,918.00	-322,918.00
31/ene./2019	GC 000091	P05840	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-$92,051.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$43,644.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	-$3,853.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	-$272.00	$0.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	-$21,639.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	-$92,051.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$43,644.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	-$3,853.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	-$272.00
				8220-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	$0.00	-$21,639.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-161,459.00	-161,459.00
31/ene./2019	OC 001896	P06092	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000175 PAPEL BOND T/C	$64,797.60	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000175 PAPEL BOND T/O	$17,156.40	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000175 PAPEL BOND T/C	$0.00	$64,797.60
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000175 PAPEL BOND T/O	$0.00	$17,156.40
							81,954.00	81,954.00
31/ene./2019	CO 002191	P06093	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2191 Factura: A7061, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$64,797.60	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2191 Factura: A7061, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$17,156.40	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2191 Factura: A7061, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$64,797.60
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2191 Factura: A7061, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$17,156.40
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 2191 Factura: A7061, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$81,954.00	$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 2191 Factura: A7061, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$81,954.00
							163,908.00	163,908.00
31/ene./2019	PP 001387	P06554	Programacion de Pago	8260-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2292, Pago Programado: 1387	$21,772.97	$0.00
				8250-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2292, Pago Programado: 1387	$0.00	$21,772.97
							21,772.97	21,772.97
31/ene./2019	PA 000800	C01518	Pago	8270-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 800	$21,772.97	$0.00
				8260-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 800	$0.00	$21,772.97
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 800	$21,772.97	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 800	$0.00	$21,772.97
							43,545.94	43,545.94
31/ene./2019	AC 000071	C01591	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000862	ARQUITECTURA MECCANO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 71, A05084 - CONSTRUCCIÓN DE 1,882.39 M2 DE PAVIMENTO, 405.00 ML DE GUARNICIÓN Y 552.52 M2 DE BANQUETA, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LÓPEZ MATEOS, COMUNIDAD DE CARRILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$1,929,241.76	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	AC 000071	C01591	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	Anticipo a Proveedor : 71, A05084 - CONSTRUCCIÓN DE 1,882.39 M2 DE PAVIMENTO, 405.00 ML DE GUARNICIÓN Y 552.52 M2 DE BANQUETA, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LÓPEZ MATEOS, COMUNIDAD DE CARRILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$1,929,241.76
							1,929,241.76	1,929,241.76
31/ene./2019	GE 000529	P08565	Gasto Ejercido	8260-513-402028-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 529	$968,163.92	$0.00
				8250-513-402028-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 529	$0.00	$968,163.92
							968,163.92	968,163.92
31/ene./2019	GP 000610	C02440	Gasto Pagado	8240-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$7,166.05	$0.00
				8240-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$21,502.99	$0.00
				8240-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$2,173.46	$0.00
				8220-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$7,166.05
				8220-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$21,502.99
				8220-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$2,173.46
				8250-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 612	$7,166.05	$0.00
				8250-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 612	$21,502.99	$0.00
				8250-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 612	$2,173.46	$0.00
				8240-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 612	$0.00	$7,166.05
				8240-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 612	$0.00	$21,502.99
				8240-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 612	$0.00	$2,173.46
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 612	$7,166.05	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 612	$21,502.99	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 612	$2,173.46	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 612	$0.00	$2,173.46
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 612	$0.00	$21,502.99
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 612	$0.00	$7,166.05
				8260-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$7,166.05	$0.00
				8260-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$21,502.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	GP 000610	C02440	Gasto Pagado	8260-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$2,173.46	$0.00
				8250-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$0.00	$7,166.05
				8250-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$21,502.99
				8250-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$2,173.46
				8270-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 612 GRISELDA LORENA ELICERIO OVALLE, Pago: 610	$7,166.05	$0.00
				8270-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 612 GRISELDA LORENA ELICERIO OVALLE, Pago: 610	$21,502.99	$0.00
				8270-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 612 GRISELDA LORENA ELICERIO OVALLE, Pago: 610	$2,173.46	$0.00
				8260-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 612 GRISELDA LORENA ELICERIO OVALLE, Pago: 610	$0.00	$7,166.05
				8260-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 612 GRISELDA LORENA ELICERIO OVALLE, Pago: 610	$0.00	$21,502.99
				8260-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 612 GRISELDA LORENA ELICERIO OVALLE, Pago: 610	$0.00	$2,173.46
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 612 , Pago: 610	$2,173.46	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 612 , Pago: 610	$21,502.99	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Directo 612 , Pago: 610	$7,166.05	$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	GP Directo 612 , Pago: 610	$0.00	$26,234.50
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Directo 612 , Pago: 610	$0.00	$4,608.00
							185,055.00	185,055.00
31/ene./2019	OC 002717	P09237	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$63,800.00	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$63,800.00
							63,800.00	63,800.00
31/ene./2019	CO 003142	P09238	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3142 Factura: E2021, 764 RAMON GARCIA DIAZ	$63,800.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3142 Factura: E2021, 764 RAMON GARCIA DIAZ	$0.00	$63,800.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3142 Factura: E2021, 764 RAMON GARCIA DIAZ	$63,800.00	$0.00
				2112-1-000764	RAMON GARCIA DIAZ	GD Compra : 3142 Factura: E2021, 764 RAMON GARCIA DIAZ	$0.00	$63,800.00
							127,600.00	127,600.00
31/ene./2019	OC 003582	P12527	Orden de Compra	8240-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	$6,090.00	$0.00
				8220-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	$0.00	$6,090.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,090.00	6,090.00
31/ene./2019	CO 004109	P12528	Compra	8250-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 4109 Factura: AA17619, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$6,090.00	$0.00
				8240-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 4109 Factura: AA17619, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$6,090.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	GD Compra : 4109 Factura: AA17619, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$6,090.00	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 4109 Factura: AA17619, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$6,090.00
							12,180.00	12,180.00
31/ene./2019	GM 000020	P14826	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$662,371.02	$0.00
				8220-579-A09002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,199,946.53	$0.00
				8220-579-A09004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$770,013.18	$0.00
				8220-628-B01003-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,350,630.61	$0.00
				8220-628-B01005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,759,326.48	$0.00
				8220-628-B01004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,349,618.16	$0.00
				8220-62A-B10001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$732,021.34	$0.00
				8220-62A-B10001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$1,144,141.12	$0.00
				8220-62A-B10001-370-21	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Modificado	$123,837.54	$0.00
				8220-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Monto Modificado	$1,397,802.00	$0.00
				8230-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$662,371.02
				8230-579-A09002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,199,946.53
				8230-579-A09004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$770,013.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	GM 000020	P14826	Gasto Modificado	8230-628-B01003-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,350,630.61
				8230-628-B01005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,759,326.48
				8230-628-B01004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,349,618.16
				8230-62A-B10001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$732,021.34
				8230-62A-B10001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,144,141.12
				8230-62A-B10001-370-21	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$123,837.54
				8230-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,397,802.00
							11,489,707.98	11,489,707.98
31/ene./2019	IM 000021	P14827	Ingreso Modificado	8130-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Monto Modificado	$9,034.70	$0.00
				8130-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Monto Modificado	$219.00	$0.00
				8130-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Monto Modificado	$59,216.00	$0.00
				8130-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Monto Modificado	$2,593.00	$0.00
				8130-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Monto Modificado	$34,375.59	$0.00
				8130-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Monto Modificado	$36,124.83	$0.00
				8130-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Monto Modificado	$13,762.22	$0.00
				8130-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Monto Modificado	$3,100.00	$0.00
				8130-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Monto Modificado	$100,734.50	$0.00
				8130-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Monto Modificado	$8,798.00	$0.00
				8130-83-2-30	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos - CNA)	Monto Modificado	$1,397,802.00	$0.00
				8130-83-2-31	PROTAR (Tratamiento de Aguas Residuales - CNA)	Monto Modificado	$320,491.74	$0.00
				8130-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Monto Modificado	$4,459,575.25	$0.00
				8130-83-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	Monto Modificado	$2,649,467.97	$0.00
				8130-83-2-48	CONVENIOS SEFIN	Monto Modificado	$2,000,000.00	$0.00
				8130-51-04-001	RENDIMIENTOS INGRESOS PROPIOS	Monto Modificado	$3,978.35	$0.00
				8130-51-04-002	RENDIMIENTOS PARTICIPACIONES	Monto Modificado	$87,524.75	$0.00
				8130-51-04-003	RENDIMIENTOS FONDO III	Monto Modificado	$73,353.68	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	IM 000021	P14827	Ingreso Modificado	8130-51-04-004	RENDIMIENTOS FONDO IV	Monto Modificado	$8,996.38	$0.00
				8130-51-04-005	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D	Monto Modificado	$2,867.24	$0.00
				8130-43-03-0019	TRASLADOS	Monto Modificado	$23,143.00	$0.00
				8130-43-09-0013	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Monto Modificado	$10,755.00	$0.00
				8130-51-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	Monto Modificado	$3,930.00	$0.00
				8130-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Monto Modificado	$550.00	$0.00
				8130-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Monto Modificado	$5,642.00	$0.00
				8130-44-08-001	OTROS DERECHOS	Monto Modificado	$23,007.36	$0.00
				8130-51-04-006	RENDIMIENTOS FORTASEG	Monto Modificado	$1,342.64	$0.00
				8130-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Monto Modificado	$149,312.78	$0.00
				8130-51-06-0002	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Monto Modificado	$10.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Monto Modificado	$0.00	$9,034.70
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Monto Modificado	$0.00	$219.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Monto Modificado	$0.00	$59,216.00
				8120-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Monto Modificado	$0.00	$2,593.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Monto Modificado	$0.00	$34,375.59
				8120-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Monto Modificado	$0.00	$36,124.83
				8120-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Monto Modificado	$0.00	$13,762.22
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Monto Modificado	$0.00	$3,100.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Monto Modificado	$0.00	$100,734.50
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Monto Modificado	$0.00	$8,798.00
				8120-83-2-30	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos - CNA)	Monto Modificado	$0.00	$1,397,802.00
				8120-83-2-31	PROTAR (Tratamiento de Aguas Residuales - CNA)	Monto Modificado	$0.00	$320,491.74
				8120-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Monto Modificado	$0.00	$4,459,575.25
				8120-83-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	Monto Modificado	$0.00	$2,649,467.97
				8120-83-2-48	CONVENIOS SEFIN	Monto Modificado	$0.00	$2,000,000.00
				8120-51-04-001	RENDIMIENTOS INGRESOS PROPIOS	Monto Modificado	$0.00	$3,978.35
				8120-51-04-002	RENDIMIENTOS PARTICIPACIONES	Monto Modificado	$0.00	$87,524.75
				8120-51-04-003	RENDIMIENTOS FONDO III	Monto Modificado	$0.00	$73,353.68
				8120-51-04-004	RENDIMIENTOS FONDO IV	Monto Modificado	$0.00	$8,996.38
				8120-51-04-005	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D	Monto Modificado	$0.00	$2,867.24
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Monto Modificado	$0.00	$23,143.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2019	IM 000021	P14827	Ingreso Modificado	8120-43-09-0013	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Monto Modificado	$0.00	$10,755.00
				8120-51-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	Monto Modificado	$0.00	$3,930.00
				8120-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Monto Modificado	$0.00	$550.00
				8120-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Monto Modificado	$0.00	$5,642.00
				8120-44-08-001	OTROS DERECHOS	Monto Modificado	$0.00	$23,007.36
				8120-51-04-006	RENDIMIENTOS FORTASEG	Monto Modificado	$0.00	$1,342.64
				8120-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Monto Modificado	$0.00	$149,312.78
				8120-51-06-0002	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Monto Modificado	$0.00	$10.00
							11,489,707.98	11,489,707.98
01/feb./2019	000000	I00034		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$5,220.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$5,220.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$68,232.62	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$36,142.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$10,800.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$55,268.74	$0.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESADOS EL 31 DE ENERO DE 20|9	$0.00	-$3,548.59
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESADOS EL 31 DE ENERO DE 20|9	$0.00	-$3,548.59
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESADOS EL 31 DE ENERO DE 20|9	$0.00	-$3,548.59
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESO DEL DIA INGRESADO EL 30 DE ENERO DE 2019	$0.00	-$2,015.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$740.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,908.23
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,564.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$630.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$116.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$162.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$168.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.90
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,051.62
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$279.50
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$125.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$626.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$891.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2019	000000	I00034		4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,183.47
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.90
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,813.00
				4151-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$100.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,000.00
				1123-01-202	JOSE LUIS RAMIREZ	REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRÓNEA	$0.00	$10,800.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,440.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,691.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,082.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,026.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,846.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,618.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$608.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$668.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$417.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,612.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$134.00
				4143-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,296.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,954.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$618.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$835.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$400.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$400.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,552.32
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$532.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,361.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$81.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,049.20
				4149-08-001	OTROS DERECHOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,162.60
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,120.60
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,316.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$80.60
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,863.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2019	000000	I00034		2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$632.22
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,912.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,836.97
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,160.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$270.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$3,548.59	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$3,548.59	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$3,548.59	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$2,015.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$32,908.23	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,051.62	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$279.50	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$125.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$626.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$891.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$13,813.00	$0.00
				8120-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$10,440.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,691.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,082.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,846.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2019	000000	I00034		8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$668.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$417.00	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$134.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,296.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$6,954.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$835.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$10,552.32	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$9,361.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,049.20	$0.00
				8120-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,162.60	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,120.60	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$80.60	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,863.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,912.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$19,836.97	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,160.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,548.59
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,548.59
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,548.59
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,015.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,908.23
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2019	000000	I00034		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,051.62
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.50
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$626.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$891.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,813.00
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,440.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,691.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,082.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,846.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$417.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,296.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,954.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$835.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,552.32
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,361.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2019	000000	I00034		8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,049.20
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,162.60
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,120.60
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.60
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,863.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,912.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,836.97
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,160.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,051.62	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$279.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$125.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$626.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$891.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,691.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,082.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,846.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$668.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$417.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$134.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,954.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$835.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2019	000000	I00034		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,049.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,120.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,836.97	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$13,813.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$9,361.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,162.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,863.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,160.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$10,552.32	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$32,908.23	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$3,548.59	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$3,548.59	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$3,548.59	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$2,015.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$10,440.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,912.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,051.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$626.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$891.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2019	000000	I00034		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,691.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,082.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,846.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$417.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,954.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$835.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,049.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,120.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,836.97
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,813.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,361.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,162.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,863.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,160.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,552.32
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,908.23
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,548.59
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,548.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2019	000000	I00034		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,548.59
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,015.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,440.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,912.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$3,548.59	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$3,548.59	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$3,548.59	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$2,015.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$32,908.23	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,564.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,051.62	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$279.50	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$125.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$626.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$891.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$13,813.00	$0.00
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$10,440.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,691.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,082.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,846.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2019	000000	I00034		8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$668.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$417.00	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$134.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,296.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$6,954.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$835.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$10,552.32	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$9,361.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,049.20	$0.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,162.60	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,120.60	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$80.60	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,863.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,912.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$19,836.97	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,160.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,548.59
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,548.59
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,548.59
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,015.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,908.23
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,564.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2019	000000	I00034		8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,051.62
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.50
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$626.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$891.00
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,813.00
				8150-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,440.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,691.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,082.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,846.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$417.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.00
				8150-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,296.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,954.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$835.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,552.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2019	000000	I00034		8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,361.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,049.20
				8150-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,162.60
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,120.60
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.60
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,863.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,912.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,836.97
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,160.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
							692,196.78	692,196.78
01/feb./2019	OC 000237	P00605	Orden de Compra	8240-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$1,850.00	$0.00
				8220-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$1,850.00
							1,850.00	1,850.00
01/feb./2019	CO 000213	P00607	Compra	8250-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: 0EE88, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$1,850.00	$0.00
				8240-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: 0EE88, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$1,850.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 213 Factura: 0EE88, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$1,850.00	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 213 Factura: 0EE88, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$1,850.00
							3,700.00	3,700.00
01/feb./2019	OC 000289	P00781	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000116 PAPEL OPALINA	$10,556.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000116 PAPEL OPALINA	$0.00	$10,556.00
							10,556.00	10,556.00
01/feb./2019	CO 000293	P00784	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: 2C06C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$10,556.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: 2C06C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$10,556.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 293 Factura: 2C06C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$10,556.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2019	CO 000293	P00784	Compra	2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 293 Factura: 2C06C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$10,556.00
							21,112.00	21,112.00
01/feb./2019	OC 000368	P01166	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$1,053.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$1,053.00
							1,053.00	1,053.00
01/feb./2019	CO 000364	P01168	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: A1495, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	$1,053.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: A1495, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	$0.00	$1,053.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 364 Factura: A1495, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	$1,053.00	$0.00
				2112-1-000875	MA DE LOURDES ACUÑA REYES	GD Compra : 364 Factura: A1495, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	$0.00	$1,053.00
							2,106.00	2,106.00
01/feb./2019	PP 000269	P01170	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 269	$1,053.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 269	$0.00	$1,053.00
							1,053.00	1,053.00
01/feb./2019	PA 000147	C00323	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP MA DE LOURDES ACUÑA REYES, Folio Pago: 147	$1,053.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP MA DE LOURDES ACUÑA REYES, Folio Pago: 147	$0.00	$1,053.00
				2112-1-000875	MA DE LOURDES ACUÑA REYES	GP MA DE LOURDES ACUÑA REYES, Folio Pago: 147	$1,053.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MA DE LOURDES ACUÑA REYES, Folio Pago: 147	$0.00	$1,053.00
							2,106.00	2,106.00
01/feb./2019	GC 000048	P01175	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$265,280.00	$0.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$141,804.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2019	GC 000048	P01175	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$28,556.00	$0.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$93,894.00	$0.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$5,619.00	$0.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$265,280.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$141,804.00
				8220-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$28,556.00
				8220-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$93,894.00
				8220-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$5,619.00
							535,153.00	535,153.00
01/feb./2019	GD 000059	P01177	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 59	$265,280.00	$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 59	$141,804.00	$0.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 59	$28,556.00	$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 59	$93,894.00	$0.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 59	$5,619.00	$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 59	$0.00	$265,280.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 59	$0.00	$141,804.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 59	$0.00	$28,556.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 59	$0.00	$93,894.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 59	$0.00	$5,619.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 59	$265,280.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 59	$141,804.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 59	$93,894.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 59	$5,619.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 59	$28,556.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 59	$0.00	$265,280.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 59	$0.00	$5,619.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 59	$0.00	$93,894.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 59	$0.00	$28,556.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 59	$0.00	$141,804.00
							1,070,306.00	1,070,306.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2019	GE 000059	P01179	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 59	$265,280.00	$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 59	$141,804.00	$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 59	$28,556.00	$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 59	$93,894.00	$0.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 59	$5,619.00	$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 59	$0.00	$265,280.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 59	$0.00	$141,804.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 59	$0.00	$28,556.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 59	$0.00	$93,894.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 59	$0.00	$5,619.00
							535,153.00	535,153.00
01/feb./2019	GP 000059	C00326	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 59	$265,280.00	$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 59	$141,804.00	$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 59	$28,556.00	$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 59	$93,894.00	$0.00
				8270-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 59	$5,619.00	$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 59	$0.00	$265,280.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 59	$0.00	$141,804.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 59	$0.00	$28,556.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 59	$0.00	$93,894.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 59	$0.00	$5,619.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 59	$265,280.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 59	$5,619.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 59	$93,894.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 59	$28,556.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 59	$141,804.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$403,305.72
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 28 ENERO AL 3 FEBRERO 2019	$456.45	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 28 ENERO AL 3 FEBRERO 2019	$0.00	$43,512.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 28 ENERO AL 3 FEBRERO 2019	$0.00	$50,461.21
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 28 ENERO AL 3 FEBRERO 2019	$0.00	$29,562.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 28 ENERO AL 3 FEBRERO 2019	$0.00	$2,618.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2019	GP 000059	C00326	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 28 ENERO AL 3 FEBRERO 2019	$0.00	$6,150.52
							1,070,762.45	1,070,762.45
01/feb./2019	PP 000274	P01194	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 274	$10,800.00	$0.00
				8250-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 274	$0.00	$10,800.00
							10,800.00	10,800.00
01/feb./2019	PA 000148	C00327	Pago	8270-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ERNESTO REYES REYES, Folio Pago: 148	$10,800.00	$0.00
				8260-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ERNESTO REYES REYES, Folio Pago: 148	$0.00	$10,800.00
				2112-1-000854	ERNESTO REYES REYES	GP ERNESTO REYES REYES, Folio Pago: 148	$10,800.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ERNESTO REYES REYES, Folio Pago: 148	$0.00	$10,800.00
							21,600.00	21,600.00
01/feb./2019	PP 000276	P01209	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 276	$5,174.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 276	$0.00	$5,174.00
							5,174.00	5,174.00
01/feb./2019	PA 000151	C00330	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 151	$5,174.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 151	$0.00	$5,174.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 151	$5,174.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 151	$0.00	$5,174.00
							10,348.00	10,348.00
01/feb./2019	GC 000050	P01214	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$540,516.95	$0.00
				8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$216,056.00	$0.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$72,907.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$540,516.95
				8220-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$216,056.00
				8220-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$72,907.00
							829,479.95	829,479.95
01/feb./2019	GD 000061	P01216	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 61	$540,516.95	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2019	GD 000061	P01216	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 61	$216,056.00	$0.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 61	$72,907.00	$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 61	$0.00	$540,516.95
				8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 61	$0.00	$216,056.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 61	$0.00	$72,907.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 61	$540,516.95	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 61	$216,056.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 61	$72,907.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 61	$0.00	$540,516.95
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 61	$0.00	$72,907.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 61	$0.00	$216,056.00
							1,658,959.90	1,658,959.90
01/feb./2019	GE 000061	P01218	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 61	$540,516.95	$0.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 61	$216,056.00	$0.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 61	$72,907.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 61	$0.00	$540,516.95
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 61	$0.00	$216,056.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 61	$0.00	$72,907.00
							829,479.95	829,479.95
01/feb./2019	GP 000061	C00332	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 61	$540,516.95	$0.00
				8270-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 61	$216,056.00	$0.00
				8270-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 61	$72,907.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 61	$0.00	$540,516.95
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 61	$0.00	$216,056.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 61	$0.00	$72,907.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 61	$540,516.95	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 61	$72,907.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 61	$216,056.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$581,286.62
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 28 ENERO AL 3 FEBRERO 2019	$0.00	$105,338.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 28 ENERO AL 3 FEBRERO 2019	$0.00	$72,776.33
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 28 ENERO AL 3 FEBRERO 2019	$0.00	$55,544.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 28 ENERO AL 3 FEBRERO 2019	$0.00	$1,062.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2019	GP 000061	C00332	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 28 ENERO AL 3 FEBRERO 2019	$0.00	$12,893.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 28 ENERO AL 3 FEBRERO 2019	$0.00	$580.00
							1,658,959.90	1,658,959.90
01/feb./2019	GC 000052	P01228	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$435,983.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$220,022.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$8,719.00	$0.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$620.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$109.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$435,983.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$220,022.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$8,719.00
				8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$620.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$109.00
							665,453.00	665,453.00
01/feb./2019	GD 000063	P01229	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 63	$435,983.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 63	$220,022.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 63	$8,719.00	$0.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 63	$620.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 63	$109.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 63	$0.00	$435,983.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 63	$0.00	$220,022.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 63	$0.00	$8,719.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 63	$0.00	$620.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 63	$0.00	$109.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 63	$435,983.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 63	$220,022.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 63	$8,719.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 63	$109.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 63	$620.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 63	$0.00	$435,983.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 63	$0.00	$109.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2019	GD 000063	P01229	Gasto Devengado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 63	$0.00	$8,719.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 63	$0.00	$620.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 63	$0.00	$220,022.00
							1,330,906.00	1,330,906.00
01/feb./2019	GE 000063	P01230	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 63	$435,983.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 63	$220,022.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 63	$8,719.00	$0.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 63	$620.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 63	$109.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 63	$0.00	$435,983.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 63	$0.00	$220,022.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 63	$0.00	$8,719.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 63	$0.00	$620.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 63	$0.00	$109.00
							665,453.00	665,453.00
01/feb./2019	GP 000063	C00335	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 63	$435,983.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 63	$220,022.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 63	$8,719.00	$0.00
				8270-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 63	$620.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 63	$109.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 63	$0.00	$435,983.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 63	$0.00	$220,022.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 63	$0.00	$8,719.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 63	$0.00	$620.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 63	$0.00	$109.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VARIAS SEMANAL	$0.00	$497,315.68
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 28 ENERO AL 3 FEBRERO 2019	$250.92	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 28 ENERO AL 3 FEBRERO 2019	$0.00	$68,217.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 28 ENERO AL 3 FEBRERO 2019	$0.00	$39,809.83
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 28 ENERO AL 3 FEBRERO 2019	$0.00	$48,471.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 28 ENERO AL 3 FEBRERO 2019	$0.00	$3,683.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2019	GP 000063	C00335	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 28 ENERO AL 3 FEBRERO 2019	$0.00	$8,207.41
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 63	$435,983.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 63	$109.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 63	$8,719.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 63	$620.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 63	$220,022.00	$0.00
							1,331,156.92	1,331,156.92
01/feb./2019	GC 000053	P01234	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$27,664.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$25,493.00	$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$27,664.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$25,493.00
							53,157.00	53,157.00
01/feb./2019	GD 000064	P01236	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 64	$27,664.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 64	$25,493.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 64	$0.00	$27,664.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 64	$0.00	$25,493.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 64	$27,664.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 64	$25,493.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 64	$0.00	$27,664.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 64	$0.00	$25,493.00
							106,314.00	106,314.00
01/feb./2019	GE 000064	P01239	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 64	$27,664.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 64	$25,493.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 64	$0.00	$27,664.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 64	$0.00	$25,493.00
							53,157.00	53,157.00
01/feb./2019	PP 000282	P01240	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 282	$29,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2019	PP 000282	P01240	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 282	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
01/feb./2019	PA 000153	C00336	Pago	8270-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ESTHER GUERRERO ANDRADE, Folio Pago: 153	$29,000.00	$0.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ESTHER GUERRERO ANDRADE, Folio Pago: 153	$0.00	$29,000.00
				2112-1-000880	ESTHER GUERRERO ANDRADE	GP ESTHER GUERRERO ANDRADE, Folio Pago: 153	$29,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ESTHER GUERRERO ANDRADE, Folio Pago: 153	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
01/feb./2019	GP 000064	C00337	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 64	$27,664.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 64	$25,493.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 64	$0.00	$27,664.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 64	$0.00	$25,493.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	DIF MUNICIPAL	$0.00	$44,929.61
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 28 ENERO AL 3 FEBRERO 2019	$20.33	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 28 ENERO AL 3 FEBRERO 2019	$0.00	$3,835.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 28 ENERO AL 3 FEBRERO 2019	$0.00	$862.12
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 28 ENERO AL 3 FEBRERO 2019	$0.00	$3,153.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 28 ENERO AL 3 FEBRERO 2019	$0.00	$193.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 28 ENERO AL 3 FEBRERO 2019	$0.00	$204.60
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 64	$27,664.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 64	$25,493.00	$0.00
							106,334.33	106,334.33
01/feb./2019	OC 000383	P01245	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$460.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$460.00
							460.00	460.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2019	CO 000391	P01246	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: 8380, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	$460.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: 8380, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	$0.00	$460.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 391 Factura: 8380, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	$460.00	$0.00
				2112-1-000875	MA DE LOURDES ACUÑA REYES	GD Compra : 391 Factura: 8380, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	$0.00	$460.00
							920.00	920.00
01/feb./2019	PP 000284	P01248	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 284	$460.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 284	$0.00	$460.00
							460.00	460.00
01/feb./2019	PA 000156	C00340	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP MA DE LOURDES ACUÑA REYES, Folio Pago: 156	$460.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP MA DE LOURDES ACUÑA REYES, Folio Pago: 156	$0.00	$460.00
				2112-1-000875	MA DE LOURDES ACUÑA REYES	GP MA DE LOURDES ACUÑA REYES, Folio Pago: 156	$460.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MA DE LOURDES ACUÑA REYES, Folio Pago: 156	$0.00	$460.00
							920.00	920.00
01/feb./2019	GC 000054	P01252	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$20,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
01/feb./2019	GD 000065	P01253	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 65	$20,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 65	$0.00	$20,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 65	$20,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 65	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
01/feb./2019	GE 000065	P01254	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 65	$20,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 65	$0.00	$20,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,000.00	20,000.00
01/feb./2019	GP 000065	C00342	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 65	$20,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 65	$0.00	$20,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 65	$20,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Folio: 65	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
01/feb./2019	GC 000055	P01260	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$34,584.00	$0.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$63,230.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$5,522.00	$0.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$45,455.00	$0.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$37,851.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$8,937.00	$0.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$4,078.00	$0.00
				8240-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$239.00	$0.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$12,589.00	$0.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$17,078.00	$0.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$317.00	$0.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$562.00	$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$34,584.00
				8220-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$63,230.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$5,522.00
				8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$45,455.00
				8220-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$37,851.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$8,937.00
				8220-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$4,078.00
				8220-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$239.00
				8220-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$12,589.00
				8220-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$17,078.00
				8220-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$317.00
				8220-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$562.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							230,442.00	230,442.00
01/feb./2019	GD 000066	P01264	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 66	$34,584.00	$0.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 66	$63,230.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 66	$5,522.00	$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 66	$45,455.00	$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 66	$37,851.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 66	$8,937.00	$0.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 66	$4,078.00	$0.00
				8250-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 66	$239.00	$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 66	$12,589.00	$0.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 66	$17,078.00	$0.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 66	$317.00	$0.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 66	$562.00	$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 66	$0.00	$34,584.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 66	$0.00	$63,230.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 66	$0.00	$5,522.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 66	$0.00	$45,455.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 66	$0.00	$37,851.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 66	$0.00	$8,937.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 66	$0.00	$4,078.00
				8240-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 66	$0.00	$239.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 66	$0.00	$12,589.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 66	$0.00	$17,078.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 66	$0.00	$317.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 66	$0.00	$562.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 66	$34,584.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 66	$63,230.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 66	$5,522.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 66	$45,455.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 66	$37,851.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 66	$8,937.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 66	$12,589.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 66	$17,078.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2019	GD 000066	P01264	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 66	$317.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 66	$562.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 66	$4,078.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 66	$239.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 66	$0.00	$34,584.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 66	$0.00	$63,230.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 66	$0.00	$5,522.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 66	$0.00	$317.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 66	$0.00	$562.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 66	$0.00	$12,589.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 66	$0.00	$17,078.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 66	$0.00	$4,078.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 66	$0.00	$239.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 66	$0.00	$45,455.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 66	$0.00	$37,851.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 66	$0.00	$8,937.00
							460,884.00	460,884.00
01/feb./2019	GE 000066	P01266	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 66	$34,584.00	$0.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 66	$63,230.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 66	$5,522.00	$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 66	$45,455.00	$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 66	$37,851.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 66	$8,937.00	$0.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 66	$4,078.00	$0.00
				8260-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 66	$239.00	$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 66	$12,589.00	$0.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 66	$17,078.00	$0.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 66	$317.00	$0.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 66	$562.00	$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 66	$0.00	$34,584.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 66	$0.00	$63,230.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2019	GE 000066	P01266	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 66	$0.00	$5,522.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 66	$0.00	$45,455.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 66	$0.00	$37,851.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 66	$0.00	$8,937.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 66	$0.00	$4,078.00
				8250-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 66	$0.00	$239.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 66	$0.00	$12,589.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 66	$0.00	$17,078.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 66	$0.00	$317.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 66	$0.00	$562.00
							230,442.00	230,442.00
01/feb./2019	GP 000066	C00344	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 66	$34,584.00	$0.00
				8270-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 66	$63,230.00	$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 66	$5,522.00	$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 66	$45,455.00	$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 66	$37,851.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 66	$8,937.00	$0.00
				8270-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 66	$4,078.00	$0.00
				8270-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 66	$239.00	$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 66	$12,589.00	$0.00
				8270-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 66	$17,078.00	$0.00
				8270-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 66	$317.00	$0.00
				8270-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 66	$562.00	$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 66	$0.00	$34,584.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 66	$0.00	$63,230.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 66	$0.00	$5,522.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 66	$0.00	$45,455.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 66	$0.00	$37,851.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 66	$0.00	$8,937.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 66	$0.00	$4,078.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2019	GP 000066	C00344	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 66	$0.00	$239.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 66	$0.00	$12,589.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 66	$0.00	$17,078.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 66	$0.00	$317.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 66	$0.00	$562.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 66	$103,336.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 66	$879.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 66	$29,667.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 66	$4,317.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 66	$92,243.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$191,463.29
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 28 ENERO AL 3 FEBRERO 2019	$49.25	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 28 ENERO AL 3 FEBRERO 2019	$0.00	$19,060.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 28 ENERO AL 3 FEBRERO 2019	$0.00	$6,219.96
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 28 ENERO AL 3 FEBRERO 2019	$0.00	$11,457.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 28 ENERO AL 3 FEBRERO 2019	$0.00	$1,002.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 28 ENERO AL 3 FEBRERO 2019	$0.00	$1,289.00
							460,933.25	460,933.25
01/feb./2019	GC 000056	P01280	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$34,085.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$18,176.00	$0.00
				8240-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$1,244.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$2,531.00	$0.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$34,085.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$18,176.00
				8220-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$1,244.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$2,531.00
							56,036.00	56,036.00
01/feb./2019	GD 000067	P01281	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 67	$34,085.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 67	$18,176.00	$0.00
				8250-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 67	$1,244.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 67	$2,531.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 67	$0.00	$34,085.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2019	GD 000067	P01281	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 67	$0.00	$18,176.00
				8240-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 67	$0.00	$1,244.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 67	$0.00	$2,531.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 67	$34,085.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 67	$18,176.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 67	$2,531.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 67	$1,244.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 67	$0.00	$34,085.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 67	$0.00	$2,531.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 67	$0.00	$1,244.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 67	$0.00	$18,176.00
							112,072.00	112,072.00
01/feb./2019	GE 000067	P01283	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 67	$34,085.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 67	$18,176.00	$0.00
				8260-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 67	$1,244.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 67	$2,531.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 67	$0.00	$34,085.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 67	$0.00	$18,176.00
				8250-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 67	$0.00	$1,244.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 67	$0.00	$2,531.00
							56,036.00	56,036.00
01/feb./2019	GP 000067	C00347	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 67	$34,085.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 67	$18,176.00	$0.00
				8270-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 67	$1,244.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 67	$2,531.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 67	$0.00	$34,085.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 67	$0.00	$18,176.00
				8260-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 67	$0.00	$1,244.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 67	$0.00	$2,531.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$44,042.97
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 28 ENERO AL 3 FEBRERO 2019	$7.07	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2019	GP 000067	C00347	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 28 ENERO AL 3 FEBRERO 2019	$0.00	$6,429.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 28 ENERO AL 3 FEBRERO 2019	$0.00	$1,642.10
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 28 ENERO AL 3 FEBRERO 2019	$0.00	$3,644.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 28 ENERO AL 3 FEBRERO 2019	$0.00	$285.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 67	$34,085.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 67	$2,531.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 67	$1,244.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 67	$18,176.00	$0.00
							112,079.07	112,079.07
01/feb./2019	GC 000059	P01350	Gasto Comprometido	8240-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,009.00	$0.00
				8240-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,473.00	$0.00
				8240-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$297.00	$0.00
				8240-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$8,938.00	$0.00
				8240-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,450.00	$0.00
				8240-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$584.00	$0.00
				8240-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$33,099.00	$0.00
				8240-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,115.00	$0.00
				8240-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$2,918.00	$0.00
				8240-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,518.00	$0.00
				8240-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,296.00	$0.00
				8240-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$352.00	$0.00
				8240-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$49,347.00	$0.00
				8240-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$21,468.00	$0.00
				8240-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$2,359.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$906.00	$0.00
				8220-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,009.00
				8220-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,473.00
				8220-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$297.00
				8220-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$8,938.00
				8220-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,450.00
				8220-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$584.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2019	GC 000059	P01350	Gasto Comprometido	8220-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$33,099.00
				8220-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,115.00
				8220-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$2,918.00
				8220-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,518.00
				8220-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,296.00
				8220-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$352.00
				8220-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$49,347.00
				8220-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$21,468.00
				8220-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$2,359.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$906.00
							154,129.00	154,129.00
01/feb./2019	GD 000070	P01354	Gasto Devengado	8250-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 70	$11,009.00	$0.00
				8250-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 70	$1,473.00	$0.00
				8250-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 70	$297.00	$0.00
				8250-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 70	$8,938.00	$0.00
				8250-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 70	$4,450.00	$0.00
				8250-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 70	$584.00	$0.00
				8250-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 70	$33,099.00	$0.00
				8250-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 70	$5,115.00	$0.00
				8250-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 70	$2,918.00	$0.00
				8250-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 70	$10,518.00	$0.00
				8250-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 70	$1,296.00	$0.00
				8250-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 70	$352.00	$0.00
				8250-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 70	$49,347.00	$0.00
				8250-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 70	$21,468.00	$0.00
				8250-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 70	$2,359.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 70	$906.00	$0.00
				8240-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 70	$0.00	$11,009.00
				8240-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 70	$0.00	$1,473.00
				8240-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 70	$0.00	$297.00
				8240-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 70	$0.00	$8,938.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2019	GD 000070	P01354	Gasto Devengado	8240-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 70	$0.00	$4,450.00
				8240-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 70	$0.00	$584.00
				8240-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 70	$0.00	$33,099.00
				8240-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 70	$0.00	$5,115.00
				8240-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 70	$0.00	$2,918.00
				8240-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 70	$0.00	$10,518.00
				8240-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 70	$0.00	$1,296.00
				8240-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 70	$0.00	$352.00
				8240-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 70	$0.00	$49,347.00
				8240-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 70	$0.00	$21,468.00
				8240-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 70	$0.00	$2,359.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 70	$0.00	$906.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 70	$11,009.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 70	$8,938.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 70	$33,099.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 70	$10,518.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 70	$49,347.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 70	$1,473.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 70	$4,450.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 70	$5,115.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 70	$1,296.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 70	$21,468.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 70	$906.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 70	$297.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 70	$584.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 70	$2,918.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 70	$352.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 70	$2,359.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 70	$0.00	$11,009.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 70	$0.00	$8,938.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 70	$0.00	$33,099.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 70	$0.00	$10,518.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 70	$0.00	$49,347.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2019	GD 000070	P01354	Gasto Devengado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 70	$0.00	$906.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 70	$0.00	$297.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 70	$0.00	$584.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 70	$0.00	$2,918.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 70	$0.00	$352.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 70	$0.00	$2,359.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 70	$0.00	$1,473.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 70	$0.00	$4,450.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 70	$0.00	$5,115.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 70	$0.00	$1,296.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 70	$0.00	$21,468.00
							308,258.00	308,258.00
01/feb./2019	GE 000070	P01357	Gasto Ejercido	8260-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 70	$11,009.00	$0.00
				8260-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 70	$1,473.00	$0.00
				8260-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 70	$297.00	$0.00
				8260-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 70	$8,938.00	$0.00
				8260-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 70	$4,450.00	$0.00
				8260-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 70	$584.00	$0.00
				8260-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 70	$33,099.00	$0.00
				8260-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 70	$5,115.00	$0.00
				8260-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 70	$2,918.00	$0.00
				8260-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 70	$10,518.00	$0.00
				8260-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 70	$1,296.00	$0.00
				8260-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 70	$352.00	$0.00
				8260-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 70	$49,347.00	$0.00
				8260-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 70	$21,468.00	$0.00
				8260-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 70	$2,359.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 70	$906.00	$0.00
				8250-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 70	$0.00	$11,009.00
				8250-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 70	$0.00	$1,473.00
				8250-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 70	$0.00	$297.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2019	GE 000070	P01357	Gasto Ejercido	8250-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 70	$0.00	$8,938.00
				8250-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 70	$0.00	$4,450.00
				8250-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 70	$0.00	$584.00
				8250-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 70	$0.00	$33,099.00
				8250-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 70	$0.00	$5,115.00
				8250-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 70	$0.00	$2,918.00
				8250-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 70	$0.00	$10,518.00
				8250-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 70	$0.00	$1,296.00
				8250-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 70	$0.00	$352.00
				8250-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 70	$0.00	$49,347.00
				8250-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 70	$0.00	$21,468.00
				8250-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 70	$0.00	$2,359.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 70	$0.00	$906.00
							154,129.00	154,129.00
01/feb./2019	GP 000071	C00355	Gasto Pagado	8270-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 71	$11,009.00	$0.00
				8270-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 71	$1,473.00	$0.00
				8270-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 71	$297.00	$0.00
				8270-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 71	$8,938.00	$0.00
				8270-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 71	$4,450.00	$0.00
				8270-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 71	$584.00	$0.00
				8270-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 71	$33,099.00	$0.00
				8270-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 71	$5,115.00	$0.00
				8270-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 71	$2,918.00	$0.00
				8270-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 71	$10,518.00	$0.00
				8270-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 71	$1,296.00	$0.00
				8270-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 71	$352.00	$0.00
				8270-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 71	$49,347.00	$0.00
				8270-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 71	$21,468.00	$0.00
				8270-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 71	$2,359.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 71	$906.00	$0.00
				8260-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 71	$0.00	$11,009.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2019	GP 000071	C00355	Gasto Pagado	8260-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 71	$0.00	$1,473.00
				8260-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 71	$0.00	$297.00
				8260-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 71	$0.00	$8,938.00
				8260-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 71	$0.00	$4,450.00
				8260-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 71	$0.00	$584.00
				8260-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 71	$0.00	$33,099.00
				8260-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 71	$0.00	$5,115.00
				8260-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 71	$0.00	$2,918.00
				8260-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 71	$0.00	$10,518.00
				8260-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 71	$0.00	$1,296.00
				8260-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 71	$0.00	$352.00
				8260-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 71	$0.00	$49,347.00
				8260-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 71	$0.00	$21,468.00
				8260-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 71	$0.00	$2,359.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 71	$0.00	$906.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 71	$112,911.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 71	$906.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 71	$6,510.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 71	$33,802.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$113,987.47
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 28 ENERO AL 3 FEBRERO 2019	$0.00	$14,405.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 28 ENERO AL 3 FEBRERO 2019	$0.00	$11,103.53
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 28 ENERO AL 3 FEBRERO 2019	$0.00	$12,724.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 28 ENERO AL 3 FEBRERO 2019	$0.00	$1,133.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 28 ENERO AL 3 FEBRERO 2019	$0.00	$776.00
							308,258.00	308,258.00
01/feb./2019	GC 000063	P01369	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
01/feb./2019	GD 000074	P01370	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 74	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 74	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 74	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2019	GD 000074	P01370	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 74	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
01/feb./2019	GM 000007	P02318	Gasto Modificado	8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,020,582.00
				8220-561-101001-380-152	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	$6,792.00	$0.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$446,054.18
				8220-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Monto Modificado	$3,000,000.00	$0.00
				8220-561-101001-380-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$13,790.00	$0.00
				8220-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Monto Modificado	$423,861.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$38,000.00
				8220-111-101001-810-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$975.60
				8220-111-101001-370-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$461.85	$0.00
				8220-111-304008-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$270,000.00
				8220-111-305003-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$89,000.00
				8220-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$52,795.00
				8220-111-305005-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$400.00	$0.00
				8220-111-101001-810-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$975.60	$0.00
				8220-111-301001-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$12,460.00	$0.00
				8220-111-304007-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$2,486.70	$0.00
				8220-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$80,000.00	$0.00
				8220-111-304007-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$2,513.30	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$114,536.48	$0.00
				8220-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$52,795.00	$0.00
				8220-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$38,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2019	GM 000007	P02318	Gasto Modificado	8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	$510,000.00	$0.00
				8220-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$23,000.00	$0.00
				8220-111-304007-530-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$1,109.40	$0.00
				8220-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$80,000.00
				8220-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8220-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$400.00
				8220-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$67,540.00	$0.00
				8220-111-305003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,000.00
				8220-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8220-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	$78,212.07	$0.00
				8220-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	$5,000,000.00	$0.00
				8220-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,671,480.20
				8220-561-101001-380-319	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS. G. Corriente	Monto Modificado	$22,193.18	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$28,000.00	$0.00
				8220-111-305004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,000.00
				8220-111-304008-530-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$45,251.34	$0.00
				8220-111-305004-530-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,000.00
				8220-111-101001-370-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,700.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$500,000.00
				8220-512-501001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$260,990.00	$0.00
				8220-111-101001-370-511	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$6.96	$0.00
				8220-111-101001-370-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$18,700.00	$0.00
				8220-111-304007-530-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$39,652.00
				8220-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$23,495.38	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2019	GM 000007	P02318	Gasto Modificado	8220-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$75,512.41	$0.00
				8220-111-101001-370-566	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$586.00
				8220-111-304007-530-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	Monto Modificado	$39,652.00	$0.00
				8220-111-304008-530-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	Monto Modificado	$32,000.11	$0.00
				8220-512-508001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Monto Modificado	$11,365,324.00	$0.00
				8220-512-505002-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$3,045,166.20	$0.00
				8230-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$3,020,582.00	$0.00
				8230-561-101001-380-152	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,792.00
				8230-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Modificado	$446,054.18	$0.00
				8230-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000,000.00
				8230-561-101001-380-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,790.00
				8230-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$423,861.00
				8230-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$38,000.00	$0.00
				8230-111-101001-810-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$975.60	$0.00
				8230-111-101001-370-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$461.85
				8230-111-304008-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$270,000.00	$0.00
				8230-111-305003-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$89,000.00	$0.00
				8230-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$52,795.00	$0.00
				8230-111-305005-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$400.00
				8230-111-101001-810-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$975.60
				8230-111-301001-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,460.00
				8230-111-304007-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,486.70
				8230-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$80,000.00
				8230-111-304007-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,513.30
				8230-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$114,536.48
				8230-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$52,795.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2019	GM 000007	P02318	Gasto Modificado	8230-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$38,000.00
				8230-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$510,000.00
				8230-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,000.00
				8230-111-304007-530-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,109.40
				8230-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$80,000.00	$0.00
				8230-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8230-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$400.00	$0.00
				8230-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$67,540.00
				8230-111-305003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$37,000.00	$0.00
				8230-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8230-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$78,212.07
				8230-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000,000.00
				8230-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$19,671,480.20	$0.00
				8230-561-101001-380-319	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,193.18
				8230-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$28,000.00
				8230-111-305004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$7,000.00	$0.00
				8230-111-304008-530-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45,251.34
				8230-111-305004-530-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$8,000.00	$0.00
				8230-111-101001-370-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$18,700.00	$0.00
				8230-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$500,000.00	$0.00
				8230-512-501001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$260,990.00
				8230-111-101001-370-511	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$6.96
				8230-111-101001-370-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$18,700.00
				8230-111-304007-530-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$39,652.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2019	GM 000007	P02318	Gasto Modificado	8230-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$23,495.38
				8230-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$75,512.41
				8230-111-101001-370-566	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	Monto Modificado	$586.00	$0.00
				8230-111-304007-530-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$39,652.00
				8230-111-304008-530-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$32,000.11
				8230-512-508001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,365,324.00
				8230-512-505002-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,045,166.20
							48,800,449.96	48,800,449.96
01/feb./2019	OC 000702	P02380	Orden de Compra	8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA DE 2"	$139.99	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA DE 3"	$176.99	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA DE 1!	$50.00	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 MINIRODILLO DE 4"	$293.99	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 RODILLO GRANDE	$359.97	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 EXTENCIO PARA RODILLO 1.20	$157.99	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 TIRA LINEAS CON TUBO DE POLVO	$230.00	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 CINTA AZUL DE 3/4 BYP	$138.07	$0.00
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA DE 2"	$0.00	$139.99
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA DE 3"	$0.00	$176.99
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA DE 1!	$0.00	$50.00
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 MINIRODILLO DE 4"	$0.00	$293.99
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 RODILLO GRANDE	$0.00	$359.97
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 EXTENCIO PARA RODILLO 1.20	$0.00	$157.99
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 TIRA LINEAS CON TUBO DE POLVO	$0.00	$230.00
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 CINTA AZUL DE 3/4 BYP	$0.00	$138.07
							1,547.00	1,547.00
01/feb./2019	OC 000703	P02383	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA VINILICA BLANCA	$2,780.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2019	OC 000703	P02383	Orden de Compra	8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA VINILICA BLANCA	$0.00	$2,780.00
							2,780.00	2,780.00
01/feb./2019	OC 000705	P02387	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE DE SECADO RAPIDO CUB	$17,699.98	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 KIT DE ESM C/SOLVENTE AMARILLO ALTO TRAFICO	$13,599.98	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 CUBETA DE ESMALTA DE SECADO RAPIDO AZUL HOLANDES	$2,950.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRAFA DE THINNER	$780.04	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE DE SECADO RAPIDO CUB	$0.00	$17,699.98
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 KIT DE ESM C/SOLVENTE AMARILLO ALTO TRAFICO	$0.00	$13,599.98
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 CUBETA DE ESMALTA DE SECADO RAPIDO AZUL HOLANDES	$0.00	$2,950.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRAFA DE THINNER	$0.00	$780.04
							35,030.00	35,030.00
01/feb./2019	000000	C00638		1126-01-198	JOSE ANGEL JIMENEZ VERA	ADELANTO DE SALARIO	$14,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$14,000.00
							14,000.00	14,000.00
01/feb./2019	000000	C00639		1126-01-145	RICHARD HELI MARCANO	ADELANTO DE SALARIO	$10,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
01/feb./2019	000000	C00640		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$20,000.00
				1126-01-199	DAMASO EDGAR FELIX ACUÑA	ADELANTO DE SALARIO	$20,000.00	$0.00
							20,000.00	20,000.00
01/feb./2019	OC 000843	P02834	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$58.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$29.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$58.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$29.00
							87.00	87.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2019	GC 000131	P03061	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$27,471.00	$0.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$2,300.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$27,471.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$2,300.00
							29,771.00	29,771.00
01/feb./2019	GD 000151	P03062	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 151	$27,471.00	$0.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 151	$2,300.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 151	$0.00	$27,471.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 151	$0.00	$2,300.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 151	$27,471.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 151	$2,300.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 151	$0.00	$27,471.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 151	$0.00	$2,300.00
							59,542.00	59,542.00
01/feb./2019	GE 000151	P03063	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 151	$27,471.00	$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 151	$2,300.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 151	$0.00	$27,471.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 151	$0.00	$2,300.00
							29,771.00	29,771.00
01/feb./2019	GP 000151	C00721	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 151	$27,471.00	$0.00
				8270-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 151	$2,300.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$27,471.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$2,300.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 151	$27,471.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 151	$2,300.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ	$0.00	$29,771.00
							59,542.00	59,542.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2019	OC 000941	P03077	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$348.00
							348.00	348.00
01/feb./2019	PA 000406	C00789	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$39.44	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$39.44
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1244, Factura: S/N	$39.44	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1244, Factura: S/N	$0.00	$39.44
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1244, Factura: S/N	$39.44	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1244, Factura: S/N	$0.00	$39.44
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$39.44	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$39.44
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1244 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 406	$39.44	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1244 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 406	$0.00	$39.44
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1244 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 406	$39.44	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	GP Directo 1244 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 406	$0.00	$39.44
							236.64	236.64
01/feb./2019	PA 000407	C00790	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$487.20	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$487.20
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1246, Factura: S/N	$487.20	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1246, Factura: S/N	$0.00	$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1246, Factura: S/N	$487.20	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1246, Factura: S/N	$0.00	$487.20
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$487.20	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$487.20
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1246 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 407	$487.20	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1246 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 407	$0.00	$487.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2019	PA 000407	C00790	Pago	2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1246 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 407	$487.20	$0.00
				1112-01-072	5873 PRODDER 2018	GP Directo 1246 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 407	$0.00	$487.20
							2,923.20	2,923.20
01/feb./2019	PA 000408	C00791	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$78.88	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$78.88
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1247, Factura: S/N	$78.88	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1247, Factura: S/N	$0.00	$78.88
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1247, Factura: S/N	$78.88	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1247, Factura: S/N	$0.00	$78.88
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$78.88	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$78.88
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1247 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 408	$78.88	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1247 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 408	$0.00	$78.88
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1247 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 408	$78.88	$0.00
				1112-01-075	4041 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION D 2018	GP Directo 1247 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 408	$0.00	$78.88
							473.28	473.28
01/feb./2019	OC 001135	P03640	Orden de Compra	8240-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 CHAPAS	$858.40	$0.00
				8220-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 CHAPAS	$0.00	$858.40
							858.40	858.40
01/feb./2019	CO 001249	P03642	Compra	8250-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1249 Factura: CDCCC, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$858.40	$0.00
				8240-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1249 Factura: CDCCC, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$858.40
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 1249 Factura: CDCCC, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$858.40	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 1249 Factura: CDCCC, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$858.40
							1,716.80	1,716.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2019	PA 000410	C00796	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$354.96	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$354.96
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1251, Factura: S/N	$354.96	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1251, Factura: S/N	$0.00	$354.96
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1251, Factura: S/N	$354.96	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1251, Factura: S/N	$0.00	$354.96
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$354.96	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$354.96
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1251 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 410	$354.96	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1251 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 410	$0.00	$354.96
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1251 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 410	$354.96	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Directo 1251 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 410	$0.00	$354.96
							2,129.76	2,129.76
01/feb./2019	PA 000427	C00818	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1285, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1285, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1285, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1285, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1285 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 427	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1285 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 427	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1285 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 427	$5.80	$0.00
				1112-02-050	2173 REC EST RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. COL. LA LUZ	GP Directo 1285 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 427	$0.00	$5.80
							34.80	34.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2019	PA 000430	C00821	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1293, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1293, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1293, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1293, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1293 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 430	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1293 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 430	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1293 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 430	$5.80	$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	GP Directo 1293 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 430	$0.00	$5.80
							34.80	34.80
01/feb./2019	000000	I00081		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$112,721.04
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,503.85
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,236.48
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,278.39
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,419.20
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,406.12
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,818.68
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$16,018.61	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$59,222.95	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$69,007.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$15,826.55	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$5,741.25	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$7,138.39	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$15,195.49	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$112,721.04	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$15,419.20	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$29,503.85	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,406.12	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2019	000000	I00081		8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,236.48	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,818.68	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$19,278.39	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112,721.04
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,419.20
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,503.85
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.12
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,236.48
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,818.68
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,278.39
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,278.39	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$112,721.04	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$29,503.85	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$15,419.20	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,406.12	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,236.48	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,818.68	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,278.39
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112,721.04
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,503.85
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,419.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.12
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,236.48
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,818.68
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$112,721.04	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$15,419.20	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$29,503.85	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,406.12	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,236.48	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,818.68	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$19,278.39	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112,721.04
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,419.20
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,503.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2019	000000	I00081		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.12
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,236.48
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,818.68
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,278.39
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,018.61	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,018.61
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,018.61	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,018.61
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$16,018.61	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,018.61
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,018.61	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,018.61
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,018.61
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$16,018.61	$0.00
							832,694.01	832,694.01
01/feb./2019	PP 000942	P04116	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 1418, Pago Programado: 942	$26,660.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 1418, Pago Programado: 942	$0.00	$26,660.00
							26,660.00	26,660.00
01/feb./2019	PA 000477	C00922	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477	$26,660.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477	$0.00	$26,660.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477	$26,660.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 477	$0.00	$26,660.00
							53,320.00	53,320.00
01/feb./2019	OC 001385	P04485	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,486.46	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2019	OC 001385	P04485	Orden de Compra	8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,486.46
							2,486.46	2,486.46
01/feb./2019	CO 001589	P04486	Compra	8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1589 Factura: 12791, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,486.46	$0.00
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1589 Factura: 12791, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,486.46
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1589 Factura: 12791, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,486.46	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1589 Factura: 12791, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,486.46
							4,972.92	4,972.92
01/feb./2019	OC 001392	P04509	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$13,967.79	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$13,967.79
							13,967.79	13,967.79
01/feb./2019	CO 001597	P04511	Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 1597 Factura: 12786, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$13,967.79	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 1597 Factura: 12786, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$13,967.79
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 1597 Factura: 12786, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$13,967.79	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1597 Factura: 12786, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$13,967.79

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							27,935.58	27,935.58
01/feb./2019	OC 001397	P04525	Orden de Compra	8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,100.46	$0.00
				8220-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,100.46
							2,100.46	2,100.46
01/feb./2019	CO 001602	P04526	Compra	8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1602 Factura: 12790, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,100.46	$0.00
				8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1602 Factura: 12790, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,100.46
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1602 Factura: 12790, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,100.46	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1602 Factura: 12790, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,100.46
							4,200.92	4,200.92
01/feb./2019	OC 001398	P04528	Orden de Compra	8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,192.11	$0.00
				8220-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,192.11
							1,192.11	1,192.11
01/feb./2019	CO 001603	P04529	Compra	8250-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1603 Factura: 12789, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,192.11	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2019	CO 001603	P04529	Compra	8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1603 Factura: 12789, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,192.11
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1603 Factura: 12789, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,192.11	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1603 Factura: 12789, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,192.11
							2,384.22	2,384.22
01/feb./2019	OC 001407	P04553	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,780.41	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,780.41
							5,780.41	5,780.41
01/feb./2019	CO 001613	P04559	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1613 Factura: 12787, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$5,780.41	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1613 Factura: 12787, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$5,780.41
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1613 Factura: 12787, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$5,780.41	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1613 Factura: 12787, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$5,780.41
							11,560.82	11,560.82
01/feb./2019	GP 000268	C01147	Gasto Pagado	8270-575-A05058-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 268	$2,781,875.10	$0.00
				8260-575-A05058-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 268	$0.00	$2,781,875.10
				1134-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	GP Folio: 268	$0.00	$834,562.53
				1112-02-028	9782 CONSTR. DE PAVI 44626 COL. FLLO	GP Folio: 268	$0.00	$1,935,321.73
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR A05058	$0.00	$11,990.84
				2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	GP Folio: 268	$2,781,875.10	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,563,750.20	5,563,750.20
01/feb./2019	AD 000162	C01149	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$139,400.00
				2112-2-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$139,400.00	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 162: Registro Presupuestario ADEFAS	$139,400.00	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 162: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$139,400.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 162: Registro Presupuestario ADEFAS	$139,400.00	$0.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 162: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$139,400.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 162: Registro Presupuestario ADEFAS	$139,400.00	$0.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 162: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$139,400.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 162: Registro Presupuestario ADEFAS	$139,400.00	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 162: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$139,400.00
							697,000.00	697,000.00
01/feb./2019	OC 001796	P05803	Orden de Compra	8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	$51,040.00	$0.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	$0.00	$51,040.00
							51,040.00	51,040.00
01/feb./2019	CO 002037	P05804	Compra	8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2037 Factura: 1446, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$51,040.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2037 Factura: 1446, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$51,040.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 2037 Factura: 1446, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$51,040.00	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 2037 Factura: 1446, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$51,040.00
							102,080.00	102,080.00
01/feb./2019	000000	C01363		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 28 ENERO AL 03 DE FEBRERO	$29,315.93	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 28 ENERO AL 03 DE FEBRERO	$0.00	$29,315.93
							29,315.93	29,315.93
01/feb./2019	000000	C01364		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION PARA JUZAGADO DE LO MERCANTIL	$703.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION PARA JUZAGADO DE LO MERCANTIL	$0.00	$703.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							703.00	703.00
01/feb./2019	000000	C01366		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION PARA JUZAGADO DE LO MERCANTIL	$580.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION PARA JUZAGADO DE LO MERCANTIL	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
01/feb./2019	GC 000273	P06068	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,733.00	$0.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$730.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,733.00
				8220-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$730.00
							11,463.00	11,463.00
01/feb./2019	GD 000317	P06069	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 317	$10,733.00	$0.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 317	$730.00	$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 317	$0.00	$10,733.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 317	$0.00	$730.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 317	$10,733.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 317	$730.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 317	$0.00	$10,733.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 317	$0.00	$730.00
							22,926.00	22,926.00
01/feb./2019	GE 000312	P06070	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 312	$10,733.00	$0.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 312	$730.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 312	$0.00	$10,733.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 312	$0.00	$730.00
							11,463.00	11,463.00
01/feb./2019	GP 000312	C01373	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 312	$10,733.00	$0.00
				8270-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 312	$730.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 312	$0.00	$10,733.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 312	$0.00	$730.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 312	$10,733.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 312	$730.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 312	$0.00	$1,503.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2019	GP 000312	C01373	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,272.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$2,511.35
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$1,210.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		$0.00	$703.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$1,658.24
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$1,151.27
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$1,453.74
							22,926.00	22,926.00
01/feb./2019	GC 000274	P06073	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$4,892.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$14,383.00	$0.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$348.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$94.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$1,284.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$4,892.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$14,383.00
				8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$348.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$94.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$1,284.00
							21,001.00	21,001.00
01/feb./2019	GD 000318	P06084	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 318	$4,892.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 318	$14,383.00	$0.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 318	$348.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 318	$94.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 318	$1,284.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 318	$0.00	$4,892.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 318	$0.00	$14,383.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 318	$0.00	$348.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 318	$0.00	$94.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 318	$0.00	$1,284.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 318	$4,892.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 318	$14,383.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 318	$1,284.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2019	GD 000318	P06084	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 318	$94.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 318	$348.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 318	$0.00	$4,892.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 318	$0.00	$94.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 318	$0.00	$1,284.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 318	$0.00	$348.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 318	$0.00	$14,383.00
							42,002.00	42,002.00
01/feb./2019	GE 000313	P06085	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 313	$4,892.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 313	$14,383.00	$0.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 313	$348.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 313	$94.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 313	$1,284.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 313	$0.00	$4,892.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 313	$0.00	$14,383.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 313	$0.00	$348.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 313	$0.00	$94.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 313	$0.00	$1,284.00
							21,001.00	21,001.00
01/feb./2019	GP 000313	C01380	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 313	$4,892.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 313	$14,383.00	$0.00
				8270-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 313	$348.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 313	$94.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 313	$1,284.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 313	$0.00	$4,892.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 313	$0.00	$14,383.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 313	$0.00	$348.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 313	$0.00	$94.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 313	$0.00	$1,284.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 313	$0.00	$3,558.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2019	GP 000313	C01380	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,781.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$538.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$49.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$0.09	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$2,124.09
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$1,279.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$1,361.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$1,621.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$2,161.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$1,415.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$1,843.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$1,428.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$1,843.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 313	$4,892.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 313	$94.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 313	$1,284.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 313	$348.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 313	$14,383.00	$0.00
							42,002.09	42,002.09
01/feb./2019	AC 000075	C01623	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000547	RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Anticipo a Proveedor : 75, A05080 - ODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO, EN CAMELLÓN CENTRAL DE BOULEVARD SAN JOSÉ ENTRE PASEO DEL MINERAL Y CARRETERA 45D, Y BOULEVARD PASEO DEL MINERAL ENTRE CALLE DE LAS CAMELIAS Y LOMA DE SANTA CRUZ, MEDIANTE LA INS	$2,985,864.48	$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	Anticipo a Proveedor : 75, A05080 - ODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO, EN CAMELLÓN CENTRAL DE BOULEVARD SAN JOSÉ ENTRE PASEO DEL MINERAL Y CARRETERA 45D, Y BOULEVARD PASEO DEL MINERAL ENTRE CALLE DE LAS CAMELIAS Y LOMA DE SANTA CRUZ, MEDIANTE LA INS	$0.00	$2,985,864.48
							2,985,864.48	2,985,864.48
01/feb./2019	OC 002229	P07253	Orden de Compra	8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$880.32	$0.00
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$880.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							880.32	880.32
01/feb./2019	CO 002558	P07254	Compra	8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2558 Factura: 12788, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$880.32	$0.00
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2558 Factura: 12788, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$880.32
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 2558 Factura: 12788, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$880.32	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2558 Factura: 12788, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$880.32
							1,760.64	1,760.64
01/feb./2019	000000	C02144		2113-000717	JUAN GARZA FLORES	COMPLEMENTO DE PAGO ESTIMACION 1 OBRA A09006 APORTACION ESTATAL PAGO PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE	$281,699.98	$0.00
				1112-02-050	2173 REC EST RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. COL. LA LUZ	COMPLEMENTO DE PAGO ESTIMACION 1 OBRA A09006 APORTACION ESTATAL PAGO PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE	$0.00	$281,699.98
							281,699.98	281,699.98
01/feb./2019	GP 000614	C02447	Gasto Pagado	8240-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$1,501.00	$0.00
				8240-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$3,338.00	$0.00
				8220-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,501.00
				8220-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$3,338.00
				8250-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 616	$1,501.00	$0.00
				8250-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 616	$3,338.00	$0.00
				8240-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 616	$0.00	$1,501.00
				8240-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 616	$0.00	$3,338.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 616	$1,501.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 616	$3,338.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 616	$0.00	$3,338.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 616	$0.00	$1,501.00
				8260-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$1,501.00	$0.00
				8260-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$3,338.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2019	GP 000614	C02447	Gasto Pagado	8250-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$0.00	$1,501.00
				8250-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$3,338.00
				8270-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 616 VICTOR CASAS MARTELL, Pago: 614	$1,501.00	$0.00
				8270-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 616 VICTOR CASAS MARTELL, Pago: 614	$3,338.00	$0.00
				8260-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 616 VICTOR CASAS MARTELL, Pago: 614	$0.00	$1,501.00
				8260-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 616 VICTOR CASAS MARTELL, Pago: 614	$0.00	$3,338.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	GP Directo 616 , Pago: 614	$0.00	$4,555.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Directo 616 , Pago: 614	$0.00	$284.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 616 , Pago: 614	$3,338.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Directo 616 , Pago: 614	$1,501.00	$0.00
							29,034.00	29,034.00
01/feb./2019	GP 000615	C02448	Gasto Pagado	8240-62B-B11004-310-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$20,242.00	$0.00
				8240-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$8,325.00	$0.00
				8240-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$1,471.00	$0.00
				8240-62B-B11004-310-15	LIQUIDACIONES G. Corriente	GC	$87,335.00	$0.00
				8220-62B-B11004-310-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$20,242.00
				8220-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$8,325.00
				8220-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$1,471.00
				8220-62B-B11004-310-15	LIQUIDACIONES G. Corriente	GC	$0.00	$87,335.00
				8250-62B-B11004-310-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 617	$20,242.00	$0.00
				8250-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 617	$8,325.00	$0.00
				8250-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 617	$1,471.00	$0.00
				8250-62B-B11004-310-15	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 617	$87,335.00	$0.00
				8240-62B-B11004-310-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 617	$0.00	$20,242.00
				8240-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 617	$0.00	$8,325.00
				8240-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 617	$0.00	$1,471.00
				8240-62B-B11004-310-15	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 617	$0.00	$87,335.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 617	$20,242.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 617	$8,325.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 617	$1,471.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 617	$87,335.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 617	$0.00	$20,242.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 617	$0.00	$1,471.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 617	$0.00	$8,325.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 617	$0.00	$87,335.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2019	GP 000615	C02448	Gasto Pagado	8260-62B-B11004-310-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$20,242.00	$0.00
				8260-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$8,325.00	$0.00
				8260-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$1,471.00	$0.00
				8260-62B-B11004-310-15	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE	$87,335.00	$0.00
				8250-62B-B11004-310-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$0.00	$20,242.00
				8250-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$8,325.00
				8250-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$1,471.00
				8250-62B-B11004-310-15	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE	$0.00	$87,335.00
				8270-62B-B11004-310-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 617 FRANCISCA OLIVA CRUZ VALENZUELA, Pago: 615	$20,242.00	$0.00
				8270-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 617 FRANCISCA OLIVA CRUZ VALENZUELA, Pago: 615	$8,325.00	$0.00
				8270-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 617 FRANCISCA OLIVA CRUZ VALENZUELA, Pago: 615	$1,471.00	$0.00
				8270-62B-B11004-310-15	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Directo 617 FRANCISCA OLIVA CRUZ VALENZUELA, Pago: 615	$87,335.00	$0.00
				8260-62B-B11004-310-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 617 FRANCISCA OLIVA CRUZ VALENZUELA, Pago: 615	$0.00	$20,242.00
				8260-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 617 FRANCISCA OLIVA CRUZ VALENZUELA, Pago: 615	$0.00	$8,325.00
				8260-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 617 FRANCISCA OLIVA CRUZ VALENZUELA, Pago: 615	$0.00	$1,471.00
				8260-62B-B11004-310-15	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Directo 617 FRANCISCA OLIVA CRUZ VALENZUELA, Pago: 615	$0.00	$87,335.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	GP Directo 617 FRANCISCA OLIVA CRUZ VALENZUELA, Pago: 615	$0.00	$88,628.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Directo 617 FRANCISCA OLIVA CRUZ VALENZUELA, Pago: 615	$0.00	$28,745.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 617 FRANCISCA OLIVA CRUZ VALENZUELA, Pago: 615	$20,242.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 617 FRANCISCA OLIVA CRUZ VALENZUELA, Pago: 615	$1,471.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 617 FRANCISCA OLIVA CRUZ VALENZUELA, Pago: 615	$8,325.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Directo 617 FRANCISCA OLIVA CRUZ VALENZUELA, Pago: 615	$87,335.00	$0.00
							704,238.00	704,238.00
01/feb./2019	OC 003141	P10771	Orden de Compra	8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000023 CABLE POT 12	$7,482.00	$0.00
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000023 CABLE POT 12	$0.00	$7,482.00
							7,482.00	7,482.00
01/feb./2019	CO 003599	P10773	Compra	8250-111-301001-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3599 Factura: 1445, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$7,482.00	$0.00
				8240-111-301001-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3599 Factura: 1445, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$7,482.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2019	CO 003599	P10773	Compra	5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 3599 Factura: 1445, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$7,482.00	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 3599 Factura: 1445, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$7,482.00
							14,964.00	14,964.00
01/feb./2019	CO 003599	P13041	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3599 Factura: 1445, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	-$7,482.00	$0.00
				8240-111-301001-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3599 Factura: 1445, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	-$7,482.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	Cancelación GD Compra : 3599 Factura: 1445, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	-$7,482.00	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	Cancelación GD Compra : 3599 Factura: 1445, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	-$7,482.00
							-14,964.00	-14,964.00
01/feb./2019	CO 004310	P13044	Compra	8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 4310 Factura: 1445, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$7,482.00	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 4310 Factura: 1445, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$7,482.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 4310 Factura: 1445, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$7,482.00	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 4310 Factura: 1445, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$7,482.00
							14,964.00	14,964.00
01/feb./2019	IM 000025	P14830	Ingreso Modificado	8130-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Monto Modificado	$3,495,181.87	$0.00
				8130-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Monto Modificado	$9,519,314.00	$0.00
				8120-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Monto Modificado	$0.00	$3,495,181.87
				8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Monto Modificado	$0.00	$9,519,314.00
							13,014,495.87	13,014,495.87
02/feb./2019	OC 000306	P00948	Orden de Compra	8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE ROJO OXIDO	$2,950.00	$0.00
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA BINILICA BLANCA	$2,780.01	$0.00
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 DILUYENTE	$78.00	$0.00
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000542 MINIRODILLO	$391.99	$0.00
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 MINI REPUESTO	$195.99	$0.00
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 CINTA MASKIN 3/4	$689.97	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2019	OC 000306	P00948	Orden de Compra	8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA DE 6"	$177.99	$0.00
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRAFA DE THINNER	$780.00	$0.00
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GALON DETHINNER	$312.05	$0.00
				8220-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE ROJO OXIDO	$0.00	$2,950.00
				8220-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA BINILICA BLANCA	$0.00	$2,780.01
				8220-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 DILUYENTE	$0.00	$78.00
				8220-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000542 MINIRODILLO	$0.00	$391.99
				8220-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 MINI REPUESTO	$0.00	$195.99
				8220-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 CINTA MASKIN 3/4	$0.00	$689.97
				8220-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA DE 6"	$0.00	$177.99
				8220-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRAFA DE THINNER	$0.00	$780.00
				8220-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GALON DETHINNER	$0.00	$312.05
							8,356.00	8,356.00
02/feb./2019	CO 000314	P00949	Compra	8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: 0DC3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,950.00	$0.00
				8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: 0DC3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,780.01	$0.00
				8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: 0DC3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$78.00	$0.00
				8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: 0DC3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$780.00	$0.00
				8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: 0DC3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$312.05	$0.00
				8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: 0DC3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$391.99	$0.00
				8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: 0DC3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$195.99	$0.00
				8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: 0DC3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$689.97	$0.00
				8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: 0DC3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$177.99	$0.00
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: 0DC3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,950.00
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: 0DC3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,780.01
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: 0DC3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$78.00
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: 0DC3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$780.00
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: 0DC3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$312.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2019	CO 000314	P00949	Compra	8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: 0DC3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$391.99
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: 0DC3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$195.99
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: 0DC3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$689.97
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: 0DC3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$177.99
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 314 Factura: 0DC3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,455.94	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 314 Factura: 0DC3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$6,900.06	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 314 Factura: 0DC3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$8,356.00
							16,712.00	16,712.00
02/feb./2019	OC 000307	P00950	Orden de Compra	8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE COLOR ROJO OXIDO	$5,900.00	$0.00
				8220-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE COLOR ROJO OXIDO	$0.00	$5,900.00
							5,900.00	5,900.00
02/feb./2019	CO 000315	P00951	Compra	8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 2BA4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$5,900.00	$0.00
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 2BA4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$5,900.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 315 Factura: 2BA4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$5,900.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 315 Factura: 2BA4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$5,900.00
							11,800.00	11,800.00
02/feb./2019	OC 000328	P01029	Orden de Compra	8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA VINILICA BLANCA	$1,390.00	$0.00
				8220-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA VINILICA BLANCA	$0.00	$1,390.00
							1,390.00	1,390.00
02/feb./2019	CO 000332	P01030	Compra	8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 74F3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,390.00	$0.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 74F3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,390.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 332 Factura: 74F3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,390.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 332 Factura: 74F3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,390.00
							2,780.00	2,780.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2019	OC 000346	P01116	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA COLOR CHOCOLATE DE SECADO RAPIDO	$213.01	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA AMARILLO SOL	$142.01	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 CASTAÑO OBSCURO	$284.01	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MARFIL	$284.01	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VERDE BOSQUE	$142.01	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VERDE FRESCO	$142.01	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PERLA	$142.01	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ALUMINIO	$141.93	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA COLOR CHOCOLATE DE SECADO RAPIDO	$0.00	$213.01
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA AMARILLO SOL	$0.00	$142.01
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 CASTAÑO OBSCURO	$0.00	$284.01
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MARFIL	$0.00	$284.01
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VERDE BOSQUE	$0.00	$142.01
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VERDE FRESCO	$0.00	$142.01
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PERLA	$0.00	$142.01
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ALUMINIO	$0.00	$141.93
							1,491.00	1,491.00
02/feb./2019	CO 000356	P01118	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: DC2D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$213.01	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: DC2D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$142.01	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: DC2D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$284.01	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: DC2D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$284.01	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: DC2D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$142.01	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: DC2D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$142.01	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: DC2D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$142.01	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: DC2D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$141.93	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: DC2D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$213.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2019	CO 000356	P01118	Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: DC2D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$142.01
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: DC2D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$284.01
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: DC2D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$284.01
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: DC2D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$142.01
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: DC2D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$142.01
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: DC2D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$142.01
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: DC2D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$141.93
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 356 Factura: DC2D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,491.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 356 Factura: DC2D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,491.00
							2,982.00	2,982.00
02/feb./2019	OC 000452	P01488	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA NEGRO BRILLANTE	$355.02	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BLANCO BILLANTE	$284.01	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ROJO OXIDO	$284.01	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA LILA	$284.01	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ROJO CHINO	$213.01	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 AZUL FINO	$142.01	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 AZUL HOLANDES	$142.01	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ROSA MEXICANO	$142.01	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 AZUL TRAFALGAR	$142.01	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 AMARILLO LIMON	$142.01	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 AMARILLO LIMON	$141.89	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA NEGRO BRILLANTE	$0.00	$355.02
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BLANCO BILLANTE	$0.00	$284.01
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ROJO OXIDO	$0.00	$284.01
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA LILA	$0.00	$284.01
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ROJO CHINO	$0.00	$213.01
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 AZUL FINO	$0.00	$142.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2019	OC 000452	P01488	Orden de Compra	8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 AZUL HOLANDES	$0.00	$142.01
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ROSA MEXICANO	$0.00	$142.01
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 AZUL TRAFALGAR	$0.00	$142.01
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 AMARILLO LIMON	$0.00	$142.01
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 AMARILLO LIMON	$0.00	$141.89
							2,272.00	2,272.00
02/feb./2019	CO 000461	P01507	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: A9DC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$355.02	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: A9DC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$284.01	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: A9DC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$284.01	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: A9DC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$284.01	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: A9DC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$213.01	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: A9DC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$142.01	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: A9DC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$142.01	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: A9DC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$142.01	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: A9DC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$142.01	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: A9DC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$142.01	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: A9DC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$141.89	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: A9DC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$355.02
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: A9DC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$284.01
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: A9DC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$284.01
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: A9DC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$284.01
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: A9DC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$213.01
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: A9DC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$142.01
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: A9DC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$142.01
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: A9DC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$142.01
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: A9DC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$142.01
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: A9DC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$142.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2019	CO 000461	P01507	Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: A9DC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$141.89
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 461 Factura: A9DC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,272.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 461 Factura: A9DC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,272.00
							4,544.00	4,544.00
02/feb./2019	OC 000704	P02385	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA VINILICA VERDE OBSCURO	$1,740.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA GALON VERDE LIMON	$1,740.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 CUBETA VINILICA ROJO OXIDO	$2,779.99	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA 100% PLASTICA NARANJA FUEGO	$1,160.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA PROFESIONAL PREP GAL	$1,160.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA AMARILLO OXIDO GALON	$1,160.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILIA 100% PLASTICA AMARILLA GALON	$1,160.01	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA VINILICA VERDE OBSCURO	$0.00	$1,740.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA GALON VERDE LIMON	$0.00	$1,740.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 CUBETA VINILICA ROJO OXIDO	$0.00	$2,779.99
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA 100% PLASTICA NARANJA FUEGO	$0.00	$1,160.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA PROFESIONAL PREP GAL	$0.00	$1,160.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA AMARILLO OXIDO GALON	$0.00	$1,160.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILIA 100% PLASTICA AMARILLA GALON	$0.00	$1,160.01
							10,900.00	10,900.00
02/feb./2019	OC 000744	P02554	Orden de Compra	8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 RODILLO COMPLETO GRANDE	$599.95	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA 4"	$689.97	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 MINIRODILLO PROFESIONAL DE 4"	$490.08	$0.00
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 RODILLO COMPLETO GRANDE	$0.00	$599.95
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA 4"	$0.00	$689.97
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 MINIRODILLO PROFESIONAL DE 4"	$0.00	$490.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,780.00	1,780.00
02/feb./2019	OC 001086	P03485	Orden de Compra	8240-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 CUBETA DE THINNER	$2,340.00	$0.00
				8220-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 CUBETA DE THINNER	$0.00	$2,340.00
							2,340.00	2,340.00
02/feb./2019	CO 001191	P03487	Compra	8250-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1191 Factura: 5E37, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,340.00	$0.00
				8240-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1191 Factura: 5E37, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,340.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1191 Factura: 5E37, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,340.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1191 Factura: 5E37, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,340.00
							4,680.00	4,680.00
02/feb./2019	OC 001113	P03574	Orden de Compra	8240-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 KIT DE ESMALTES AMARILLO ALTO TRAFICO	$3,400.01	$0.00
				8240-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 CUBETA DE ESMALTE DE SECADO RAPIDO	$2,950.00	$0.00
				8240-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO RAPIDO	$2,949.99	$0.00
				8220-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 KIT DE ESMALTES AMARILLO ALTO TRAFICO	$0.00	$3,400.01
				8220-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 CUBETA DE ESMALTE DE SECADO RAPIDO	$0.00	$2,950.00
				8220-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO RAPIDO	$0.00	$2,949.99
							9,300.00	9,300.00
02/feb./2019	CO 001222	P03576	Compra	8250-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1222 Factura: 19578, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$3,400.01	$0.00
				8250-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1222 Factura: 19578, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,950.00	$0.00
				8250-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1222 Factura: 19578, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,949.99	$0.00
				8240-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1222 Factura: 19578, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$3,400.01
				8240-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1222 Factura: 19578, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,950.00
				8240-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1222 Factura: 19578, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,949.99
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1222 Factura: 19578, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$9,300.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1222 Factura: 19578, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$9,300.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,600.00	18,600.00
02/feb./2019	OC 001116	P03580	Orden de Compra	8240-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE INDUSTRIAL ROJO OXIDO	$5,900.02	$0.00
				8240-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 KIT DE ESMALTE AMARILLO ALTO TRAFICO	$3,399.99	$0.00
				8240-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE DE SECADO RAPIDO	$2,949.99	$0.00
				8220-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE INDUSTRIAL ROJO OXIDO	$0.00	$5,900.02
				8220-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 KIT DE ESMALTE AMARILLO ALTO TRAFICO	$0.00	$3,399.99
				8220-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE DE SECADO RAPIDO	$0.00	$2,949.99
							12,250.00	12,250.00
02/feb./2019	CO 001224	P03581	Compra	8250-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1224 Factura: F4476, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$5,900.02	$0.00
				8250-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1224 Factura: F4476, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$3,399.99	$0.00
				8250-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1224 Factura: F4476, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,949.99	$0.00
				8240-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1224 Factura: F4476, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$5,900.02
				8240-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1224 Factura: F4476, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$3,399.99
				8240-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1224 Factura: F4476, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,949.99
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1224 Factura: F4476, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$12,250.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1224 Factura: F4476, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$12,250.00
							24,500.00	24,500.00
02/feb./2019	OC 001119	P03588	Orden de Compra	8240-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 KIT DE ESM C/SOLVENTE AMARILLO ALTO TRAFICO	$3,399.99	$0.00
				8240-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO ROJO OXIDO	$5,899.99	$0.00
				8240-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE DE SECADO RAPIDO BCO CUB	$8,849.99	$0.00
				8240-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO RAPIDO BCO CUB	$8,850.03	$0.00
				8220-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 KIT DE ESM C/SOLVENTE AMARILLO ALTO TRAFICO	$0.00	$3,399.99
				8220-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO ROJO OXIDO	$0.00	$5,899.99
				8220-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE DE SECADO RAPIDO BCO CUB	$0.00	$8,849.99
				8220-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO RAPIDO BCO CUB	$0.00	$8,850.03

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							27,000.00	27,000.00
02/feb./2019	CO 001229	P03591	Compra	8250-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1229 Factura: 19572, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$3,399.99	$0.00
				8250-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1229 Factura: 19572, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$5,899.99	$0.00
				8250-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1229 Factura: 19572, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$8,849.99	$0.00
				8250-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1229 Factura: 19572, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$8,850.03	$0.00
				8240-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1229 Factura: 19572, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$3,399.99
				8240-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1229 Factura: 19572, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$5,899.99
				8240-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1229 Factura: 19572, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$8,849.99
				8240-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1229 Factura: 19572, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$8,850.03
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1229 Factura: 19572, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$27,000.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1229 Factura: 19572, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$27,000.00
							54,000.00	54,000.00
02/feb./2019	GD 000600	P09148	Gasto Devengado	8250-513-408007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 600	$454,076.88	$0.00
				8240-513-408007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 600	$0.00	$454,076.88
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 600	$454,076.88	$0.00
				2113-000621	JUAN BARRON GUEVARA	GD Folio: 600	$0.00	$454,076.88
							908,153.76	908,153.76
02/feb./2019	GE 000595	P09149	Gasto Ejercido	8260-513-408007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 595	$454,076.88	$0.00
				8250-513-408007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 595	$0.00	$454,076.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							454,076.88	454,076.88
02/feb./2019	000000	C02442		1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	CACELACION CH. No. 030	$0.00	$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	CACELACION CH. No. 030	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
03/feb./2019	OC 000418	P01414	Orden de Compra	8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$9,170.03	$0.00
				8220-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$9,170.03
							9,170.03	9,170.03
04/feb./2019	OC 000167	P00465	Orden de Compra	8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000002 ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	$824.76	$0.00
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000002 ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$824.76
							824.76	824.76
04/feb./2019	CO 000167	P00466	Compra	8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: 10EF3, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$824.76	$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: 10EF3, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$824.76
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	GD Compra : 167 Factura: 10EF3, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$824.76	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 167 Factura: 10EF3, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$824.76
							1,649.52	1,649.52
04/feb./2019	OC 000168	P00467	Orden de Compra	8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000023 MOUSE Y MEMORIA USB	$212.28	$0.00
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000023 MOUSE Y MEMORIA USB	$0.00	$212.28
							212.28	212.28
04/feb./2019	CO 000168	P00468	Compra	8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: 82DBE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$212.28	$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: 82DBE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$212.28
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	GD Compra : 168 Factura: 82DBE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$212.28	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 168 Factura: 82DBE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$212.28
							424.56	424.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2019	OC 000169	P00469	Orden de Compra	8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000008 DISCO DURO	$1,755.08	$0.00
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000008 DISCO DURO	$0.00	$1,755.08
							1,755.08	1,755.08
04/feb./2019	CO 000169	P00470	Compra	8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: B3136, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$1,755.08	$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: B3136, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$1,755.08
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	GD Compra : 169 Factura: B3136, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$1,755.08	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 169 Factura: B3136, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$1,755.08
							3,510.16	3,510.16
04/feb./2019	OC 000170	P00471	Orden de Compra	8240-111-101001-370-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3531000002 REGULADORES Y PILAS PARA COMPUTADORAS	$757.48	$0.00
				8220-111-101001-370-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3531000002 REGULADORES Y PILAS PARA COMPUTADORAS	$0.00	$757.48
							757.48	757.48
04/feb./2019	CO 000170	P00472	Compra	8250-111-101001-370-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: ACEB4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$757.48	$0.00
				8240-111-101001-370-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: ACEB4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$757.48
				5135-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 170 Factura: ACEB4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$757.48	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 170 Factura: ACEB4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$757.48
							1,514.96	1,514.96
04/feb./2019	OC 000179	P00494	Orden de Compra	8240-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000166 TINTA PARA IMPRESORA	$2,088.00	$0.00
				8220-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000166 TINTA PARA IMPRESORA	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
04/feb./2019	CO 000178	P00495	Compra	8250-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 1C87D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$2,088.00	$0.00
				8240-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 1C87D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$2,088.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 178 Factura: 1C87D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$2,088.00	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 178 Factura: 1C87D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$2,088.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,176.00	4,176.00
04/feb./2019	OC 000180	P00498	Orden de Compra	8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000023 COMBO DE MOUSE Y TECLADO	$219.24	$0.00
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000023 COMBO DE MOUSE Y TECLADO	$0.00	$219.24
							219.24	219.24
04/feb./2019	CO 000180	P00499	Compra	8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: 685C9, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$219.24	$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: 685C9, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$219.24
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	GD Compra : 180 Factura: 685C9, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$219.24	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 180 Factura: 685C9, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$219.24
							438.48	438.48
04/feb./2019	OC 000183	P00506	Orden de Compra	8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000008 DISCO DURO	$2,683.43	$0.00
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000008 DISCO DURO	$0.00	$2,683.43
							2,683.43	2,683.43
04/feb./2019	CO 000183	P00507	Compra	8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: 3BC51, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$2,683.43	$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: 3BC51, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$2,683.43
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	GD Compra : 183 Factura: 3BC51, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$2,683.43	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 183 Factura: 3BC51, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$2,683.43
							5,366.86	5,366.86
04/feb./2019	OC 000184	P00508	Orden de Compra	8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$8,623.44	$0.00
				8220-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$8,623.44
							8,623.44	8,623.44
04/feb./2019	CO 000184	P00509	Compra	8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: CCAF7, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$8,623.44	$0.00
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: CCAF7, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$8,623.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2019	CO 000184	P00509	Compra	5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	GD Compra : 184 Factura: CCAF7, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$8,623.44	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 184 Factura: CCAF7, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$8,623.44
							17,246.88	17,246.88
04/feb./2019	OC 000185	P00510	Orden de Compra	8240-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000033 BOCINA	$3,016.00	$0.00
				8220-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000033 BOCINA	$0.00	$3,016.00
							3,016.00	3,016.00
04/feb./2019	CO 000185	P00511	Compra	8250-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: 3D95D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$3,016.00	$0.00
				8240-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: 3D95D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$3,016.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS.	GD Compra : 185 Factura: 3D95D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$3,016.00	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 185 Factura: 3D95D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
04/feb./2019	OC 000246	P00630	Orden de Compra	8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$1,218.00	$0.00
				8220-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$1,218.00
							1,218.00	1,218.00
04/feb./2019	CO 000221	P00631	Compra	8250-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: 952D3, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$1,218.00	$0.00
				8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: 952D3, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$1,218.00
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Compra : 221 Factura: 952D3, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$1,218.00	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 221 Factura: 952D3, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$1,218.00
							2,436.00	2,436.00
04/feb./2019	OC 000645	P02200	Orden de Compra	8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000006 BOTON PROMOCIONAL	$3,480.00	$0.00
				8220-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000006 BOTON PROMOCIONAL	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2019	CO 000727	P02381	Compra	8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 727 Factura: B948, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$139.99	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 727 Factura: B948, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$176.99	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 727 Factura: B948, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$50.00	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 727 Factura: B948, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$293.99	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 727 Factura: B948, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$359.97	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 727 Factura: B948, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$157.99	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 727 Factura: B948, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$230.00	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 727 Factura: B948, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$138.07	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 727 Factura: B948, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$139.99
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 727 Factura: B948, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$176.99
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 727 Factura: B948, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$50.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 727 Factura: B948, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$293.99
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 727 Factura: B948, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$359.97
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 727 Factura: B948, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$157.99
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 727 Factura: B948, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$230.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 727 Factura: B948, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$138.07
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 727 Factura: B948, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,547.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 727 Factura: B948, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,547.00
							3,094.00	3,094.00
04/feb./2019	CO 000728	P02384	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 728 Factura: D759, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,780.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 728 Factura: D759, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,780.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 728 Factura: D759, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,780.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 728 Factura: D759, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,780.00
							5,560.00	5,560.00
04/feb./2019	CO 000729	P02386	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: C992, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,740.00	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: C992, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,740.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2019	CO 000729	P02386	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: C992, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,779.99	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: C992, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,160.00	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: C992, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,160.00	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: C992, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,160.00	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: C992, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,160.01	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: C992, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,740.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: C992, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,740.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: C992, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,779.99
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: C992, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,160.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: C992, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,160.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: C992, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,160.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: C992, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,160.01
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 729 Factura: C992, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$10,900.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 729 Factura: C992, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$10,900.00
							21,800.00	21,800.00
04/feb./2019	OC 000711	P02425	Orden de Compra	8240-111-304009-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA RIO	$999.97	$0.00
				8240-111-304009-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000001 GRAVA TRITURADA	$750.03	$0.00
				8220-111-304009-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA RIO	$0.00	$999.97
				8220-111-304009-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000001 GRAVA TRITURADA	$0.00	$750.03
							1,750.00	1,750.00
04/feb./2019	CO 000739	P02426	Compra	8250-111-304009-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 739 Factura: B2B6, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$999.97	$0.00
				8250-111-304009-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 739 Factura: B2B6, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$750.03	$0.00
				8240-111-304009-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 739 Factura: B2B6, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$999.97
				8240-111-304009-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 739 Factura: B2B6, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$750.03
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Compra : 739 Factura: B2B6, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$1,750.00	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 739 Factura: B2B6, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$1,750.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,500.00	3,500.00
04/feb./2019	OC 000714	P02431	Orden de Compra	8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA RTIO PARA ENJARRE	$1,218.00	$0.00
				8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000018 GRANZON RODADO	$1,276.00	$0.00
				8220-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA RTIO PARA ENJARRE	$0.00	$1,218.00
				8220-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000018 GRANZON RODADO	$0.00	$1,276.00
							2,494.00	2,494.00
04/feb./2019	CO 000742	P02432	Compra	8250-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 742 Factura: C416, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$1,218.00	$0.00
				8250-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 742 Factura: C416, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$1,276.00	$0.00
				8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 742 Factura: C416, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$1,218.00
				8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 742 Factura: C416, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$1,276.00
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Compra : 742 Factura: C416, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$2,494.00	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 742 Factura: C416, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$2,494.00
							4,988.00	4,988.00
04/feb./2019	CO 000763	P02505	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 763 Factura: 41F7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$17,699.98	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 763 Factura: 41F7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$13,599.98	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 763 Factura: 41F7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,950.00	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 763 Factura: 41F7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$780.04	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 763 Factura: 41F7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$17,699.98
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 763 Factura: 41F7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$13,599.98
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 763 Factura: 41F7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,950.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 763 Factura: 41F7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$780.04
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 763 Factura: 41F7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$35,030.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 763 Factura: 41F7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$35,030.00
							70,060.00	70,060.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2019	CO 000798	P02555	Compra	8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 798 Factura: 2DED, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$599.95	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 798 Factura: 2DED, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$689.97	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 798 Factura: 2DED, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$490.08	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 798 Factura: 2DED, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$599.95
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 798 Factura: 2DED, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$689.97
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 798 Factura: 2DED, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$490.08
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 798 Factura: 2DED, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,780.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 798 Factura: 2DED, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,780.00
							3,560.00	3,560.00
04/feb./2019	OC 002474	P08078	Orden de Compra	8240-111-305005-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$34,500.00	$0.00
				8220-111-305005-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$0.00	$34,500.00
							34,500.00	34,500.00
04/feb./2019	CO 002849	P08080	Compra	8250-111-305005-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 2849 Factura: 51FC9, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$34,499.68	$0.00
				8240-111-305005-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 2849 Factura: 51FC9, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$34,499.68
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Compra : 2849 Factura: 51FC9, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$34,499.68	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 2849 Factura: 51FC9, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$34,499.68
							68,999.36	68,999.36
04/feb./2019	OC 002482	P08111	Orden de Compra	8240-111-305005-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$4,292.00	$0.00
				8220-111-305005-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$4,292.00
							4,292.00	4,292.00
04/feb./2019	CO 002857	P08115	Compra	8250-111-305005-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2857 Factura: 611B, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$4,292.00	$0.00
				8240-111-305005-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2857 Factura: 611B, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$4,292.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2857 Factura: 611B, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$4,292.00	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 2857 Factura: 611B, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$4,292.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,584.00	8,584.00
05/feb./2019	OC 000073	P00248	Orden de Compra	8240-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000001 MARCO PARA RECONOCIMIENTO	$2,320.00	$0.00
				8220-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000001 MARCO PARA RECONOCIMIENTO	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
05/feb./2019	CO 000074	P00251	Compra	8250-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: 8418F, 872 MANUELA SIFUENTES MARTINEZ	$2,320.00	$0.00
				8240-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: 8418F, 872 MANUELA SIFUENTES MARTINEZ	$0.00	$2,320.00
				5133-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Compra : 74 Factura: 8418F, 872 MANUELA SIFUENTES MARTINEZ	$2,320.00	$0.00
				2112-1-000872	MANUELA SIFUENTES MARTINEZ	GD Compra : 74 Factura: 8418F, 872 MANUELA SIFUENTES MARTINEZ	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
05/feb./2019	000000	I00035		4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESADOS EL 31 DE ENERO DE 20|9	$0.00	-$36,300.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$2,169.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$17,572.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$107,040.75	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,234.74	$0.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESADOS EL 31 DE ENERO DE 20|9	$0.00	-$18,579.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$36,300.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$56,265.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,500.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$780.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$63,177.27	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114,193.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$348.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$282.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,861.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$470.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,162.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,885.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,568.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,540.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2019	000000	I00035		4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$770.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$57.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$57.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$580.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,877.92
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$279.50
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$625.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,623.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$780.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,183.47
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$811.08
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,517.77
				4151-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$100.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,500.00
				2199-01-370	GRACIELA MORA MORALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$36,300.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,390.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,425.75
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,956.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,710.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,446.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,618.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$297.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$380.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$122.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$168.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,415.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,462.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,758.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$610.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$551.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				2199-01-373	MA. GUADALUPE REYES CONTRERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,169.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,809.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2019	000000	I00035		4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,013.88
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,596.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$253.00
				4149-08-001	OTROS DERECHOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,906.19
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,753.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,534.70
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,035.80
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,926.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$765.91
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$887.16
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,423.27
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,552.34
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,362.51
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$60.37
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,877.14
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,230.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$36,300.00	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$18,579.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$114,193.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,861.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,162.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,885.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,568.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$57.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$57.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,877.92	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$279.50	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$625.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$19,623.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2019	000000	I00035		8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$811.08	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,517.77	$0.00
				8120-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$11,500.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$1,390.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$11,425.75	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$24,956.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,446.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$1,415.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,462.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$15,758.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$610.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,809.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,013.88	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8120-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,906.19	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,753.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,534.70	$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$1,035.80	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,926.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$887.16	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,423.27	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,552.34	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$8,362.51	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2019	000000	I00035		8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$60.37	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$20,877.14	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,230.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$36,300.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18,579.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114,193.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,861.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,162.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,885.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,568.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,877.92
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.50
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$625.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,623.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$811.08
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,517.77
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,500.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,390.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,425.75
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,956.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,446.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2019	000000	I00035		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,462.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,758.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,809.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,013.88
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.19
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,753.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,534.70
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,035.80
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,926.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$887.16
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,423.27
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,552.34
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,362.51
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.37
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,877.14
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,230.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,861.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,162.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,885.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,568.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$24,956.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$57.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2019	000000	I00035		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$279.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,877.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$57.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,446.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,758.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,362.51	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,425.75	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,809.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,462.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,623.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$625.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$610.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,534.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,753.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,390.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,415.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$811.08	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,552.34	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,926.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$887.16	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,906.19	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$11,500.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,035.80	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$20,877.14	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,230.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2019	000000	I00035		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,013.88	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$114,193.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$36,300.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$18,579.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,517.77	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$4,423.27	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,885.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,568.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,956.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,877.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,758.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,362.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,425.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,809.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,462.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2019	000000	I00035		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,623.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$625.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,534.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,753.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$811.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,552.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,926.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$887.16
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.19
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,035.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,877.14
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,230.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,013.88
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114,193.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$36,300.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18,579.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,517.77
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,423.27
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$36,300.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$18,579.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$114,193.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,861.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2019	000000	I00035		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,162.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,885.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,568.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$57.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$57.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,877.92	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$279.50	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$625.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$19,623.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$811.08	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,517.77	$0.00
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$11,500.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$1,390.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$11,425.75	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$24,956.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,446.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$1,415.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,462.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$15,758.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$610.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$551.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2019	000000	I00035		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,809.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,013.88	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,906.19	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,753.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,534.70	$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$1,035.80	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,926.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$887.16	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,423.27	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,552.34	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$8,362.51	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$60.37	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$20,877.14	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,230.00	$0.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$36,300.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18,579.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114,193.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,861.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,162.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,885.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,568.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,877.92
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.50
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$625.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2019	000000	I00035		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,623.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$811.08
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,517.77
				8150-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,500.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,390.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,425.75
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,956.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,446.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,462.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,758.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$551.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,809.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,013.88
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8150-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.19
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,753.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,534.70
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,035.80
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,926.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$887.16
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,423.27
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,552.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2019	000000	I00035		8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,362.51
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.37
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,877.14
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,230.00
							1,042,450.31	1,042,450.31
05/feb./2019	OC 000220	P00576	Orden de Compra	8240-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 BULTOS DE CEMENTO	$1,850.00	$0.00
				8220-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 BULTOS DE CEMENTO	$0.00	$1,850.00
							1,850.00	1,850.00
05/feb./2019	CO 000207	P00578	Compra	8250-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 7E840, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$1,850.00	$0.00
				8240-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 7E840, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$1,850.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 207 Factura: 7E840, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$1,850.00	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 207 Factura: 7E840, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$1,850.00
							3,700.00	3,700.00
05/feb./2019	OC 000257	P00661	Orden de Compra	8240-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2931000003 MESA PLEGABLE	$2,500.00	$0.00
				8220-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2931000003 MESA PLEGABLE	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
05/feb./2019	CO 000233	P00663	Compra	8250-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: 51FC9, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$2,500.00	$0.00
				8240-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: 51FC9, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$2,500.00
				5129-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 233 Factura: 51FC9, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$2,500.00	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 233 Factura: 51FC9, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
05/feb./2019	OC 000260	P00668	Orden de Compra	8240-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000040 TUBO Y LÁMINA	$8,062.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2019	OC 000260	P00668	Orden de Compra	8220-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000040 TUBO Y LAMINA	$0.00	$8,062.00
							8,062.00	8,062.00
05/feb./2019	CO 000236	P00669	Compra	8250-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: 53870, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$8,062.00	$0.00
				8240-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: 53870, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$8,062.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	GD Compra : 236 Factura: 53870, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$8,062.00	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 236 Factura: 53870, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$8,062.00
							16,124.00	16,124.00
05/feb./2019	OC 000262	P00672	Orden de Compra	8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000090 CERRADURAS	$1,218.00	$0.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000055 BROCA	$180.00	$0.00
				8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000090 CERRADURAS	$0.00	$1,218.00
				8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000055 BROCA	$0.00	$180.00
							1,398.00	1,398.00
05/feb./2019	CO 000238	P00673	Compra	8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: 16996, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$1,218.00	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: 16996, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$180.00	$0.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: 16996, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$1,218.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: 16996, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$180.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 238 Factura: 16996, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$1,398.00	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 238 Factura: 16996, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$1,398.00
							2,796.00	2,796.00
05/feb./2019	OC 000390	P01269	Orden de Compra	8240-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000054 TROFEOS	$1,128.00	$0.00
				8220-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000054 TROFEOS	$0.00	$1,128.00
							1,128.00	1,128.00
05/feb./2019	CO 000411	P01309	Compra	8250-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: F8405, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$1,128.00	$0.00
				8240-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: F8405, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	$1,128.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2019	CO 000411	P01309	Compra	5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	GD Compra : 411 Factura: F8405, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$1,128.00	$0.00
				2112-1-000259	MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	GD Compra : 411 Factura: F8405, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	$1,128.00
							2,256.00	2,256.00
05/feb./2019	GE 000074	P01371	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 74	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 74	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
05/feb./2019	GP 000074	C00360	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 74	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 74	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 74	$5,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Folio: 74	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
05/feb./2019	OC 000414	P01388	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$241.28	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$241.28
							241.28	241.28
05/feb./2019	CO 000425	P01390	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: 69B2, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$241.28	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: 69B2, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$241.28
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 425 Factura: 69B2, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$241.28	$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 425 Factura: 69B2, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$241.28
							482.56	482.56
05/feb./2019	PP 000319	P01391	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 319	$241.28	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 319	$0.00	$241.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							241.28	241.28
05/feb./2019	PA 000168	C00366	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 168	$241.28	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 168	$0.00	$241.28
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 168	$241.28	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 168	$0.00	$241.28
							482.56	482.56
05/feb./2019	CO 000434	P01427	Compra	8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: D601, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,339.97	$0.00
				8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: D601, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,339.97
				5131-3121	GAS	GD Compra : 434 Factura: D601, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,339.97	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 434 Factura: D601, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,339.97
							18,679.94	18,679.94
05/feb./2019	OC 000461	P01558	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$845.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$845.00
							845.00	845.00
05/feb./2019	CO 000474	P01561	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: B197, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$845.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: B197, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$845.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 474 Factura: B197, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$845.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 474 Factura: B197, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$845.00
							1,690.00	1,690.00
05/feb./2019	PP 000355	P01562	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 355	$845.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2019	PP 000355	P01562	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 355	$0.00	$845.00
							845.00	845.00
05/feb./2019	PA 000172	C00386	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 172	$845.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 172	$0.00	$845.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 172	$845.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 172	$0.00	$845.00
							1,690.00	1,690.00
05/feb./2019	000000	C00716		2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	PAGO SEGURO DE VIDA DEL 23 DE JULIO 2018 AL 22 DE JULIO DEL 2019 DEL SUTSEMOP	$542,940.55	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SEGURO DE VIDA SURA MEXICO, S. A. DE C.V.	$0.00	$542,940.55
							542,940.55	542,940.55
05/feb./2019	OC 001134	P03631	Orden de Compra	8240-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000130 CUCHARA ALBAÑIL	$1,948.80	$0.00
				8220-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000130 CUCHARA ALBAÑIL	$0.00	$1,948.80
							1,948.80	1,948.80
05/feb./2019	CO 001245	P03632	Compra	8250-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1245 Factura: 765B9, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$1,948.80	$0.00
				8240-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1245 Factura: 765B9, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$1,948.80
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1245 Factura: 765B9, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$1,948.80	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 1245 Factura: 765B9, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$1,948.80
							3,897.60	3,897.60
05/feb./2019	PA 000444	C00835	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$232.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$232.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1303, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1303, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1303, Factura: S/N	$232.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2019	PA 000444	C00835	Pago	2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1303, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$232.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$232.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1303 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 444	$232.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1303 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 444	$0.00	$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1303 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 444	$232.00	$0.00
				1112-04-001	9119 FOPADEM 2014	GP Directo 1303 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 444	$0.00	$232.00
							1,392.00	1,392.00
05/feb./2019	PP 001024	P04263	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 1451, Pago Programado: 1024	$64,976.47	$0.00
				8250-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 1451, Pago Programado: 1024	$0.00	$64,976.47
							64,976.47	64,976.47
05/feb./2019	PA 000481	C00928	Pago	8270-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 481	$64,976.47	$0.00
				8260-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 481	$0.00	$64,976.47
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 481	$64,976.47	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 481	$0.00	$64,976.47
							129,952.94	129,952.94
05/feb./2019	PP 001025	P04268	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 1454, Pago Programado: 1025	$5,991.40	$0.00
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 1454, Pago Programado: 1025	$72.38	$0.00
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 1454, Pago Programado: 1025	$229.76	$0.00
				8250-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 1454, Pago Programado: 1025	$0.00	$5,991.40
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 1454, Pago Programado: 1025	$0.00	$72.38
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 1454, Pago Programado: 1025	$0.00	$229.76
							6,293.54	6,293.54
05/feb./2019	PA 000483	C00930	Pago	8270-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 483	$72.38	$0.00
				8270-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 483	$229.76	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2019	PA 000483	C00930	Pago	8270-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 483	$5,991.40	$0.00
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 483	$0.00	$72.38
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 483	$0.00	$229.76
				8260-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 483	$0.00	$5,991.40
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 483	$6,293.54	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 483	$0.00	$6,293.23
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 483	$0.00	$0.31
							12,587.08	12,587.08
05/feb./2019	000000	I00094		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$136,076.68
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$79,236.29
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,918.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,649.72
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,579.54
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,340.44
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,004.63
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,846.99
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$23,661.50	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$32,566.25	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,438.33	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$8,599.49	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$96,743.82	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$124,642.90	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$136,076.68	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$17,340.44	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$79,236.29	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$16,004.63	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,918.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$11,846.99	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$22,579.54	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$2,649.72	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136,076.68
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,340.44
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,236.29
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,004.63
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,918.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2019	000000	I00094		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,846.99
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,579.54
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,649.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,649.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,579.54	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$136,076.68	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$79,236.29	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$17,340.44	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$16,004.63	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,918.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$11,846.99	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,649.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,579.54
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136,076.68
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,236.29
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,340.44
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,004.63
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,918.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,846.99
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$136,076.68	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$17,340.44	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$79,236.29	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$16,004.63	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,918.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$11,846.99	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$22,579.54	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$2,649.72	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136,076.68
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,340.44
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,236.29
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,004.63
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,918.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,846.99
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,579.54
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,649.72
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,661.50	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,661.50
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,661.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2019	000000	I00094		8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,661.50
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$23,661.50	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,661.50
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,661.50	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,661.50
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,661.50
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$23,661.50	$0.00
							1,272,916.66	1,272,916.66
05/feb./2019	OC 001419	P04607	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000002 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$23,100.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000002 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$23,100.00
							23,100.00	23,100.00
05/feb./2019	CO 001624	P04608	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1624 Factura: G115269, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$23,100.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1624 Factura: G115269, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$23,100.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1624 Factura: G115269, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$23,100.00	$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 1624 Factura: G115269, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$23,100.00
							46,200.00	46,200.00
05/feb./2019	PP 001076	P04610	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1624, Pago Programado: 1076	$23,100.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1624, Pago Programado: 1076	$0.00	$23,100.00
							23,100.00	23,100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2019	PA 000560	C01023	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 560	$23,100.00	$0.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 560	$0.00	$23,100.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 560	$23,100.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 560	$0.00	$23,100.00
							46,200.00	46,200.00
05/feb./2019	OC 001809	P05852	Orden de Compra	8240-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$50,000.00	$0.00
				8220-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
05/feb./2019	CO 002054	P05853	Compra	8250-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 2054 Factura: 45FF, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	$50,000.00	$0.00
				8240-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 2054 Factura: 45FF, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	$0.00	$50,000.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	GD Compra : 2054 Factura: 45FF, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	$50,000.00	$0.00
				2112-1-000833	CARLOS ALVARADO CAMPA	GD Compra : 2054 Factura: 45FF, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	$0.00	$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
05/feb./2019	OC 001825	P05908	Orden de Compra	8240-111-304003-530-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$16,415.09	$0.00
				8220-111-304003-530-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$16,415.09
							16,415.09	16,415.09
05/feb./2019	CO 002084	P05909	Compra	8250-111-304003-530-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 2084 Factura: D 158, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$16,415.09	$0.00
				8240-111-304003-530-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 2084 Factura: D 158, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	$16,415.09
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	GD Compra : 2084 Factura: D 158, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$16,415.09	$0.00
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	GD Compra : 2084 Factura: D 158, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	$16,415.09
							32,830.18	32,830.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2019	OC 001856	P05986	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$78,300.00	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$78,300.00
							78,300.00	78,300.00
05/feb./2019	CO 002132	P05987	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2132 Factura: B-7979, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$78,300.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2132 Factura: B-7979, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$78,300.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2132 Factura: B-7979, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$78,300.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2132 Factura: B-7979, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$78,300.00
							156,600.00	156,600.00
05/feb./2019	OC 001894	P06086	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	$83,949.75	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	$0.00	$83,949.75
							83,949.75	83,949.75
05/feb./2019	CO 002189	P06087	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2189 Factura: CAC4C, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$83,949.75	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2189 Factura: CAC4C, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$83,949.75
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 2189 Factura: CAC4C, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$83,949.75	$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 2189 Factura: CAC4C, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$83,949.75
							167,899.50	167,899.50
05/feb./2019	OC 001963	P06437	Orden de Compra	8240-111-101001-370-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3531000001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$31,320.00	$0.00
				8220-111-101001-370-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3531000001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$31,320.00
							31,320.00	31,320.00
05/feb./2019	CO 002269	P06439	Compra	8250-111-101001-370-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 2269 Factura: 41F1, 878 MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ	$31,320.00	$0.00
				8240-111-101001-370-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 2269 Factura: 41F1, 878 MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ	$0.00	$31,320.00
				5135-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 2269 Factura: 41F1, 878 MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ	$31,320.00	$0.00
				2112-1-000878	MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ	GD Compra : 2269 Factura: 41F1, 878 MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ	$0.00	$31,320.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							62,640.00	62,640.00
05/feb./2019	OC 001972	P06486	Orden de Compra	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 NEUMATICO CAMSO	$24,854.86	$0.00
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 NEUMATICO CAMSO	$0.00	$24,854.86
							24,854.86	24,854.86
05/feb./2019	CO 002280	P06494	Compra	8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2280 Factura: E24BB, 766 CADECO, SA DE CV	$24,854.86	$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2280 Factura: E24BB, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$24,854.86
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2280 Factura: E24BB, 766 CADECO, SA DE CV	$24,854.86	$0.00
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GD Compra : 2280 Factura: E24BB, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$24,854.86
							49,709.72	49,709.72
05/feb./2019	PP 001363	P06496	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2280, Pago Programado: 1363	$24,854.86	$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2280, Pago Programado: 1363	$0.00	$24,854.86
							24,854.86	24,854.86
05/feb./2019	OC 001973	P06500	Orden de Compra	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 NEUMATICO IND. RUONE	$5,250.62	$0.00
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 NEUMATICO IND. RUONE	$0.00	$5,250.62
							5,250.62	5,250.62
05/feb./2019	CO 002281	P06502	Compra	8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2281 Factura: 4B4BE, 766 CADECO, SA DE CV	$5,250.62	$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2281 Factura: 4B4BE, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$5,250.62
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2281 Factura: 4B4BE, 766 CADECO, SA DE CV	$5,250.62	$0.00
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GD Compra : 2281 Factura: 4B4BE, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$5,250.62
							10,501.24	10,501.24
05/feb./2019	PP 001372	P06513	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2281, Pago Programado: 1372	$5,250.62	$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2281, Pago Programado: 1372	$0.00	$5,250.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,250.62	5,250.62
05/feb./2019	PA 000789	C01502	Pago	8270-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 789	$24,854.86	$0.00
				8270-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 789	$5,250.62	$0.00
				8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 789	$0.00	$24,854.86
				8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 789	$0.00	$5,250.62
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 789	$30,105.48	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 789	$0.00	$30,105.48
							60,210.96	60,210.96
05/feb./2019	OC 001978	P06518	Orden de Compra	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 MOTOR DE ARRANQUE	$4,206.21	$0.00
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 MOTOR DE ARRANQUE	$0.00	$4,206.21
							4,206.21	4,206.21
05/feb./2019	CO 002286	P06519	Compra	8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2286 Factura: 26C1C, 766 CADECO, SA DE CV	$4,206.21	$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2286 Factura: 26C1C, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$4,206.21
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2286 Factura: 26C1C, 766 CADECO, SA DE CV	$4,206.21	$0.00
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GD Compra : 2286 Factura: 26C1C, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$4,206.21
							8,412.42	8,412.42
05/feb./2019	PP 001375	P06521	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2286, Pago Programado: 1375	$4,206.21	$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2286, Pago Programado: 1375	$0.00	$4,206.21
							4,206.21	4,206.21
05/feb./2019	OC 001979	P06524	Orden de Compra	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 PUNTA DE IMPACTO	$836.65	$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 PERNO	$66.82	$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 RETENEDOR	$79.23	$0.00
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 PUNTA DE IMPACTO	$0.00	$836.65
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 PERNO	$0.00	$66.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2019	OC 001979	P06524	Orden de Compra	8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 RETENEDOR	$0.00	$79.23
							982.70	982.70
05/feb./2019	PP 001375	P06525	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2286, Pago Programado: 1375	-$4,206.21	$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2286, Pago Programado: 1375	$0.00	-$4,206.21
							-4,206.21	-4,206.21
05/feb./2019	PP 001376	P06526	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2286, Pago Programado: 1376	$4,206.21	$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2286, Pago Programado: 1376	$0.00	$4,206.21
							4,206.21	4,206.21
05/feb./2019	CO 002287	P06527	Compra	8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2287 Factura: 2317D, 766 CADECO, SA DE CV	$836.65	$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2287 Factura: 2317D, 766 CADECO, SA DE CV	$66.82	$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2287 Factura: 2317D, 766 CADECO, SA DE CV	$79.23	$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2287 Factura: 2317D, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$836.65
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2287 Factura: 2317D, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$66.82
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2287 Factura: 2317D, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$79.23
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2287 Factura: 2317D, 766 CADECO, SA DE CV	$982.70	$0.00
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GD Compra : 2287 Factura: 2317D, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$982.70
							1,965.40	1,965.40
05/feb./2019	PP 001377	P06528	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2287, Pago Programado: 1377	$836.65	$0.00
				8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2287, Pago Programado: 1377	$66.82	$0.00
				8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2287, Pago Programado: 1377	$79.23	$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2287, Pago Programado: 1377	$0.00	$836.65
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2287, Pago Programado: 1377	$0.00	$66.82
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2287, Pago Programado: 1377	$0.00	$79.23
							982.70	982.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2019	PP 001377	P06583	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2287, Pago Programado: 1377	-$836.65	$0.00
				8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2287, Pago Programado: 1377	-$66.82	$0.00
				8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2287, Pago Programado: 1377	-$79.23	$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2287, Pago Programado: 1377	$0.00	-$836.65
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2287, Pago Programado: 1377	$0.00	-$66.82
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2287, Pago Programado: 1377	$0.00	-$79.23
							-982.70	-982.70
05/feb./2019	PA 000813	C01539	Pago	8270-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 813	$4,206.21	$0.00
				8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 813	$0.00	$4,206.21
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 813	$4,206.21	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 813	$0.00	$5,188.90
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	SALDO A FAVOR NOTA DE CREDITO NC 982448, (CANC. FAC. FA-9820562)	$982.69	$0.00
							9,395.11	9,395.11
05/feb./2019	OC 001997	P06647	Orden de Compra	8240-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	$1,670.40	$0.00
				8220-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	$0.00	$1,670.40
							1,670.40	1,670.40
05/feb./2019	CO 002310	P06648	Compra	8250-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2310 Factura: 38E6C, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$1,670.40	$0.00
				8240-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2310 Factura: 38E6C, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$1,670.40
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 2310 Factura: 38E6C, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$1,670.40	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 2310 Factura: 38E6C, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$1,670.40
							3,340.80	3,340.80
05/feb./2019	GE 000412	P07394	Gasto Ejercido	8260-513-402030-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 412	$201,647.49	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2019	GE 000412	P07394	Gasto Ejercido	8250-513-402030-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 412	$0.00	$201,647.49
							201,647.49	201,647.49
05/feb./2019	GP 000419	C01808	Gasto Pagado	8270-575-A05061-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 419	$2,094,699.70	$0.00
				8260-575-A05061-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 419	$0.00	$2,094,699.70
				1134-000480	GSM CONSTRUCTORES SA DE CV	GP Folio: 419	$0.00	$727,879.92
				1112-02-028	9782 CONSTR. DE PAVI 44626 COL. FLLO	GP Folio: 419	$0.00	$1,357,790.90
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR A05061	$0.00	$9,028.88
				2113-000480	GSM CONSTRUCTORES SA DE CV	GP Folio: 419	$2,094,699.70	$0.00
							4,189,399.40	4,189,399.40
05/feb./2019	OC 002436	P07907	Orden de Compra	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$15,600.00	$0.00
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$15,600.00
							15,600.00	15,600.00
05/feb./2019	GE 000523	P08508	Gasto Ejercido	8260-513-406001-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 523	$144,693.84	$0.00
				8250-513-406001-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 523	$0.00	$144,693.84
							144,693.84	144,693.84
05/feb./2019	OC 002597	P08728	Orden de Compra	8240-111-101001-370-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5112000003 Mamparas	$18,700.00	$0.00
				8220-111-101001-370-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5112000003 Mamparas	$0.00	$18,700.00
							18,700.00	18,700.00
05/feb./2019	CO 002993	P08729	Compra	8250-111-101001-370-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 2993 Factura: 87, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$18,700.00	$0.00
				8240-111-101001-370-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 2993 Factura: 87, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$18,700.00
				1241-1-5112	Equipo de Administracion	GD Compra : 2993 Factura: 87, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$18,700.00	$0.00
				2112-2-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 2993 Factura: 87, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$18,700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							37,400.00	37,400.00
05/feb./2019	OC 002608	P08811	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA	$391,500.00	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA	$0.00	$391,500.00
							391,500.00	391,500.00
05/feb./2019	CO 003006	P08813	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3006 Factura: 59A9, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$391,500.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3006 Factura: 59A9, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$391,500.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3006 Factura: 59A9, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$391,500.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 3006 Factura: 59A9, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$391,500.00
							783,000.00	783,000.00
05/feb./2019	000000	C02449		1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	CANCELACION CHEQUE No. 33	$0.00	$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	CANCELACION CHEQUE No. 33	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
05/feb./2019	GP 000616	C02450	Gasto Pagado	8240-62B-B11004-310-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$620.00	$0.00
				8240-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$1,861.00	$0.00
				8240-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$329.00	$0.00
				8220-62B-B11004-310-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$620.00
				8220-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$1,861.00
				8220-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$329.00
				8250-62B-B11004-310-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 618	$620.00	$0.00
				8250-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 618	$1,861.00	$0.00
				8250-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 618	$329.00	$0.00
				8240-62B-B11004-310-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 618	$0.00	$620.00
				8240-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 618	$0.00	$1,861.00
				8240-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 618	$0.00	$329.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 618	$620.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 618	$1,861.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 618	$329.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 618	$0.00	$620.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 618	$0.00	$329.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2019	GP 000616	C02450	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 618	$0.00	$1,861.00
				8260-62B-B11004-310-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$620.00	$0.00
				8260-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$1,861.00	$0.00
				8260-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$329.00	$0.00
				8250-62B-B11004-310-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$0.00	$620.00
				8250-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$1,861.00
				8250-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$329.00
				8270-62B-B11004-310-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 618 JOSE MARIA RAMIREZ AROÑA, Pago: 616	$620.00	$0.00
				8270-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 618 JOSE MARIA RAMIREZ AROÑA, Pago: 616	$1,861.00	$0.00
				8270-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 618 JOSE MARIA RAMIREZ AROÑA, Pago: 616	$329.00	$0.00
				8260-62B-B11004-310-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 618 JOSE MARIA RAMIREZ AROÑA, Pago: 616	$0.00	$620.00
				8260-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 618 JOSE MARIA RAMIREZ AROÑA, Pago: 616	$0.00	$1,861.00
				8260-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 618 JOSE MARIA RAMIREZ AROÑA, Pago: 616	$0.00	$329.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	GP Directo 618 , Pago: 616	$0.00	$2,796.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Directo 618 , Pago: 616	$0.00	$14.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 618 , Pago: 616	$620.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 618 , Pago: 616	$329.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 618 , Pago: 616	$1,861.00	$0.00
							16,860.00	16,860.00
05/feb./2019	GP 000617	C02454	Gasto Pagado	8240-62B-B11004-310-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$3,745.00	$0.00
				8240-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$23,108.00	$0.00
				8240-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$1,985.00	$0.00
				8240-62B-B11004-310-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	-$4,090.00	$0.00
				8240-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	-$14,610.00	$0.00
				8240-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	-$1,936.00	$0.00
				8220-62B-B11004-310-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$3,745.00
				8220-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$23,108.00
				8220-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$1,985.00
				8220-62B-B11004-310-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	-$4,090.00
				8220-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	-$14,610.00
				8220-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	-$1,936.00
				8250-62B-B11004-310-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 619	$3,745.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2019	GP 000617	C02454	Gasto Pagado	8250-62B-B11004-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 619	$23,108.00	$0.00
				8250-62B-B11004-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 619	$1,985.00	$0.00
				8250-62B-B11004-310-111	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 619	-$4,090.00	$0.00
				8250-62B-B11004-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 619	-$14,610.00	$0.00
				8250-62B-B11004-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 619	-$1,936.00	$0.00
				8240-62B-B11004-310-111	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 619	$0.00	$3,745.00
				8240-62B-B11004-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 619	$0.00	$23,108.00
				8240-62B-B11004-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 619	$0.00	$1,985.00
				8240-62B-B11004-310-111	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 619	$0.00	-$4,090.00
				8240-62B-B11004-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 619	$0.00	-$14,610.00
				8240-62B-B11004-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 619	$0.00	-$1,936.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 619	$3,745.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 619	-$4,090.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 619	$23,108.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 619	-$14,610.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 619	$1,985.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 619	-$1,936.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 619	$0.00	$3,745.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 619	$0.00	-$4,090.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 619	$0.00	$1,985.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 619	$0.00	-$1,936.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 619	$0.00	$23,108.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 619	$0.00	-$14,610.00
				8260-62B-B11004-310-111	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$3,745.00	$0.00
				8260-62B-B11004-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$23,108.00	$0.00
				8260-62B-B11004-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$1,985.00	$0.00
				8260-62B-B11004-310-111	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	-$4,090.00	$0.00
				8260-62B-B11004-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	-$14,610.00	$0.00
				8260-62B-B11004-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	-$1,936.00	$0.00
				8250-62B-B11004-310-111	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$0.00	$3,745.00
				8250-62B-B11004-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$23,108.00
				8250-62B-B11004-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$1,985.00
				8250-62B-B11004-310-111	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	$0.00	-$4,090.00
				8250-62B-B11004-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	-$14,610.00
				8250-62B-B11004-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	-$1,936.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/feb./2019	GP 000617	C02454	Gasto Pagado	8270-62B-B11004-310-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 619 MARCELINO MONTES HERNANDEZ, Pago: 617	$3,745.00	$0.00
				8270-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 619 MARCELINO MONTES HERNANDEZ, Pago: 617	$23,108.00	$0.00
				8270-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 619 MARCELINO MONTES HERNANDEZ, Pago: 617	$1,985.00	$0.00
				8270-62B-B11004-310-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 619 MARCELINO MONTES HERNANDEZ, Pago: 617	-$4,090.00	$0.00
				8270-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 619 MARCELINO MONTES HERNANDEZ, Pago: 617	-$14,610.00	$0.00
				8270-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 619 MARCELINO MONTES HERNANDEZ, Pago: 617	-$1,936.00	$0.00
				8260-62B-B11004-310-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 619 MARCELINO MONTES HERNANDEZ, Pago: 617	$0.00	$3,745.00
				8260-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 619 MARCELINO MONTES HERNANDEZ, Pago: 617	$0.00	$23,108.00
				8260-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 619 MARCELINO MONTES HERNANDEZ, Pago: 617	$0.00	$1,985.00
				8260-62B-B11004-310-11	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 619 MARCELINO MONTES HERNANDEZ, Pago: 617	$0.00	-$4,090.00
				8260-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 619 MARCELINO MONTES HERNANDEZ, Pago: 617	$0.00	-$14,610.00
				8260-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 619 MARCELINO MONTES HERNANDEZ, Pago: 617	$0.00	-$1,936.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	GP Directo 619 MARCELINO MONTES HERNANDEZ, Pago: 617	$0.00	$6,406.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Directo 619 MARCELINO MONTES HERNANDEZ, Pago: 617	$0.00	$1,796.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 619 MARCELINO MONTES HERNANDEZ, Pago: 617	-$345.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 619 MARCELINO MONTES HERNANDEZ, Pago: 617	$49.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 619 MARCELINO MONTES HERNANDEZ, Pago: 617	$8,498.00	$0.00
							49,212.00	49,212.00
05/feb./2019	OC 002861	P09994	Orden de Compra	8240-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$35,103.92	$0.00
				8220-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$35,103.92
							35,103.92	35,103.92
05/feb./2019	CO 003308	P09995	Compra	8250-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3308 Factura: 1448, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$35,103.92	$0.00
				8240-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3308 Factura: 1448, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$35,103.92
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 3308 Factura: 1448, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$35,103.92	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 3308 Factura: 1448, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$35,103.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							70,207.84	70,207.84
05/feb./2019	OC 003246	P11275	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$3,712.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$3,712.00
							3,712.00	3,712.00
05/feb./2019	CO 003718	P11276	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3718 Factura: C573, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$3,712.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3718 Factura: C573, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$3,712.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3718 Factura: C573, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$3,712.00	$0.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 3718 Factura: C573, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
06/feb./2019	GD 000023	P00067	Gasto Devengado	8250-55G-913021-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 23	$850,527.73	$0.00
				8240-55G-913021-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 23	$0.00	$850,527.73
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 23	$850,527.73	$0.00
				2113-000822	JOSE MANUEL MONREAL ARELLANO	GD Folio: 23	$0.00	$850,527.73
							1,701,055.46	1,701,055.46
06/feb./2019	OC 000317	P00990	Orden de Compra	8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA VINILICA COLOR NEGRO	$1,389.99	$0.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 RESISITOL BLANCO	$391.99	$0.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ESPATULA DE PLASTICO	$235.99	$0.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ESPATULA CON MANGO 3"	$117.03	$0.00
				8220-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA VINILICA COLOR NEGRO	$0.00	$1,389.99
				8220-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 RESISITOL BLANCO	$0.00	$391.99
				8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ESPATULA DE PLASTICO	$0.00	$235.99
				8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ESPATULA CON MANGO 3"	$0.00	$117.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,135.00	2,135.00
06/feb./2019	CO 000325	P00992	Compra	8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: BF90, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,389.99	$0.00
				8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: BF90, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$391.99	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: BF90, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$235.99	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: BF90, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$117.03	$0.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: BF90, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,389.99
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: BF90, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$391.99
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: BF90, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$235.99
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: BF90, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$117.03
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 325 Factura: BF90, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$353.02	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 325 Factura: BF90, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,781.98	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 325 Factura: BF90, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,135.00
							4,270.00	4,270.00
06/feb./2019	OC 000337	P01089	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 CUBETAS DE PINTURA AMARILLO TRAFICO	$10,200.09	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE DE SECADO RAPIDO	$14,749.98	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRAFA DE THINNER	$1,559.99	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 MINI REPUESTO DE RODILLO 4"	$589.98	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 RODILLO GRANDE	$587.98	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA DE 4 "	$275.99	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA DE 6"	$391.99	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 CUBETAS DE PINTURA AMARILLO TRAFICO	$0.00	$10,200.09
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE DE SECADO RAPIDO	$0.00	$14,749.98
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRAFA DE THINNER	$0.00	$1,559.99
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 MINI REPUESTO DE RODILLO 4"	$0.00	$589.98
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 RODILLO GRANDE	$0.00	$587.98
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA DE 4 "	$0.00	$275.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2019	OC 000337	P01089	Orden de Compra	8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA DE 6"	$0.00	$391.99
							28,356.00	28,356.00
06/feb./2019	CO 000347	P01092	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: BC6D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$10,200.09	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: BC6D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$14,749.98	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: BC6D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,559.99	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: BC6D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$589.98	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: BC6D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$587.98	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: BC6D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$275.99	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: BC6D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$391.99	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: BC6D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$10,200.09
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: BC6D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$14,749.98
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: BC6D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,559.99
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: BC6D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$589.98
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: BC6D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$587.98
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: BC6D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$275.99
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: BC6D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$391.99
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 347 Factura: BC6D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,845.94	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 347 Factura: BC6D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$26,510.06	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 347 Factura: BC6D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$28,356.00
							56,712.00	56,712.00
06/feb./2019	OC 000419	P01416	Orden de Compra	8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,401.00	$0.00
				8220-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,401.00
							1,401.00	1,401.00
06/feb./2019	CO 000431	P01417	Compra	8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: 7290, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,401.00	$0.00
				8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: 7290, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,401.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 431 Factura: 7290, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,401.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2019	CO 000431	P01417	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 431 Factura: 7290, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,401.00
							2,802.00	2,802.00
06/feb./2019	CO 000432	P01421	Compra	8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: 9434, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,867.99	$0.00
				8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: 9434, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,867.99
				5131-3121	GAS	GD Compra : 432 Factura: 9434, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,867.99	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 432 Factura: 9434, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,867.99
							3,735.98	3,735.98
06/feb./2019	OC 000463	P01563	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$310.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$310.00
							310.00	310.00
06/feb./2019	CO 000475	P01564	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: EA0C, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$310.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: EA0C, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$310.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 475 Factura: EA0C, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$310.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 475 Factura: EA0C, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$310.00
							620.00	620.00
06/feb./2019	PP 000356	P01565	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 356	$310.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 356	$0.00	$310.00
							310.00	310.00
06/feb./2019	PA 000173	C00387	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 173	$310.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2019	PA 000173	C00387	Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 173	$0.00	$310.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 173	$310.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 173	$0.00	$310.00
							620.00	620.00
06/feb./2019	OC 000465	P01570	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$680.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$680.00
							680.00	680.00
06/feb./2019	CO 000478	P01571	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: BDBF, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$680.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: BDBF, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$680.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 478 Factura: BDBF, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$680.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 478 Factura: BDBF, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$680.00
							1,360.00	1,360.00
06/feb./2019	PP 000358	P01572	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 358	$680.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 358	$0.00	$680.00
							680.00	680.00
06/feb./2019	PA 000175	C00390	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 175	$680.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 175	$0.00	$680.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 175	$680.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 175	$0.00	$680.00
							1,360.00	1,360.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2019	PP 000359	P01575	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 359	$7,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 359	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
06/feb./2019	PA 000176	C00391	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR, Folio Pago: 176	$7,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR, Folio Pago: 176	$0.00	$7,000.00
				2112-1-000793	ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	GP ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR, Folio Pago: 176	$7,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR, Folio Pago: 176	$0.00	$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
06/feb./2019	OC 000471	P01593	Orden de Compra	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	$94.33	$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$987.88	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,270.79	$0.00
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	$0.00	$94.33
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$987.88
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,270.79
							2,353.00	2,353.00
06/feb./2019	CO 000485	P01594	Compra	8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: A01D4, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	$94.33	$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: A01D4, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	$987.88	$0.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: A01D4, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	$1,270.79	$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: A01D4, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$94.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2019	CO 000485	P01594	Compra	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: A01D4, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$987.88
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: A01D4, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$1,270.79
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 485 Factura: A01D4, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	$1,082.21	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 485 Factura: A01D4, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	$1,270.79	$0.00
				2112-1-000282	UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 485 Factura: A01D4, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$2,353.00
							4,706.00	4,706.00
06/feb./2019	PP 000363	P01595	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 363	$94.33	$0.00
				8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 363	$987.88	$0.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 363	$1,270.79	$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 363	$0.00	$94.33
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 363	$0.00	$987.88
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 363	$0.00	$1,270.79
							2,353.00	2,353.00
06/feb./2019	PA 000177	C00395	Pago	8270-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 177	$81.32	$0.00
				8270-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 177	$851.62	$0.00
				8270-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 177	$1,095.51	$0.00
				8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 177	$0.00	$81.32
				8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 177	$0.00	$851.62
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 177	$0.00	$1,095.51
				2112-1-000282	UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 177	$2,028.45	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 177	$0.00	$2,028.45

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,056.90	4,056.90
06/feb./2019	PA 000180	C00399	Pago	8270-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 180	$13.01	$0.00
				8270-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 180	$136.26	$0.00
				8270-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 180	$175.28	$0.00
				8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 180	$0.00	$13.01
				8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 180	$0.00	$136.26
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 180	$0.00	$175.28
				2112-1-000282	UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 180	$324.55	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 180	$0.00	$324.55
							649.10	649.10
06/feb./2019	OC 000477	P01622	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$622.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$622.00
							622.00	622.00
06/feb./2019	CO 000491	P01623	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: C426D, 43 DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL	$622.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: C426D, 43 DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL	$0.00	$622.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 491 Factura: C426D, 43 DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL	$622.00	$0.00
				2112-1-000043	DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL	GD Compra : 491 Factura: C426D, 43 DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL	$0.00	$622.00
							1,244.00	1,244.00
06/feb./2019	PP 000369	P01624	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 369	$622.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2019	PP 000369	P01624	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 369	$0.00	$622.00
							622.00	622.00
06/feb./2019	PA 000189	C00411	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL, Folio Pago: 189	$622.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL, Folio Pago: 189	$0.00	$622.00
				2112-1-000043	DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL	GP DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL, Folio Pago: 189	$622.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL, Folio Pago: 189	$0.00	$622.00
							1,244.00	1,244.00
06/feb./2019	000000	I00037		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$5,247.04	$0.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESADOS EL 31 DE ENERO DE 20|9	$0.00	-$1,300.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESADOS EL 31 DE ENERO DE 20|9	$0.00	-$1,315.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$2,169.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$70,618.42	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$39,392.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,234.74	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$42,911.55	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$7,855.04	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INGRESO DEL DIA	$5,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,376.47	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$6,144.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$55,724.56
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$129.20
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$560.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$328.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$976.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$140.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.90
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.96
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$540.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$64.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,481.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,247.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2019	000000	I00037		4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,554.41
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$88.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$532.00
				4149-07-0012	PERIFONEO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$253.00
				4151-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,500.00
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,000.00
				4169-03	REINTEGROS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,000.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.00
				4173-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,615.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$619.10
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,170.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,596.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,420.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,450.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$532.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$671.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$420.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$201.00
				4143-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,184.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,242.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,312.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,285.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.00
				2199-01-374	ANTONIO LLANAS NAVA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,169.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,326.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$100.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,975.10
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,528.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2019	000000	I00037		4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$373.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,686.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,316.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$506.94
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.85
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,227.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$721.49
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,970.98
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,611.33
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,950.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,990.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$55,724.56	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$16,950.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,990.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$129.20	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,170.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,450.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$671.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$976.00	$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$938.96	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2019	000000	I00037		8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$3,242.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$6,481.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$5,247.04	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,285.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$506.94	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,528.90	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$373.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,686.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,611.33	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,554.41	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$1,326.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$619.10	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,227.00	$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8120-44-07-0012	PERIFONEO	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,970.98	$0.00
				8120-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$6,500.00	$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$621.85	$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$1,300.00	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$1,315.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$2,615.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,724.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2019	000000	I00037		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,950.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,990.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.20
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,170.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,450.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$976.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.96
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,242.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,481.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,247.04
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,285.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.94
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,528.90
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,686.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,611.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2019	000000	I00037		8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,554.41
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,326.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$619.10
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,227.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8140-44-07-0012	PERIFONEO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,970.98
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,500.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.85
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,300.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,315.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$129.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$976.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,528.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$373.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,686.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$506.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,611.33	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,285.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$844.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,326.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2019	000000	I00037		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,242.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$671.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$619.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,481.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,247.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,554.41	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,227.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$6,500.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$621.85	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$16,950.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,990.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$55,724.56	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$1,300.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$1,315.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2019	000000	I00037		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,970.98	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,615.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$976.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,528.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,611.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,285.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$619.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2019	000000	I00037		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,481.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,247.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,554.41
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,227.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.85
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,950.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,990.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,724.56
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,300.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,315.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,970.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,615.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$55,724.56	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$16,950.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,990.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$129.20	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,170.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,450.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2019	000000	I00037		8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$671.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$976.00	$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$938.96	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$3,242.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$6,481.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$5,247.04	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,285.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$506.94	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,528.90	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$373.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,686.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,611.33	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,554.41	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$1,326.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$619.10	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,227.00	$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2019	000000	I00037		8140-44-07-0012	PERIFONEO	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,970.98	$0.00
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$6,500.00	$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$621.85	$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$1,300.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$1,315.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$2,615.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,724.56
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,950.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,990.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.20
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,170.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,450.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$976.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.96
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2019	000000	I00037		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,242.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,481.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,247.04
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,285.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.94
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,528.90
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,686.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,611.33
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,554.41
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,326.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$619.10
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,227.00
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8150-44-07-0012	PERIFONEO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,970.98
				8150-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,500.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.85
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,300.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,315.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,615.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							727,121.57	727,121.57
06/feb./2019	OC 000718	P02439	Orden de Compra	8240-111-101001-370-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000006 LADRILLOS	$27,840.00	$0.00
				8240-111-101001-370-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA RIO PARA ENJARRE	$2,842.00	$0.00
				8240-111-101001-370-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000018 CEMENTO	$3,800.00	$0.00
				8220-111-101001-370-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000006 LADRILLOS	$0.00	$27,840.00
				8220-111-101001-370-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA RIO PARA ENJARRE	$0.00	$2,842.00
				8220-111-101001-370-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000018 CEMENTO	$0.00	$3,800.00
							34,482.00	34,482.00
06/feb./2019	CO 000746	P02440	Compra	8250-111-101001-370-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 746 Factura: 0639, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$27,840.00	$0.00
				8250-111-101001-370-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 746 Factura: 0639, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$2,842.00	$0.00
				8250-111-101001-370-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 746 Factura: 0639, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$3,800.00	$0.00
				8240-111-101001-370-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 746 Factura: 0639, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$27,840.00
				8240-111-101001-370-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 746 Factura: 0639, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$2,842.00
				8240-111-101001-370-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 746 Factura: 0639, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$3,800.00
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Compra : 746 Factura: 0639, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$34,482.00	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 746 Factura: 0639, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$34,482.00
							68,964.00	68,964.00
06/feb./2019	000000	C00641		1126-01-092	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	ADELANTO DE SALARIO	$60,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$60,000.00
							60,000.00	60,000.00
06/feb./2019	OC 000737	P02537	Orden de Compra	8240-561-101001-380-319	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS. G. Corriente	GC Producto: 3191000001 TARJETAS (PLASTICO)	$22,193.18	$0.00
				8220-561-101001-380-319	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS. G. Corriente	GC Producto: 3191000001 TARJETAS (PLASTICO)	$0.00	$22,193.18
							22,193.18	22,193.18
06/feb./2019	CO 000790	P02538	Compra	8250-561-101001-380-319	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS. G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: F933, 893 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	$22,193.18	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2019	CO 000790	P02538	Compra	8240-561-101001-380-319	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS. G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: F933, 893 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	$0.00	$22,193.18
				5131-3191	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS.	GD Compra : 790 Factura: F933, 893 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	$22,193.18	$0.00
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GD Compra : 790 Factura: F933, 893 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	$0.00	$22,193.18
							44,386.36	44,386.36
06/feb./2019	OC 000755	P02580	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA AMARILLO TRAFICO	$16,999.97	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE DE SACADO RAPIDO BCO	$14,749.98	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA # 3	$176.99	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA # 5	$263.99	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 MINIRODILLO PROFESIONAL	$489.98	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 RODILLO GRANDE COMPLETO	$490.09	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA AMARILLO TRAFICO	$0.00	$16,999.97
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE DE SACADO RAPIDO BCO	$0.00	$14,749.98
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA # 3	$0.00	$176.99
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA # 5	$0.00	$263.99
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 MINIRODILLO PROFESIONAL	$0.00	$489.98
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 RODILLO GRANDE COMPLETO	$0.00	$490.09
							33,171.00	33,171.00
06/feb./2019	CO 000809	P02581	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 809 Factura: 357E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$16,999.97	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 809 Factura: 357E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$14,749.98	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 809 Factura: 357E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$176.99	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 809 Factura: 357E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$263.99	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 809 Factura: 357E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$489.98	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 809 Factura: 357E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$490.09	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 809 Factura: 357E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$16,999.97
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 809 Factura: 357E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$14,749.98
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 809 Factura: 357E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$176.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2019	CO 000809	P02581	Compra	8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 809 Factura: 357E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$263.99
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 809 Factura: 357E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$489.98
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 809 Factura: 357E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$490.09
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 809 Factura: 357E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,421.05	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 809 Factura: 357E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$31,749.95	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 809 Factura: 357E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$33,171.00
							66,342.00	66,342.00
06/feb./2019	CO 000850	P02665	Compra	8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 850 Factura: 290C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,401.00	$0.00
				8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 850 Factura: 290C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,401.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 850 Factura: 290C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,401.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 850 Factura: 290C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,401.00
							2,802.00	2,802.00
06/feb./2019	000000	I00095		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$129,090.86
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$44,923.36
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,574.28
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,649.72
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,118.89
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,519.28
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,592.78
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,607.31
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$19,155.82	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$77,419.28	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$62,362.32	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$62,803.38	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$17,805.02	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$5,530.66	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$129,090.86	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$21,519.28	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$44,923.36	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,592.78	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,574.28	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2019	000000	I00095		8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$11,607.31	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$22,118.89	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$2,649.72	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129,090.86
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,519.28
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,923.36
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,592.78
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,574.28
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,607.31
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,118.89
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,649.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,649.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,118.89	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$129,090.86	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$44,923.36	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$21,519.28	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,592.78	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,574.28	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$11,607.31	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,649.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,118.89
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129,090.86
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,923.36
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,519.28
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,592.78
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,574.28
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,607.31
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$129,090.86	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$21,519.28	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$44,923.36	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,592.78	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,574.28	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$11,607.31	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$22,118.89	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$2,649.72	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129,090.86
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,519.28
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,923.36
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,592.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2019	000000	I00095		8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,574.28
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,607.31
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,118.89
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,649.72
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,155.82	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,155.82
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,155.82	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,155.82
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$19,155.82	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,155.82
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,155.82	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,155.82
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,155.82
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$19,155.82	$0.00
							1,076,085.02	1,076,085.02
06/feb./2019	OC 001936	P06347	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 CORONA MOURTORIA	$928.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 CORONA MOURTORIA	$0.00	$928.00
							928.00	928.00
06/feb./2019	CO 002240	P06348	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2240 Factura: 0317, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$928.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2240 Factura: 0317, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$928.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2240 Factura: 0317, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$928.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2240 Factura: 0317, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
06/feb./2019	OC 001942	P06360	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 CORONA MOURTORIA	$1,392.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 CORONA MOURTORIA	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
06/feb./2019	CO 002246	P06361	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2246 Factura: C262, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,392.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2246 Factura: C262, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,392.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2019	CO 002246	P06361	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2246 Factura: C262, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,392.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2246 Factura: C262, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
06/feb./2019	CO 002278	P06488	Compra	8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2278 Factura: E24BB, 766 CADECO, SA DE CV	$24,854.86	$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2278 Factura: E24BB, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$24,854.86
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2278 Factura: E24BB, 766 CADECO, SA DE CV	$24,854.86	$0.00
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GD Compra : 2278 Factura: E24BB, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$24,854.86
							49,709.72	49,709.72
06/feb./2019	CO 002278	P06491	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2278 Factura: E24BB, 766 CADECO, SA DE CV	-$24,854.86	$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2278 Factura: E24BB, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	-$24,854.86
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 2278 Factura: E24BB, 766 CADECO, SA DE CV	-$24,854.86	$0.00
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2278 Factura: E24BB, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	-$24,854.86
							-49,709.72	-49,709.72
06/feb./2019	GP 000391	C01704	Gasto Pagado	8270-513-404001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 391	$411,343.09	$0.00
				8260-513-404001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 391	$0.00	$411,343.09
				2113-000552	ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 391	$411,343.09	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 391	$0.00	$274,676.84
				1134-000552	ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$136,666.25
							822,686.18	822,686.18
06/feb./2019	GP 000412	C01772	Gasto Pagado	8270-513-402030-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 412	$201,647.49	$0.00
				8260-513-402030-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 412	$0.00	$201,647.49
				2113-000620	GRUPO ALMERC SA DE CV	GP Folio: 412	$201,647.49	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2019	GP 000412	C01772	Gasto Pagado	1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 412	$0.00	$141,153.24
				1134-000620	GRUPO ALMERC SA DE CV	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$60,494.25
							403,294.98	403,294.98
06/feb./2019	GP 000523	C02135	Gasto Pagado	8270-513-406001-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 523	$144,693.84	$0.00
				8260-513-406001-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 523	$0.00	$144,693.84
				2113-000224	JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ	GP Folio: 523	$144,693.84	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 523	$0.00	$101,285.70
				1134-000224	JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$43,408.14
							289,387.68	289,387.68
06/feb./2019	GP 000529	C02145	Gasto Pagado	8270-513-402028-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 529	$968,163.92	$0.00
				8260-513-402028-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 529	$0.00	$968,163.92
				2113-000699	A-B CONSTRUCTORA SA DE CV	GP Folio: 529	$968,163.92	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 529	$0.00	$608,155.55
				1134-000699	A-B CONSTRUCTORA SA DE CV	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$360,008.37
							1,936,327.84	1,936,327.84
06/feb./2019	GP 000597	C02419	Gasto Pagado	8270-513-407029-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 597	$97,236.98	$0.00
				8260-513-407029-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 597	$0.00	$97,236.98
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 597	$0.00	$62,251.19
				1134-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$34,985.79
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GP Folio: 597	$97,236.98	$0.00
							194,473.96	194,473.96
06/feb./2019	GP 000598	C02420	Gasto Pagado	8270-513-408007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 598	$454,076.88	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2019	GP 000598	C02420	Gasto Pagado	8260-513-408007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 598	$0.00	$454,076.88
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 598	$0.00	$317,853.82
				1134-000621	JUAN BARRON GUEVARA	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$136,223.06
				2113-000621	JUAN BARRON GUEVARA	GP Folio: 598	$454,076.88	$0.00
							908,153.76	908,153.76
06/feb./2019	OC 002862	P09997	Orden de Compra	8240-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$42,740.20	$0.00
				8220-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$42,740.20
							42,740.20	42,740.20
06/feb./2019	CO 003309	P09998	Compra	8250-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3309 Factura: 1447, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$42,740.20	$0.00
				8240-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3309 Factura: 1447, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$42,740.20
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 3309 Factura: 1447, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$42,740.20	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 3309 Factura: 1447, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$42,740.20
							85,480.40	85,480.40
06/feb./2019	OC 003139	P10763	Orden de Compra	8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	$22,310.28	$0.00
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	$0.00	$22,310.28
							22,310.28	22,310.28
06/feb./2019	CO 003597	P10765	Compra	8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3597 Factura: 1454, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$22,310.28	$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3597 Factura: 1454, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$22,310.28
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 3597 Factura: 1454, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$22,310.28	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 3597 Factura: 1454, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$22,310.28
							44,620.56	44,620.56
06/feb./2019	OC 003149	P10813	Orden de Compra	8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000001 CABLE	$7,830.00	$0.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000001 CABLE	$0.00	$7,830.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,830.00	7,830.00
06/feb./2019	CO 003607	P10814	Compra	8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3607 Factura: 1453, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$7,830.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3607 Factura: 1453, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$7,830.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 3607 Factura: 1453, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$7,830.00	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 3607 Factura: 1453, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$7,830.00
							15,660.00	15,660.00
07/feb./2019	OC 000214	P00567	Orden de Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$6,103.92	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$6,103.92
							6,103.92	6,103.92
07/feb./2019	CO 000204	P00572	Compra	8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 5649C, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$6,103.92	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 5649C, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$6,103.92
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 204 Factura: 5649C, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$6,103.92	$0.00
				2112-1-000810	TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 204 Factura: 5649C, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$6,103.92
							12,207.84	12,207.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2019	CO 000212	P00598	Compra	8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: 23A6, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$9,744.00	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: 23A6, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$9,744.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 212 Factura: 23A6, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$9,744.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 212 Factura: 23A6, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$9,744.00
							19,488.00	19,488.00
07/feb./2019	OC 000265	P00679	Orden de Compra	8240-111-305005-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$370.01	$0.00
				8220-111-305005-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$370.01
							370.01	370.01
07/feb./2019	CO 000242	P00682	Compra	8250-111-305005-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: BD52B, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$370.01	$0.00
				8240-111-305005-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: BD52B, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$370.01
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 242 Factura: BD52B, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$370.01	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 242 Factura: BD52B, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$370.01
							740.02	740.02
07/feb./2019	OC 000474	P01608	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$1,530.00	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$1,530.00
							1,530.00	1,530.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2019	CO 000488	P01609	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 488 Factura: F2E9A, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$1,530.00	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 488 Factura: F2E9A, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$1,530.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 488 Factura: F2E9A, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$1,530.00	$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 488 Factura: F2E9A, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$1,530.00
							3,060.00	3,060.00
07/feb./2019	PP 000366	P01610	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 488, Pago Programado: 366	$1,530.00	$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 488, Pago Programado: 366	$0.00	$1,530.00
							1,530.00	1,530.00
07/feb./2019	PA 000181	C00401	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 181	$1,530.00	$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 181	$0.00	$1,530.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 181	$1,530.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 181	$0.00	$1,530.00
							3,060.00	3,060.00
07/feb./2019	OC 000476	P01614	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$190.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$190.00
							190.00	190.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2019	CO 000490	P01615	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: DD157, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$190.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: DD157, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$190.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 490 Factura: DD157, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$190.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 490 Factura: DD157, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$190.00
							380.00	380.00
07/feb./2019	PP 000368	P01616	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 368	$190.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 368	$0.00	$190.00
							190.00	190.00
07/feb./2019	PA 000183	C00403	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 183	$190.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 183	$0.00	$190.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 183	$190.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 183	$0.00	$190.00
							380.00	380.00
07/feb./2019	000000	C00404		1123-01-561	JUAN MANUEL LOERA LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR, IATICOS A CD DE MEXICO, ASISTIR A ASAMBLEA	$5,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GASTOS A COMPROBAR, IATICOS A CD DE MEXICO, ASISTIR A ASAMBLEA	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
07/feb./2019	000000	E00031		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, A PARTICIPACIONES PARA NOMINA SEMANA 6	$2,000,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, A PARTICIPACIONES PARA NOMINA SEMANA 6	$0.00	$2,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
07/feb./2019	OC 000479	P01633	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$475.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2019	OC 000479	P01633	Orden de Compra	8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$475.00
							475.00	475.00
07/feb./2019	CO 000493	P01634	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: 18DA9, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$475.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: 18DA9, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$475.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 493 Factura: 18DA9, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$475.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 493 Factura: 18DA9, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$475.00
							950.00	950.00
07/feb./2019	PP 000371	P01636	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 371	$475.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 371	$0.00	$475.00
							475.00	475.00
07/feb./2019	PA 000191	C00414	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 191	$475.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 191	$0.00	$475.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 191	$475.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 191	$0.00	$475.00
							950.00	950.00
07/feb./2019	000000	E00040		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, RECAUDACION DAP DIC 2018	$1,767,185.09	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, RECAUDACION DAP DIC 2018	$0.00	$1,767,185.09
							1,767,185.09	1,767,185.09
07/feb./2019	PP 000517	P02250	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GE Compra : 687, Pago Programado: 517	$3,918,159.91	$0.00
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GE Compra : 687, Pago Programado: 517	$0.00	$3,918,159.91
							3,918,159.91	3,918,159.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2019	PA 000269	C00555	Pago	8270-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 269	$3,918,159.91	$0.00
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 269	$0.00	$3,918,159.91
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 269	$3,918,159.91	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 269	$0.00	$3,918,159.91
							7,836,319.82	7,836,319.82
07/feb./2019	OC 000692	P02343	Orden de Compra	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$71,747.74	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$71,747.74
							71,747.74	71,747.74
07/feb./2019	CO 000712	P02344	Compra	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 712 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$71,747.74	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 712 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$71,747.74
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 712 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$71,747.74	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 712 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$71,747.74
							143,495.48	143,495.48
07/feb./2019	PP 000562	P02345	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 712, Pago Programado: 562	$71,747.74	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 712, Pago Programado: 562	$0.00	$71,747.74
							71,747.74	71,747.74
07/feb./2019	PA 000290	C00582	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 290	$71,747.74	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 290	$0.00	$71,747.74
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 290	$71,747.74	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 290	$0.00	$71,747.74
							143,495.48	143,495.48
07/feb./2019	000000	I00038		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$5,476.24	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$35,149.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$2,169.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2019	000000	I00038		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$48,566.91	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$11,910.50	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$696.60
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$504.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.90
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$234.74
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$370.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$64.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,124.00
				2199-01-375	JOSE CARLOS MONTOYA MUÑOZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,169.00
				4173-2-06-09	CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$578.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$900.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,388.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,482.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,136.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$809.00
				4143-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,193.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$376.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$157.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$152.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$793.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$588.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$320.00
				4143-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$152.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,480.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$681.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$744.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$195.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$328.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$425.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$100.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$650.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,660.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,265.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$88.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2019	000000	I00038		4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,008.60
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,686.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,418.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,185.48
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,515.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$669.46
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,846.09
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,107.78
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,678.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$696.60	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$234.74	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$370.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$1,124.00	$0.00
				8120-73-2-06-09	CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$19,388.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,482.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,136.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,193.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$376.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$157.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$793.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$681.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$744.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$425.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2019	000000	I00038		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,265.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,008.60	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,686.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$2,185.48	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,515.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,846.09	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$21,107.78	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,678.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.60
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.74
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,124.00
				8140-73-2-06-09	CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,388.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,482.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,136.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2019	000000	I00038		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$681.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$744.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,008.60
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,686.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,185.48
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,515.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,846.09
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,107.78
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$157.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,388.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,482.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,136.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,686.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,846.09	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,107.78	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$376.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$370.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$681.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$744.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,008.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2019	000000	I00038		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$234.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,193.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$793.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$425.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,515.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,265.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,124.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,185.48	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$15,678.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$696.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,136.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,846.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,107.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$681.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$744.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2019	000000	I00038		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,008.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,515.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,124.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,185.48
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,678.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$696.60	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$234.74	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$370.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$1,124.00	$0.00
				8140-73-2-06-09	CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$19,388.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,482.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2019	000000	I00038		8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,136.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,193.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$376.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$157.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$793.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$681.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$744.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$425.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,265.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,008.60	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,686.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$2,185.48	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,515.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,846.09	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$21,107.78	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,678.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.60
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.74
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2019	000000	I00038		8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,124.00
				8150-73-2-06-09	CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,388.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,482.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,136.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8150-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$681.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$744.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,008.60
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,686.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,185.48
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,515.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,846.09
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,107.78
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,678.00
							404,571.22	404,571.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2019	000000	C00719		8270-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	JUICIO DE AMPARO 18882018	$20,188.21	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PEDRO DAVILA TORRRES	$0.00	$20,188.21
				8240-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,188.21	$0.00
				8220-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,188.21
				8250-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,188.21	$0.00
				8240-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,188.21
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$20,188.21	$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,188.21
				8260-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,188.21	$0.00
				8250-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,188.21
				8260-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,188.21
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$20,188.21	$0.00
							121,129.26	121,129.26
07/feb./2019	000000	I00076		4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV MINIST MES DE ENERO	$0.00	$13,070,312.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	FONDO IV MINST. MES DE ENERO 2019	$13,070,312.00	$0.00
				8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$13,070,312.00	$0.00
				8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,070,312.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$13,070,312.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,070,312.00
				8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$13,070,312.00	$0.00
				8150-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,070,312.00
							52,281,248.00	52,281,248.00
07/feb./2019	PA 000439	C00830	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1301, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1301, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1301, Factura: S/N	$5.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2019	PA 000439	C00830	Pago	2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1301, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1301 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 439	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1301 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 439	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1301 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 439	$5.80	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP Directo 1301 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 439	$0.00	$5.80
							34.80	34.80
07/feb./2019	OC 001231	P04033	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$584.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$584.70
							584.70	584.70
07/feb./2019	CO 001381	P04035	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1381 Factura: D 1095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$584.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1381 Factura: D 1095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$584.70
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1381 Factura: D 1095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$584.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1381 Factura: D 1095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$584.70
							1,169.40	1,169.40
07/feb./2019	OC 001232	P04036	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$487.25	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$487.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							487.25	487.25
07/feb./2019	CO 001382	P04037	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1382 Factura: D 1057, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$487.25	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1382 Factura: D 1057, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$487.25
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1382 Factura: D 1057, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$487.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1382 Factura: D 1057, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$487.25
							974.50	974.50
07/feb./2019	OC 001233	P04039	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,533.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,533.70
							2,533.70	2,533.70
07/feb./2019	CO 001383	P04041	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1383 Factura: D 1059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,533.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1383 Factura: D 1059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,533.70
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1383 Factura: D 1059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,533.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1383 Factura: D 1059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,533.70
							5,067.40	5,067.40
07/feb./2019	OC 001234	P04043	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$389.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2019	OC 001234	P04043	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$389.80
							389.80	389.80
07/feb./2019	CO 001384	P04044	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1384 Factura: D 1061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$389.80	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1384 Factura: D 1061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$389.80
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1384 Factura: D 1061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$389.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1384 Factura: D 1061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$389.80
							779.60	779.60
07/feb./2019	OC 001235	P04047	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$17,211.48	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$17,211.48
							17,211.48	17,211.48
07/feb./2019	CO 001385	P04049	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1385 Factura: D 1062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,211.48	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1385 Factura: D 1062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,211.48
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1385 Factura: D 1062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,211.48	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1385 Factura: D 1062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,211.48
							34,422.96	34,422.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2019	OC 001236	P04050	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$584.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$584.70
							584.70	584.70
07/feb./2019	CO 001386	P04051	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1386 Factura: D 1063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$584.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1386 Factura: D 1063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$584.70
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1386 Factura: D 1063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$584.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1386 Factura: D 1063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$584.70
							1,169.40	1,169.40
07/feb./2019	OC 001238	P04053	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,512.25	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,512.25
							4,512.25	4,512.25
07/feb./2019	CO 001387	P04054	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1387 Factura: D 1064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,512.25	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1387 Factura: D 1064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,512.25
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1387 Factura: D 1064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,512.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1387 Factura: D 1064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,512.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,024.50	9,024.50
07/feb./2019	OC 001239	P04056	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,339.03	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,339.03
							2,339.03	2,339.03
07/feb./2019	CO 001389	P04057	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1389 Factura: D 1105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,339.03	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1389 Factura: D 1105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,339.03
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1389 Factura: D 1105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,339.03	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1389 Factura: D 1105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,339.03
							4,678.06	4,678.06
07/feb./2019	OC 001240	P04058	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$584.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$584.70
							584.70	584.70
07/feb./2019	CO 001390	P04059	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1390 Factura: D 1066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$584.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1390 Factura: D 1066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$584.70
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1390 Factura: D 1066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$584.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2019	CO 001390	P04059	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1390 Factura: D 1066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$584.70
							1,169.40	1,169.40
07/feb./2019	OC 001241	P04060	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,559.20	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,559.20
							1,559.20	1,559.20
07/feb./2019	CO 001391	P04061	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1391 Factura: D 1067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,559.20	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1391 Factura: D 1067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,559.20
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1391 Factura: D 1067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,559.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1391 Factura: D 1067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,559.20
							3,118.40	3,118.40
07/feb./2019	OC 001242	P04062	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,113.33	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,113.33
							2,113.33	2,113.33
07/feb./2019	CO 001392	P04063	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1392 Factura: D 1069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,113.33	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1392 Factura: D 1069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,113.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2019	CO 001392	P04063	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1392 Factura: D 1069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,113.33	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1392 Factura: D 1069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,113.33
							4,226.66	4,226.66
07/feb./2019	OC 001243	P04064	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$584.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$584.70
							584.70	584.70
07/feb./2019	CO 001393	P04065	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1393 Factura: D 1069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$584.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1393 Factura: D 1069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$584.70
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1393 Factura: D 1069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$584.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1393 Factura: D 1069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$584.70
							1,169.40	1,169.40
07/feb./2019	OC 001244	P04066	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,089.75	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,089.75
							3,089.75	3,089.75
07/feb./2019	CO 001394	P04067	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1394 Factura: D 1070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,089.75	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2019	CO 001394	P04067	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1394 Factura: D 1070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,089.75
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1394 Factura: D 1070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,089.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1394 Factura: D 1070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,089.75
							6,179.50	6,179.50
07/feb./2019	OC 001245	P04068	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,554.94	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,554.94
							5,554.94	5,554.94
07/feb./2019	CO 001395	P04069	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1395 Factura: D 1074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,554.94	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1395 Factura: D 1074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,554.94
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1395 Factura: D 1074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,554.94	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1395 Factura: D 1074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,554.94
							11,109.88	11,109.88
07/feb./2019	OC 001246	P04070	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$907.55	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$907.55
							907.55	907.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2019	CO 001396	P04071	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1396 Factura: D 1071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$907.55	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1396 Factura: D 1071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$907.55
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1396 Factura: D 1071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$907.55	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1396 Factura: D 1071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$907.55
							1,815.10	1,815.10
07/feb./2019	OC 001247	P04072	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,949.43	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,949.43
							1,949.43	1,949.43
07/feb./2019	CO 001397	P04073	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1397 Factura: D 1075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,949.43	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1397 Factura: D 1075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,949.43
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1397 Factura: D 1075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,949.43	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1397 Factura: D 1075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,949.43
							3,898.86	3,898.86
07/feb./2019	OC 001248	P04074	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$779.60	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$779.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							779.60	779.60
07/feb./2019	CO 001398	P04075	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1398 Factura: D 1076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$779.60	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1398 Factura: D 1076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$779.60
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1398 Factura: D 1076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$779.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1398 Factura: D 1076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$779.60
							1,559.20	1,559.20
07/feb./2019	OC 001249	P04076	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,114.41	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,114.41
							2,114.41	2,114.41
07/feb./2019	CO 001399	P04077	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1399 Factura: D 1077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,114.41	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1399 Factura: D 1077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,114.41
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1399 Factura: D 1077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,114.41	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1399 Factura: D 1077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,114.41
							4,228.82	4,228.82
07/feb./2019	OC 001250	P04078	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$584.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2019	OC 001250	P04078	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$584.70
							584.70	584.70
07/feb./2019	CO 001400	P04079	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1400 Factura: D 1077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$584.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1400 Factura: D 1077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$584.70
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1400 Factura: D 1077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$584.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1400 Factura: D 1077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$584.70
							1,169.40	1,169.40
07/feb./2019	OC 001251	P04080	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,174.12	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,174.12
							1,174.12	1,174.12
07/feb./2019	CO 001401	P04081	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1401 Factura: D 1079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,174.12	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1401 Factura: D 1079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,174.12
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1401 Factura: D 1079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,174.12	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1401 Factura: D 1079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,174.12
							2,348.24	2,348.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2019	OC 001252	P04082	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$389.80	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$389.80
							389.80	389.80
07/feb./2019	CO 001402	P04083	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1402 Factura: D 1080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$389.80	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1402 Factura: D 1080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$389.80
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1402 Factura: D 1080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$389.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1402 Factura: D 1080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$389.80
							779.60	779.60
07/feb./2019	OC 001253	P04084	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,917.69	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,917.69
							2,917.69	2,917.69
07/feb./2019	CO 001403	P04085	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1403 Factura: D 1082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,917.69	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1403 Factura: D 1082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,917.69
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1403 Factura: D 1082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,917.69	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1403 Factura: D 1082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,917.69

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,835.38	5,835.38
07/feb./2019	OC 001254	P04086	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$389.80	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$389.80
							389.80	389.80
07/feb./2019	CO 001404	P04087	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1404 Factura: D 1083, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$389.80	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1404 Factura: D 1083, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$389.80
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1404 Factura: D 1083, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$389.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1404 Factura: D 1083, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$389.80
							779.60	779.60
07/feb./2019	OC 001255	P04088	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$389.80	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$389.80
							389.80	389.80
07/feb./2019	CO 001405	P04089	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1405 Factura: D 1083, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$389.80	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1405 Factura: D 1083, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$389.80
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1405 Factura: D 1083, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$389.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2019	CO 001405	P04089	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1405 Factura: D 1083, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$389.80
							779.60	779.60
07/feb./2019	OC 001256	P04090	Orden de Compra	8240-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,169.54	$0.00
				8220-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,169.54
							1,169.54	1,169.54
07/feb./2019	CO 001406	P04091	Compra	8250-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1406 Factura: D 1086, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,169.54	$0.00
				8240-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1406 Factura: D 1086, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,169.54
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1406 Factura: D 1086, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,169.54	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1406 Factura: D 1086, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,169.54
							2,339.08	2,339.08
07/feb./2019	OC 001260	P04098	Orden de Compra	8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,828.04	$0.00
				8220-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,828.04
							4,828.04	4,828.04
07/feb./2019	CO 001411	P04099	Compra	8250-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1411 Factura: D 1088, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,828.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2019	CO 001411	P04099	Compra	8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1411 Factura: D 1088, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,828.04
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1411 Factura: D 1088, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,828.04	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1411 Factura: D 1088, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,828.04
							9,656.08	9,656.08
07/feb./2019	OC 001264	P04109	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,938.52	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,938.52
							1,938.52	1,938.52
07/feb./2019	CO 001416	P04110	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1416 Factura: D 1092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,938.52	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1416 Factura: D 1092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,938.52
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1416 Factura: D 1092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,938.52	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1416 Factura: D 1092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,938.52
							3,877.04	3,877.04
07/feb./2019	OC 001265	P04111	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,832.06	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,832.06
							1,832.06	1,832.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2019	CO 001417	P04112	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1417 Factura: D 1087, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,832.06	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1417 Factura: D 1087, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,832.06
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1417 Factura: D 1087, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,832.06	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1417 Factura: D 1087, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,832.06
							3,664.12	3,664.12
07/feb./2019	OC 001267	P04115	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,677.64	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,677.64
							4,677.64	4,677.64
07/feb./2019	CO 001419	P04117	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1419 Factura: D 1097, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,677.64	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1419 Factura: D 1097, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,677.64
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1419 Factura: D 1097, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,677.64	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1419 Factura: D 1097, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,677.64
							9,355.28	9,355.28
07/feb./2019	OC 001269	P04119	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,737.30	$0.00
				8220-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,737.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,737.30	5,737.30
07/feb./2019	CO 001420	P04120	Compra	8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1420 Factura: D 1096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,737.30	$0.00
				8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1420 Factura: D 1096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,737.30
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1420 Factura: D 1096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,737.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1420 Factura: D 1096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,737.30
							11,474.60	11,474.60
07/feb./2019	OC 001270	P04122	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$487.25	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$487.25
							487.25	487.25
07/feb./2019	CO 001422	P04123	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1422 Factura: D 1099, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$487.25	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1422 Factura: D 1099, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$487.25
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1422 Factura: D 1099, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$487.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1422 Factura: D 1099, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$487.25
							974.50	974.50
07/feb./2019	OC 001273	P04127	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$974.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2019	OC 001273	P04127	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$974.50
							974.50	974.50
07/feb./2019	CO 001425	P04132	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1425 Factura: D 1100, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$974.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1425 Factura: D 1100, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$974.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1425 Factura: D 1100, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$974.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1425 Factura: D 1100, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$974.50
							1,949.00	1,949.00
07/feb./2019	OC 001276	P04140	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,721.58	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,721.58
							2,721.58	2,721.58
07/feb./2019	CO 001429	P04141	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1429 Factura: D 1101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,721.58	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1429 Factura: D 1101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,721.58
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1429 Factura: D 1101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,721.58	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1429 Factura: D 1101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,721.58
							5,443.16	5,443.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2019	OC 001277	P04142	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,559.20	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,559.20
							1,559.20	1,559.20
07/feb./2019	CO 001430	P04143	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1430 Factura: D 1102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,559.20	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1430 Factura: D 1102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,559.20
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1430 Factura: D 1102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,559.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1430 Factura: D 1102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,559.20
							3,118.40	3,118.40
07/feb./2019	OC 001278	P04144	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$17,208.57	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$17,208.57
							17,208.57	17,208.57
07/feb./2019	CO 001431	P04145	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1431 Factura: D 1090, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,208.57	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1431 Factura: D 1090, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,208.57
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1431 Factura: D 1090, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,208.57	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1431 Factura: D 1090, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,208.57

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							34,417.14	34,417.14
07/feb./2019	OC 001281	P04148	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$13,002.43	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$13,002.43
							13,002.43	13,002.43
07/feb./2019	CO 001432	P04149	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1432 Factura: D 1091, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,002.43	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1432 Factura: D 1091, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,002.43
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1432 Factura: D 1091, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,002.43	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1432 Factura: D 1091, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,002.43
							26,004.86	26,004.86
07/feb./2019	OC 001282	P04151	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$779.60	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$779.60
							779.60	779.60
07/feb./2019	CO 001434	P04152	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1434 Factura: D 1103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$779.60	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1434 Factura: D 1103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$779.60
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1434 Factura: D 1103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$779.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2019	CO 001434	P04152	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1434 Factura: D 1103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$779.60
							1,559.20	1,559.20
07/feb./2019	OC 001284	P04155	Orden de Compra	8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,677.60	$0.00
				8220-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,677.60
							4,677.60	4,677.60
07/feb./2019	CO 001436	P04156	Compra	8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1436 Factura: D 1104, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,677.60	$0.00
				8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1436 Factura: D 1104, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,677.60
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1436 Factura: D 1104, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,677.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1436 Factura: D 1104, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,677.60
							9,355.20	9,355.20
07/feb./2019	OC 001285	P04157	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,371.31	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,371.31
							4,371.31	4,371.31
07/feb./2019	CO 001437	P04158	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1437 Factura: D 1093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,371.31	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1437 Factura: D 1093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,371.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2019	CO 001437	P04158	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1437 Factura: D 1093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,371.31	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1437 Factura: D 1093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,371.31
							8,742.62	8,742.62
07/feb./2019	OC 001287	P04161	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$459.77	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$459.77
							459.77	459.77
07/feb./2019	CO 001439	P04162	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1439 Factura: D 1097, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$459.77	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1439 Factura: D 1097, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$459.77
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1439 Factura: D 1097, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$459.77	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1439 Factura: D 1097, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$459.77
							919.54	919.54
07/feb./2019	OC 001288	P04163	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,072.44	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,072.44
							5,072.44	5,072.44
07/feb./2019	CO 001440	P04164	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1440 Factura: D 1098, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,072.44	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2019	CO 001440	P04164	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1440 Factura: D 1098, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,072.44
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1440 Factura: D 1098, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,072.44	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1440 Factura: D 1098, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,072.44
							10,144.88	10,144.88
07/feb./2019	OC 001296	P04261	Orden de Compra	8240-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000006 NEUMATICOS	$64,976.47	$0.00
				8220-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000006 NEUMATICOS	$0.00	$64,976.47
							64,976.47	64,976.47
07/feb./2019	CO 001451	P04262	Compra	8250-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 1451 Factura: 74EF4, 766 CADECO, SA DE CV	$64,976.47	$0.00
				8240-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 1451 Factura: 74EF4, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$64,976.47
				5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD Compra : 1451 Factura: 74EF4, 766 CADECO, SA DE CV	$64,976.47	$0.00
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GD Compra : 1451 Factura: 74EF4, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$64,976.47
							129,952.94	129,952.94
07/feb./2019	OC 001344	P04371	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,364.40	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,364.40
							3,364.40	3,364.40
07/feb./2019	CO 001533	P04372	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1533 Factura: D 1068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,364.40	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1533 Factura: D 1068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,364.40
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1533 Factura: D 1068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,364.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2019	CO 001533	P04372	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1533 Factura: D 1068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,364.40
							6,728.80	6,728.80
07/feb./2019	000000	I00096		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174,078.78
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$59,223.21
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,155.45
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30,005.40
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,370.93
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,597.79
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,365.44
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$26,332.38	$0.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESADOS EL 31 DE ENERO DE 20|9	$0.00	-$1,295.37
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESADOS EL 31 DE ENERO DE 20|9	$0.00	-$721.18
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESADOS EL 31 DE ENERO DE 20|9	$0.00	-$699.61
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$53,713.11	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$66,089.04	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$83,839.31	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$49,567.39	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,850.87	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,688.74	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$174,078.78	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$13,370.93	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$59,223.21	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,597.79	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,155.45	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,365.44	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$30,005.40	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$1,295.37	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$721.18	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$699.61	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174,078.78
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,370.93
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,223.21
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,597.79
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,155.45
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,365.44
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,005.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2019	000000	I00096		8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,295.37
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$721.18
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$699.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$30,005.40	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$174,078.78	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$59,223.21	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$13,370.93	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,597.79	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,155.45	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,365.44	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$1,295.37	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$721.18	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$699.61	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,005.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174,078.78
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,223.21
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,370.93
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,597.79
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,155.45
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,365.44
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,295.37
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$721.18
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$699.61
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$174,078.78	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$13,370.93	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$59,223.21	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,597.79	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,155.45	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,365.44	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$30,005.40	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$1,295.37	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$721.18	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$699.61	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174,078.78
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,370.93
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,223.21
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,597.79
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,155.45
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,365.44
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,005.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2019	000000	I00096		8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,295.37
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$721.18
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$699.61
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,332.38	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,332.38
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,332.38	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,332.38
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$26,332.38	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,332.38
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,332.38	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,332.38
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,332.38
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$26,332.38	$0.00
							1,267,985.26	1,267,985.26
07/feb./2019	000000	C01027		8270-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PAGO VERIFICACION DE VEHICULOS	$4,400.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ	$0.00	$4,400.00
				8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,400.00	$0.00
				8220-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,400.00
				8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,400.00	$0.00
				8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,400.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$4,400.00	$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,400.00
				8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,400.00	$0.00
				8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,400.00
				8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,400.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$4,400.00	$0.00
							26,400.00	26,400.00
07/feb./2019	OC 001618	P05163	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$109,402.72	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$109,402.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							109,402.72	109,402.72
07/feb./2019	CO 001832	P05164	Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 1832 Factura: D 1072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$109,402.72	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 1832 Factura: D 1072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$109,402.72
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 1832 Factura: D 1072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$109,402.72	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1832 Factura: D 1072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$109,402.72
							218,805.44	218,805.44
07/feb./2019	OC 001623	P05176	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$13,693.46	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$13,693.46
							13,693.46	13,693.46
07/feb./2019	CO 001838	P05178	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1838 Factura: D 1089, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,693.46	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1838 Factura: D 1089, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,693.46
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1838 Factura: D 1089, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,693.46	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1838 Factura: D 1089, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,693.46
							27,386.92	27,386.92
07/feb./2019	OC 001630	P05193	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$8,749.73	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2019	OC 001630	P05193	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$8,749.73
							8,749.73	8,749.73
07/feb./2019	CO 001844	P05194	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1844 Factura: D 1073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,749.73	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1844 Factura: D 1073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,749.73
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1844 Factura: D 1073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,749.73	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1844 Factura: D 1073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,749.73
							17,499.46	17,499.46
07/feb./2019	OC 001634	P05206	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$111,181.09	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$111,181.09
							111,181.09	111,181.09
07/feb./2019	CO 001847	P05207	Compra	8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1847 Factura: D 1081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$111,181.09	$0.00
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1847 Factura: D 1081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$111,181.09
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1847 Factura: D 1081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$111,181.09	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1847 Factura: D 1081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$111,181.09
							222,362.18	222,362.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2019	OC 001689	P05427	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,615.82	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,615.82
							1,615.82	1,615.82
07/feb./2019	CO 001908	P05429	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1908 Factura: 12916, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,615.82	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1908 Factura: 12916, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,615.82
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1908 Factura: 12916, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,615.82	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1908 Factura: 12916, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,615.82
							3,231.64	3,231.64
07/feb./2019	OC 001700	P05465	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,913.44	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,913.44
							3,913.44	3,913.44
07/feb./2019	CO 001919	P05466	Compra	8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1919 Factura: 12919, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,913.44	$0.00
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1919 Factura: 12919, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,913.44
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1919 Factura: 12919, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,913.44	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2019	CO 001919	P05466	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1919 Factura: 12919, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,913.44
							7,826.88	7,826.88
07/feb./2019	OC 001722	P05540	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$7,126.36	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$7,126.36
							7,126.36	7,126.36
07/feb./2019	CO 001945	P05541	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1945 Factura: 12918, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$7,126.36	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1945 Factura: 12918, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$7,126.36
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1945 Factura: 12918, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$7,126.36	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1945 Factura: 12918, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$7,126.36
							14,252.72	14,252.72
07/feb./2019	GM 000008	P06463	Gasto Modificado	8220-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	$519,314.00	$0.00
				8220-511-401001-430-612	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Modificado	$180,181.87	$0.00
				8220-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$2,100,000.00	$0.00
				8220-511-412001-430-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8220-511-412001-430-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	Monto Modificado	$1,115,000.00	$0.00
				8220-512-501001-310-612	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Modificado	$9,000,000.00	$0.00
				8230-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$519,314.00
				8230-511-401001-430-612	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$180,181.87

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2019	GM 000008	P06463	Gasto Modificado	8230-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8230-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,100,000.00
				8230-511-412001-430-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8230-511-412001-430-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,115,000.00
				8230-512-501001-310-612	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$9,000,000.00
							13,014,495.87	13,014,495.87
07/feb./2019	OC 002228	P07251	Orden de Compra	8240-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$11,688.57	$0.00
				8220-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$11,688.57
							11,688.57	11,688.57
07/feb./2019	CO 002557	P07252	Compra	8250-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2557 Factura: D 1060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,688.57	$0.00
				8240-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2557 Factura: D 1060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,688.57
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 2557 Factura: D 1060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,688.57	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2557 Factura: D 1060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,688.57
							23,377.14	23,377.14
07/feb./2019	OC 002230	P07255	Orden de Compra	8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$597.76	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2019	OC 002230	P07255	Orden de Compra	8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$597.76
							597.76	597.76
07/feb./2019	CO 002559	P07256	Compra	8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2559 Factura: 12917, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$597.76	$0.00
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2559 Factura: 12917, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$597.76
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 2559 Factura: 12917, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$597.76	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2559 Factura: 12917, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$597.76
							1,195.52	1,195.52
07/feb./2019	OC 002233	P07263	Orden de Compra	8240-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$17,121.14	$0.00
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$106,281.75	$0.00
				8240-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,411.75	$0.00
				8220-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$17,121.14
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$106,281.75
				8220-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,411.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							128,814.64	128,814.64
07/feb./2019	CO 002562	P07264	Compra	8250-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2562 Factura: D 1085, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,121.14	$0.00
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2562 Factura: D 1085, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$106,281.75	$0.00
				8250-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2562 Factura: D 1085, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,411.75	$0.00
				8240-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2562 Factura: D 1085, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,121.14
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2562 Factura: D 1085, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$106,281.75
				8240-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2562 Factura: D 1085, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,411.75
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 2562 Factura: D 1085, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$128,814.64	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2562 Factura: D 1085, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$128,814.64
							257,629.28	257,629.28
07/feb./2019	OC 002655	P08979	Orden de Compra	8240-111-101001-370-521	EQUIPO EDUCACIONAL Y CREATIVO G. Capital	GC Producto: 5211000004 Proyectores	$9,664.95	$0.00
				8220-111-101001-370-521	EQUIPO EDUCACIONAL Y CREATIVO G. Capital	GC Producto: 5211000004 Proyectores	$0.00	$9,664.95
							9,664.95	9,664.95
07/feb./2019	CO 003065	P08983	Compra	8250-111-101001-370-521	EQUIPO EDUCACIONAL Y CREATIVO G. Capital	GD Compra : 3065 Factura: E43A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$9,664.95	$0.00
				8240-111-101001-370-521	EQUIPO EDUCACIONAL Y CREATIVO G. Capital	GD Compra : 3065 Factura: E43A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$9,664.95
				1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	GD Compra : 3065 Factura: E43A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$9,664.95	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2019	CO 003065	P08983	Compra	2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3065 Factura: E43A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$9,664.95
							19,329.90	19,329.90
07/feb./2019	PA 000269	C03889	Cancelación Pago	8270-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 269	-$3,918,159.91	$0.00
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 269	$0.00	-$3,918,159.91
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 269	-$3,918,159.91	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 269	$0.00	-$3,918,159.91
							-7,836,319.82	-7,836,319.82
07/feb./2019	PP 000517	P13750	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 687, Pago Programado: 517	-$3,918,159.91	$0.00
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 687, Pago Programado: 517	$0.00	-$3,918,159.91
							-3,918,159.91	-3,918,159.91
07/feb./2019	PA 002004	C03922	Pago	8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC	$5,685,345.00	$0.00
				8220-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC	$0.00	$5,685,345.00
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GD Folio: 4552, Factura: SSB-FRE*01-014/2019	$5,685,345.00	$0.00
				8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GD Folio: 4552, Factura: SSB-FRE*01-014/2019	$0.00	$5,685,345.00
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	GD Folio: 4552, Factura: SSB-FRE*01-014/2019	$5,685,345.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 4552, Factura: SSB-FRE*01-014/2019	$0.00	$5,685,345.00
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GE	$5,685,345.00	$0.00
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GE	$0.00	$5,685,345.00
				8270-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GP Directo 4552 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2004	$5,685,345.00	$0.00
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GP Directo 4552 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2004	$0.00	$5,685,345.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP Directo 4552 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2004	$0.00	$3,918,159.91
				2119-01-003	DAP POR REINTEGRAR A GASTO CORRIENTE	DAP PENDIENTE DE REINTEGRAR A GASTO CORRIENTE	$0.00	$1,767,185.09
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		$5,685,345.00	$0.00
							34,112,070.00	34,112,070.00
07/feb./2019	000000	I00438		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	RECAUDACION DAP DICIEMBRE 2018	$1,767,185.09	$0.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	RECAUDACION DAP DICIEMBRE 2018	$0.00	$1,767,185.09
				2119-01-003	DAP POR REINTEGRAR A GASTO CORRIENTE	RECAUDACION DAP DICIEMBRE 2018	$1,767,185.09	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	RECAUDACION DAP DICIEMBRE 2018	$0.00	$1,767,185.09
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,767,185.09	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2019	000000	I00438		8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,767,185.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,767,185.09	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,767,185.09
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,767,185.09	$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,767,185.09
							8,835,925.45	8,835,925.45
08/feb./2019	OC 000240	P00613	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 COMIDA EXPOCISION COLECTIVA	$4,176.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 COMIDA EXPOCISION COLECTIVA	$0.00	$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
08/feb./2019	CO 000217	P00614	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: 6bcc, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$4,176.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: 6bcc, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$4,176.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 217 Factura: 6bcc, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$4,176.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 217 Factura: 6bcc, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
08/feb./2019	OC 000267	P00684	Orden de Compra	8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$11,500.00	$0.00
				8220-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$0.00	$11,500.00
							11,500.00	11,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2019	CO 000243	P00685	Compra	8250-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: D68D8, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$11,500.00	$0.00
				8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: D68D8, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$11,500.00
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Compra : 243 Factura: D68D8, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$11,500.00	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 243 Factura: D68D8, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$11,500.00
							23,000.00	23,000.00
08/feb./2019	OC 000269	P00687	Orden de Compra	8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$23,000.00	$0.00
				8220-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$0.00	$23,000.00
							23,000.00	23,000.00
08/feb./2019	CO 000245	P00690	Compra	8250-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: 03D80, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$23,000.00	$0.00
				8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: 03D80, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$23,000.00
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Compra : 245 Factura: 03D80, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$23,000.00	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 245 Factura: 03D80, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$23,000.00
							46,000.00	46,000.00
08/feb./2019	OC 000318	P00997	Orden de Compra	8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GALON DE SELLADOR	$290.00	$0.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 SELLADOR VINILICO	$160.00	$0.00
				8220-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GALON DE SELLADOR	$0.00	$290.00
				8220-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 SELLADOR VINILICO	$0.00	$160.00
							450.00	450.00
08/feb./2019	CO 000330	P01025	Compra	8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: DF5E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$290.00	$0.00
				8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: DF5E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$160.00	$0.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: DF5E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$290.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: DF5E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$160.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 330 Factura: DF5E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$450.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 330 Factura: DF5E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$450.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							900.00	900.00
08/feb./2019	OC 000388	P01261	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000189 SELLO AUTOENTINTABLE	$580.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000189 SELLO AUTOENTINTABLE	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
08/feb./2019	CO 000396	P01263	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: F7267, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$580.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: F7267, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$580.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 396 Factura: F7267, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$580.00	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 396 Factura: F7267, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
08/feb./2019	OC 000391	P01271	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000189 SELLOS	$649.60	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000189 SELLOS	$0.00	$649.60
							649.60	649.60
08/feb./2019	CO 000398	P01273	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: D6D55, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$649.60	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: D6D55, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$649.60
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 398 Factura: D6D55, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$649.60	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 398 Factura: D6D55, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$649.60
							1,299.20	1,299.20
08/feb./2019	OC 000396	P01284	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000189 SELLO	$150.80	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000189 SELLO	$0.00	$150.80
							150.80	150.80
08/feb./2019	CO 000402	P01286	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 15251, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$150.80	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 15251, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$150.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2019	CO 000402	P01286	Compra	5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 402 Factura: 15251, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$150.80	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 402 Factura: 15251, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$150.80
							301.60	301.60
08/feb./2019	OC 000399	P01290	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000189 SELLOS	$38,454.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000189 SELLOS	$0.00	$38,454.00
							38,454.00	38,454.00
08/feb./2019	CO 000404	P01292	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 07665, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$38,454.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 07665, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$38,454.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 404 Factura: 07665, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$38,454.00	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 404 Factura: 07665, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$38,454.00
							76,908.00	76,908.00
08/feb./2019	OC 000402	P01296	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000189 SELLO	$139.20	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000189 SELLO	$0.00	$139.20
							139.20	139.20
08/feb./2019	CO 000405	P01297	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: A2FE0, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$139.20	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: A2FE0, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$139.20
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 405 Factura: A2FE0, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$139.20	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 405 Factura: A2FE0, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$139.20
							278.40	278.40
08/feb./2019	GC 000061	P01363	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$265,069.00	$0.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$138,810.00	$0.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$28,028.00	$0.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$94,798.00	$0.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$5,779.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2019	GC 000061	P01363	Gasto Comprometido	8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$265,069.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$138,810.00
				8220-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$28,028.00
				8220-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$94,798.00
				8220-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$5,779.00
							532,484.00	532,484.00
08/feb./2019	GD 000072	P01364	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 72	$265,069.00	$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 72	$138,810.00	$0.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 72	$28,028.00	$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 72	$94,798.00	$0.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 72	$5,779.00	$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 72	$0.00	$265,069.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 72	$0.00	$138,810.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 72	$0.00	$28,028.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 72	$0.00	$94,798.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 72	$0.00	$5,779.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 72	$265,069.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 72	$138,810.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 72	$94,798.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 72	$5,779.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 72	$28,028.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 72	$0.00	$265,069.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 72	$0.00	$5,779.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 72	$0.00	$94,798.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 72	$0.00	$28,028.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 72	$0.00	$138,810.00
							1,064,968.00	1,064,968.00
08/feb./2019	GE 000072	P01365	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 72	$265,069.00	$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 72	$138,810.00	$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 72	$28,028.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2019	GE 000072	P01365	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 72	$94,798.00	$0.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 72	$5,779.00	$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 72	$0.00	$265,069.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 72	$0.00	$138,810.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 72	$0.00	$28,028.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 72	$0.00	$94,798.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 72	$0.00	$5,779.00
							532,484.00	532,484.00
08/feb./2019	GP 000072	C00356	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 72	$265,069.00	$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 72	$138,810.00	$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 72	$28,028.00	$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 72	$94,798.00	$0.00
				8270-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 72	$5,779.00	$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 72	$0.00	$265,069.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 72	$0.00	$138,810.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 72	$0.00	$28,028.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 72	$0.00	$94,798.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 72	$0.00	$5,779.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$401,386.79
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 4 AL 10 DE FEBRERO DEL 2019	$433.45	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 4 AL 10 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$43,323.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 4 AL 10 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$50,064.14
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 4 AL 10 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$29,542.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 4 AL 10 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$2,618.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 4 AL 10 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$5,983.52
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 72	$265,069.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 72	$5,779.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 72	$94,798.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 72	$28,028.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 72	$138,810.00	$0.00
							1,065,401.45	1,065,401.45

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2019	GC 000064	P01372	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$487,951.00	$0.00
				8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$216,056.00	$0.00
				8240-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$1,095.00	$0.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$65,118.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$487,951.00
				8220-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$216,056.00
				8220-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$1,095.00
				8220-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$65,118.00
							770,220.00	770,220.00
08/feb./2019	GD 000075	P01373	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 75	$487,951.00	$0.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 75	$216,056.00	$0.00
				8250-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 75	$1,095.00	$0.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 75	$65,118.00	$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 75	$0.00	$487,951.00
				8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 75	$0.00	$216,056.00
				8240-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 75	$0.00	$1,095.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 75	$0.00	$65,118.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 75	$487,951.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 75	$216,056.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 75	$65,118.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 75	$1,095.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 75	$0.00	$487,951.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 75	$0.00	$65,118.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 75	$0.00	$1,095.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 75	$0.00	$216,056.00
							1,540,440.00	1,540,440.00
08/feb./2019	GE 000075	P01374	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 75	$487,951.00	$0.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 75	$216,056.00	$0.00
				8260-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 75	$1,095.00	$0.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 75	$65,118.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 75	$0.00	$487,951.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2019	GE 000075	P01374	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 75	$0.00	$216,056.00
				8250-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 75	$0.00	$1,095.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 75	$0.00	$65,118.00
							770,220.00	770,220.00
08/feb./2019	GP 000075	C00361	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 75	$487,951.00	$0.00
				8270-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 75	$216,056.00	$0.00
				8270-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 75	$1,095.00	$0.00
				8270-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 75	$65,118.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 75	$0.00	$487,951.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 75	$0.00	$216,056.00
				8260-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 75	$0.00	$1,095.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 75	$0.00	$65,118.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$537,188.04
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 4 AL 10 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$92,503.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 4 AL 10 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$72,420.96
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 4 AL 10 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$55,504.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 4 AL 10 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$1,062.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 4 AL 10 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$10,962.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 4 AL 10 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$580.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 75	$487,951.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 75	$65,118.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 75	$1,095.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 75	$216,056.00	$0.00
							1,540,440.00	1,540,440.00
08/feb./2019	GC 000066	P01378	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$436,897.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$217,964.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$3,100.00	$0.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$82.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$109.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$436,897.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$217,964.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$3,100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2019	GC 000066	P01378	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$82.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$109.00
							658,152.00	658,152.00
08/feb./2019	GD 000077	P01379	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 77	$436,897.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 77	$217,964.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 77	$3,100.00	$0.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 77	$82.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 77	$109.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 77	$0.00	$436,897.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 77	$0.00	$217,964.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 77	$0.00	$3,100.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 77	$0.00	$82.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 77	$0.00	$109.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 77	$436,897.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 77	$217,964.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 77	$3,100.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 77	$109.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 77	$82.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 77	$0.00	$436,897.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 77	$0.00	$109.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 77	$0.00	$3,100.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 77	$0.00	$82.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 77	$0.00	$217,964.00
							1,316,304.00	1,316,304.00
08/feb./2019	GE 000077	P01380	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 77	$436,897.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 77	$217,964.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 77	$3,100.00	$0.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 77	$82.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 77	$109.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 77	$0.00	$436,897.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2019	GE 000077	P01380	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 77	$0.00	$217,964.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 77	$0.00	$3,100.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 77	$0.00	$82.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 77	$0.00	$109.00
							658,152.00	658,152.00
08/feb./2019	GP 000077	C00363	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 77	$436,897.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 77	$217,964.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 77	$3,100.00	$0.00
				8270-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 77	$82.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 77	$109.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 77	$0.00	$436,897.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 77	$0.00	$217,964.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 77	$0.00	$3,100.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 77	$0.00	$82.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 77	$0.00	$109.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 77	$436,897.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 77	$109.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 77	$3,100.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 77	$82.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 77	$217,964.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VARIAS SEMANAL	$0.00	$491,269.27
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 4 AL 10 DE FEBRERO DEL 2019	$318.34	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 4 AL 10 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$66,883.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 4 AL 10 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$39,809.66
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 4 AL 10 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$48,618.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 4 AL 10 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$3,683.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 4 AL 10 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$8,207.41
							1,316,622.34	1,316,622.34
08/feb./2019	GC 000070	P01396	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$27,664.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$24,607.00	$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$27,664.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2019	GC 000070	P01396	Gasto Comprometido	8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$24,607.00
							52,271.00	52,271.00
08/feb./2019	GD 000081	P01397	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 81	$27,664.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 81	$24,607.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 81	$0.00	$27,664.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 81	$0.00	$24,607.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 81	$27,664.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 81	$24,607.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 81	$0.00	$27,664.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 81	$0.00	$24,607.00
							104,542.00	104,542.00
08/feb./2019	GE 000081	P01399	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 81	$27,664.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 81	$24,607.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 81	$0.00	$27,664.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 81	$0.00	$24,607.00
							52,271.00	52,271.00
08/feb./2019	GP 000081	C00369	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 81	$27,664.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 81	$24,607.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 81	$0.00	$27,664.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 81	$0.00	$24,607.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 81	$27,664.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 81	$24,607.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	DIF MUNICIPAL	$0.00	$44,228.21
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 4 AL 10 DE ENERO DEL 2019	$20.33	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 4 AL 10 DE ENERO DEL 2019	$0.00	$3,651.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 4 AL 10 DE ENERO DEL 2019	$0.00	$862.12
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 4 AL 10 DE ENERO DEL 2019	$0.00	$3,153.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 4 AL 10 DE ENERO DEL 2019	$0.00	$193.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 4 AL 10 DE ENERO DEL 2019	$0.00	$204.00
							104,562.33	104,562.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2019	GC 000071	P01411	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$34,584.00	$0.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$63,230.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$5,522.00	$0.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$43,819.00	$0.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$37,851.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,781.00	$0.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$3,966.00	$0.00
				8240-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$269.00	$0.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$1,628.00	$0.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$6,726.00	$0.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$629.00	$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$34,584.00
				8220-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$63,230.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$5,522.00
				8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$43,819.00
				8220-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$37,851.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,781.00
				8220-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$3,966.00
				8220-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$269.00
				8220-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$1,628.00
				8220-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$6,726.00
				8220-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$629.00
							210,005.00	210,005.00
08/feb./2019	GD 000082	P01412	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 82	$34,584.00	$0.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 82	$63,230.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 82	$5,522.00	$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 82	$43,819.00	$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 82	$37,851.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 82	$11,781.00	$0.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 82	$3,966.00	$0.00
				8250-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 82	$269.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2019	GD 000082	P01412	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 82	$1,628.00	$0.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 82	$6,726.00	$0.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 82	$629.00	$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 82	$0.00	$34,584.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 82	$0.00	$63,230.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 82	$0.00	$5,522.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 82	$0.00	$43,819.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 82	$0.00	$37,851.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 82	$0.00	$11,781.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 82	$0.00	$3,966.00
				8240-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 82	$0.00	$269.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 82	$0.00	$1,628.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 82	$0.00	$6,726.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 82	$0.00	$629.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 82	$34,584.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 82	$63,230.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 82	$5,522.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 82	$43,819.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 82	$37,851.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 82	$11,781.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 82	$1,628.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 82	$6,726.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 82	$629.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 82	$3,966.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 82	$269.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 82	$0.00	$34,584.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 82	$0.00	$63,230.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 82	$0.00	$5,522.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 82	$0.00	$629.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 82	$0.00	$1,628.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 82	$0.00	$6,726.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 82	$0.00	$3,966.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 82	$0.00	$269.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2019	GD 000082	P01412	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 82	$0.00	$43,819.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 82	$0.00	$37,851.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 82	$0.00	$11,781.00
							420,010.00	420,010.00
08/feb./2019	GE 000082	P01413	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 82	$34,584.00	$0.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 82	$63,230.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 82	$5,522.00	$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 82	$43,819.00	$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 82	$37,851.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 82	$11,781.00	$0.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 82	$3,966.00	$0.00
				8260-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 82	$269.00	$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 82	$1,628.00	$0.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 82	$6,726.00	$0.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 82	$629.00	$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 82	$0.00	$34,584.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 82	$0.00	$63,230.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 82	$0.00	$5,522.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 82	$0.00	$43,819.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 82	$0.00	$37,851.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 82	$0.00	$11,781.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 82	$0.00	$3,966.00
				8250-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 82	$0.00	$269.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 82	$0.00	$1,628.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 82	$0.00	$6,726.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 82	$0.00	$629.00
							210,005.00	210,005.00
08/feb./2019	GP 000082	C00371	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 82	$34,584.00	$0.00
				8270-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 82	$63,230.00	$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 82	$5,522.00	$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 82	$43,819.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2019	GP 000082	C00371	Gasto Pagado	8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 82	$37,851.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 82	$11,781.00	$0.00
				8270-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 82	$3,966.00	$0.00
				8270-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 82	$269.00	$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 82	$1,628.00	$0.00
				8270-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 82	$6,726.00	$0.00
				8270-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 82	$629.00	$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 82	$0.00	$34,584.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 82	$0.00	$63,230.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 82	$0.00	$5,522.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 82	$0.00	$43,819.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 82	$0.00	$37,851.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 82	$0.00	$11,781.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 82	$0.00	$3,966.00
				8260-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 82	$0.00	$269.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 82	$0.00	$1,628.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 82	$0.00	$6,726.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 82	$0.00	$629.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 82	$103,336.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 82	$629.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 82	$8,354.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 82	$4,235.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 82	$93,451.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$175,571.50
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 4 AL 10 DE ENERO DEL 2019	$78.82	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 4 AL 10 DE ENERO DEL 2019	$0.00	$14,546.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 4 AL 10 DE ENERO DEL 2019	$0.00	$6,218.32
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 4 AL 10 DE ENERO DEL 2019	$0.00	$11,457.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 4 AL 10 DE ENERO DEL 2019	$0.00	$1,002.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 4 AL 10 DE ENERO DEL 2019	$0.00	$1,289.00
							420,088.82	420,088.82
08/feb./2019	GC 000072	P01418	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$33,108.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2019	GC 000072	P01418	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$18,176.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$6,121.00	$0.00
				8240-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$127.00	$0.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$33,108.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$18,176.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$6,121.00
				8220-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$127.00
							57,532.00	57,532.00
08/feb./2019	GD 000083	P01420	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 83	$33,108.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 83	$18,176.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 83	$6,121.00	$0.00
				8250-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 83	$127.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 83	$0.00	$33,108.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 83	$0.00	$18,176.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 83	$0.00	$6,121.00
				8240-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 83	$0.00	$127.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 83	$33,108.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 83	$18,176.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 83	$6,121.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 83	$127.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 83	$0.00	$33,108.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 83	$0.00	$127.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 83	$0.00	$6,121.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 83	$0.00	$18,176.00
							115,064.00	115,064.00
08/feb./2019	GE 000083	P01422	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 83	$33,108.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 83	$18,176.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 83	$6,121.00	$0.00
				8260-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 83	$127.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 83	$0.00	$33,108.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 83	$0.00	$18,176.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2019	GE 000083	P01422	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 83	$0.00	$6,121.00
				8250-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 83	$0.00	$127.00
							57,532.00	57,532.00
08/feb./2019	GP 000083	C00372	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 83	$33,108.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 83	$18,176.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 83	$6,121.00	$0.00
				8270-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 83	$127.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 83	$0.00	$33,108.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 83	$0.00	$18,176.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 83	$0.00	$6,121.00
				8260-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 83	$0.00	$127.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 83	$33,108.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 83	$127.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 83	$6,121.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 83	$18,176.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$45,232.98
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 4 AL 10 DE ENERO DEL 2019	$0.00	$6,728.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 4 AL 10 DE ENERO DEL 2019	$0.00	$1,642.02
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 4 AL 10 DE ENERO DEL 2019	$0.00	$3,644.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 4 AL 10 DE ENERO DEL 2019	$0.00	$285.00
							115,064.00	115,064.00
08/feb./2019	GC 000073	P01456	Gasto Comprometido	8240-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,009.00	$0.00
				8240-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,473.00	$0.00
				8240-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$8,938.00	$0.00
				8240-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,450.00	$0.00
				8240-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$33,099.00	$0.00
				8240-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,115.00	$0.00
				8240-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,518.00	$0.00
				8240-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,296.00	$0.00
				8240-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$49,347.00	$0.00
				8240-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$20,009.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2019	GC 000073	P01456	Gasto Comprometido	8240-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$4,173.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$11,790.00	$0.00
				8240-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$123.00	$0.00
				8220-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,009.00
				8220-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,473.00
				8220-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$8,938.00
				8220-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,450.00
				8220-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$33,099.00
				8220-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,115.00
				8220-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,518.00
				8220-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,296.00
				8220-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$49,347.00
				8220-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$20,009.00
				8220-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$4,173.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$11,790.00
				8220-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$123.00
							161,340.00	161,340.00
08/feb./2019	GD 000084	P01459	Gasto Devengado	8250-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 84	$11,009.00	$0.00
				8250-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 84	$1,473.00	$0.00
				8250-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 84	$8,938.00	$0.00
				8250-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 84	$4,450.00	$0.00
				8250-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 84	$33,099.00	$0.00
				8250-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 84	$5,115.00	$0.00
				8250-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 84	$10,518.00	$0.00
				8250-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 84	$1,296.00	$0.00
				8250-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 84	$49,347.00	$0.00
				8250-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 84	$20,009.00	$0.00
				8250-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 84	$4,173.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 84	$11,790.00	$0.00
				8250-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 84	$123.00	$0.00
				8240-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 84	$0.00	$11,009.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2019	GD 000084	P01459	Gasto Devengado	8240-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 84	$0.00	$1,473.00
				8240-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 84	$0.00	$8,938.00
				8240-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 84	$0.00	$4,450.00
				8240-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 84	$0.00	$33,099.00
				8240-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 84	$0.00	$5,115.00
				8240-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 84	$0.00	$10,518.00
				8240-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 84	$0.00	$1,296.00
				8240-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 84	$0.00	$49,347.00
				8240-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 84	$0.00	$20,009.00
				8240-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 84	$0.00	$4,173.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 84	$0.00	$11,790.00
				8240-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 84	$0.00	$123.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 84	$11,009.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 84	$8,938.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 84	$33,099.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 84	$10,518.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 84	$49,347.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 84	$1,473.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 84	$4,450.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 84	$5,115.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 84	$1,296.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 84	$20,009.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 84	$11,790.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 84	$123.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 84	$4,173.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 84	$0.00	$11,009.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 84	$0.00	$8,938.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 84	$0.00	$33,099.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 84	$0.00	$10,518.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 84	$0.00	$49,347.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 84	$0.00	$123.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 84	$0.00	$11,790.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 84	$0.00	$4,173.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 84	$0.00	$1,473.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2019	GD 000084	P01459	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 84	$0.00	$4,450.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 84	$0.00	$5,115.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 84	$0.00	$1,296.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 84	$0.00	$20,009.00
							322,680.00	322,680.00
08/feb./2019	GE 000084	P01461	Gasto Ejercido	8260-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 84	$11,009.00	$0.00
				8260-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 84	$1,473.00	$0.00
				8260-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 84	$8,938.00	$0.00
				8260-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 84	$4,450.00	$0.00
				8260-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 84	$33,099.00	$0.00
				8260-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 84	$5,115.00	$0.00
				8260-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 84	$10,518.00	$0.00
				8260-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 84	$1,296.00	$0.00
				8260-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 84	$49,347.00	$0.00
				8260-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 84	$20,009.00	$0.00
				8260-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 84	$4,173.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 84	$11,790.00	$0.00
				8260-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 84	$123.00	$0.00
				8250-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 84	$0.00	$11,009.00
				8250-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 84	$0.00	$1,473.00
				8250-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 84	$0.00	$8,938.00
				8250-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 84	$0.00	$4,450.00
				8250-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 84	$0.00	$33,099.00
				8250-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 84	$0.00	$5,115.00
				8250-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 84	$0.00	$10,518.00
				8250-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 84	$0.00	$1,296.00
				8250-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 84	$0.00	$49,347.00
				8250-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 84	$0.00	$20,009.00
				8250-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 84	$0.00	$4,173.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 84	$0.00	$11,790.00
				8250-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 84	$0.00	$123.00
							161,340.00	161,340.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2019	GP 000084	C00373	Gasto Pagado	8270-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 84	$11,009.00	$0.00
				8270-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 84	$1,473.00	$0.00
				8270-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 84	$8,938.00	$0.00
				8270-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 84	$4,450.00	$0.00
				8270-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 84	$33,099.00	$0.00
				8270-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 84	$5,115.00	$0.00
				8270-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 84	$10,518.00	$0.00
				8270-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 84	$1,296.00	$0.00
				8270-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 84	$49,347.00	$0.00
				8270-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 84	$20,009.00	$0.00
				8270-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 84	$4,173.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 84	$11,790.00	$0.00
				8270-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 84	$123.00	$0.00
				8260-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 84	$0.00	$11,009.00
				8260-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 84	$0.00	$1,473.00
				8260-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 84	$0.00	$8,938.00
				8260-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 84	$0.00	$4,450.00
				8260-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 84	$0.00	$33,099.00
				8260-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 84	$0.00	$5,115.00
				8260-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 84	$0.00	$10,518.00
				8260-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 84	$0.00	$1,296.00
				8260-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 84	$0.00	$49,347.00
				8260-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 84	$0.00	$20,009.00
				8260-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 84	$0.00	$4,173.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 84	$0.00	$11,790.00
				8260-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 84	$0.00	$123.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$119,592.59
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 4 AL 10 DE ENERO DEL 2019	$0.00	$16,012.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 4 AL 10 DE ENERO DEL 2019	$0.00	$11,102.41
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 4 AL 10 DE ENERO DEL 2019	$0.00	$12,724.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 4 AL 10 DE ENERO DEL 2019	$0.00	$1,133.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 4 AL 10 DE ENERO DEL 2019	$0.00	$776.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 84	$112,911.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2019	GP 000084	C00373	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 84	$123.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 84	$11,790.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 84	$4,173.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 84	$32,343.00	$0.00
							322,680.00	322,680.00
08/feb./2019	PP 000373	P01641	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 373	$1,392.00	$0.00
				8250-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 373	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
08/feb./2019	PA 000193	C00416	Pago	8270-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 193	$1,392.00	$0.00
				8260-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 193	$0.00	$1,392.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 193	$1,392.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 193	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
08/feb./2019	PP 000375	P01651	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 375	$45,930.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 375	$0.00	$45,930.00
							45,930.00	45,930.00
08/feb./2019	PA 000195	C00420	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 195	$45,930.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 195	$0.00	$45,930.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 195	$45,930.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 195	$0.00	$45,930.00
							91,860.00	91,860.00
08/feb./2019	PP 000376	P01654	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 376	$10,316.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 376	$0.00	$10,316.00
							10,316.00	10,316.00
08/feb./2019	PA 000196	C00421	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 196	$10,316.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2019	PA 000196	C00421	Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 196	$0.00	$10,316.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 196	$10,316.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 196	$0.00	$10,316.00
							20,632.00	20,632.00
08/feb./2019	PP 000379	P01660	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 379	$14,346.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 379	$0.00	$14,346.00
							14,346.00	14,346.00
08/feb./2019	PA 000199	C00424	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 199	$14,346.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 199	$0.00	$14,346.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 199	$14,346.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 199	$0.00	$14,346.00
							28,692.00	28,692.00
08/feb./2019	PP 000383	P01674	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 505, Pago Programado: 383	$14,688.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 505, Pago Programado: 383	$0.00	$14,688.00
							14,688.00	14,688.00
08/feb./2019	PA 000203	C00428	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 203	$14,688.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 203	$0.00	$14,688.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 203	$14,688.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 203	$0.00	$14,688.00
							29,376.00	29,376.00
08/feb./2019	PP 000386	P01682	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 386	$18,992.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 386	$0.00	$18,992.00
							18,992.00	18,992.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2019	PA 000204	C00429	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 204	$18,992.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 204	$0.00	$18,992.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 204	$18,992.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 204	$0.00	$18,992.00
							37,984.00	37,984.00
08/feb./2019	PP 000389	P01690	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 389	$429.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 389	$0.00	$429.00
							429.00	429.00
08/feb./2019	PA 000205	C00430	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 205	$429.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 205	$0.00	$429.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 205	$429.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 205	$0.00	$429.00
							858.00	858.00
08/feb./2019	PP 000391	P01702	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 391	$2,121.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 391	$0.00	$2,121.00
							2,121.00	2,121.00
08/feb./2019	PA 000207	C00432	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 207	$2,121.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 207	$0.00	$2,121.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 207	$2,121.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 207	$0.00	$2,121.00
							4,242.00	4,242.00
08/feb./2019	PP 000393	P01710	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 393	$669.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 393	$0.00	$669.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							669.00	669.00
08/feb./2019	PA 000210	C00435	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 210	$669.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 210	$0.00	$669.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 210	$669.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 210	$0.00	$669.00
							1,338.00	1,338.00
08/feb./2019	PP 000398	P01727	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 398	$2,352.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 398	$0.00	$2,352.00
							2,352.00	2,352.00
08/feb./2019	PA 000212	C00438	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 212	$2,352.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 212	$0.00	$2,352.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 212	$2,352.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 212	$0.00	$2,352.00
							4,704.00	4,704.00
08/feb./2019	PP 000407	P01759	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 407	$214.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 407	$0.00	$214.00
							214.00	214.00
08/feb./2019	PA 000215	C00441	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 215	$214.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 215	$0.00	$214.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 215	$214.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 215	$0.00	$214.00
							428.00	428.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2019	PP 000408	P01763	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 534, Pago Programado: 408	$108.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 534, Pago Programado: 408	$0.00	$108.00
							108.00	108.00
08/feb./2019	PA 000216	C00442	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 216	$108.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 216	$0.00	$108.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 216	$108.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 216	$0.00	$108.00
							216.00	216.00
08/feb./2019	PP 000409	P01766	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 409	$218.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 409	$0.00	$218.00
							218.00	218.00
08/feb./2019	PA 000217	C00443	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 217	$218.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 217	$0.00	$218.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 217	$218.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 217	$0.00	$218.00
							436.00	436.00
08/feb./2019	PP 000410	P01772	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 410	$1,319.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 410	$0.00	$1,319.00
							1,319.00	1,319.00
08/feb./2019	PA 000218	C00444	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 218	$1,319.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 218	$0.00	$1,319.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 218	$1,319.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 218	$0.00	$1,319.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,638.00	2,638.00
08/feb./2019	PP 000412	P01778	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 412	$1,180.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 412	$0.00	$1,180.00
							1,180.00	1,180.00
08/feb./2019	PA 000220	C00447	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 220	$1,180.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 220	$0.00	$1,180.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 220	$1,180.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 220	$0.00	$1,180.00
							2,360.00	2,360.00
08/feb./2019	PP 000413	P01787	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 413	$4,563.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 413	$0.00	$4,563.00
							4,563.00	4,563.00
08/feb./2019	PA 000221	C00450	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 221	$4,563.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 221	$0.00	$4,563.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 221	$4,563.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 221	$0.00	$4,563.00
							9,126.00	9,126.00
08/feb./2019	PP 000414	P01791	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 414	$2,525.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 414	$0.00	$2,525.00
							2,525.00	2,525.00
08/feb./2019	PA 000222	C00452	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 222	$2,525.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 222	$0.00	$2,525.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2019	PA 000222	C00452	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 222	$2,525.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 222	$0.00	$2,525.00
							5,050.00	5,050.00
08/feb./2019	PP 000415	P01798	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 415	$8,135.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 415	$0.00	$8,135.00
							8,135.00	8,135.00
08/feb./2019	PA 000223	C00454	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 223	$8,135.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 223	$0.00	$8,135.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 223	$8,135.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 223	$0.00	$8,135.00
							16,270.00	16,270.00
08/feb./2019	PP 000416	P01830	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 543, Pago Programado: 416	$330.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 543, Pago Programado: 416	$0.00	$330.00
							330.00	330.00
08/feb./2019	PA 000225	C00462	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP RUBEN DEVORA VITELA, Folio Pago: 225	$330.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP RUBEN DEVORA VITELA, Folio Pago: 225	$0.00	$330.00
				2112-1-000521	RUBEN DEVORA VITELA	GP RUBEN DEVORA VITELA, Folio Pago: 225	$330.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP RUBEN DEVORA VITELA, Folio Pago: 225	$0.00	$330.00
							660.00	660.00
08/feb./2019	PP 000419	P01840	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 547, Pago Programado: 419	$1,630.50	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 547, Pago Programado: 419	$0.00	$1,630.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,630.50	1,630.50
08/feb./2019	PA 000227	C00464	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 227	$1,630.50	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 227	$0.00	$1,630.50
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 227	$1,630.50	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 227	$0.00	$1,630.50
							3,261.00	3,261.00
08/feb./2019	PP 000423	P01859	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 423	$399.00	$0.00
				8250-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 423	$0.00	$399.00
							399.00	399.00
08/feb./2019	PA 000228	C00465	Pago	8270-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 228	$399.00	$0.00
				8260-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 228	$0.00	$399.00
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 228	$399.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TELMEX, Folio Pago: 228	$0.00	$399.00
							798.00	798.00
08/feb./2019	000000	C00467		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	REPOSICION DE CH. 821 CTA 9705 DEL 13 SEP 2018	$84,100.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	REPOSICION DE CH. 821 CTA 9705 DEL 13 SEP 2018	$0.00	$84,100.00
							84,100.00	84,100.00
08/feb./2019	000000	I00036		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,400.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$86,893.49	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$309.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$15,622.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$21,488.50	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$18,726.50	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$6,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$37,302.31	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$37,295.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2019	000000	I00036		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$60,905.58
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,308.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,023.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,222.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,750.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,335.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,307.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,547.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,795.00
				4143-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,476.95
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,923.05
				4143-01-0015	INCINERACION CARNE GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$770.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,187.50
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.90
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,051.68
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$496.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$592.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$610.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,267.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,183.47
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$270.36
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,300.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,650.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,100.00
				4173-2-06-09	CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$578.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,612.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$570.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2019	000000	I00036		4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,394.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,618.00
				4143-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,193.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$305.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$420.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,239.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,368.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,838.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$195.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$845.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$282.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$400.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$751.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$532.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$633.90
				4149-08-001	OTROS DERECHOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,881.48
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,082.82
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$329.00
				4143-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.90
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,534.70
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,426.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$596.32
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$422.45
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,809.37
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$60.37
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,398.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$60,905.58	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,308.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$16,023.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,222.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,750.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2019	000000	I00036		8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$11,335.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$2,307.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$13,547.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,795.00	$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$4,476.95	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,923.05	$0.00
				8120-43-01-0015	INCINERACION CARNE GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,187.50	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,051.68	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$610.00	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,267.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$270.36	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$10,300.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,650.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,100.00	$0.00
				8120-73-2-06-09	CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,612.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,394.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,193.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2019	000000	I00036		8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,239.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$5,838.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$845.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$751.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$633.90	$0.00
				8120-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$2,881.48	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,082.82	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$329.00	$0.00
				8120-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,534.70	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,426.00	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$422.45	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$12,809.37	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$60.37	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,398.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,905.58
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,308.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,023.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,222.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,750.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,335.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,307.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,547.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,795.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,476.95
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,923.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2019	000000	I00036		8140-43-01-0015	INCINERACION CARNE GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,187.50
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,051.68
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,267.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.36
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,300.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,650.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,100.00
				8140-73-2-06-09	CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,612.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,239.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,838.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2019	000000	I00036		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$751.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.90
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,881.48
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,082.82
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.00
				8140-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,534.70
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,426.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.45
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,809.37
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.37
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,398.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,023.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,750.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,335.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,307.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,547.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,809.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$270.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,267.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$422.45	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$610.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,534.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$633.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,082.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,051.68	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2019	000000	I00036		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,838.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$845.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,193.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,187.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,239.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,612.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,795.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,476.95	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,923.05	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$329.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,426.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,881.48	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,650.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,398.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,308.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$751.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$60,905.58	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2019	000000	I00036		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$10,300.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,023.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,335.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,307.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,547.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,809.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,534.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,082.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,051.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,838.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,187.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,239.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2019	000000	I00036		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,795.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,476.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,923.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,426.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,881.48
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,650.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,398.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,308.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$751.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,905.58
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$60,905.58	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,308.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$16,023.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,222.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,750.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$11,335.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$2,307.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$13,547.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,795.00	$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$4,476.95	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2019	000000	I00036		8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,923.05	$0.00
				8140-43-01-0015	INCINERACION CARNE GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$770.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,187.50	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,051.68	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$610.00	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,267.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$270.36	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$10,300.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,650.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,100.00	$0.00
				8140-73-2-06-09	CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,612.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,394.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,193.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,239.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2019	000000	I00036		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$5,838.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$845.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$751.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$633.90	$0.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$2,881.48	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,082.82	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$329.00	$0.00
				8140-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,534.70	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,426.00	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$422.45	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$12,809.37	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$60.37	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,398.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,905.58
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,308.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,023.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,222.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,750.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,335.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,307.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,547.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,795.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,476.95
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,923.05
				8150-43-01-0015	INCINERACION CARNE GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,187.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2019	000000	I00036		8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,051.68
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,267.00
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.36
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,300.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,650.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,100.00
				8150-73-2-06-09	CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,612.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,239.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,838.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2019	000000	I00036		8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$751.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.90
				8150-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,881.48
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,082.82
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.00
				8150-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,534.70
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,426.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.45
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,809.37
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.37
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,398.00
							918,358.24	918,358.24
08/feb./2019	CO 000662	P02195	Compra	8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 662 Factura: D7D4, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$580.00	$0.00
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 662 Factura: D7D4, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$580.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	GD Compra : 662 Factura: D7D4, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$580.00	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 662 Factura: D7D4, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
08/feb./2019	AD 000114	C00583	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,640.00
				2112-1-000846	ANDRES MANUEL ROMERO GUERRERO	Registro Presupuestario ADEFAS	$4,640.00	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 114: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,640.00	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 114: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,640.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 114: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,640.00	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 114: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,640.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 114: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,640.00	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 114: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,640.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 114: Registro Presupuestario ADEFAS	$4,640.00	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 114: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$4,640.00
							23,200.00	23,200.00
08/feb./2019	000000	C00642		1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES	ADELANTO DE SALARIO	$22,500.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$22,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							22,500.00	22,500.00
08/feb./2019	000000	C00643		1126-01-090	SEBASTIAN MENDEZ TEJADA	ADELANTO DE SALARIO	$20,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
08/feb./2019	000000	C00644		1126-01-200	ROSALBA MARQUEZ GALLARDO	ADELANTO DE DIETA	$50,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELNATO DE DIETA	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
08/feb./2019	GC 000123	P02575	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$10,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
08/feb./2019	GD 000140	P02576	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 140	$10,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 140	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 140	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 140	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
08/feb./2019	GE 000140	P02577	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 140	$10,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 140	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
08/feb./2019	GP 000140	C00683	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 140	$10,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 140	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 140	$10,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Folio: 140	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
08/feb./2019	OC 001105	P03556	Orden de Compra	8240-111-101001-310-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente	GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN.	$23,180.00	$0.00
				8220-111-101001-310-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente	GC Producto: 3853000001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN.	$0.00	$23,180.00
							23,180.00	23,180.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2019	CO 001214	P03557	Compra	8250-111-101001-310-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente	GD Compra : 1214 Factura: 12829, 899 HOTELERA CENTRO HISTORICO, SA DE CV	$23,180.00	$0.00
				8240-111-101001-310-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente	GD Compra : 1214 Factura: 12829, 899 HOTELERA CENTRO HISTORICO, SA DE CV	$0.00	$23,180.00
				5138-3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN.	GD Compra : 1214 Factura: 12829, 899 HOTELERA CENTRO HISTORICO, SA DE CV	$23,180.00	$0.00
				2112-1-000899	HOTELERA CENTRO HISTORICO, SA DE CV	GD Compra : 1214 Factura: 12829, 899 HOTELERA CENTRO HISTORICO, SA DE CV	$0.00	$23,180.00
							46,360.00	46,360.00
08/feb./2019	OC 001298	P04266	Orden de Compra	8240-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000006 CUCHILLAS PARA MOTONIVELADORA	$5,991.40	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000521 TUERCA 5/8	$72.38	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000512 TORNILLO ARADO	$229.76	$0.00
				8220-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000006 CUCHILLAS PARA MOTONIVELADORA	$0.00	$5,991.40
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000521 TUERCA 5/8	$0.00	$72.38
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000512 TORNILLO ARADO	$0.00	$229.76
							6,293.54	6,293.54
08/feb./2019	CO 001454	P04267	Compra	8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1454 Factura: 60112, 766 CADECO, SA DE CV	$72.38	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1454 Factura: 60112, 766 CADECO, SA DE CV	$229.76	$0.00
				8250-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 1454 Factura: 60112, 766 CADECO, SA DE CV	$5,991.40	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1454 Factura: 60112, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$72.38
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1454 Factura: 60112, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$229.76
				8240-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 1454 Factura: 60112, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$5,991.40
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1454 Factura: 60112, 766 CADECO, SA DE CV	$302.14	$0.00
				5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD Compra : 1454 Factura: 60112, 766 CADECO, SA DE CV	$5,991.40	$0.00
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GD Compra : 1454 Factura: 60112, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$6,293.54
							12,587.08	12,587.08
08/feb./2019	000000	I00097		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114,364.45
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$35,042.80
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,017.16
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2019	000000	I00097		4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,919.74
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,474.13
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,551.10
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,071.90
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$16,375.11	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$63,243.05	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$36,197.69	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$65,194.20	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,054.20	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$19,270.73	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,989.54	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$114,364.45	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$18,474.13	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$35,042.80	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,551.10	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,017.16	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$10,071.90	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$18,919.74	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114,364.45
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,474.13
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,042.80
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,551.10
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,017.16
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,071.90
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,919.74
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,919.74	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$114,364.45	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$35,042.80	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$18,474.13	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,551.10	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,017.16	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$10,071.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,919.74
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114,364.45
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,042.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2019	000000	I00097		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,474.13
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,551.10
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,017.16
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,071.90
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$114,364.45	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$18,474.13	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$35,042.80	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,551.10	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,017.16	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$10,071.90	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$18,919.74	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114,364.45
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,474.13
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,042.80
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,551.10
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,017.16
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,071.90
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,919.74
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,375.11	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,375.11
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,375.11	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,375.11
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$16,375.11	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,375.11
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,375.11	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,375.11
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,375.11
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$16,375.11	$0.00
							899,173.63	899,173.63
08/feb./2019	000000	C01152		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO PENDIENTE DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 03 AL 09 DICIEMBRE 2018	$4,742.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PAGO PENDIENTE DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 03 AL 09 DICIEMBRE 2018	$0.00	$4,742.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,742.00	4,742.00
08/feb./2019	OC 001705	P05492	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$14,747.81	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$14,747.81
							14,747.81	14,747.81
08/feb./2019	CO 001926	P05497	Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 1926 Factura: 12921, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$14,747.81	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 1926 Factura: 12921, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$14,747.81
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 1926 Factura: 12921, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$14,747.81	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1926 Factura: 12921, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$14,747.81
							29,495.62	29,495.62
08/feb./2019	000000	C01383		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE FEBRERO	$27,217.93	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE FEBRERO	$0.00	$27,217.93
							27,217.93	27,217.93
08/feb./2019	000000	C01384		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION PARA JUZAGADO DE LO MERCANTIL	$580.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION PARA JUZAGADO DE LO MERCANTIL	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
08/feb./2019	000000	C01386		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION PARA JUZAGADO DE LO MERCANTIL	$703.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2019	000000	C01386		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION PARA JUZAGADO DE LO MERCANTIL	$0.00	$703.00
							703.00	703.00
08/feb./2019	GD 000341	P06441	Gasto Devengado	8250-575-A05050-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 341	$1,616,223.58	$0.00
				8240-575-A05050-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 341	$0.00	$1,616,223.58
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 341	$1,616,223.58	$0.00
				2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	GD Folio: 341	$0.00	$1,616,223.58
							3,232,447.16	3,232,447.16
08/feb./2019	GC 000302	P06529	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$4,193.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$15,362.00	$0.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$409.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$94.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$1,120.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$4,193.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$15,362.00
				8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$409.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$94.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$1,120.00
							21,178.00	21,178.00
08/feb./2019	GD 000347	P06530	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 347	$4,193.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 347	$15,362.00	$0.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 347	$409.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 347	$94.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 347	$1,120.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 347	$0.00	$4,193.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 347	$0.00	$15,362.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 347	$0.00	$409.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2019	GD 000347	P06530	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 347	$0.00	$94.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 347	$0.00	$1,120.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 347	$4,193.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 347	$15,362.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 347	$1,120.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 347	$94.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 347	$409.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 347	$0.00	$4,193.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 347	$0.00	$94.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 347	$0.00	$1,120.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 347	$0.00	$409.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 347	$0.00	$15,362.00
							42,356.00	42,356.00
08/feb./2019	GE 000342	P06531	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 342	$4,193.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 342	$15,362.00	$0.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 342	$409.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 342	$94.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 342	$1,120.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 342	$0.00	$4,193.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 342	$0.00	$15,362.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 342	$0.00	$409.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 342	$0.00	$94.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 342	$0.00	$1,120.00
							21,178.00	21,178.00
08/feb./2019	GP 000342	C01510	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 342	$4,193.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 342	$15,362.00	$0.00
				8270-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 342	$409.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 342	$94.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 342	$1,120.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 342	$0.00	$4,193.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2019	GP 000342	C01510	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 342	$0.00	$15,362.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 342	$0.00	$409.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 342	$0.00	$94.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 342	$0.00	$1,120.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 342	$0.00	$1,415.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$31.09	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$2,124.09
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$1,279.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$1,579.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$1,361.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$1,010.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$2,161.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$1,843.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$1,428.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$1,843.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$3,092.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,571.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$461.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$42.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 342	$4,193.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 342	$94.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 342	$1,120.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 342	$409.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 342	$15,362.00	$0.00
							42,387.09	42,387.09
08/feb./2019	GC 000305	P06551	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,733.00	$0.00
				8240-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$365.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,733.00
				8220-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$365.00
							11,098.00	11,098.00
08/feb./2019	GD 000350	P06559	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 350	$10,733.00	$0.00
				8250-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 350	$365.00	$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 350	$0.00	$10,733.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2019	GD 000350	P06559	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 350	$0.00	$365.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 350	$10,733.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 350	$365.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 350	$0.00	$10,733.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 350	$0.00	$365.00
							22,196.00	22,196.00
08/feb./2019	GE 000348	P06582	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 348	$10,733.00	$0.00
				8260-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 348	$365.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 348	$0.00	$10,733.00
				8250-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 348	$0.00	$365.00
							11,098.00	11,098.00
08/feb./2019	GP 000348	C01535	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 348	$10,733.00	$0.00
				8270-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 348	$365.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 348	$0.00	$10,733.00
				8260-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 348	$0.00	$365.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 348	$10,733.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 348	$365.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 348	$0.00	$1,503.40
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$1,371.24
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$1,275.01
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$1,453.74
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,194.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$2,387.61
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$1,210.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		$0.00	$703.00
							22,196.00	22,196.00
08/feb./2019	CO 002287	P06584	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2287 Factura: 2317D, 766 CADECO, SA DE CV	-$836.65	$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2287 Factura: 2317D, 766 CADECO, SA DE CV	-$66.82	$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2287 Factura: 2317D, 766 CADECO, SA DE CV	-$79.23	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2019	CO 002287	P06584	Cancelación Compra	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2287 Factura: 2317D, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	-$836.65
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2287 Factura: 2317D, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	-$66.82
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2287 Factura: 2317D, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	-$79.23
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 2287 Factura: 2317D, 766 CADECO, SA DE CV	-$982.70	$0.00
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2287 Factura: 2317D, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	-$982.70
							-1,965.40	-1,965.40
08/feb./2019	OC 001979	P06585	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 PUNTA DE IMPACTO	-$836.65	$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 PERNO	-$66.82	$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 RETENEDOR	-$79.23	$0.00
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 PUNTA DE IMPACTO	$0.00	-$836.65
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 PERNO	$0.00	-$66.82
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 RETENEDOR	$0.00	-$79.23
							-982.70	-982.70
08/feb./2019	OC 001995	P06635	Orden de Compra	8240-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ARMEX	$4,200.00	$0.00
				8220-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ARMEX	$0.00	$4,200.00
							4,200.00	4,200.00
08/feb./2019	CO 002307	P06636	Compra	8250-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 2307 Factura: 807EB, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$4,200.00	$0.00
				8240-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 2307 Factura: 807EB, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$4,200.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	GD Compra : 2307 Factura: 807EB, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$4,200.00	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 2307 Factura: 807EB, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$4,200.00
							8,400.00	8,400.00
08/feb./2019	OC 002145	P07048	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$5,155.04	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$5,155.04
							5,155.04	5,155.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2019	CO 002462	P07049	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2462 Factura: 86E12, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$5,155.04	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2462 Factura: 86E12, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$5,155.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2462 Factura: 86E12, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$5,155.04	$0.00
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GD Compra : 2462 Factura: 86E12, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$5,155.04
							10,310.08	10,310.08
08/feb./2019	OC 002146	P07051	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$6,443.80	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$6,443.80
							6,443.80	6,443.80
08/feb./2019	CO 002463	P07052	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2463 Factura: D13FD, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$6,443.80	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2463 Factura: D13FD, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$6,443.80
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2463 Factura: D13FD, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$6,443.80	$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 2463 Factura: D13FD, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$6,443.80
							12,887.60	12,887.60
08/feb./2019	OC 002155	P07074	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$7,733.72	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
08/feb./2019	CO 002472	P07075	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2472 Factura: BBDF3, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$7,733.72	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2472 Factura: BBDF3, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2472 Factura: BBDF3, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$7,733.72	$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 2472 Factura: BBDF3, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$7,733.72
							15,467.44	15,467.44
08/feb./2019	OC 002157	P07078	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$5,800.00	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$5,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,800.00	5,800.00
08/feb./2019	CO 002473	P07079	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2473 Factura: ED15E, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$5,800.00	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2473 Factura: ED15E, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$5,800.00
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2473 Factura: ED15E, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GD Compra : 2473 Factura: ED15E, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
08/feb./2019	OC 002160	P07087	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$6,443.80	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$6,443.80
							6,443.80	6,443.80
08/feb./2019	CO 002477	P07088	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2477 Factura: 3AC64, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$6,443.80	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2477 Factura: 3AC64, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$0.00	$6,443.80
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2477 Factura: 3AC64, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$6,443.80	$0.00
				2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	GD Compra : 2477 Factura: 3AC64, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$0.00	$6,443.80
							12,887.60	12,887.60
08/feb./2019	GC 000349	P07279	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$27,471.00	$0.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$2,300.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$27,471.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$2,300.00
							29,771.00	29,771.00
08/feb./2019	GD 000399	P07295	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 399	$27,471.00	$0.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 399	$2,300.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 399	$0.00	$27,471.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 399	$0.00	$2,300.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 399	$27,471.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 399	$2,300.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2019	GD 000399	P07295	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 399	$0.00	$27,471.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 399	$0.00	$2,300.00
							59,542.00	59,542.00
08/feb./2019	GE 000394	P07297	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 394	$27,471.00	$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 394	$2,300.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 394	$0.00	$27,471.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 394	$0.00	$2,300.00
							29,771.00	29,771.00
08/feb./2019	GP 000394	C01728	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 394	$27,471.00	$0.00
				8270-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 394	$2,300.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 394	$0.00	$27,471.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 394	$0.00	$2,300.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 394	$27,471.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 394	$2,300.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 394	$0.00	$29,771.00
							59,542.00	59,542.00
08/feb./2019	AC 000079	C01761	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000863	TALLER HABITAT S. DE R.L. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 79, A05091 - CONSTRUCCION DE DOMO A BASE DE PERFILES METALICOS, POR UN TOTAL DE 729.60 M2 EN ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA CLAVE 32DPR0501J COMUNIDAD MIGUEL HIDALGO (HIDALGO), FRESNILLO, ZACATECAS.	$386,130.74	$0.00
				1112-02-060	0436 CONSTRUCCION DE DOMO FONDO MINERO 2018	Anticipo a Proveedor : 79, A05091 - CONSTRUCCION DE DOMO A BASE DE PERFILES METALICOS, POR UN TOTAL DE 729.60 M2 EN ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA CLAVE 32DPR0501J COMUNIDAD MIGUEL HIDALGO (HIDALGO), FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$386,130.74
							386,130.74	386,130.74
08/feb./2019	GD 000413	P07382	Gasto Devengado	8250-513-408009-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 413	$2,088,726.44	$0.00
				8240-513-408009-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 413	$0.00	$2,088,726.44
				1235-1-6111	Edificacion Habitacional en Proceso	GD Folio: 413	$2,088,726.44	$0.00
				2113-000622	MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA	GD Folio: 413	$0.00	$2,088,726.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,177,452.88	4,177,452.88
08/feb./2019	OC 002476	P08090	Orden de Compra	8240-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARMEX	$4,200.00	$0.00
				8220-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARMEX	$0.00	$4,200.00
							4,200.00	4,200.00
08/feb./2019	CO 002851	P08091	Compra	8250-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 2851 Factura: 8515, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$4,200.00	$0.00
				8240-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 2851 Factura: 8515, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$4,200.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	GD Compra : 2851 Factura: 8515, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$4,200.00	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 2851 Factura: 8515, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$4,200.00
							8,400.00	8,400.00
08/feb./2019	OC 002483	P08156	Orden de Compra	8240-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 Equipo de sonido	$64,496.00	$0.00
				8220-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 Equipo de sonido	$0.00	$64,496.00
							64,496.00	64,496.00
08/feb./2019	GE 000544	P08644	Gasto Ejercido	8260-579-A09002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 544	$814,161.30	$0.00
				8250-579-A09002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 544	$0.00	$814,161.30
							814,161.30	814,161.30
08/feb./2019	OC 002851	P09919	Orden de Compra	8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$1,039.36	$0.00
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$1,039.36
							1,039.36	1,039.36
08/feb./2019	CO 003291	P09920	Compra	8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3291 Factura: 1455, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$1,039.36	$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3291 Factura: 1455, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$1,039.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2019	CO 003291	P09920	Compra	5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 3291 Factura: 1455, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$1,039.36	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 3291 Factura: 1455, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$1,039.36
							2,078.72	2,078.72
08/feb./2019	OC 003138	P10756	Orden de Compra	8240-111-304007-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$1,914.00	$0.00
				8220-111-304007-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$1,914.00
							1,914.00	1,914.00
08/feb./2019	CO 003596	P10757	Compra	8250-111-304007-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3596 Factura: 1457, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$1,914.00	$0.00
				8240-111-304007-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3596 Factura: 1457, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$1,914.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 3596 Factura: 1457, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$1,914.00	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 3596 Factura: 1457, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$1,914.00
							3,828.00	3,828.00
08/feb./2019	OC 003147	P10802	Orden de Compra	8240-111-301001-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000023 CABLE DE 60 PIES	$15,660.00	$0.00
				8220-111-301001-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000023 CABLE DE 60 PIES	$0.00	$15,660.00
							15,660.00	15,660.00
08/feb./2019	CO 003604	P10803	Compra	8250-111-301001-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3604 Factura: 1456, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$15,660.00	$0.00
				8240-111-301001-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3604 Factura: 1456, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$15,660.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 3604 Factura: 1456, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$15,660.00	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 3604 Factura: 1456, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$15,660.00
							31,320.00	31,320.00
08/feb./2019	OC 003148	P10811	Orden de Compra	8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000013 BALASTRAS	$12,528.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	$22,968.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$3,340.80	$0.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000013 BALASTRAS	$0.00	$12,528.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2019	OC 003148	P10811	Orden de Compra	8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	$0.00	$22,968.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$3,340.80
							38,836.80	38,836.80
08/feb./2019	CO 003606	P10812	Compra	8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3606 Factura: 1458, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$12,528.00	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3606 Factura: 1458, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$22,968.00	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3606 Factura: 1458, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$3,340.80	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3606 Factura: 1458, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$12,528.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3606 Factura: 1458, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$22,968.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3606 Factura: 1458, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$3,340.80
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 3606 Factura: 1458, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$38,836.80	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 3606 Factura: 1458, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$38,836.80
							77,673.60	77,673.60
09/feb./2019	OC 000685	P02324	Orden de Compra	8240-512-501001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GC Producto: 3951000001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	$107,518.00	$0.00
				8240-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GC Producto: 3922000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	$1,314,785.00	$0.00
				8220-512-501001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GC Producto: 3951000001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	$0.00	$107,518.00
				8220-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GC Producto: 3922000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	$0.00	$1,314,785.00
							1,422,303.00	1,422,303.00
09/feb./2019	CO 000705	P02325	Compra	8250-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: OF 136, 888 CONAGUA	$1,314,785.00	$0.00
				8250-512-501001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: OF 136, 888 CONAGUA	$107,518.00	$0.00
				8240-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: OF 136, 888 CONAGUA	$0.00	$1,314,785.00
				8240-512-501001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: OF 136, 888 CONAGUA	$0.00	$107,518.00
				5139-3922	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	GD Compra : 705 Factura: OF 136, 888 CONAGUA	$1,314,785.00	$0.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	GD Compra : 705 Factura: OF 136, 888 CONAGUA	$107,518.00	$0.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GD Compra : 705 Factura: OF 136, 888 CONAGUA	$0.00	$1,422,303.00
							2,844,606.00	2,844,606.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2019	OC 000686	P02327	Orden de Compra	8240-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GC Producto: 3922000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	$1,367,877.00	$0.00
				8240-512-501001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GC Producto: 3951000001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	$111,859.00	$0.00
				8220-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GC Producto: 3922000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	$0.00	$1,367,877.00
				8220-512-501001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GC Producto: 3951000001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	$0.00	$111,859.00
							1,479,736.00	1,479,736.00
09/feb./2019	CO 000706	P02328	Compra	8250-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GD Compra : 706 Factura: OF. 136, 888 CONAGUA	$1,367,877.00	$0.00
				8250-512-501001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GD Compra : 706 Factura: OF. 136, 888 CONAGUA	$111,859.00	$0.00
				8240-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GD Compra : 706 Factura: OF. 136, 888 CONAGUA	$0.00	$1,367,877.00
				8240-512-501001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GD Compra : 706 Factura: OF. 136, 888 CONAGUA	$0.00	$111,859.00
				5139-3922	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	GD Compra : 706 Factura: OF. 136, 888 CONAGUA	$1,367,877.00	$0.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	GD Compra : 706 Factura: OF. 136, 888 CONAGUA	$111,859.00	$0.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GD Compra : 706 Factura: OF. 136, 888 CONAGUA	$0.00	$1,479,736.00
							2,959,472.00	2,959,472.00
09/feb./2019	OC 000894	P02960	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$116.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$116.00
							116.00	116.00
09/feb./2019	CO 000972	P02961	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 972 Factura: 90EA3, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$116.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 972 Factura: 90EA3, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$116.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 972 Factura: 90EA3, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$116.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 972 Factura: 90EA3, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$116.00
							232.00	232.00
09/feb./2019	OC 000895	P02962	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$58.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,030.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$58.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2019	OC 000895	P02962	Orden de Compra	8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,030.00
							2,088.00	2,088.00
09/feb./2019	CO 000974	P02965	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 974 Factura: EF472, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$58.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 974 Factura: EF472, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$2,030.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 974 Factura: EF472, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$58.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 974 Factura: EF472, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$2,030.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 974 Factura: EF472, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$2,088.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 974 Factura: EF472, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
09/feb./2019	OC 000897	P02967	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$580.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$696.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$580.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$290.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$696.00
							1,566.00	1,566.00
09/feb./2019	CO 000975	P02968	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 975 Factura: 6A34A, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$580.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 975 Factura: 6A34A, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 975 Factura: 6A34A, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$696.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 975 Factura: 6A34A, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$580.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 975 Factura: 6A34A, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$290.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 975 Factura: 6A34A, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$696.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 975 Factura: 6A34A, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,566.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 975 Factura: 6A34A, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,566.00
							3,132.00	3,132.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2019	OC 000899	P02971	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$290.00
							290.00	290.00
09/feb./2019	CO 000977	P02972	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 977 Factura: 0415E, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 977 Factura: 0415E, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$290.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 977 Factura: 0415E, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$290.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 977 Factura: 0415E, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$290.00
							580.00	580.00
09/feb./2019	OC 000907	P02993	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$58.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,030.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$58.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,030.00
							2,088.00	2,088.00
09/feb./2019	CO 000985	P02994	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 985 Factura: 32095, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$58.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 985 Factura: 32095, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$2,030.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 985 Factura: 32095, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$58.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 985 Factura: 32095, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$2,030.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 985 Factura: 32095, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$2,088.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 985 Factura: 32095, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
09/feb./2019	OC 000914	P03007	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$696.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$696.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$696.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2019	OC 000914	P03007	Orden de Compra	8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$290.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$696.00
							1,682.00	1,682.00
09/feb./2019	CO 000992	P03008	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 992 Factura: 22DD8, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$696.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 992 Factura: 22DD8, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 992 Factura: 22DD8, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$696.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 992 Factura: 22DD8, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$696.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 992 Factura: 22DD8, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$290.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 992 Factura: 22DD8, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$696.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 992 Factura: 22DD8, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,682.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 992 Factura: 22DD8, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,682.00
							3,364.00	3,364.00
09/feb./2019	OC 000919	P03020	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$290.00
							290.00	290.00
09/feb./2019	CO 000997	P03022	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 997 Factura: BEA64, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 997 Factura: BEA64, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$290.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 997 Factura: BEA64, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$290.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 997 Factura: BEA64, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$290.00
							580.00	580.00
09/feb./2019	OC 000937	P03070	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$446.60	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$301.60	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$446.60
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$301.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							748.20	748.20
09/feb./2019	CO 001015	P03071	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1015 Factura: E7275, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$446.60	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1015 Factura: E7275, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$301.60	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1015 Factura: E7275, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$446.60
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1015 Factura: E7275, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$301.60
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 1015 Factura: E7275, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$748.20	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 1015 Factura: E7275, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$748.20
							1,496.40	1,496.40
09/feb./2019	OC 002478	P08101	Orden de Compra	8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS	$1,571.80	$0.00
				8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS	$0.00	$1,571.80
							1,571.80	1,571.80
09/feb./2019	CO 002853	P08102	Compra	8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2853 Factura: FACC, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$1,571.80	$0.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2853 Factura: FACC, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$1,571.80
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 2853 Factura: FACC, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$1,571.80	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 2853 Factura: FACC, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$1,571.80
							3,143.60	3,143.60
09/feb./2019	OC 003283	P11518	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,856.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
09/feb./2019	CO 003762	P11519	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 3762 Factura: AA1058, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,856.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 3762 Factura: AA1058, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,856.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 3762 Factura: AA1058, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,856.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 3762 Factura: AA1058, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,856.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,712.00	3,712.00
09/feb./2019	OC 003284	P11520	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$174.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$174.00
							174.00	174.00
09/feb./2019	CO 003763	P11521	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 3763 Factura: AA1055, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$174.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 3763 Factura: AA1055, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$174.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 3763 Factura: AA1055, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$174.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 3763 Factura: AA1055, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$174.00
							348.00	348.00
09/feb./2019	OC 003285	P11522	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$348.00
							348.00	348.00
09/feb./2019	CO 003764	P11523	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 3764 Factura: AA1051, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 3764 Factura: AA1051, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$348.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 3764 Factura: AA1051, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$348.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 3764 Factura: AA1051, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$348.00
							696.00	696.00
09/feb./2019	OC 003286	P11524	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$3,480.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
09/feb./2019	CO 003765	P11525	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 3765 Factura: AA1050, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$3,480.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 3765 Factura: AA1050, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$3,480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2019	CO 003765	P11525	Compra	5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 3765 Factura: AA1050, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 3765 Factura: AA1050, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
09/feb./2019	OC 003287	P11526	Orden de Compra	8240-111-101001-710-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$11,252.00	$0.00
				8220-111-101001-710-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$11,252.00
							11,252.00	11,252.00
09/feb./2019	CO 003766	P11527	Compra	8250-111-101001-710-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3766 Factura: AA1073, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$11,252.00	$0.00
				8240-111-101001-710-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3766 Factura: AA1073, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$11,252.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3766 Factura: AA1073, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$11,252.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 3766 Factura: AA1073, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$11,252.00
							22,504.00	22,504.00
09/feb./2019	OC 003288	P11528	Orden de Compra	8240-111-101001-710-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,900.00	$0.00
				8220-111-101001-710-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
09/feb./2019	CO 003767	P11530	Compra	8250-111-101001-710-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3767 Factura: AA1071, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$2,900.00	$0.00
				8240-111-101001-710-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3767 Factura: AA1071, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$2,900.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3767 Factura: AA1071, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 3767 Factura: AA1071, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
09/feb./2019	OC 003290	P11533	Orden de Compra	8240-111-101001-710-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$12,296.00	$0.00
				8220-111-101001-710-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$12,296.00
							12,296.00	12,296.00
09/feb./2019	CO 003769	P11534	Compra	8250-111-101001-710-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3769 Factura: AA1072, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$12,296.00	$0.00
				8240-111-101001-710-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3769 Factura: AA1072, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$12,296.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2019	CO 003769	P11534	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3769 Factura: AA1072, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$12,296.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 3769 Factura: AA1072, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$12,296.00
							24,592.00	24,592.00
09/feb./2019	OC 003292	P11536	Orden de Compra	8240-111-101001-710-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,350.00	$0.00
				8220-111-101001-710-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,350.00
							4,350.00	4,350.00
09/feb./2019	CO 003771	P11538	Compra	8250-111-101001-710-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3771 Factura: AA1074, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$4,350.00	$0.00
				8240-111-101001-710-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3771 Factura: AA1074, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$4,350.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3771 Factura: AA1074, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$4,350.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 3771 Factura: AA1074, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$4,350.00
							8,700.00	8,700.00
09/feb./2019	OC 003293	P11540	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,320.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
09/feb./2019	CO 003772	P11541	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3772 Factura: AA1089, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$2,320.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3772 Factura: AA1089, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$2,320.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3772 Factura: AA1089, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$2,320.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 3772 Factura: AA1089, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
09/feb./2019	OC 003295	P11545	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,088.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
09/feb./2019	CO 003774	P11546	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 3774 Factura: AA1081, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$2,088.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 3774 Factura: AA1081, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$2,088.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2019	CO 003774	P11546	Compra	5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 3774 Factura: AA1081, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$2,088.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 3774 Factura: AA1081, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
09/feb./2019	OC 003296	P11547	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$5,220.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
09/feb./2019	CO 003775	P11548	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 3775 Factura: AA1080, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$5,220.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 3775 Factura: AA1080, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$5,220.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 3775 Factura: AA1080, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$5,220.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 3775 Factura: AA1080, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
09/feb./2019	OC 003297	P11549	Orden de Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$928.00	$0.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$928.00
							928.00	928.00
09/feb./2019	CO 003776	P11550	Compra	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3776 Factura: AA1082, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$928.00	$0.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3776 Factura: AA1082, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$928.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3776 Factura: AA1082, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$928.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 3776 Factura: AA1082, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
09/feb./2019	OC 003299	P11554	Orden de Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$928.00	$0.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$928.00
							928.00	928.00
09/feb./2019	CO 003778	P11555	Compra	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3778 Factura: AA1060, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$928.00	$0.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3778 Factura: AA1060, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$928.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2019	CO 003778	P11555	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3778 Factura: AA1060, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$928.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 3778 Factura: AA1060, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
09/feb./2019	OC 003300	P11556	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,060.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
09/feb./2019	CO 003779	P11557	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3779 Factura: AA1084, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$4,060.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3779 Factura: AA1084, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$4,060.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3779 Factura: AA1084, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$4,060.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 3779 Factura: AA1084, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
09/feb./2019	OC 003301	P11558	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,856.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
09/feb./2019	CO 003780	P11559	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3780 Factura: AA1086, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,856.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3780 Factura: AA1086, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,856.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3780 Factura: AA1086, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,856.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 3780 Factura: AA1086, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
09/feb./2019	OC 003303	P11563	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,160.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
09/feb./2019	CO 003782	P11564	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3782 Factura: AA1065, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,160.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3782 Factura: AA1065, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,160.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2019	CO 003782	P11564	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3782 Factura: AA1065, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,160.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 3782 Factura: AA1065, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
09/feb./2019	OC 003305	P11568	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,160.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
09/feb./2019	CO 003784	P11569	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 3784 Factura: AA1087, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,160.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 3784 Factura: AA1087, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,160.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 3784 Factura: AA1087, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,160.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 3784 Factura: AA1087, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
09/feb./2019	OC 003307	P11572	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,480.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
09/feb./2019	CO 003786	P11574	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3786 Factura: AA1077, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$3,480.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3786 Factura: AA1077, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$3,480.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3786 Factura: AA1077, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 3786 Factura: AA1077, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
09/feb./2019	OC 003309	P11576	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,856.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
09/feb./2019	CO 003788	P11579	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 3788 Factura: AA1076, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,856.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2019	CO 003788	P11579	Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 3788 Factura: AA1076, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,856.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 3788 Factura: AA1076, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,856.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 3788 Factura: AA1076, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
09/feb./2019	OC 003311	P11583	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$4,060.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
09/feb./2019	CO 003790	P11584	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 3790 Factura: AA1076, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$4,060.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 3790 Factura: AA1076, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$4,060.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 3790 Factura: AA1076, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$4,060.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 3790 Factura: AA1076, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
09/feb./2019	OC 003313	P11589	Orden de Compra	8240-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$986.00	$0.00
				8220-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$986.00
							986.00	986.00
09/feb./2019	CO 003792	P11591	Compra	8250-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 3792 Factura: AA1070, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$986.00	$0.00
				8240-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 3792 Factura: AA1070, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$986.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 3792 Factura: AA1070, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$986.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 3792 Factura: AA1070, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$986.00
							1,972.00	1,972.00
09/feb./2019	OC 003315	P11595	Orden de Compra	8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$928.00	$0.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$928.00
							928.00	928.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2019	CO 003794	P11596	Compra	8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3794 Factura: AA1069, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$928.00	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3794 Factura: AA1069, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$928.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3794 Factura: AA1069, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$928.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 3794 Factura: AA1069, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
09/feb./2019	OC 003316	P11597	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$174.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$174.00
							174.00	174.00
09/feb./2019	CO 003795	P11598	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 3795 Factura: AA1057, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$174.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 3795 Factura: AA1057, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$174.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 3795 Factura: AA1057, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$174.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 3795 Factura: AA1057, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$174.00
							348.00	348.00
09/feb./2019	OC 003317	P11602	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$174.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$174.00
							174.00	174.00
09/feb./2019	CO 003796	P11603	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 3796 Factura: AA1056, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$174.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 3796 Factura: AA1056, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$174.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 3796 Factura: AA1056, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$174.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 3796 Factura: AA1056, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$174.00
							348.00	348.00
09/feb./2019	OC 003409	P11935	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$754.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$754.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							754.00	754.00
09/feb./2019	CO 003932	P11936	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 3932 Factura: AA1054, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$754.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 3932 Factura: AA1054, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$754.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 3932 Factura: AA1054, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$754.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 3932 Factura: AA1054, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$754.00
							1,508.00	1,508.00
09/feb./2019	OC 003411	P11941	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,218.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,218.00
							1,218.00	1,218.00
09/feb./2019	CO 003934	P11942	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 3934 Factura: AA1088, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,218.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 3934 Factura: AA1088, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,218.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 3934 Factura: AA1088, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,218.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 3934 Factura: AA1088, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,218.00
							2,436.00	2,436.00
09/feb./2019	OC 003429	P12012	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$116.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$116.00
							116.00	116.00
09/feb./2019	CO 003954	P12013	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 3954 Factura: AA1059, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$116.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 3954 Factura: AA1059, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$116.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 3954 Factura: AA1059, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$116.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 3954 Factura: AA1059, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$116.00
							232.00	232.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2019	OC 003430	P12018	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$696.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
09/feb./2019	CO 003955	P12019	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 3955 Factura: AA1063, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$696.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 3955 Factura: AA1063, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$696.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 3955 Factura: AA1063, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$696.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 3955 Factura: AA1063, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
11/feb./2019	OC 000223	P00582	Orden de Compra	8240-111-304008-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$18,500.00	$0.00
				8220-111-304008-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$18,500.00
							18,500.00	18,500.00
11/feb./2019	CO 000209	P00583	Compra	8250-111-304008-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: B2B38, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$18,500.00	$0.00
				8240-111-304008-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: B2B38, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$18,500.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 209 Factura: B2B38, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$18,500.00	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 209 Factura: B2B38, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$18,500.00
							37,000.00	37,000.00
11/feb./2019	OC 000351	P01126	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$525.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$525.00
							525.00	525.00
11/feb./2019	CO 000357	P01127	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: 10180, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$525.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: 10180, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$525.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2019	CO 000357	P01127	Compra	5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 357 Factura: 10180, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$525.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 357 Factura: 10180, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$525.00
							1,050.00	1,050.00
11/feb./2019	PP 000268	P01128	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 268	$525.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 268	$0.00	$525.00
							525.00	525.00
11/feb./2019	PA 000146	C00317	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 146	$525.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 146	$0.00	$525.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 146	$525.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 146	$0.00	$525.00
							1,050.00	1,050.00
11/feb./2019	OC 000417	P01408	Orden de Compra	8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,401.00	$0.00
				8220-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,401.00
							1,401.00	1,401.00
11/feb./2019	CO 000429	P01410	Compra	8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: 8EC9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,401.00	$0.00
				8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: 8EC9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,401.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 429 Factura: 8EC9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,401.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 429 Factura: 8EC9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,401.00
							2,802.00	2,802.00
11/feb./2019	CO 000433	P01425	Compra	8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: 20910, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,339.97	$0.00
				8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: 20910, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,339.97
				5131-3121	GAS	GD Compra : 433 Factura: 20910, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,339.97	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2019	CO 000433	P01425	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 433 Factura: 20910, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,339.97
							18,679.94	18,679.94
11/feb./2019	OC 000424	P01428	Orden de Compra	8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$9,170.03	$0.00
				8220-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$9,170.03
							9,170.03	9,170.03
11/feb./2019	OC 000478	P01626	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$56,525.66	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$56,525.66
							56,525.66	56,525.66
11/feb./2019	CO 000492	P01628	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: 5EC6F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$56,525.66	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: 5EC6F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$56,525.66
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 492 Factura: 5EC6F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$56,525.66	$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 492 Factura: 5EC6F, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$56,525.66
							113,051.32	113,051.32
11/feb./2019	OC 000588	P02049	Orden de Compra	8240-111-304008-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO FRAGUAMAX	$15,872.00	$0.00
				8220-111-304008-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO FRAGUAMAX	$0.00	$15,872.00
							15,872.00	15,872.00
11/feb./2019	OC 000657	P02225	Orden de Compra	8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000006 SELLO EN GOMA DE MADERA	$150.80	$0.00
				8220-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000006 SELLO EN GOMA DE MADERA	$0.00	$150.80
							150.80	150.80
11/feb./2019	AD 000118	C00593	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$33,336.36
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$33,336.36	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 118: Registro Presupuestario ADEFAS	$33,336.36	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 118: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$33,336.36
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 118: Registro Presupuestario ADEFAS	$33,336.36	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 118: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$33,336.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2019	AD 000118	C00593	ADEFAS	8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 118: Registro Presupuestario ADEFAS	$33,336.36	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 118: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$33,336.36
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 118: Registro Presupuestario ADEFAS	$33,336.36	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 118: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$33,336.36
							166,681.80	166,681.80
11/feb./2019	AD 000119	C00594	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$25,348.42
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$25,348.42	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 119: Registro Presupuestario ADEFAS	$25,348.42	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 119: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$25,348.42
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 119: Registro Presupuestario ADEFAS	$25,348.42	$0.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 119: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$25,348.42
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 119: Registro Presupuestario ADEFAS	$25,348.42	$0.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 119: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$25,348.42
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 119: Registro Presupuestario ADEFAS	$25,348.42	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 119: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$25,348.42
							126,742.10	126,742.10
11/feb./2019	AD 000120	C00596	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$23,091.05
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$23,091.05	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 120: Registro Presupuestario ADEFAS	$23,091.05	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 120: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$23,091.05
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 120: Registro Presupuestario ADEFAS	$23,091.05	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 120: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$23,091.05
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 120: Registro Presupuestario ADEFAS	$23,091.05	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 120: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$23,091.05
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 120: Registro Presupuestario ADEFAS	$23,091.05	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 120: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$23,091.05
							115,455.25	115,455.25
11/feb./2019	AD 000123	C00599	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$308,991.59
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$308,991.59	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 123: Registro Presupuestario ADEFAS	$308,991.59	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 123: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$308,991.59
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 123: Registro Presupuestario ADEFAS	$308,991.59	$0.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 123: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$308,991.59
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 123: Registro Presupuestario ADEFAS	$308,991.59	$0.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 123: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$308,991.59
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 123: Registro Presupuestario ADEFAS	$308,991.59	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 123: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$308,991.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,544,957.95	1,544,957.95
11/feb./2019	AD 000125	C00601	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$219,138.76
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$219,138.76	$0.00
				8270-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 125: Registro Presupuestario ADEFAS	$219,138.76	$0.00
				8260-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 125: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$219,138.76
				8260-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 125: Registro Presupuestario ADEFAS	$219,138.76	$0.00
				8250-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 125: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$219,138.76
				8250-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 125: Registro Presupuestario ADEFAS	$219,138.76	$0.00
				8240-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 125: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$219,138.76
				8240-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 125: Registro Presupuestario ADEFAS	$219,138.76	$0.00
				8220-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 125: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$219,138.76
							1,095,693.80	1,095,693.80
11/feb./2019	AD 000127	C00603	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$348,122.93
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$348,122.93	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 127: Registro Presupuestario ADEFAS	$348,122.93	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 127: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$348,122.93
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 127: Registro Presupuestario ADEFAS	$348,122.93	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 127: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$348,122.93
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 127: Registro Presupuestario ADEFAS	$348,122.93	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 127: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$348,122.93
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 127: Registro Presupuestario ADEFAS	$348,122.93	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 127: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$348,122.93
							1,740,614.65	1,740,614.65
11/feb./2019	AD 000130	C00606	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$349,260.43
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$349,260.43	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 130: Registro Presupuestario ADEFAS	$349,260.43	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 130: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$349,260.43
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 130: Registro Presupuestario ADEFAS	$349,260.43	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 130: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$349,260.43
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 130: Registro Presupuestario ADEFAS	$349,260.43	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 130: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$349,260.43
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 130: Registro Presupuestario ADEFAS	$349,260.43	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 130: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$349,260.43
							1,746,302.15	1,746,302.15
11/feb./2019	AD 000131	C00607	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,589.39

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2019	AD 000131	C00607	ADEFAS	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,589.39	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 131: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,589.39	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 131: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,589.39
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 131: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,589.39	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 131: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,589.39
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 131: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,589.39	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 131: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,589.39
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 131: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,589.39	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 131: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,589.39
							17,946.95	17,946.95
11/feb./2019	AD 000132	C00608	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,334.17
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$5,334.17	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 132: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,334.17	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 132: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,334.17
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 132: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,334.17	$0.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 132: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,334.17
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 132: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,334.17	$0.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 132: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,334.17
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 132: Registro Presupuestario ADEFAS	$5,334.17	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 132: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$5,334.17
							26,670.85	26,670.85
11/feb./2019	AD 000133	C00609	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,174.92
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,174.92	$0.00
				8270-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 133: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,174.92	$0.00
				8260-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 133: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,174.92
				8260-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 133: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,174.92	$0.00
				8250-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 133: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,174.92
				8250-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 133: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,174.92	$0.00
				8240-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 133: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,174.92
				8240-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 133: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,174.92	$0.00
				8220-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 133: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,174.92
							15,874.60	15,874.60
11/feb./2019	AD 000135	C00611	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$41,085.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$41,085.00	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 135: Registro Presupuestario ADEFAS	$41,085.00	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 135: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$41,085.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 135: Registro Presupuestario ADEFAS	$41,085.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2019	AD 000135	C00611	ADEFAS	8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 135: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$41,085.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 135: Registro Presupuestario ADEFAS	$41,085.00	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 135: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$41,085.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 135: Registro Presupuestario ADEFAS	$41,085.00	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 135: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$41,085.00
							205,425.00	205,425.00
11/feb./2019	AD 000136	C00612	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$25,776.09
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$25,776.09	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 136: Registro Presupuestario ADEFAS	$25,776.09	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 136: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$25,776.09
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 136: Registro Presupuestario ADEFAS	$25,776.09	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 136: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$25,776.09
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 136: Registro Presupuestario ADEFAS	$25,776.09	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 136: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$25,776.09
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 136: Registro Presupuestario ADEFAS	$25,776.09	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 136: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$25,776.09
							128,880.45	128,880.45
11/feb./2019	000000	C00645		1126-01-201	CARLOS EDUARDO AVILA GONZALEZ	ADELANTO DE DIETA	$180,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE DIETA	$0.00	$180,000.00
							180,000.00	180,000.00
11/feb./2019	OC 000723	P02508	Orden de Compra	8240-111-304007-530-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	GC Producto: 5671000002 EQUIPO DE BOMBEO	$39,652.00	$0.00
				8220-111-304007-530-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	GC Producto: 5671000002 EQUIPO DE BOMBEO	$0.00	$39,652.00
							39,652.00	39,652.00
11/feb./2019	CO 000767	P02509	Compra	8250-111-304007-530-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	GD Compra : 767 Factura: 9E55C, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	$39,652.00	$0.00
				8240-111-304007-530-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	GD Compra : 767 Factura: 9E55C, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	$0.00	$39,652.00
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	GD Compra : 767 Factura: 9E55C, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	$39,652.00	$0.00
				2112-2-000378	RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	GD Compra : 767 Factura: 9E55C, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	$0.00	$39,652.00
							79,304.00	79,304.00
11/feb./2019	OC 000746	P02558	Orden de Compra	8240-111-304007-530-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3581000001 FUMIGACION	$5,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2019	OC 000746	P02558	Orden de Compra	8220-111-304007-530-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3581000001 FUMIGACION	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
11/feb./2019	CO 000800	P02560	Compra	8250-111-304007-530-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: 6456, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$5,800.00	$0.00
				8240-111-304007-530-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: 6456, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$5,800.00
				5135-3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 800 Factura: 6456, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 800 Factura: 6456, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
11/feb./2019	OC 000780	P02631	Orden de Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 TRASNPORTE DE ATLETAS	$6,960.00	$0.00
				8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 TRASNPORTE DE ATLETAS	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
11/feb./2019	CO 000849	P02663	Compra	8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 849 Factura: EDD5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,401.00	$0.00
				8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 849 Factura: EDD5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,401.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 849 Factura: EDD5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,401.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 849 Factura: EDD5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,401.00
							2,802.00	2,802.00
11/feb./2019	CO 000861	P02688	Compra	8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 861 Factura: 53CF9, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$6,960.00	$0.00
				8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 861 Factura: 53CF9, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$6,960.00
				5132-3253	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 861 Factura: 53CF9, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$6,960.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 861 Factura: 53CF9, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
11/feb./2019	000000	I00058		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,640.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,680.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2019	000000	I00058		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$5,940.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,600.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$34,436.26	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$23,272.64	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$23,272.64	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$39,598.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$34,882.80	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$6,507.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,107.54
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,831.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$704.18
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$322.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$336.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$296.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$628.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,767.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$390.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,640.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$46,545.28
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,366.94
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,930.40
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,142.20
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,760.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,220.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$442.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,740.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2019	000000	I00058		4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,042.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,026.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,166.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,236.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$564.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,792.00
				4143-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$298.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,552.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,875.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,365.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,734.00
				2199-01-376	LUIS ROBERTO BONILLA GARCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,169.00
				2199-01-377	LUCIO BRACAMONTES SANCHEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,169.00
				2199-01-378	EVELIA AGUILAR AVILA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,169.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$884.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,064.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,351.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,974.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,112.25
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,293.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$958.12
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,304.69
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$120.74
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,970.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,735.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$10,107.54	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,970.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,735.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2019	000000	I00058		8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,042.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,166.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,236.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,831.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,792.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$298.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$322.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$704.18	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,740.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,552.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$3,767.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,875.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,640.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,734.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,112.25	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$120.74	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,304.69	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,366.94	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$46,545.28	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2019	000000	I00058		8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$958.12	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,293.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,064.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,351.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,930.40	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,142.20	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,760.00	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$14,220.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,107.54
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,970.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,735.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,042.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,236.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2019	000000	I00058		8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.18
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,740.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,552.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,767.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,875.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,640.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,734.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,112.25
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.74
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,304.69
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.94
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,545.28
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$958.12
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,293.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,351.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,930.40
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,142.20
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,220.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2019	000000	I00058		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,831.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,734.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,112.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$958.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,304.69	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,792.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$298.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,552.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,875.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,740.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,042.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,166.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,767.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,640.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$46,545.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,366.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$704.18	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$322.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2019	000000	I00058		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,064.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,351.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,293.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,760.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,970.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,735.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$10,107.54	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$14,220.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,930.40	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,142.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,734.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,112.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$958.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,304.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,552.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,875.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2019	000000	I00058		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,042.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,767.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,545.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,351.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,293.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,970.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,735.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,107.54
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,220.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,930.40
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,142.20
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$10,107.54	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,970.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,735.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,042.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,166.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2019	000000	I00058		8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,236.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,831.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,792.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$298.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$322.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$704.18	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,740.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,552.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$3,767.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,875.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,640.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,734.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,112.25	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$120.74	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,304.69	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,366.94	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$46,545.28	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$958.12	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2019	000000	I00058		8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,293.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,064.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,351.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,930.40	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,142.20	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,760.00	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$14,220.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,107.54
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,970.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,735.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,042.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,236.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,831.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.00
				8150-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2019	000000	I00058		8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.18
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,740.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,552.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,767.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,875.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,640.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,734.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,112.25
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.74
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,304.69
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.94
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,545.28
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$958.12
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,293.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,351.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,930.40
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,142.20
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,220.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
							691,796.36	691,796.36
11/feb./2019	PP 000805	P03558	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente	GE Compra : 1214, Pago Programado: 805	$23,180.00	$0.00
				8250-111-101001-310-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente	GE Compra : 1214, Pago Programado: 805	$0.00	$23,180.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							23,180.00	23,180.00
11/feb./2019	PA 000402	C00784	Pago	8270-111-101001-310-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente	GP HOTELERA CENTRO HISTORICO, SA DE CV, Folio Pago: 402	$23,180.00	$0.00
				8260-111-101001-310-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente	GP HOTELERA CENTRO HISTORICO, SA DE CV, Folio Pago: 402	$0.00	$23,180.00
				2112-1-000899	HOTELERA CENTRO HISTORICO, SA DE CV	GP HOTELERA CENTRO HISTORICO, SA DE CV, Folio Pago: 402	$23,180.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP HOTELERA CENTRO HISTORICO, SA DE CV, Folio Pago: 402	$0.00	$23,180.00
							46,360.00	46,360.00
11/feb./2019	000000	I00098		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$190,537.21
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$39,870.18
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,289.02
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,467.68
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,486.59
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,405.83
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,774.67
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$24,152.25	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$125,476.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$45,034.11	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$55,105.37	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,385.84	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$27,283.82	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$23,277.03	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$190,537.21	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$20,486.59	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$39,870.18	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,405.83	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,289.02	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$11,774.67	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$32,467.68	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190,537.21
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,486.59
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,870.18
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,405.83

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2019	000000	I00098		8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,289.02
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,774.67
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,467.68
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$32,467.68	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$190,537.21	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$39,870.18	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$20,486.59	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,405.83	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,289.02	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$11,774.67	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,467.68
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190,537.21
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,870.18
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,486.59
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,405.83
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,289.02
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,774.67
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$190,537.21	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$20,486.59	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$39,870.18	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,405.83	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,289.02	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$11,774.67	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$32,467.68	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190,537.21
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,486.59
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,870.18
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,405.83
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,289.02
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,774.67
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,467.68
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,152.25	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,152.25
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,152.25	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2019	000000	I00098		8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,152.25
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$24,152.25	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,152.25
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,152.25	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,152.25
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,152.25
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$24,152.25	$0.00
							1,331,618.93	1,331,618.93
11/feb./2019	OC 001804	P05830	Orden de Compra	8240-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	$29,802.84	$0.00
				8220-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	$0.00	$29,802.84
							29,802.84	29,802.84
11/feb./2019	CO 002046	P05831	Compra	8250-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GD Compra : 2046 Factura: B 5511, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$29,802.84	$0.00
				8240-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GD Compra : 2046 Factura: B 5511, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$0.00	$29,802.84
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA.	GD Compra : 2046 Factura: B 5511, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$29,802.84	$0.00
				2112-1-000076	IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	GD Compra : 2046 Factura: B 5511, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$0.00	$29,802.84
							59,605.68	59,605.68
11/feb./2019	OC 001854	P05982	Orden de Compra	8240-111-305003-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$23,548.00	$0.00
				8220-111-305003-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$23,548.00
							23,548.00	23,548.00
11/feb./2019	CO 002131	P05983	Compra	8250-111-305003-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 2131 Factura: B-7993, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$23,548.00	$0.00
				8240-111-305003-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 2131 Factura: B-7993, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$23,548.00
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Compra : 2131 Factura: B-7993, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$23,548.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2131 Factura: B-7993, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$23,548.00
							47,096.00	47,096.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2019	OC 001857	P05989	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$124,027.20	$0.00
				8240-111-304008-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$1,160.00	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$124,027.20
				8220-111-304008-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$1,160.00
							125,187.20	125,187.20
11/feb./2019	CO 002133	P05990	Compra	8250-111-304008-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 2133 Factura: B-7992, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$1,160.00	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2133 Factura: B-7992, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$124,027.20	$0.00
				8240-111-304008-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 2133 Factura: B-7992, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,160.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2133 Factura: B-7992, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$124,027.20
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2133 Factura: B-7992, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$124,027.20	$0.00
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Compra : 2133 Factura: B-7992, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$1,160.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2133 Factura: B-7992, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$125,187.20
							250,374.40	250,374.40
11/feb./2019	OC 001931	P06331	Orden de Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	$46,400.00	$0.00
				8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	$0.00	$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
11/feb./2019	CO 002232	P06332	Compra	8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	GD Compra : 2232 Factura: T-1666, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$46,400.00	$0.00
				8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	GD Compra : 2232 Factura: T-1666, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$46,400.00
				5132-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	GD Compra : 2232 Factura: T-1666, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$46,400.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 2232 Factura: T-1666, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$46,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							92,800.00	92,800.00
11/feb./2019	OC 001993	P06624	Orden de Compra	8240-111-305005-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 MORTERO	$5,100.00	$0.00
				8220-111-305005-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 MORTERO	$0.00	$5,100.00
							5,100.00	5,100.00
11/feb./2019	CO 002305	P06628	Compra	8250-111-305005-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2305 Factura: B8211, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$5,100.00	$0.00
				8240-111-305005-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2305 Factura: B8211, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$5,100.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2305 Factura: B8211, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$5,100.00	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 2305 Factura: B8211, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$5,100.00
							10,200.00	10,200.00
11/feb./2019	OC 002141	P07037	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$8,377.52	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$8,377.52
							8,377.52	8,377.52
11/feb./2019	CO 002458	P07038	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2458 Factura: 7B4E5, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$8,377.52	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2458 Factura: 7B4E5, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$8,377.52
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2458 Factura: 7B4E5, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$8,377.52	$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 2458 Factura: 7B4E5, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$8,377.52
							16,755.04	16,755.04
11/feb./2019	OC 002142	P07040	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$7,088.76	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$7,088.76
							7,088.76	7,088.76
11/feb./2019	CO 002459	P07042	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2459 Factura: 3D4A5, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$7,088.76	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2459 Factura: 3D4A5, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$7,088.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2019	CO 002459	P07042	Compra	5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2459 Factura: 3D4A5, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$7,088.76	$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 2459 Factura: 3D4A5, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$7,088.76
							14,177.52	14,177.52
11/feb./2019	OC 002147	P07054	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$8,377.52	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$8,377.52
							8,377.52	8,377.52
11/feb./2019	CO 002464	P07055	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2464 Factura: D13FD, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$8,377.52	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2464 Factura: D13FD, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$0.00	$8,377.52
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2464 Factura: D13FD, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$8,377.52	$0.00
				2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	GD Compra : 2464 Factura: D13FD, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$0.00	$8,377.52
							16,755.04	16,755.04
11/feb./2019	OC 002150	P07060	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$14,177.52	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$14,177.52
							14,177.52	14,177.52
11/feb./2019	CO 002466	P07061	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2466 Factura: 7D6A8, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$14,177.52	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2466 Factura: 7D6A8, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$0.00	$14,177.52
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2466 Factura: 7D6A8, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$14,177.52	$0.00
				2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	GD Compra : 2466 Factura: 7D6A8, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$0.00	$14,177.52
							28,355.04	28,355.04
11/feb./2019	OC 002153	P07068	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$7,088.76	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$7,088.76
							7,088.76	7,088.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2019	CO 002469	P07069	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2469 Factura: 4176E, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	$7,088.76	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2469 Factura: 4176E, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	$0.00	$7,088.76
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2469 Factura: 4176E, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	$7,088.76	$0.00
				2112-1-000813	MAGALY URIBE RUEDAS	GD Compra : 2469 Factura: 4176E, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	$0.00	$7,088.76
							14,177.52	14,177.52
11/feb./2019	OC 002165	P07101	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$7,733.72	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
11/feb./2019	CO 002484	P07102	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2484 Factura: 47DD4, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$7,733.72	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2484 Factura: 47DD4, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2484 Factura: 47DD4, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$7,733.72	$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 2484 Factura: 47DD4, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$7,733.72
							15,467.44	15,467.44
11/feb./2019	OC 002172	P07118	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$7,733.72	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
11/feb./2019	CO 002492	P07119	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2492 Factura: A311A, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$7,733.72	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2492 Factura: A311A, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2492 Factura: A311A, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$7,733.72	$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 2492 Factura: A311A, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$7,733.72
							15,467.44	15,467.44
11/feb./2019	000000	I00231		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO SIN IDENTIFICAR DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2019	$2,169.00	$0.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESO SIN IDENTIFICAR DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2019	$0.00	$2,169.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$2,169.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2019	000000	I00231		8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,169.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,169.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,169.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$2,169.00	$0.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,169.00
							8,676.00	8,676.00
11/feb./2019	GD 000455	P07973	Gasto Devengado	8250-513-404020-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 455	$665,678.84	$0.00
				8240-513-404020-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 455	$0.00	$665,678.84
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 455	$665,678.84	$0.00
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GD Folio: 455	$0.00	$665,678.84
							1,331,357.68	1,331,357.68
11/feb./2019	OC 002475	P08085	Orden de Compra	8240-111-305005-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	$5,100.00	$0.00
				8220-111-305005-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	$0.00	$5,100.00
							5,100.00	5,100.00
11/feb./2019	CO 002850	P08086	Compra	8250-111-305005-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2850 Factura: FD52, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$5,100.00	$0.00
				8240-111-305005-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2850 Factura: FD52, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$5,100.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2850 Factura: FD52, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$5,100.00	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 2850 Factura: FD52, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$5,100.00
							10,200.00	10,200.00
11/feb./2019	OC 002477	P08096	Orden de Compra	8240-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS DIVERSAS	$10,126.80	$0.00
				8220-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS DIVERSAS	$0.00	$10,126.80
							10,126.80	10,126.80
11/feb./2019	CO 002852	P08097	Compra	8250-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2852 Factura: EBE4, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$10,126.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2019	CO 002852	P08097	Compra	8240-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2852 Factura: EBE4, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$10,126.80
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 2852 Factura: EBE4, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$10,126.80	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 2852 Factura: EBE4, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$10,126.80
							20,253.60	20,253.60
11/feb./2019	OC 002695	P09161	Orden de Compra	8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000061 LÁMPARAS ELÉCTRICAS	$1,039.36	$0.00
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000061 LÁMPARAS ELÉCTRICAS	$0.00	$1,039.36
							1,039.36	1,039.36
11/feb./2019	CO 003118	P09162	Compra	8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3118 Factura: 1460, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$1,039.36	$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3118 Factura: 1460, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$1,039.36
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 3118 Factura: 1460, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$1,039.36	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 3118 Factura: 1460, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$1,039.36
							2,078.72	2,078.72
11/feb./2019	GD 000627	P09235	Gasto Devengado	8250-513-407030-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 627	$105,858.67	$0.00
				8240-513-407030-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 627	$0.00	$105,858.67
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 627	$105,858.67	$0.00
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GD Folio: 627	$0.00	$105,858.67
							211,717.34	211,717.34
11/feb./2019	OC 002815	P09748	Orden de Compra	8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000001 LAMPARA	$2,672.64	$0.00
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000001 LAMPARA	$0.00	$2,672.64
							2,672.64	2,672.64
11/feb./2019	CO 003254	P09749	Compra	8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3254 Factura: 1462, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$2,672.64	$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3254 Factura: 1462, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$2,672.64
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 3254 Factura: 1462, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$2,672.64	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2019	CO 003254	P09749	Compra	2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 3254 Factura: 1462, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$2,672.64
							5,345.28	5,345.28
11/feb./2019	OC 002818	P09761	Orden de Compra	8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000001 LAMPARAS	$890.88	$0.00
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000001 LAMPARAS	$0.00	$890.88
							890.88	890.88
11/feb./2019	CO 003257	P09763	Compra	8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3257 Factura: 1463, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$890.88	$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3257 Factura: 1463, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$890.88
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 3257 Factura: 1463, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$890.88	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 3257 Factura: 1463, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$890.88
							1,781.76	1,781.76
11/feb./2019	GD 000677	P09989	Gasto Devengado	8250-513-407028-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 677	$139,932.64	$0.00
				8240-513-407028-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 677	$0.00	$139,932.64
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 677	$139,932.64	$0.00
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GD Folio: 677	$0.00	$139,932.64
							279,865.28	279,865.28
11/feb./2019	OC 003248	P11309	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$11,484.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$11,484.00
							11,484.00	11,484.00
11/feb./2019	CO 003720	P11310	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3720 Factura: C585, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$11,484.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3720 Factura: C585, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$11,484.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3720 Factura: C585, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$11,484.00	$0.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 3720 Factura: C585, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$11,484.00
							22,968.00	22,968.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/feb./2019	OC 003334	P11700	Orden de Compra	8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000001 LAMPARA	$890.88	$0.00
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000001 LAMPARA	$0.00	$890.88
							890.88	890.88
11/feb./2019	CO 003816	P11701	Compra	8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3816 Factura: 1461, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$890.88	$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3816 Factura: 1461, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$890.88
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 3816 Factura: 1461, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$890.88	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 3816 Factura: 1461, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$890.88
							1,781.76	1,781.76
11/feb./2019	OC 003475	P12187	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$24,360.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$24,360.00
							24,360.00	24,360.00
11/feb./2019	CO 004000	P12190	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4000 Factura: C583, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$24,360.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4000 Factura: C583, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$24,360.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4000 Factura: C583, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$24,360.00	$0.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 4000 Factura: C583, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$24,360.00
							48,720.00	48,720.00
11/feb./2019	OC 003620	P12699	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$2,969.60	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$2,969.60
							2,969.60	2,969.60
11/feb./2019	CO 004154	P12700	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4154 Factura: C 584, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$2,969.60	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4154 Factura: C 584, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$2,969.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4154 Factura: C 584, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$2,969.60	$0.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 4154 Factura: C 584, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$2,969.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,939.20	5,939.20
12/feb./2019	OC 000195	P00530	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000166 TINTA HP	$11,901.60	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000166 TINTA HP	$0.00	$11,901.60
							11,901.60	11,901.60
12/feb./2019	CO 000190	P00533	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: 10C70, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$11,901.60	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: 10C70, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$11,901.60
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 190 Factura: 10C70, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$11,901.60	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 190 Factura: 10C70, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$11,901.60
							23,803.20	23,803.20
12/feb./2019	OC 000197	P00534	Orden de Compra	8240-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	$278.40	$0.00
				8220-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	$0.00	$278.40
							278.40	278.40
12/feb./2019	CO 000191	P00535	Compra	8250-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: 51C71, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$278.40	$0.00
				8240-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: 51C71, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$278.40
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS.	GD Compra : 191 Factura: 51C71, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$278.40	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 191 Factura: 51C71, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$278.40
							556.80	556.80
12/feb./2019	OC 000352	P01131	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$420.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$420.00
							420.00	420.00
12/feb./2019	CO 000358	P01133	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: 1542, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	$420.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2019	CO 000358	P01133	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: 1542, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	$0.00	$420.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 358 Factura: 1542, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	$420.00	$0.00
				2112-1-000875	MA DE LOURDES ACUÑA REYES	GD Compra : 358 Factura: 1542, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	$0.00	$420.00
							840.00	840.00
12/feb./2019	PP 000277	P01224	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 277	$420.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 277	$0.00	$420.00
							420.00	420.00
12/feb./2019	PA 000152	C00334	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP MA DE LOURDES ACUÑA REYES, Folio Pago: 152	$420.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP MA DE LOURDES ACUÑA REYES, Folio Pago: 152	$0.00	$420.00
				2112-1-000875	MA DE LOURDES ACUÑA REYES	GP MA DE LOURDES ACUÑA REYES, Folio Pago: 152	$420.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MA DE LOURDES ACUÑA REYES, Folio Pago: 152	$0.00	$420.00
							840.00	840.00
12/feb./2019	OC 000381	P01241	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$665.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$665.00
							665.00	665.00
12/feb./2019	CO 000390	P01242	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: 32FE, 43 DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL	$665.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: 32FE, 43 DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL	$0.00	$665.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 390 Factura: 32FE, 43 DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL	$665.00	$0.00
				2112-1-000043	DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL	GD Compra : 390 Factura: 32FE, 43 DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL	$0.00	$665.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,330.00	1,330.00
12/feb./2019	PP 000283	P01243	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 283	$665.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 283	$0.00	$665.00
							665.00	665.00
12/feb./2019	PA 000155	C00339	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL, Folio Pago: 155	$665.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL, Folio Pago: 155	$0.00	$665.00
				2112-1-000043	DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL	GP DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL, Folio Pago: 155	$665.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL, Folio Pago: 155	$0.00	$665.00
							1,330.00	1,330.00
12/feb./2019	OC 000384	P01249	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$480.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$480.00
							480.00	480.00
12/feb./2019	CO 000393	P01250	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: 10193, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$480.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: 10193, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$480.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 393 Factura: 10193, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$480.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 393 Factura: 10193, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$480.00
							960.00	960.00
12/feb./2019	PP 000285	P01251	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 285	$480.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2019	PP 000285	P01251	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 285	$0.00	$480.00
							480.00	480.00
12/feb./2019	PA 000157	C00341	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 157	$480.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 157	$0.00	$480.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 157	$480.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 157	$0.00	$480.00
							960.00	960.00
12/feb./2019	OC 000416	P01406	Orden de Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$14,998.80	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$14,998.80
							14,998.80	14,998.80
12/feb./2019	CO 000428	P01407	Compra	8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: 311E59, 881 MARIA CONCEPCION GARCIA PASILLAS	$14,998.80	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: 311E59, 881 MARIA CONCEPCION GARCIA PASILLAS	$0.00	$14,998.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 428 Factura: 311E59, 881 MARIA CONCEPCION GARCIA PASILLAS	$14,998.80	$0.00
				2112-1-000881	MARIA CONCEPCION GARCIA PASILLAS	GD Compra : 428 Factura: 311E59, 881 MARIA CONCEPCION GARCIA PASILLAS	$0.00	$14,998.80
							29,997.60	29,997.60
12/feb./2019	OC 000713	P02429	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000543 RAFIA	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000543 RAFIA	$0.00	$348.00
							348.00	348.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2019	CO 000741	P02430	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 741 Factura: 399A, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 741 Factura: 399A, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$348.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 741 Factura: 399A, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$348.00	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 741 Factura: 399A, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$348.00
							696.00	696.00
12/feb./2019	000000	I00057		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	$0.00	$83,356.43
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$69,185.60
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,013.43
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,826.17
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,603.74
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,059.14
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,595.21
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	$19,738.86	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$31,773.73	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$77,724.21	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$63,286.96	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$8,042.74	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,073.24	$0.00
				4151-06-0002	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.02
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$83,356.43	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$16,603.74	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$69,185.60	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,059.14	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,013.43	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$10,595.21	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$13,826.17	$0.00
				8120-51-06-0002	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.02	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,356.43
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,603.74
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,185.60
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,059.14
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,013.43
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,595.21
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,826.17
				8140-51-06-0002	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2019	000000	I00057		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,826.17	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$83,356.43	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$69,185.60	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$16,603.74	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,059.14	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,013.43	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$10,595.21	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,826.17
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,356.43
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,185.60
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,603.74
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,059.14
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,013.43
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,595.21
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.02
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$83,356.43	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$16,603.74	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$69,185.60	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,059.14	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,013.43	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$10,595.21	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$13,826.17	$0.00
				8140-51-06-0002	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.02	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,356.43
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,603.74
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,185.60
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,059.14
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,013.43
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,595.21
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,826.17
				8150-51-06-0002	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.02
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,738.86	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,738.86
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,738.86	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,738.86
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$19,738.86	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,738.86

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2019	000000	I00057		8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,738.86	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,738.86
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,738.86
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$19,738.86	$0.00
							905,253.26	905,253.26
12/feb./2019	000000	I00059		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,500.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$6,857.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$21,620.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$40,480.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$48,557.13	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$119,232.11	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$33.47	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$102,167.29
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$528.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$492.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,468.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$893.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,772.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,648.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$756.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,555.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,365.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,877.92
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$840.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,442.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,183.47
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.90
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$442.00
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,491.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$798.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2019	000000	I00059		4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,679.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$570.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,045.00
				4143-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,235.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$157.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$684.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$610.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$70.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$588.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,454.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$335.00
				4143-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,072.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,517.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,437.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,445.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,055.20
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,660.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,809.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.00
				4149-08-001	OTROS DERECHOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,329.90
				4149-08-001	OTROS DERECHOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,573.94
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$658.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,043.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$290.38
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$884.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$798.43
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$443.57
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,456.68
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$60.37
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,983.78
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,995.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2019	000000	I00059		4141-01-0001	USO DE SUELO	SAN VALENTIN	$0.00	$135.88
				4143-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,030.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,055.20	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$102,167.29	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,983.78	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,995.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$135.88	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,468.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$893.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,772.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$5,648.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$7,555.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,365.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$157.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,491.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,679.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,045.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,235.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$610.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,445.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,454.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2019	000000	I00059		8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,877.92	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$11,442.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$4,517.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,437.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$60.37	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$798.43	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$9,456.68	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$443.57	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8120-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,030.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$335.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,043.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$2,809.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				8120-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,329.90	$0.00
				8120-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,573.94	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,055.20
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,167.29
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,983.78
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,995.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.88
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,468.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$893.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2019	000000	I00059		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,772.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,648.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,555.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,365.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,491.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,679.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,045.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,235.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,445.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,454.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,877.92
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,442.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,517.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,437.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.37
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.43

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2019	000000	I00059		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,456.68
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.57
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8140-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,030.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,043.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,809.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.90
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,573.94
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,468.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$893.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,772.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,648.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,555.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$443.57	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,456.68	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,030.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,437.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,445.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$798.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$335.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,517.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2019	000000	I00059		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$157.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$610.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,454.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,045.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,235.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,491.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,365.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,877.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,442.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,809.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,329.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,573.94	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,043.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,983.78	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,995.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$135.88	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,055.20	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$102,167.29	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2019	000000	I00059		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,468.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$893.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,555.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,456.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,030.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,437.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,517.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,454.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,045.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,491.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2019	000000	I00059		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,877.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,442.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,809.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,573.94
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,043.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,983.78
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,995.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.88
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,055.20
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,167.29
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,055.20	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$102,167.29	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,983.78	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,995.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$135.88	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,468.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$893.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,772.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$5,648.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$7,555.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,365.00	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$157.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,491.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2019	000000	I00059		8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,679.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,045.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,235.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$610.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,445.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,454.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,877.92	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$11,442.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$4,517.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,437.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$60.37	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$798.43	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$9,456.68	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$443.57	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8140-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,030.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$335.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2019	000000	I00059		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,043.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$2,809.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,329.90	$0.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,573.94	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,055.20
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,167.29
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,983.78
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,995.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.88
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,468.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$893.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,772.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,648.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,555.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,365.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,491.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,679.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,045.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,235.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,445.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,454.00
				8150-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2019	000000	I00059		8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,877.92
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,442.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,517.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,437.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.37
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.43
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,456.68
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.57
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8150-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,030.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,043.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,809.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				8150-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.90
				8150-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,573.94
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
							952,247.70	952,247.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2019	OC 001078	P03467	Orden de Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	$1,900.03	$0.00
				8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	$0.00	$1,900.03
							1,900.03	1,900.03
12/feb./2019	CO 001180	P03468	Compra	8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	GD Compra : 1180 Factura: 64FF, 882 ISIDRO MEDINA BAÑUELOS	$1,900.03	$0.00
				8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	GD Compra : 1180 Factura: 64FF, 882 ISIDRO MEDINA BAÑUELOS	$0.00	$1,900.03
				5132-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	GD Compra : 1180 Factura: 64FF, 882 ISIDRO MEDINA BAÑUELOS	$1,900.03	$0.00
				2112-1-000882	ISIDRO MEDINA BAÑUELOS	GD Compra : 1180 Factura: 64FF, 882 ISIDRO MEDINA BAÑUELOS	$0.00	$1,900.03
							3,800.06	3,800.06
12/feb./2019	OC 001133	P03629	Orden de Compra	8240-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	$3,474.20	$0.00
				8220-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	$0.00	$3,474.20
							3,474.20	3,474.20
12/feb./2019	CO 001242	P03630	Compra	8250-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1242 Factura: 5A5C7, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$3,474.20	$0.00
				8240-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1242 Factura: 5A5C7, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$3,474.20
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1242 Factura: 5A5C7, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$3,474.20	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 1242 Factura: 5A5C7, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$3,474.20
							6,948.40	6,948.40
12/feb./2019	OC 001366	P04423	Orden de Compra	8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$8,120.00	$0.00
				8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$21,251.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2019	OC 001366	P04423	Orden de Compra	8220-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$8,120.00
				8220-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$21,251.20
							29,371.20	29,371.20
12/feb./2019	CO 001570	P04425	Compra	8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1570 Factura: BCCC, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$8,120.00	$0.00
				8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1570 Factura: BCCC, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$21,251.20	$0.00
				8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1570 Factura: BCCC, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$8,120.00
				8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1570 Factura: BCCC, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$21,251.20
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1570 Factura: BCCC, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$21,251.20	$0.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1570 Factura: BCCC, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$8,120.00	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 1570 Factura: BCCC, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$29,371.20
							58,742.40	58,742.40
12/feb./2019	PP 001032	P04426	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1570, Pago Programado: 1032	$8,120.00	$0.00
				8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1570, Pago Programado: 1032	$21,251.20	$0.00
				8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1570, Pago Programado: 1032	$0.00	$8,120.00
				8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1570, Pago Programado: 1032	$0.00	$21,251.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							29,371.20	29,371.20
12/feb./2019	PA 000533	C00985	Pago	8270-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 533	$8,120.00	$0.00
				8270-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 533	$21,251.20	$0.00
				8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 533	$0.00	$8,120.00
				8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 533	$0.00	$21,251.20
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 533	$29,371.20	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 533	$0.00	$29,371.20
							58,742.40	58,742.40
12/feb./2019	OC 001852	P05977	Orden de Compra	8240-111-304008-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$16,295.68	$0.00
				8220-111-304008-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$16,295.68
							16,295.68	16,295.68
12/feb./2019	CO 002129	P05978	Compra	8250-111-304008-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 2129 Factura: B-7997, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$16,295.68	$0.00
				8240-111-304008-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 2129 Factura: B-7997, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$16,295.68
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Compra : 2129 Factura: B-7997, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$16,295.68	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2129 Factura: B-7997, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$16,295.68
							32,591.36	32,591.36
12/feb./2019	000000	C01537		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ENTERO DE RETENCION DE CONTRIBUCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	$5,753,405.00	$0.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ENTERO DE RETENCION DE CONTRIBUCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	$5,000.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ENTERO DE RETENCION DE CONTRIBUCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	$11,777.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2019	000000	C01537		1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	ENTERO DE RETENCION DE CONTRIBUCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	$0.00	$5,939.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION DE CONTRIBUCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	$0.00	$5,764,243.00
							5,770,182.00	5,770,182.00
12/feb./2019	GD 000400	P07302	Gasto Devengado	8250-575-A05069-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 400	$1,008,997.30	$0.00
				8240-575-A05069-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 400	$0.00	$1,008,997.30
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 400	$1,008,997.30	$0.00
				2113-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	GD Folio: 400	$0.00	$1,008,997.30
							2,017,994.60	2,017,994.60
12/feb./2019	GE 000407	P07383	Gasto Ejercido	8260-513-408009-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 407	$2,088,726.44	$0.00
				8250-513-408009-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 407	$0.00	$2,088,726.44
							2,088,726.44	2,088,726.44
12/feb./2019	GP 000618	C02456	Gasto Pagado	8240-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$579.00	$0.00
				8240-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$1,737.00	$0.00
				8240-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$307.00	$0.00
				8240-62B-B11004-310-15	LIQUIDACIONES G. Corriente	GC	$66,812.00	$0.00
				8220-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$579.00
				8220-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$1,737.00
				8220-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$307.00
				8220-62B-B11004-310-15	LIQUIDACIONES G. Corriente	GC	$0.00	$66,812.00
				8250-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 620	$579.00	$0.00
				8250-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 620	$1,737.00	$0.00
				8250-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 620	$307.00	$0.00
				8250-62B-B11004-310-15	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 620	$66,812.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2019	GP 000618	C02456	Gasto Pagado	8240-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 620	$0.00	$579.00
				8240-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 620	$0.00	$1,737.00
				8240-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 620	$0.00	$307.00
				8240-62B-B11004-310-15	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 620	$0.00	$66,812.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 620	$579.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 620	$1,737.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 620	$307.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 620	$66,812.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 620	$0.00	$307.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 620	$0.00	$1,737.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 620	$0.00	$579.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 620	$0.00	$66,812.00
				8260-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$579.00	$0.00
				8260-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$1,737.00	$0.00
				8260-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$307.00	$0.00
				8260-62B-B11004-310-15	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE	$66,812.00	$0.00
				8250-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$0.00	$579.00
				8250-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$1,737.00
				8250-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$307.00
				8250-62B-B11004-310-15	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE	$0.00	$66,812.00
				8270-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 620 GABRIELA CARRILLO CASTRO, Pago: 618	$579.00	$0.00
				8270-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 620 GABRIELA CARRILLO CASTRO, Pago: 618	$1,737.00	$0.00
				8270-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 620 GABRIELA CARRILLO CASTRO, Pago: 618	$307.00	$0.00
				8270-62B-B11004-310-15	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Directo 620 GABRIELA CARRILLO CASTRO, Pago: 618	$66,812.00	$0.00
				8260-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 620 GABRIELA CARRILLO CASTRO, Pago: 618	$0.00	$579.00
				8260-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 620 GABRIELA CARRILLO CASTRO, Pago: 618	$0.00	$1,737.00
				8260-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 620 GABRIELA CARRILLO CASTRO, Pago: 618	$0.00	$307.00
				8260-62B-B11004-310-15	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Directo 620 GABRIELA CARRILLO CASTRO, Pago: 618	$0.00	$66,812.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 620 GABRIELA CARRILLO CASTRO, Pago: 618	$307.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 620 GABRIELA CARRILLO CASTRO, Pago: 618	$1,737.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Directo 620 GABRIELA CARRILLO CASTRO, Pago: 618	$579.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Directo 620 GABRIELA CARRILLO CASTRO, Pago: 618	$66,812.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2019	GP 000618	C02456	Gasto Pagado	1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	GP Directo 620 GABRIELA CARRILLO CASTRO, Pago: 618	$0.00	$64,444.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$4,991.00
							416,610.00	416,610.00
13/feb./2019	OC 000077	P00257	Orden de Compra	8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000009 BOTES DE PLASTICO	$3,195.80	$0.00
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000009 BOTES DE PLASTICO	$0.00	$3,195.80
							3,195.80	3,195.80
13/feb./2019	CO 000076	P00258	Compra	8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 047E5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$3,195.80	$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 047E5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$3,195.80
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 76 Factura: 047E5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$3,195.80	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 76 Factura: 047E5, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$3,195.80
							6,391.60	6,391.60
13/feb./2019	OC 000132	P00379	Orden de Compra	8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 CINTA Y BANDERILLAS PRECAUCION	$778.72	$0.00
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 CINTA Y BANDERILLAS PRECAUCION	$0.00	$778.72
							778.72	778.72
13/feb./2019	CO 000131	P00380	Compra	8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: 4F98D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$778.72	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: 4F98D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$778.72
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 131 Factura: 4F98D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$778.72	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 131 Factura: 4F98D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$778.72
							1,557.44	1,557.44
13/feb./2019	OC 000140	P00401	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADOS	$1,271.64	$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADOS	$0.00	$1,271.64
							1,271.64	1,271.64
13/feb./2019	CO 000140	P00402	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: 76909, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,271.64	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2019	CO 000140	P00402	Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: 76909, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,271.64
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 140 Factura: 76909, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,271.64	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 140 Factura: 76909, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,271.64
							2,543.28	2,543.28
13/feb./2019	OC 000141	P00403	Orden de Compra	8240-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000049 CHAPAS	$635.80	$0.00
				8220-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000049 CHAPAS	$0.00	$635.80
							635.80	635.80
13/feb./2019	CO 000141	P00405	Compra	8250-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 09FE4, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$635.80	$0.00
				8240-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 09FE4, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$635.80
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	GD Compra : 141 Factura: 09FE4, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$635.80	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 141 Factura: 09FE4, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$635.80
							1,271.60	1,271.60
13/feb./2019	OC 000143	P00408	Orden de Compra	8240-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000277 LLAVE DE PASO	$839.32	$0.00
				8220-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000277 LLAVE DE PASO	$0.00	$839.32
							839.32	839.32
13/feb./2019	CO 000143	P00409	Compra	8250-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: 5477B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$839.32	$0.00
				8240-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: 5477B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$839.32
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 143 Factura: 5477B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$839.32	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 143 Factura: 5477B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$839.32
							1,678.64	1,678.64
13/feb./2019	OC 000147	P00419	Orden de Compra	8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000541 MANGUERA	$118.04	$0.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000277 LLAVES	$327.92	$0.00
				8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000541 MANGUERA	$0.00	$118.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2019	OC 000147	P00419	Orden de Compra	8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000277 LLAVES	$0.00	$327.92
							445.96	445.96
13/feb./2019	CO 000147	P00420	Compra	8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: CD1AD, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$118.04	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: CD1AD, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$327.92	$0.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: CD1AD, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$118.04
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: CD1AD, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$327.92
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 147 Factura: CD1AD, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$445.96	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 147 Factura: CD1AD, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$445.96
							891.92	891.92
13/feb./2019	OC 000148	P00421	Orden de Compra	8240-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2531000060 ANALIZADOR DE PH Y CLORO	$887.76	$0.00
				8220-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2531000060 ANALIZADOR DE PH Y CLORO	$0.00	$887.76
							887.76	887.76
13/feb./2019	CO 000148	P00422	Compra	8250-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: B7749, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$887.76	$0.00
				8240-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: B7749, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$887.76
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	GD Compra : 148 Factura: B7749, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$887.76	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 148 Factura: B7749, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$887.76
							1,775.52	1,775.52
13/feb./2019	OC 000151	P00429	Orden de Compra	8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000542 PROBADOR DE VOLTAJE	$1,269.91	$0.00
				8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000542 PROBADOR DE VOLTAJE	$0.00	$1,269.91
							1,269.91	1,269.91
13/feb./2019	CO 000151	P00430	Compra	8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 7482D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,269.91	$0.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 7482D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,269.91
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 151 Factura: 7482D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,269.91	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2019	CO 000151	P00430	Compra	2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 151 Factura: 7482D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,269.91
							2,539.82	2,539.82
13/feb./2019	OC 000153	P00432	Orden de Compra	8240-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 CHAPAS	$1,006.00	$0.00
				8220-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 CHAPAS	$0.00	$1,006.00
							1,006.00	1,006.00
13/feb./2019	CO 000153	P00434	Compra	8250-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: B9198, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,006.00	$0.00
				8240-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: B9198, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,006.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 153 Factura: B9198, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,006.00	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 153 Factura: B9198, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,006.00
							2,012.00	2,012.00
13/feb./2019	OC 000154	P00436	Orden de Compra	8240-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 CHAPAS	$1,070.08	$0.00
				8220-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 CHAPAS	$0.00	$1,070.08
							1,070.08	1,070.08
13/feb./2019	CO 000154	P00437	Compra	8250-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: 78E27, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,070.08	$0.00
				8240-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: 78E27, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,070.08
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 154 Factura: 78E27, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,070.08	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 154 Factura: 78E27, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,070.08
							2,140.16	2,140.16
13/feb./2019	OC 000156	P00439	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000217 GRAPAS	$101.41	$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000217 GRAPAS	$0.00	$101.41
							101.41	101.41
13/feb./2019	CO 000155	P00441	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: 2F978, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$101.41	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2019	CO 000155	P00441	Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: 2F978, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$101.41
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 155 Factura: 2F978, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$101.41	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 155 Factura: 2F978, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$101.41
							202.82	202.82
13/feb./2019	OC 000158	P00445	Orden de Compra	8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	$12,135.69	$0.00
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	$0.00	$12,135.69
							12,135.69	12,135.69
13/feb./2019	CO 000158	P00446	Compra	8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: BCC12, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$12,135.69	$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: BCC12, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$12,135.69
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 158 Factura: BCC12, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$12,135.69	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 158 Factura: BCC12, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$12,135.69
							24,271.38	24,271.38
13/feb./2019	OC 000165	P00461	Orden de Compra	8240-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000010 BALONES	$1,702.00	$0.00
				8220-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000010 BALONES	$0.00	$1,702.00
							1,702.00	1,702.00
13/feb./2019	CO 000165	P00463	Compra	8250-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: 01420, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$1,702.00	$0.00
				8240-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: 01420, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	$1,702.00
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	GD Compra : 165 Factura: 01420, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$1,702.00	$0.00
				2112-1-000259	MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	GD Compra : 165 Factura: 01420, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	$1,702.00
							3,404.00	3,404.00
13/feb./2019	OC 000385	P01255	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$440.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$440.00
							440.00	440.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2019	CO 000394	P01256	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: 4163, 521 RUBEN DEVORA VITELA	$440.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: 4163, 521 RUBEN DEVORA VITELA	$0.00	$440.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 394 Factura: 4163, 521 RUBEN DEVORA VITELA	$440.00	$0.00
				2112-1-000521	RUBEN DEVORA VITELA	GD Compra : 394 Factura: 4163, 521 RUBEN DEVORA VITELA	$0.00	$440.00
							880.00	880.00
13/feb./2019	PP 000286	P01257	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 286	$440.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 286	$0.00	$440.00
							440.00	440.00
13/feb./2019	PA 000158	C00343	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP RUBEN DEVORA VITELA, Folio Pago: 158	$440.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP RUBEN DEVORA VITELA, Folio Pago: 158	$0.00	$440.00
				2112-1-000521	RUBEN DEVORA VITELA	GP RUBEN DEVORA VITELA, Folio Pago: 158	$440.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP RUBEN DEVORA VITELA, Folio Pago: 158	$0.00	$440.00
							880.00	880.00
13/feb./2019	OC 000389	P01265	Orden de Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,385.99	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,385.99
							4,385.99	4,385.99
13/feb./2019	CO 000397	P01268	Compra	8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: S/N, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$4,385.99	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: S/N, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$0.00	$4,385.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2019	CO 000397	P01268	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 397 Factura: S/N, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$4,385.99	$0.00
				2112-1-000475	UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	GD Compra : 397 Factura: S/N, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$0.00	$4,385.99
							8,771.98	8,771.98
13/feb./2019	PP 000288	P01270	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 288	$4,385.99	$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 288	$0.00	$4,385.99
							4,385.99	4,385.99
13/feb./2019	PA 000159	C00345	Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 159	$4,385.99	$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 159	$0.00	$4,385.99
				2112-1-000475	UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 159	$4,385.99	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 159	$0.00	$4,385.99
							8,771.98	8,771.98
13/feb./2019	OC 000392	P01272	Orden de Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,385.99	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,385.99
							4,385.99	4,385.99
13/feb./2019	CO 000399	P01275	Compra	8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: ADBCF, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$4,385.99	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: ADBCF, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$0.00	$4,385.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2019	CO 000399	P01275	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 399 Factura: ADBCF, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$4,385.99	$0.00
				2112-1-000475	UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	GD Compra : 399 Factura: ADBCF, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$0.00	$4,385.99
							8,771.98	8,771.98
13/feb./2019	PP 000290	P01277	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 290	$4,385.99	$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 290	$0.00	$4,385.99
							4,385.99	4,385.99
13/feb./2019	PA 000160	C00346	Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 160	$4,385.99	$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 160	$0.00	$4,385.99
				2112-1-000475	UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 160	$4,385.99	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 160	$0.00	$4,385.99
							8,771.98	8,771.98
13/feb./2019	OC 000407	P01332	Orden de Compra	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$9,838.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$9,838.00
							9,838.00	9,838.00
13/feb./2019	CO 000418	P01333	Compra	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 526CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,838.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 526CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,838.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 418 Factura: 526CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,838.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 418 Factura: 526CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,838.00
							19,676.00	19,676.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2019	PP 000306	P01336	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 306	$9,838.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 306	$0.00	$9,838.00
							9,838.00	9,838.00
13/feb./2019	PA 000163	C00352	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 163	$9,838.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 163	$0.00	$9,838.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 163	$9,838.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 163	$0.00	$9,838.00
							19,676.00	19,676.00
13/feb./2019	OC 000409	P01339	Orden de Compra	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$12,994.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$12,994.00
							12,994.00	12,994.00
13/feb./2019	CO 000420	P01340	Compra	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 609CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$12,994.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 609CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$12,994.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 420 Factura: 609CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$12,994.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 420 Factura: 609CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$12,994.00
							25,988.00	25,988.00
13/feb./2019	PP 000312	P01347	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 312	$12,994.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 312	$0.00	$12,994.00
							12,994.00	12,994.00
13/feb./2019	PA 000164	C00353	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 164	$12,994.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 164	$0.00	$12,994.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 164	$12,994.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 164	$0.00	$12,994.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							25,988.00	25,988.00
13/feb./2019	PP 000322	P01409	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 322	$14,998.80	$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 322	$0.00	$14,998.80
							14,998.80	14,998.80
13/feb./2019	PA 000169	C00370	Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MARIA CONCEPCION GARCIA PASILLAS, Folio Pago: 169	$14,998.80	$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MARIA CONCEPCION GARCIA PASILLAS, Folio Pago: 169	$0.00	$14,998.80
				2112-1-000881	MARIA CONCEPCION GARCIA PASILLAS	GP MARIA CONCEPCION GARCIA PASILLAS, Folio Pago: 169	$14,998.80	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA CONCEPCION GARCIA PASILLAS, Folio Pago: 169	$0.00	$14,998.80
							29,997.60	29,997.60
13/feb./2019	OC 000472	P01596	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$505.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$505.00
							505.00	505.00
13/feb./2019	CO 000486	P01597	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: 10196, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$505.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: 10196, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$505.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 486 Factura: 10196, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$505.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 486 Factura: 10196, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$505.00
							1,010.00	1,010.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2019	PP 000364	P01598	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 364	$505.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 364	$0.00	$505.00
							505.00	505.00
13/feb./2019	PA 000178	C00396	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 178	$505.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 178	$0.00	$505.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 178	$505.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 178	$0.00	$505.00
							1,010.00	1,010.00
13/feb./2019	OC 000473	P01600	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$805.01	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$805.01
							805.01	805.01
13/feb./2019	CO 000487	P01602	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: 45FE, 43 DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL	$805.01	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: 45FE, 43 DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL	$0.00	$805.01
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 487 Factura: 45FE, 43 DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL	$805.01	$0.00
				2112-1-000043	DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL	GD Compra : 487 Factura: 45FE, 43 DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL	$0.00	$805.01
							1,610.02	1,610.02
13/feb./2019	PP 000365	P01604	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 487, Pago Programado: 365	$805.01	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 487, Pago Programado: 365	$0.00	$805.01
							805.01	805.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2019	PA 000179	C00397	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL, Folio Pago: 179	$805.01	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL, Folio Pago: 179	$0.00	$805.01
				2112-1-000043	DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL	GP DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL, Folio Pago: 179	$805.01	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL, Folio Pago: 179	$0.00	$805.01
							1,610.02	1,610.02
13/feb./2019	OC 000481	P01645	Orden de Compra	8240-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$4,176.00	$0.00
				8220-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
13/feb./2019	CO 000496	P01646	Compra	8250-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: F 1286, 268 JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	$4,176.00	$0.00
				8240-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: F 1286, 268 JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	$0.00	$4,176.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 496 Factura: F 1286, 268 JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	$4,176.00	$0.00
				2112-1-000268	JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	GD Compra : 496 Factura: F 1286, 268 JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	$0.00	$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
13/feb./2019	OC 000501	P01699	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$14,848.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$14,848.00
							14,848.00	14,848.00
13/feb./2019	CO 000515	P01703	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: F-1285, 268 JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	$14,848.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: F-1285, 268 JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	$0.00	$14,848.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 515 Factura: F-1285, 268 JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	$14,848.00	$0.00
				2112-1-000268	JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	GD Compra : 515 Factura: F-1285, 268 JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	$0.00	$14,848.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							29,696.00	29,696.00
13/feb./2019	OC 000542	P01827	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$330.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$330.00
							330.00	330.00
13/feb./2019	CO 000543	P01828	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 543 Factura: 901E6, 521 RUBEN DEVORA VITELA	$330.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 543 Factura: 901E6, 521 RUBEN DEVORA VITELA	$0.00	$330.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 543 Factura: 901E6, 521 RUBEN DEVORA VITELA	$330.00	$0.00
				2112-1-000521	RUBEN DEVORA VITELA	GD Compra : 543 Factura: 901E6, 521 RUBEN DEVORA VITELA	$0.00	$330.00
							660.00	660.00
13/feb./2019	000000	C00554		2199-01-343	JESUS ORTIZ CALDERA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
13/feb./2019	OC 000689	P02336	Orden de Compra	8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	$4,080,725.79	$0.00
				8220-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	$0.00	$4,080,725.79
							4,080,725.79	4,080,725.79
13/feb./2019	CO 000709	P02337	Compra	8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GD Compra : 709 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,080,725.79	$0.00
				8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GD Compra : 709 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,080,725.79
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	GD Compra : 709 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,080,725.79	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 709 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,080,725.79
							8,161,451.58	8,161,451.58
13/feb./2019	PP 000602	P02510	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	GE Compra : 767, Pago Programado: 602	$39,652.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2019	PP 000602	P02510	Programacion de Pago	8250-111-304007-530-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	GE Compra : 767, Pago Programado: 602	$0.00	$39,652.00
							39,652.00	39,652.00
13/feb./2019	PA 000316	C00667	Pago	8270-111-304007-530-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 316	$39,652.00	$0.00
				8260-111-304007-530-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 316	$0.00	$39,652.00
				2112-2-000378	RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 316	$39,652.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 316	$0.00	$39,652.00
							79,304.00	79,304.00
13/feb./2019	OC 000750	P02566	Orden de Compra	8240-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 MOTOR MOTO BOMBA	$8,652.21	$0.00
				8220-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 MOTOR MOTO BOMBA	$0.00	$8,652.21
							8,652.21	8,652.21
13/feb./2019	CO 000804	P02568	Compra	8250-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 804 Factura: 9CB4B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$8,652.21	$0.00
				8240-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 804 Factura: 9CB4B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$8,652.21
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 804 Factura: 9CB4B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$8,652.21	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 804 Factura: 9CB4B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$8,652.21
							17,304.42	17,304.42
13/feb./2019	000000	I00060		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$9,506.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,077.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$15,484.76	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$28,048.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,868.80	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$34,565.61	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$5,071.11	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$75,340.96	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$2,169.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,445.91
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$156.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,087.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$376.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,196.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2019	000000	I00060		4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,249.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$282.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,995.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$990.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$140.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$57.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$224.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.48
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$420.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,183.47
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.90
				4151-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4173-2-06-05	CONSTRUCCION MONUMENTO CANTERA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$70.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,788.80
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,716.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,052.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,824.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$809.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$157.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$988.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$549.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,792.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$722.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$253.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,776.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,589.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,156.00
				2199-01-379	RAFAEL RUIZ HARO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,169.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$884.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$152.63
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,610.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2019	000000	I00060		4149-08-001	OTROS DERECHOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,562.10
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$658.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,534.70
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,420.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$617.21
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,333.43
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$82,844.20
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$60.37
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,635.94
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,940.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	SAN VALENTIN	$0.00	$609.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,445.91	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,635.94	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,940.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$609.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,087.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$376.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,196.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,249.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,995.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$157.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$988.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,716.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$2,052.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$57.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,792.00	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2019	000000	I00060		8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$152.63	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$469.48	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$9,788.80	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,589.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,156.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,534.70	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,610.10	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$60.37	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$82,844.20	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$3,333.43	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$722.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				8120-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,562.10	$0.00
				8120-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-73-2-06-05	CONSTRUCCION MONUMENTO CANTERA	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,445.91
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,635.94
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,940.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$609.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,087.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,249.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2019	000000	I00060		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,995.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$988.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,716.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,052.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.63
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.48
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,788.80
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,589.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,156.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,534.70
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,610.10
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.37
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,844.20
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,333.43
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2019	000000	I00060		8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.10
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-73-2-06-05	CONSTRUCCION MONUMENTO CANTERA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,087.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$376.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,196.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,249.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,995.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,534.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,333.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$82,844.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,589.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,156.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$152.63	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,610.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,792.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$722.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$157.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$988.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,788.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,716.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,052.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2019	000000	I00060		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$57.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,562.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,635.94	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,940.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$609.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$4,445.91	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,087.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,249.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,995.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,534.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,333.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,844.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,589.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,610.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2019	000000	I00060		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$988.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,788.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,716.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,052.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,635.94
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,940.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$609.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,445.91
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,445.91	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,635.94	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,940.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$609.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,087.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2019	000000	I00060		8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$376.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,196.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,249.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,995.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$157.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$988.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,716.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$2,052.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$57.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,792.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$152.63	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$469.48	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$9,788.80	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,589.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,156.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,534.70	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,610.10	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$60.37	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$82,844.20	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$3,333.43	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2019	000000	I00060		8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$722.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,562.10	$0.00
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-73-2-06-05	CONSTRUCCION MONUMENTO CANTERA	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,445.91
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,635.94
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,940.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$609.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,087.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,249.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,995.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$988.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,716.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,052.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.63
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2019	000000	I00060		8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.48
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,788.80
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,589.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,156.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,534.70
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,610.10
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.37
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,844.20
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,333.43
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				8150-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.10
				8150-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-73-2-06-05	CONSTRUCCION MONUMENTO CANTERA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
							696,166.33	696,166.33
13/feb./2019	000000	I00075		4212-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDI III MINIST. ENERO 2019	$0.00	$11,310,291.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	FONDO III MINIST ENERO 2019	$11,310,291.00	$0.00
				8120-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$11,310,291.00	$0.00
				8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,310,291.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$11,310,291.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,310,291.00
				8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$11,310,291.00	$0.00
				8150-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,310,291.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							45,241,164.00	45,241,164.00
13/feb./2019	PA 000415	C00803	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1270, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1270, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1270, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1270, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1270 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 415	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1270 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 415	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1270 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 415	$5.80	$0.00
				1112-02-040	1288 REC FED CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE	GP Directo 1270 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 415	$0.00	$5.80
							34.80	34.80
13/feb./2019	PA 000416	C00804	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1272, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1272, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1272, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1272, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1272 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 416	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1272 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 416	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1272 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 416	$5.80	$0.00
				1112-02-041	1411 REC EST CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE	GP Directo 1272 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 416	$0.00	$5.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							34.80	34.80
13/feb./2019	000000	I00077		4211-01	FONDO GENERAL	PRIMERA MINISTRACION DEL MES DEL FEBRERO 2019	$0.00	$9,218,838.00
				4211-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	PRIMERA MINISTRACION DEL MES DEL FEBRERO 2019	$0.00	$9,072,600.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PRIMERA MINISTRACION DEL MES DEL FEBRERO 2019	$18,291,438.00	$0.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$9,218,838.00	$0.00
				8120-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$9,072,600.00	$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,218,838.00
				8140-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,072,600.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$9,218,838.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$9,072,600.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,218,838.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,072,600.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$9,218,838.00	$0.00
				8140-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$9,072,600.00	$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,218,838.00
				8150-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,072,600.00
							73,165,752.00	73,165,752.00
13/feb./2019	PA 000418	C00807	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1274, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1274, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1274, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1274, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1274 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 418	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1274 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 418	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1274 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 418	$5.80	$0.00
				1112-02-042	1523 REC MUN CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE	GP Directo 1274 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 418	$0.00	$5.80
							34.80	34.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2019	000000	I00078		2199-01-208	SALVADOR MONREAL VALTIERRA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
13/feb./2019	OC 001162	P03763	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$584.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$584.70
							584.70	584.70
13/feb./2019	CO 001289	P03764	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1289 Factura: D 1159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$584.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1289 Factura: D 1159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$584.70
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1289 Factura: D 1159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$584.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1289 Factura: D 1159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$584.70
							1,169.40	1,169.40
13/feb./2019	OC 001163	P03765	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$487.25	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$487.25
							487.25	487.25
13/feb./2019	CO 001290	P03766	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1290 Factura: D 1108, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$487.25	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1290 Factura: D 1108, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$487.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2019	CO 001290	P03766	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1290 Factura: D 1108, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$487.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1290 Factura: D 1108, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$487.25
							974.50	974.50
13/feb./2019	OC 001164	P03767	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,154.63	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,154.63
							1,154.63	1,154.63
13/feb./2019	CO 001291	P03768	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1291 Factura: D 1109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,154.63	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1291 Factura: D 1109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,154.63
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1291 Factura: D 1109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,154.63	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1291 Factura: D 1109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,154.63
							2,309.26	2,309.26
13/feb./2019	OC 001165	P03769	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$389.80	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$389.80
							389.80	389.80
13/feb./2019	CO 001292	P03771	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1292 Factura: D 1112, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$389.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2019	CO 001292	P03771	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1292 Factura: D 1112, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$389.80
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1292 Factura: D 1112, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$389.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1292 Factura: D 1112, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$389.80
							779.60	779.60
13/feb./2019	OC 001167	P03775	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$389.80	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$389.80
							389.80	389.80
13/feb./2019	CO 001295	P03777	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1295 Factura: D 1114, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$389.80	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1295 Factura: D 1114, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$389.80
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1295 Factura: D 1114, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$389.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1295 Factura: D 1114, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$389.80
							779.60	779.60
13/feb./2019	OC 001168	P03778	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$16,819.69	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$16,819.69
							16,819.69	16,819.69

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2019	CO 001296	P03779	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1296 Factura: D 1116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$16,819.69	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1296 Factura: D 1116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$16,819.69
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1296 Factura: D 1116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$16,819.69	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1296 Factura: D 1116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$16,819.69
							33,639.38	33,639.38
13/feb./2019	OC 001169	P03780	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$584.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$584.70
							584.70	584.70
13/feb./2019	CO 001297	P03781	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1297 Factura: D 1122, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$584.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1297 Factura: D 1122, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$584.70
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1297 Factura: D 1122, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$584.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1297 Factura: D 1122, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$584.70
							1,169.40	1,169.40
13/feb./2019	OC 001171	P03783	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,936.89	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,936.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,936.89	4,936.89
13/feb./2019	CO 001298	P03784	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1298 Factura: D 1118, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,936.89	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1298 Factura: D 1118, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,936.89
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1298 Factura: D 1118, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,936.89	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1298 Factura: D 1118, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,936.89
							9,873.78	9,873.78
13/feb./2019	OC 001172	P03786	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,338.80	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,338.80
							2,338.80	2,338.80
13/feb./2019	CO 001300	P03787	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1300 Factura: D 1120, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,338.80	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1300 Factura: D 1120, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,338.80
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1300 Factura: D 1120, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,338.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1300 Factura: D 1120, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,338.80
							4,677.60	4,677.60
13/feb./2019	000000	I00082		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$99,095.63
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$33,176.11
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,184.21
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,854.51

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2019	000000	I00082		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,853.31
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,561.82
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,171.27
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$16,020.82	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$72,113.46	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$85,233.77	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$7,318.52	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,844.79	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$248.74	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$99,095.63	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$20,853.31	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$33,176.11	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,561.82	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,184.21	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$9,171.27	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$16,854.51	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,095.63
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,853.31
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,176.11
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,561.82
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.21
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,171.27
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,854.51
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,854.51	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$99,095.63	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$33,176.11	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$20,853.31	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,561.82	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,184.21	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$9,171.27	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,854.51
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,095.63
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,176.11
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,853.31
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,561.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2019	000000	I00082		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.21
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,171.27
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$99,095.63	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$20,853.31	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$33,176.11	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,561.82	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,184.21	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$9,171.27	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$16,854.51	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,095.63
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,853.31
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,176.11
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,561.82
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.21
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,171.27
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,854.51
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,020.82	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,020.82
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,020.82	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,020.82
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$16,020.82	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,020.82
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,020.82	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,020.82
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,020.82
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$16,020.82	$0.00
							823,224.50	823,224.50
13/feb./2019	OC 001181	P03871	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,608.55	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,608.55

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,608.55	1,608.55
13/feb./2019	CO 001321	P03872	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1321 Factura: D 1123, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,608.55	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1321 Factura: D 1123, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,608.55
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1321 Factura: D 1123, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,608.55	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1321 Factura: D 1123, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,608.55
							3,217.10	3,217.10
13/feb./2019	OC 001182	P03873	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,400.10	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,400.10
							1,400.10	1,400.10
13/feb./2019	CO 001323	P03874	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1323 Factura: D 1124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,400.10	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1323 Factura: D 1124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,400.10
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1323 Factura: D 1124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,400.10	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1323 Factura: D 1124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,400.10
							2,800.20	2,800.20
13/feb./2019	000000	C00857		2199-01-208	SALVADOR MONREAL VALTIERRA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,169.00	2,169.00
13/feb./2019	OC 001183	P03878	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,445.22	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,445.22
							1,445.22	1,445.22
13/feb./2019	CO 001324	P03879	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1324 Factura: D 1125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,445.22	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1324 Factura: D 1125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,445.22
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1324 Factura: D 1125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,445.22	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1324 Factura: D 1125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,445.22
							2,890.44	2,890.44
13/feb./2019	OC 001184	P03880	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,543.38	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,543.38
							5,543.38	5,543.38
13/feb./2019	CO 001326	P03881	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1326 Factura: D 1131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,543.38	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1326 Factura: D 1131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,543.38
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1326 Factura: D 1131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,543.38	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2019	CO 001326	P03881	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1326 Factura: D 1131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,543.38
							11,086.76	11,086.76
13/feb./2019	OC 001185	P03882	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,923.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,923.50
							2,923.50	2,923.50
13/feb./2019	CO 001327	P03883	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1327 Factura: D 1132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,923.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1327 Factura: D 1132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,923.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1327 Factura: D 1132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,923.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1327 Factura: D 1132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,923.50
							5,847.00	5,847.00
13/feb./2019	OC 001186	P03884	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$779.60	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$779.60
							779.60	779.60
13/feb./2019	CO 001328	P03885	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: D 1133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$779.60	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: D 1133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$779.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2019	CO 001328	P03885	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1328 Factura: D 1133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$779.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1328 Factura: D 1133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$779.60
							1,559.20	1,559.20
13/feb./2019	OC 001187	P03886	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,568.69	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,568.69
							2,568.69	2,568.69
13/feb./2019	CO 001329	P03887	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1329 Factura: D 1134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,568.69	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1329 Factura: D 1134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,568.69
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1329 Factura: D 1134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,568.69	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1329 Factura: D 1134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,568.69
							5,137.38	5,137.38
13/feb./2019	OC 001193	P03918	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$584.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$584.70
							584.70	584.70
13/feb./2019	CO 001341	P03921	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1341 Factura: D 1134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$584.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2019	CO 001341	P03921	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1341 Factura: D 1134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$584.70
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1341 Factura: D 1134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$584.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1341 Factura: D 1134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$584.70
							1,169.40	1,169.40
13/feb./2019	OC 001194	P03922	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$369.18	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$369.18
							369.18	369.18
13/feb./2019	CO 001342	P03923	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: D 1162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$369.18	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: D 1162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$369.18
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1342 Factura: D 1162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$369.18	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1342 Factura: D 1162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$369.18
							738.36	738.36
13/feb./2019	OC 001195	P03924	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$584.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$584.70
							584.70	584.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2019	CO 001343	P03925	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1343 Factura: D 1138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$584.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1343 Factura: D 1138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$584.70
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1343 Factura: D 1138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$584.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1343 Factura: D 1138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$584.70
							1,169.40	1,169.40
13/feb./2019	OC 001197	P03927	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$389.80	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$389.80
							389.80	389.80
13/feb./2019	CO 001344	P03928	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1344 Factura: D 1140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$389.80	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1344 Factura: D 1140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$389.80
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1344 Factura: D 1140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$389.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1344 Factura: D 1140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$389.80
							779.60	779.60
13/feb./2019	OC 001198	P03929	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,106.35	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,106.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,106.35	1,106.35
13/feb./2019	CO 001345	P03930	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1345 Factura: D 1141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,106.35	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1345 Factura: D 1141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,106.35
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1345 Factura: D 1141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,106.35	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1345 Factura: D 1141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,106.35
							2,212.70	2,212.70
13/feb./2019	OC 001199	P03932	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$389.80	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$389.80
							389.80	389.80
13/feb./2019	CO 001347	P03933	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1347 Factura: D 1142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$389.80	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1347 Factura: D 1142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$389.80
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1347 Factura: D 1142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$389.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1347 Factura: D 1142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$389.80
							779.60	779.60
13/feb./2019	OC 001200	P03934	Orden de Compra	8240-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,169.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2019	OC 001200	P03934	Orden de Compra	8220-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,169.40
							1,169.40	1,169.40
13/feb./2019	CO 001348	P03935	Compra	8250-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1348 Factura: D 1144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,169.40	$0.00
				8240-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1348 Factura: D 1144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,169.40
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1348 Factura: D 1144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,169.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1348 Factura: D 1144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,169.40
							2,338.80	2,338.80
13/feb./2019	OC 001201	P03936	Orden de Compra	8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,097.16	$0.00
				8220-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,097.16
							4,097.16	4,097.16
13/feb./2019	CO 001349	P03937	Compra	8250-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1349 Factura: D 1146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,097.16	$0.00
				8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1349 Factura: D 1146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,097.16
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1349 Factura: D 1146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,097.16	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1349 Factura: D 1146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,097.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,194.32	8,194.32
13/feb./2019	OC 001203	P03940	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,169.40	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,169.40
							1,169.40	1,169.40
13/feb./2019	CO 001353	P03941	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1353 Factura: D 1145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,169.40	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1353 Factura: D 1145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,169.40
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1353 Factura: D 1145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,169.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1353 Factura: D 1145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,169.40
							2,338.80	2,338.80
13/feb./2019	OC 001205	P03950	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,637.69	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,637.69
							1,637.69	1,637.69
13/feb./2019	CO 001355	P03951	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1355 Factura: D 1147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,637.69	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1355 Factura: D 1147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,637.69
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1355 Factura: D 1147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,637.69	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2019	CO 001355	P03951	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1355 Factura: D 1147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,637.69
							3,275.38	3,275.38
13/feb./2019	OC 001206	P03952	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,524.09	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,524.09
							4,524.09	4,524.09
13/feb./2019	CO 001356	P03953	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1356 Factura: D 1143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,524.09	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1356 Factura: D 1143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,524.09
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1356 Factura: D 1143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,524.09	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1356 Factura: D 1143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,524.09
							9,048.18	9,048.18
13/feb./2019	OC 001207	P03954	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$974.64	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$974.64
							974.64	974.64
13/feb./2019	CO 001357	P03955	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1357 Factura: D 1149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$974.64	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1357 Factura: D 1149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$974.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2019	CO 001357	P03955	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1357 Factura: D 1149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$974.64	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1357 Factura: D 1149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$974.64
							1,949.28	1,949.28
13/feb./2019	OC 001208	P03956	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,453.35	$0.00
				8220-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,453.35
							3,453.35	3,453.35
13/feb./2019	CO 001358	P03957	Compra	8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1358 Factura: D 1151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,453.35	$0.00
				8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1358 Factura: D 1151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,453.35
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1358 Factura: D 1151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,453.35	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1358 Factura: D 1151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,453.35
							6,906.70	6,906.70
13/feb./2019	OC 001209	P03960	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$389.80	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$389.80
							389.80	389.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2019	CO 001359	P03962	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1359 Factura: D 1148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$389.80	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1359 Factura: D 1148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$389.80
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1359 Factura: D 1148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$389.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1359 Factura: D 1148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$389.80
							779.60	779.60
13/feb./2019	OC 001211	P03964	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,130.42	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,130.42
							1,130.42	1,130.42
13/feb./2019	CO 001360	P03965	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1360 Factura: D 1152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,130.42	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1360 Factura: D 1152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,130.42
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1360 Factura: D 1152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,130.42	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1360 Factura: D 1152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,130.42
							2,260.84	2,260.84
13/feb./2019	OC 001212	P03966	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$779.60	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$779.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							779.60	779.60
13/feb./2019	CO 001361	P03967	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1361 Factura: D 1153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$779.60	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1361 Factura: D 1153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$779.60
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1361 Factura: D 1153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$779.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1361 Factura: D 1153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$779.60
							1,559.20	1,559.20
13/feb./2019	OC 001213	P03971	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$6,693.22	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$6,693.22
							6,693.22	6,693.22
13/feb./2019	CO 001362	P03972	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1362 Factura: D 1155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,693.22	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1362 Factura: D 1155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,693.22
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1362 Factura: D 1155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,693.22	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1362 Factura: D 1155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,693.22
							13,386.44	13,386.44
13/feb./2019	OC 001214	P03974	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$584.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2019	OC 001214	P03974	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$584.70
							584.70	584.70
13/feb./2019	CO 001372	P04007	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1372 Factura: D 1154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$584.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1372 Factura: D 1154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$584.70
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1372 Factura: D 1154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$584.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1372 Factura: D 1154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$584.70
							1,169.40	1,169.40
13/feb./2019	OC 001223	P04008	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$12,631.55	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$12,631.55
							12,631.55	12,631.55
13/feb./2019	CO 001373	P04009	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1373 Factura: D 1135, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,631.55	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1373 Factura: D 1135, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,631.55
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1373 Factura: D 1135, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,631.55	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1373 Factura: D 1135, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,631.55
							25,263.10	25,263.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2019	OC 001224	P04010	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$22,860.13	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$22,860.13
							22,860.13	22,860.13
13/feb./2019	CO 001374	P04012	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1374 Factura: D 1137, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$22,860.13	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1374 Factura: D 1137, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$22,860.13
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1374 Factura: D 1137, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$22,860.13	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1374 Factura: D 1137, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$22,860.13
							45,720.26	45,720.26
13/feb./2019	OC 001226	P04016	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,879.65	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,879.65
							1,879.65	1,879.65
13/feb./2019	CO 001376	P04018	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1376 Factura: D 1156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,879.65	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1376 Factura: D 1156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,879.65
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1376 Factura: D 1156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,879.65	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1376 Factura: D 1156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,879.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,759.30	3,759.30
13/feb./2019	OC 001228	P04021	Orden de Compra	8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,728.60	$0.00
				8220-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,728.60
							2,728.60	2,728.60
13/feb./2019	CO 001377	P04022	Compra	8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1377 Factura: D 1157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,728.60	$0.00
				8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1377 Factura: D 1157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,728.60
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1377 Factura: D 1157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,728.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1377 Factura: D 1157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,728.60
							5,457.20	5,457.20
13/feb./2019	OC 001229	P04025	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,923.54	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,923.54
							2,923.54	2,923.54
13/feb./2019	CO 001379	P04026	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1379 Factura: D 1158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,923.54	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1379 Factura: D 1158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,923.54
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1379 Factura: D 1158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,923.54	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2019	CO 001379	P04026	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1379 Factura: D 1158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,923.54
							5,847.08	5,847.08
13/feb./2019	OC 001230	P04028	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$584.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$584.70
							584.70	584.70
13/feb./2019	CO 001380	P04030	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1380 Factura: D 1160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$584.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1380 Factura: D 1160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$584.70
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1380 Factura: D 1160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$584.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1380 Factura: D 1160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$584.70
							1,169.40	1,169.40
13/feb./2019	OC 001263	P04106	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000527 HERRAMIENTAS	$5,949.23	$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000527 HERRAMIENTAS	$0.00	$5,949.23
							5,949.23	5,949.23
13/feb./2019	CO 001414	P04107	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1414 Factura: 4667, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$5,949.23	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1414 Factura: 4667, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$5,949.23
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1414 Factura: 4667, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$5,949.23	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 1414 Factura: 4667, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$5,949.23
							11,898.46	11,898.46
13/feb./2019	OC 001268	P04118	Orden de Compra	8240-111-304007-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000047 CUBETA CON EXPRIMIDOR	$11,160.07	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2019	OC 001268	P04118	Orden de Compra	8220-111-304007-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000047 CUBETA CON EXPRIMIDOR	$0.00	$11,160.07
							11,160.07	11,160.07
13/feb./2019	CO 001421	P04121	Compra	8250-111-304007-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1421 Factura: 2045, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$11,160.07	$0.00
				8240-111-304007-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1421 Factura: 2045, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$11,160.07
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1421 Factura: 2045, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$11,160.07	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 1421 Factura: 2045, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$11,160.07
							22,320.14	22,320.14
13/feb./2019	OC 001271	P04124	Orden de Compra	8240-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 SOLERAS Y MATERIAL PARA SOLDAR	$26,011.22	$0.00
				8220-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 SOLERAS Y MATERIAL PARA SOLDAR	$0.00	$26,011.22
							26,011.22	26,011.22
13/feb./2019	CO 000709	P04128	Cancelación Compra	8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 709 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-$4,080,725.79	$0.00
				8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 709 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	-$4,080,725.79
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Cancelación GD Compra : 709 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-$4,080,725.79	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 709 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	-$4,080,725.79
							-8,161,451.58	-8,161,451.58
13/feb./2019	OC 000689	P04130	Cancelación Orden de Compra	8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	-$4,080,725.79	$0.00
				8220-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	$0.00	-$4,080,725.79
							-4,080,725.79	-4,080,725.79
13/feb./2019	CO 001424	P04131	Compra	8250-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1424 Factura: 9C91, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$26,011.22	$0.00
				8240-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1424 Factura: 9C91, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$26,011.22
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 1424 Factura: 9C91, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$26,011.22	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 1424 Factura: 9C91, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$26,011.22
							52,022.44	52,022.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2019	OC 001286	P04159	Orden de Compra	8240-111-304007-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000051 MATERIALES METALICOS	$5,199.30	$0.00
				8220-111-304007-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000051 MATERIALES METALICOS	$0.00	$5,199.30
							5,199.30	5,199.30
13/feb./2019	CO 001438	P04160	Compra	8250-111-304007-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 1438 Factura: DF2C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$5,199.30	$0.00
				8240-111-304007-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 1438 Factura: DF2C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$5,199.30
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	GD Compra : 1438 Factura: DF2C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$5,199.30	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 1438 Factura: DF2C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$5,199.30
							10,398.60	10,398.60
13/feb./2019	OC 001347	P04378	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,586.20	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,586.20
							3,586.20	3,586.20
13/feb./2019	CO 001538	P04379	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1538 Factura: D 1127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,586.20	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1538 Factura: D 1127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,586.20
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1538 Factura: D 1127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,586.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1538 Factura: D 1127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,586.20
							7,172.40	7,172.40
13/feb./2019	OC 001416	P04585	Orden de Compra	8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$3,000.00	$0.00
				8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$6,730.09	$0.00
				8220-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$3,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2019	OC 001416	P04585	Orden de Compra	8220-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$6,730.09
							9,730.09	9,730.09
13/feb./2019	CO 001621	P04586	Compra	8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1621 Factura: 2679, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$3,000.00	$0.00
				8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1621 Factura: 2679, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$6,730.09	$0.00
				8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1621 Factura: 2679, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$3,000.00
				8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1621 Factura: 2679, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$6,730.09
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1621 Factura: 2679, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$3,000.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1621 Factura: 2679, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$6,730.09	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 1621 Factura: 2679, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$9,730.09
							19,460.18	19,460.18
13/feb./2019	OC 001417	P04591	Orden de Compra	8240-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$8,000.01	$0.00
				8220-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$8,000.01
							8,000.01	8,000.01
13/feb./2019	CO 001622	P04592	Compra	8250-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1622 Factura: 8945, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$8,000.01	$0.00
				8240-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1622 Factura: 8945, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$8,000.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1622 Factura: 8945, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$8,000.01	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 1622 Factura: 8945, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$8,000.01
							16,000.02	16,000.02
13/feb./2019	OC 001620	P05167	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$118,454.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2019	OC 001620	P05167	Orden de Compra	8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$118,454.99
							118,454.99	118,454.99
13/feb./2019	CO 001835	P05169	Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 1835 Factura: D 1121, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$118,454.99	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 1835 Factura: D 1121, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$118,454.99
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 1835 Factura: D 1121, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$118,454.99	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1835 Factura: D 1121, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$118,454.99
							236,909.98	236,909.98
13/feb./2019	OC 001626	P05183	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$11,497.20	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$11,497.20
							11,497.20	11,497.20
13/feb./2019	CO 001841	P05185	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1841 Factura: D 1139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,497.20	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1841 Factura: D 1139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,497.20
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1841 Factura: D 1139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,497.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1841 Factura: D 1139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,497.20
							22,994.40	22,994.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2019	OC 001631	P05195	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$6,655.34	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$6,655.34
							6,655.34	6,655.34
13/feb./2019	CO 001845	P05196	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1845 Factura: D 1126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,655.34	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1845 Factura: D 1126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,655.34
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1845 Factura: D 1126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,655.34	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1845 Factura: D 1126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,655.34
							13,310.68	13,310.68
13/feb./2019	OC 001635	P05208	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$107,975.68	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$107,975.68
							107,975.68	107,975.68
13/feb./2019	CO 001848	P05209	Compra	8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1848 Factura: D 1117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$107,975.68	$0.00
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1848 Factura: D 1117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$107,975.68
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1848 Factura: D 1117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$107,975.68	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2019	CO 001848	P05209	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1848 Factura: D 1117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$107,975.68
							215,951.36	215,951.36
13/feb./2019	OC 001690	P05430	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$840.59	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$840.59
							840.59	840.59
13/feb./2019	CO 001909	P05431	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1909 Factura: 12988, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$840.59	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1909 Factura: 12988, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$840.59
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1909 Factura: 12988, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$840.59	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1909 Factura: 12988, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$840.59
							1,681.18	1,681.18
13/feb./2019	OC 001702	P05468	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,596.52	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,596.52
							2,596.52	2,596.52
13/feb./2019	CO 001920	P05469	Compra	8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1920 Factura: 12983, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,596.52	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2019	CO 001920	P05469	Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1920 Factura: 12983, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,596.52
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1920 Factura: 12983, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,596.52	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1920 Factura: 12983, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,596.52
							5,193.04	5,193.04
13/feb./2019	OC 001707	P05498	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$11,198.59	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$11,198.59
							11,198.59	11,198.59
13/feb./2019	CO 001927	P05499	Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 1927 Factura: 12989, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,198.59	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 1927 Factura: 12989, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,198.59
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 1927 Factura: 12989, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,198.59	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1927 Factura: 12989, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,198.59
							22,397.18	22,397.18
13/feb./2019	OC 001716	P05525	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,120.79	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,120.79

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,120.79	1,120.79
13/feb./2019	CO 001938	P05527	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1938 Factura: 12987, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,120.79	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1938 Factura: 12987, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,120.79
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1938 Factura: 12987, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,120.79	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1938 Factura: 12987, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,120.79
							2,241.58	2,241.58
13/feb./2019	OC 001719	P05532	Orden de Compra	8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,064.75	$0.00
				8220-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,064.75
							1,064.75	1,064.75
13/feb./2019	CO 001941	P05534	Compra	8250-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1941 Factura: 12985, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,064.75	$0.00
				8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1941 Factura: 12985, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,064.75
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1941 Factura: 12985, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,064.75	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1941 Factura: 12985, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,064.75
							2,129.50	2,129.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2019	OC 001721	P05538	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$887.30	$0.00
				8220-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$887.30
							887.30	887.30
13/feb./2019	CO 001944	P05539	Compra	8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1944 Factura: 12986, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$887.30	$0.00
				8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1944 Factura: 12986, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$887.30
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1944 Factura: 12986, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$887.30	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1944 Factura: 12986, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$887.30
							1,774.60	1,774.60
13/feb./2019	OC 001724	P05544	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$6,042.95	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$6,042.95
							6,042.95	6,042.95
13/feb./2019	CO 001947	P05547	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1947 Factura: 12990, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$6,042.95	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1947 Factura: 12990, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$6,042.95
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1947 Factura: 12990, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$6,042.95	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2019	CO 001947	P05547	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1947 Factura: 12990, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$6,042.95
							12,085.90	12,085.90
13/feb./2019	OC 001883	P06054	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000179 FOLDERS T/C	$37,676.80	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000179 FOLDERS T/O	$44,270.24	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000179 FOLDERS T/C	$0.00	$37,676.80
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000179 FOLDERS T/O	$0.00	$44,270.24
							81,947.04	81,947.04
13/feb./2019	CO 002169	P06055	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2169 Factura: E89B1, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$37,676.80	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2169 Factura: E89B1, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$44,270.24	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2169 Factura: E89B1, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$37,676.80
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2169 Factura: E89B1, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$44,270.24
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 2169 Factura: E89B1, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$81,947.04	$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 2169 Factura: E89B1, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$81,947.04
							163,894.08	163,894.08
13/feb./2019	OC 002222	P07237	Orden de Compra	8240-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$11,773.70	$0.00
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$96,186.98	$0.00
				8240-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$6,928.60	$0.00
				8240-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$12,224.84	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2019	OC 002222	P07237	Orden de Compra	8220-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$11,773.70
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$96,186.98
				8220-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$6,928.60
				8220-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$12,224.84
							127,114.12	127,114.12
13/feb./2019	CO 002551	P07238	Compra	8250-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2551 Factura: D 1130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,773.70	$0.00
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2551 Factura: D 1130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$96,186.98	$0.00
				8250-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2551 Factura: D 1130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,928.60	$0.00
				8250-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2551 Factura: D 1130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,224.84	$0.00
				8240-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2551 Factura: D 1130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,773.70
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2551 Factura: D 1130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$96,186.98
				8240-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2551 Factura: D 1130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,928.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2019	CO 002551	P07238	Compra	8240-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2551 Factura: D 1130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,224.84
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 2551 Factura: D 1130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$127,114.12	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2551 Factura: D 1130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$127,114.12
							254,228.24	254,228.24
13/feb./2019	OC 002223	P07239	Orden de Compra	8240-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$9,607.09	$0.00
				8220-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$9,607.09
							9,607.09	9,607.09
13/feb./2019	CO 002552	P07240	Compra	8250-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2552 Factura: D 1111, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,607.09	$0.00
				8240-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2552 Factura: D 1111, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,607.09
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 2552 Factura: D 1111, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,607.09	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2552 Factura: D 1111, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,607.09
							19,214.18	19,214.18
13/feb./2019	OC 002231	P07257	Orden de Compra	8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,830.02	$0.00
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,830.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,830.02	2,830.02
13/feb./2019	CO 002560	P07258	Compra	8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2560 Factura: 12982, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,830.02	$0.00
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2560 Factura: 12982, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,830.02
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 2560 Factura: 12982, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,830.02	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2560 Factura: 12982, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,830.02
							5,660.04	5,660.04
13/feb./2019	GP 000407	C01767	Gasto Pagado	8270-513-408009-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 407	$2,088,726.44	$0.00
				8260-513-408009-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 407	$0.00	$2,088,726.44
				2113-000622	MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA	GP Folio: 407	$2,088,726.44	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 407	$0.00	$1,462,108.51
				1134-000622	MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$626,617.93
							4,177,452.88	4,177,452.88
13/feb./2019	GD 000415	P07386	Gasto Devengado	8250-513-402029-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 415	$597,089.94	$0.00
				8240-513-402029-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 415	$0.00	$597,089.94
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 415	$597,089.94	$0.00
				2113-000638	ALFREDO AVILA RAMIREZ	GD Folio: 415	$0.00	$597,089.94
							1,194,179.88	1,194,179.88
13/feb./2019	GE 000427	P07829	Gasto Ejercido	8260-575-A05075-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 427	$360,589.84	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2019	GE 000427	P07829	Gasto Ejercido	8250-575-A05075-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 427	$0.00	$360,589.84
							360,589.84	360,589.84
13/feb./2019	AC 000081	C01856	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	Anticipo a Proveedor : 81, B01003 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD LOS ANGELES DE LOS MEDRANO, FRESNILLO, ZACATECAS	$404,919.67	$0.00
				1112-01-078	9361 FISE 2018	Anticipo a Proveedor : 81, B01003 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD LOS ANGELES DE LOS MEDRANO, FRESNILLO, ZACATECAS	$0.00	$404,919.67
							404,919.67	404,919.67
13/feb./2019	GP 000545	C02187	Gasto Pagado	8270-579-A09002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 545	$814,161.30	$0.00
				8260-579-A09002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 545	$0.00	$814,161.30
				2113-000697	CONSTRUCCIONES CIVILES TARDEL SA DE CV	GP Folio: 545	$814,161.30	$0.00
				1112-02-040	1288 REC FED CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE	EST.2 RECURSO FEDERAL	$0.00	$338,157.67
				1134-000697	CONSTRUCCIONES CIVILES TARDEL SA DE CV	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$244,248.39
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR REC. FEDERAL	$0.00	$2,105.59
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR REC. MUNICIPAL	$0.00	$701.86
				2117-01-05-008	2 AL MILLAR CAP TRAB I.C.I.C.	2 AL MILLAR I.C.I.C REC. FEDERAL	$0.00	$842.25
				2117-01-05-008	2 AL MILLAR CAP TRAB I.C.I.C.	2 AL MILLAR I.C.I.C REC. ESTATAL	$0.00	$280.75
				2117-01-05-008	2 AL MILLAR CAP TRAB I.C.I.C.	2 AL MILLAR I.C.I.C REC. MUNICIPAL	$0.00	$280.75
				2117-01-05-009	2 AL MILLAR C.N.I.C.	2 AL MILLAR C.N.I.C. REC. FEDERAL	$0.00	$842.24
				2117-01-05-009	2 AL MILLAR C.N.I.C.	2 AL MILLAR C.N.I.C. REC. ESTATAL	$0.00	$280.75
				2117-01-05-009	2 AL MILLAR C.N.I.C.	2 AL MILLAR C.N.I.C. REC. MUNICIPAL	$0.00	$280.75
				1112-02-042	1523 REC MUN CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE	EST.2 RECURSO MUNICIPAL	$0.00	$112,719.20
				1112-02-041	1411 REC EST CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE	EST.2 RECURSO ESTATAL	$0.00	$113,421.10
							1,628,322.60	1,628,322.60
13/feb./2019	OC 002748	P09417	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$707.60	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$707.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							707.60	707.60
13/feb./2019	CO 003177	P09418	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3177 Factura: E10E, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$707.60	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3177 Factura: E10E, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$707.60
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3177 Factura: E10E, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$707.60	$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 3177 Factura: E10E, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$707.60
							1,415.20	1,415.20
13/feb./2019	OC 003247	P11280	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$8,120.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
13/feb./2019	CO 003719	P11308	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3719 Factura: C587, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$8,120.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3719 Factura: C587, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$8,120.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3719 Factura: C587, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$8,120.00	$0.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 3719 Factura: C587, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
13/feb./2019	OC 003328	P11682	Orden de Compra	8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$30,180.41	$0.00
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$30,180.41
							30,180.41	30,180.41
13/feb./2019	CO 003810	P11683	Compra	8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3810 Factura: ANTL-1329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$30,180.41	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2019	CO 003810	P11683	Compra	8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3810 Factura: ANTL-1329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$30,180.41
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3810 Factura: ANTL-1329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$30,180.41	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3810 Factura: ANTL-1329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$30,180.41
							60,360.82	60,360.82
14/feb./2019	OC 000017	P00124	Orden de Compra	8240-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$8,710.00	$0.00
				8220-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$8,710.00
							8,710.00	8,710.00
14/feb./2019	CO 000018	P00126	Compra	8250-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 09173, 45 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	$8,710.00	$0.00
				8240-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 09173, 45 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$8,710.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 18 Factura: 09173, 45 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	$8,710.00	$0.00
				2112-1-000045	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 18 Factura: 09173, 45 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$8,710.00
							17,420.00	17,420.00
14/feb./2019	OC 000020	P00129	Orden de Compra	8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000539 CAMARA PARA LLANTA	$43,460.00	$0.00
				8220-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000539 CAMARA PARA LLANTA	$0.00	$43,460.00
							43,460.00	43,460.00
14/feb./2019	CO 000021	P00131	Compra	8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: 69C02, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$43,460.00	$0.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: 69C02, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$43,460.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 21 Factura: 69C02, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$43,460.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 21 Factura: 69C02, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$43,460.00
							86,920.00	86,920.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2019	OC 000021	P00132	Orden de Compra	8240-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$5,553.00	$0.00
				8220-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$5,553.00
							5,553.00	5,553.00
14/feb./2019	CO 000022	P00133	Compra	8250-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: 498A, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$5,553.00	$0.00
				8240-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: 498A, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$5,553.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 22 Factura: 498A, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$5,553.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 22 Factura: 498A, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$5,553.00
							11,106.00	11,106.00
14/feb./2019	OC 000023	P00136	Orden de Compra	8240-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$8,250.00	$0.00
				8220-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$8,250.00
							8,250.00	8,250.00
14/feb./2019	CO 000024	P00137	Compra	8250-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: 06EC1, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$8,250.00	$0.00
				8240-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: 06EC1, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$8,250.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 24 Factura: 06EC1, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$8,250.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 24 Factura: 06EC1, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$8,250.00
							16,500.00	16,500.00
14/feb./2019	OC 000039	P00171	Orden de Compra	8240-111-301001-510-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$3,000.04	$0.00
				8220-111-301001-510-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$0.00	$3,000.04
							3,000.04	3,000.04
14/feb./2019	OC 000039	P00172	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-510-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	-$3,000.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2019	OC 000039	P00172	Cancelación Orden de Compra	8220-111-301001-510-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$0.00	-$3,000.04
							-3,000.04	-3,000.04
14/feb./2019	OC 000280	P00746	Orden de Compra	8240-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$2,775.00	$0.00
				8220-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$2,775.00
							2,775.00	2,775.00
14/feb./2019	CO 000282	P00747	Compra	8250-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: C03A3, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$2,775.00	$0.00
				8240-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: C03A3, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$2,775.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 282 Factura: C03A3, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$2,775.00	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 282 Factura: C03A3, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$2,775.00
							5,550.00	5,550.00
14/feb./2019	CO 000018	P00899	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 18 Factura: 09173, 45 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	-$8,710.00	$0.00
				8240-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 18 Factura: 09173, 45 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$8,710.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 18 Factura: 09173, 45 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	-$8,710.00	$0.00
				2112-1-000045	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 18 Factura: 09173, 45 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	-$8,710.00
							-17,420.00	-17,420.00
14/feb./2019	CO 000309	P00904	Compra	8250-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 09173, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$8,710.00	$0.00
				8240-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 09173, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$8,710.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 309 Factura: 09173, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$8,710.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 309 Factura: 09173, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$8,710.00
							17,420.00	17,420.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2019	CO 000430	P01415	Compra	8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: 46F2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,170.03	$0.00
				8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: 46F2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,170.03
				5131-3121	GAS	GD Compra : 430 Factura: 46F2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,170.03	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 430 Factura: 46F2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,170.03
							18,340.06	18,340.06
14/feb./2019	GC 000084	P01605	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$3,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
14/feb./2019	GD 000095	P01606	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 95	$3,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 95	$0.00	$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 95	$3,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 95	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
14/feb./2019	GE 000095	P01607	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 95	$3,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 95	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
14/feb./2019	GP 000095	C00400	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 95	$3,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 95	$0.00	$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 95	$3,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Folio: 95	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
14/feb./2019	OC 000475	P01611	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$470.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$470.00
							470.00	470.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2019	CO 000489	P01612	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: CACFC, 521 RUBEN DEVORA VITELA	$470.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: CACFC, 521 RUBEN DEVORA VITELA	$0.00	$470.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 489 Factura: CACFC, 521 RUBEN DEVORA VITELA	$470.00	$0.00
				2112-1-000521	RUBEN DEVORA VITELA	GD Compra : 489 Factura: CACFC, 521 RUBEN DEVORA VITELA	$0.00	$470.00
							940.00	940.00
14/feb./2019	PP 000367	P01613	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 367	$470.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 367	$0.00	$470.00
							470.00	470.00
14/feb./2019	PA 000182	C00402	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP RUBEN DEVORA VITELA, Folio Pago: 182	$470.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP RUBEN DEVORA VITELA, Folio Pago: 182	$0.00	$470.00
				2112-1-000521	RUBEN DEVORA VITELA	GP RUBEN DEVORA VITELA, Folio Pago: 182	$470.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP RUBEN DEVORA VITELA, Folio Pago: 182	$0.00	$470.00
							940.00	940.00
14/feb./2019	PP 000370	P01631	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 370	$56,525.66	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 370	$0.00	$56,525.66
							56,525.66	56,525.66
14/feb./2019	PA 000190	C00413	Pago	8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 190	$56,525.66	$0.00
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 190	$0.00	$56,525.66
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 190	$56,525.66	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 190	$0.00	$56,525.66
							113,051.32	113,051.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2019	PA 000194	C00418	Pago	8270-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO, Folio Pago: 194	$4,176.00	$0.00
				8260-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO, Folio Pago: 194	$0.00	$4,176.00
				2112-1-000268	JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	GP JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO, Folio Pago: 194	$4,176.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO, Folio Pago: 194	$0.00	$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
14/feb./2019	PP 000392	P01706	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 392	$14,848.00	$0.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 392	$0.00	$14,848.00
							14,848.00	14,848.00
14/feb./2019	PA 000209	C00434	Pago	8270-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO, Folio Pago: 209	$14,848.00	$0.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO, Folio Pago: 209	$0.00	$14,848.00
				2112-1-000268	JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	GP JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO, Folio Pago: 209	$14,848.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO, Folio Pago: 209	$0.00	$14,848.00
							29,696.00	29,696.00
14/feb./2019	000000	E00032		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	--TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$6,500,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$6,500,000.00
							6,500,000.00	6,500,000.00
14/feb./2019	OC 000506	P01720	Orden de Compra	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$11,266.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$11,266.00
							11,266.00	11,266.00
14/feb./2019	CO 000521	P01721	Compra	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,266.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,266.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 521 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,266.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2019	CO 000521	P01721	Compra	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 521 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,266.00
							22,532.00	22,532.00
14/feb./2019	PP 000396	P01722	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 396	$11,266.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 396	$0.00	$11,266.00
							11,266.00	11,266.00
14/feb./2019	PA 000211	C00437	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 211	$11,266.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 211	$0.00	$11,266.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 211	$11,266.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 211	$0.00	$11,266.00
							22,532.00	22,532.00
14/feb./2019	OC 000721	P02498	Orden de Compra	8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$24,790.00	$0.00
				8220-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$24,790.00
							24,790.00	24,790.00
14/feb./2019	CO 000761	P02500	Compra	8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 761 Factura: 3FD4, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$24,790.00	$0.00
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 761 Factura: 3FD4, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$24,790.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 761 Factura: 3FD4, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$24,790.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 761 Factura: 3FD4, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$24,790.00
							49,580.00	49,580.00
14/feb./2019	OC 000921	P03026	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,856.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,856.00
							1,856.00	1,856.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2019	000000	I00061		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$5,400.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$9,532.50	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$5,576.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,320.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,600.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$40,967.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,681.68	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$53,248.20	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$41,654.90	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$443.57	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$6,752.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,323.06
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,419.50
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,940.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$874.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,946.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$234.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,277.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$907.50
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$280.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$190.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,408.44
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$168.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,995.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,576.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,070.61
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.90
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,100.00
				4169-02	INDEMNIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$446.94
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,320.00
				4173-2-06-09	CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$578.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,462.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,254.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,869.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,854.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2019	000000	I00061		4143-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,386.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,037.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$336.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$647.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,368.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,802.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$656.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$510.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$984.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$751.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,064.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$759.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$178.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,950.20
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$746.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,562.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$658.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,520.82
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,012.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$156.20
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$221.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,623.68
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,910.69
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$60.37
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,414.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	SAN VALENTIN	$0.00	$67.94
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$751.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$13,323.06	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$21,419.50	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,414.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$67.94	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,940.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$874.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,946.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2019	000000	I00061		8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,277.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$907.50	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,462.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,254.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,869.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,854.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$6,386.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,037.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,408.44	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$17,995.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$5,802.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$5,576.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,950.20	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,520.82	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$746.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$60.37	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,910.69	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,070.61	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,623.68	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$647.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$984.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,012.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,064.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2019	000000	I00061		8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$759.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$221.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$4,100.00	$0.00
				8120-61-09-02	INDEMNIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$446.94	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$13,320.00	$0.00
				8120-73-2-06-09	CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$751.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,323.06
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,419.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,414.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.94
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,940.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$874.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,946.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,277.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$907.50
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,462.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,254.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,869.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,854.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,386.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,408.44
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,995.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,802.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2019	000000	I00061		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,576.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.20
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.82
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$746.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.37
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,910.69
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,070.61
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,623.68
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$647.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$984.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,012.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,100.00
				8140-61-09-02	INDEMNIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.94
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,320.00
				8140-73-2-06-09	CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,940.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$874.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,946.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,277.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$907.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,910.69	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$984.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,950.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$746.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,520.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,623.68	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2019	000000	I00061		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$647.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,802.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,854.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,386.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,037.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,576.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,070.61	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,462.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,254.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,869.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,408.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,995.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,064.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$759.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,012.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$221.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,100.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$21,419.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,414.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$67.94	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$751.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$13,323.06	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$446.94	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$13,320.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2019	000000	I00061		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$874.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,946.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,277.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$907.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,910.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$984.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$746.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,623.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$647.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,802.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,854.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,070.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,869.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,408.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,995.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2019	000000	I00061		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,012.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,419.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,414.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.94
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$751.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,323.06
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.94
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$751.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$13,323.06	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$21,419.50	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,414.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$67.94	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,940.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$874.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,946.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,277.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$907.50	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,462.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,254.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,869.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,854.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$6,386.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,037.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2019	000000	I00061		8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,408.44	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$17,995.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$5,802.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$5,576.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,950.20	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,520.82	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$746.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$60.37	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,910.69	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,070.61	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,623.68	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$647.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$984.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,012.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,064.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$759.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$221.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$4,100.00	$0.00
				8140-61-09-02	INDEMNIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$446.94	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$13,320.00	$0.00
				8140-73-2-06-09	CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$751.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,323.06
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,419.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2019	000000	I00061		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,414.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.94
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,940.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$874.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,946.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,277.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$907.50
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,462.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,254.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,869.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,854.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,386.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,408.44
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,995.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,802.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,576.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.20
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.82
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$746.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.37
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,910.69
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,070.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2019	000000	I00061		8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,623.68
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$647.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$984.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,012.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,100.00
				8150-61-09-02	INDEMNIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$446.94
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,320.00
				8150-73-2-06-09	CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
							696,234.80	696,234.80
14/feb./2019	OC 001077	P03464	Orden de Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	$3,000.04	$0.00
				8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	$0.00	$3,000.04
							3,000.04	3,000.04
14/feb./2019	CO 001179	P03465	Compra	8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	GD Compra : 1179 Factura: 34F7, 882 ISIDRO MEDINA BAÑUELOS	$3,000.04	$0.00
				8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	GD Compra : 1179 Factura: 34F7, 882 ISIDRO MEDINA BAÑUELOS	$0.00	$3,000.04
				5132-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	GD Compra : 1179 Factura: 34F7, 882 ISIDRO MEDINA BAÑUELOS	$3,000.04	$0.00
				2112-1-000882	ISIDRO MEDINA BAÑUELOS	GD Compra : 1179 Factura: 34F7, 882 ISIDRO MEDINA BAÑUELOS	$0.00	$3,000.04
							6,000.08	6,000.08
14/feb./2019	PA 000428	C00819	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2019	PA 000428	C00819	Pago	8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1286, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1286, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1286, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1286, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1286 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 428	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1286 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 428	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1286 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 428	$5.80	$0.00
				1112-02-065	7035 IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA CON UN TOTAL DE 1,662.54 M2…	GP Directo 1286 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 428	$0.00	$5.80
							34.80	34.80
14/feb./2019	000000	I00103		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$91,234.84
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31,505.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$914.01
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,176.34
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,323.64
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,440.52
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,614.94
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$14,965.98	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$76,053.98	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$43,172.58	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,346.01	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$16,670.74	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$91,234.84	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,323.64	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$31,505.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,440.52	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$914.01	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,614.94	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$13,176.34	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,234.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2019	000000	I00103		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,323.64
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,505.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,440.52
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.01
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,614.94
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,176.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,176.34	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$91,234.84	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$31,505.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,323.64	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,440.52	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$914.01	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,614.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,176.34
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,234.84
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,505.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,323.64
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,440.52
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.01
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,614.94
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$91,234.84	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,323.64	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$31,505.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,440.52	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$914.01	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,614.94	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$13,176.34	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,234.84
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,323.64
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,505.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,440.52
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.01
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,614.94
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,176.34
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,965.98	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,965.98
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,965.98	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2019	000000	I00103		8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,965.98
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$14,965.98	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,965.98
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,965.98	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,965.98
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,965.98
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$14,965.98	$0.00
							687,667.06	687,667.06
14/feb./2019	PP 001074	P04587	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1621, Pago Programado: 1074	$3,000.00	$0.00
				8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1621, Pago Programado: 1074	$6,730.09	$0.00
				8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1621, Pago Programado: 1074	$0.00	$3,000.00
				8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1621, Pago Programado: 1074	$0.00	$6,730.09
							9,730.09	9,730.09
14/feb./2019	PA 000558	C01015	Pago	8270-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 558	$3,000.00	$0.00
				8270-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 558	$6,730.09	$0.00
				8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 558	$0.00	$3,000.00
				8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 558	$0.00	$6,730.09
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 558	$9,730.09	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 558	$0.00	$9,730.09
							19,460.18	19,460.18
14/feb./2019	PP 001075	P04593	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1622, Pago Programado: 1075	$8,000.01	$0.00
				8250-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1622, Pago Programado: 1075	$0.00	$8,000.01
							8,000.01	8,000.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2019	PA 000559	C01018	Pago	8270-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 559	$8,000.01	$0.00
				8260-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 559	$0.00	$8,000.01
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 559	$8,000.01	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 559	$0.00	$8,000.01
							16,000.02	16,000.02
14/feb./2019	OC 001980	P06536	Orden de Compra	8240-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,357.20	$0.00
				8220-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,357.20
							1,357.20	1,357.20
14/feb./2019	CO 002290	P06537	Compra	8250-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2290 Factura: 17D6, 929 MAXIMINO MEDINA GUERRERO	$1,357.20	$0.00
				8240-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2290 Factura: 17D6, 929 MAXIMINO MEDINA GUERRERO	$0.00	$1,357.20
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2290 Factura: 17D6, 929 MAXIMINO MEDINA GUERRERO	$1,357.20	$0.00
				2112-1-000929	MAXIMINO MEDINA GUERRERO	GD Compra : 2290 Factura: 17D6, 929 MAXIMINO MEDINA GUERRERO	$0.00	$1,357.20
							2,714.40	2,714.40
14/feb./2019	PP 001379	P06538	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2290, Pago Programado: 1379	$1,357.20	$0.00
				8250-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2290, Pago Programado: 1379	$0.00	$1,357.20
							1,357.20	1,357.20
14/feb./2019	PA 000797	C01513	Pago	8270-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MAXIMINO MEDINA GUERRERO, Folio Pago: 797	$1,357.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2019	PA 000797	C01513	Pago	8260-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MAXIMINO MEDINA GUERRERO, Folio Pago: 797	$0.00	$1,357.20
				2112-1-000929	MAXIMINO MEDINA GUERRERO	GP MAXIMINO MEDINA GUERRERO, Folio Pago: 797	$1,357.20	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MAXIMINO MEDINA GUERRERO, Folio Pago: 797	$0.00	$1,357.20
							2,714.40	2,714.40
14/feb./2019	000000	C01541		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	ENTERO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO	$74,520.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO	$0.00	$74,520.00
							74,520.00	74,520.00
14/feb./2019	GD 000431	P07805	Gasto Devengado	8250-575-A05078-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 431	$155,286.28	$0.00
				8240-575-A05078-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 431	$0.00	$155,286.28
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 431	$155,286.28	$0.00
				2113-000805	CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V.	GD Folio: 431	$0.00	$155,286.28
							310,572.56	310,572.56
14/feb./2019	AC 000083	C01902	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000864	JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMILLO	Anticipo a Proveedor : 83, A05090 - IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA A BASE DE UNA MEMBRANA LIQUIDA DE POLIURETANO, CON UN TOTAL DE 1,662.54 M2 EN MUSEO AGORA JOSE GONZALEZ ECHEVERRIA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$466,999.44	$0.00
				1112-02-065	7035 IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA CON UN TOTAL DE 1,662.54 M2…	Anticipo a Proveedor : 83, A05090 - IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA A BASE DE UNA MEMBRANA LIQUIDA DE POLIURETANO, CON UN TOTAL DE 1,662.54 M2 EN MUSEO AGORA JOSE GONZALEZ ECHEVERRIA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$466,999.44
							466,999.44	466,999.44
14/feb./2019	OC 002605	P08761	Orden de Compra	8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$36,279.00	$0.00
				8220-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$0.00	$36,279.00
							36,279.00	36,279.00
14/feb./2019	CO 003003	P08764	Compra	8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 3003 Factura: FCC958, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	$36,279.00	$0.00
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 3003 Factura: FCC958, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	$0.00	$36,279.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2019	CO 003003	P08764	Compra	5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	GD Compra : 3003 Factura: FCC958, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	$36,279.00	$0.00
				2112-1-000907	FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	GD Compra : 3003 Factura: FCC958, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	$0.00	$36,279.00
							72,558.00	72,558.00
14/feb./2019	OC 002696	P09163	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000534 EXTENCION	$178.64	$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000534 EXTENCION	$0.00	$178.64
							178.64	178.64
14/feb./2019	CO 003119	P09164	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 3119 Factura: 1468, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$178.64	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 3119 Factura: 1468, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$178.64
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 3119 Factura: 1468, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$178.64	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 3119 Factura: 1468, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$178.64
							357.28	357.28
14/feb./2019	OC 002852	P09921	Orden de Compra	8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$6,657.24	$0.00
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$6,657.24
							6,657.24	6,657.24
14/feb./2019	CO 003292	P09922	Compra	8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3292 Factura: 1467, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$6,657.24	$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3292 Factura: 1467, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$6,657.24
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 3292 Factura: 1467, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$6,657.24	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 3292 Factura: 1467, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$6,657.24
							13,314.48	13,314.48
14/feb./2019	OC 003144	P10789	Orden de Compra	8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000013 BALASTRAS	$55,158.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000001 FOTOCELDA	$20,503.00	$0.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000013 BALASTRAS	$0.00	$55,158.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000001 FOTOCELDA	$0.00	$20,503.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							75,661.00	75,661.00
14/feb./2019	CO 003602	P10790	Compra	8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3602 Factura: 1469, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$55,158.00	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3602 Factura: 1469, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$20,503.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3602 Factura: 1469, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$55,158.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3602 Factura: 1469, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$20,503.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 3602 Factura: 1469, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$75,661.00	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 3602 Factura: 1469, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$75,661.00
							151,322.00	151,322.00
14/feb./2019	OC 003329	P11685	Orden de Compra	8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$25,922.27	$0.00
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$25,922.27
							25,922.27	25,922.27
14/feb./2019	CO 003811	P11686	Compra	8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3811 Factura: ANTL-1331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$25,922.27	$0.00
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3811 Factura: ANTL-1331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$25,922.27
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3811 Factura: ANTL-1331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$25,922.27	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3811 Factura: ANTL-1331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$25,922.27
							51,844.54	51,844.54
15/feb./2019	OC 000030	P00151	Orden de Compra	8240-111-301001-510-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GC Producto: 3471000001 PIPAS DE AGUA	$1,999.98	$0.00
				8220-111-301001-510-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GC Producto: 3471000001 PIPAS DE AGUA	$0.00	$1,999.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,999.98	1,999.98
15/feb./2019	CO 000031	P00152	Compra	8250-111-301001-510-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: 465D, 262 ISIDRO CABRAL MARTINEZ	$1,999.98	$0.00
				8240-111-301001-510-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: 465D, 262 ISIDRO CABRAL MARTINEZ	$0.00	$1,999.98
				5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS.	GD Compra : 31 Factura: 465D, 262 ISIDRO CABRAL MARTINEZ	$1,999.98	$0.00
				2112-1-000262	ISIDRO CABRAL MARTINEZ	GD Compra : 31 Factura: 465D, 262 ISIDRO CABRAL MARTINEZ	$0.00	$1,999.98
							3,999.96	3,999.96
15/feb./2019	OC 000034	P00160	Orden de Compra	8240-111-301001-510-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GC Producto: 3471000001 COMPRA DE PIPA DE AGUA	$1,999.98	$0.00
				8220-111-301001-510-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GC Producto: 3471000001 COMPRA DE PIPA DE AGUA	$0.00	$1,999.98
							1,999.98	1,999.98
15/feb./2019	CO 000035	P00161	Compra	8250-111-301001-510-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: 1AD6, 262 ISIDRO CABRAL MARTINEZ	$1,999.98	$0.00
				8240-111-301001-510-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: 1AD6, 262 ISIDRO CABRAL MARTINEZ	$0.00	$1,999.98
				5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS.	GD Compra : 35 Factura: 1AD6, 262 ISIDRO CABRAL MARTINEZ	$1,999.98	$0.00
				2112-1-000262	ISIDRO CABRAL MARTINEZ	GD Compra : 35 Factura: 1AD6, 262 ISIDRO CABRAL MARTINEZ	$0.00	$1,999.98
							3,999.96	3,999.96
15/feb./2019	OC 000062	P00221	Orden de Compra	8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	$3,900.00	$0.00
				8220-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	$0.00	$3,900.00
							3,900.00	3,900.00
15/feb./2019	CO 000062	P00222	Compra	8250-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: FCF1, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$3,900.00	$0.00
				8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: FCF1, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$3,900.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 62 Factura: FCF1, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$3,900.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 62 Factura: FCF1, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$3,900.00
							7,800.00	7,800.00
15/feb./2019	OC 000203	P00555	Orden de Compra	8240-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	$3,027.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	OC 000203	P00555	Orden de Compra	8220-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	$0.00	$3,027.60
							3,027.60	3,027.60
15/feb./2019	CO 000202	P00556	Compra	8250-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: 7EFCB, 171 ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	$3,027.60	$0.00
				8240-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: 7EFCB, 171 ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	$0.00	$3,027.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 202 Factura: 7EFCB, 171 ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	$3,027.60	$0.00
				2112-1-000171	ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	GD Compra : 202 Factura: 7EFCB, 171 ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	$0.00	$3,027.60
							6,055.20	6,055.20
15/feb./2019	GC 000074	P01484	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$256,522.00	$0.00
				8220-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$256,522.00
							256,522.00	256,522.00
15/feb./2019	GD 000085	P01485	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 85	$256,522.00	$0.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 85	$0.00	$256,522.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 85	$256,522.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 85	$0.00	$256,522.00
							513,044.00	513,044.00
15/feb./2019	GE 000085	P01486	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 85	$256,522.00	$0.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 85	$0.00	$256,522.00
							256,522.00	256,522.00
15/feb./2019	GP 000085	C00374	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 85	$256,522.00	$0.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 85	$0.00	$256,522.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SINDICO Y REGIDORES	$0.00	$208,740.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$47,782.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 85	$256,522.00	$0.00
							513,044.00	513,044.00
15/feb./2019	GC 000075	P01501	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$21,602.00	$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$16,972.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$50,782.00	$0.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$22,729.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	GC 000075	P01501	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$48,971.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$36,204.00	$0.00
				8240-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$998.00	$0.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$1,980.00	$0.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$3,175.00	$0.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$13,068.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$2,970.00	$0.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$408.00	$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$21,602.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$16,972.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$50,782.00
				8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$22,729.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$48,971.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$36,204.00
				8220-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$998.00
				8220-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$1,980.00
				8220-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$3,175.00
				8220-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$13,068.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$2,970.00
				8220-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$408.00
							219,859.00	219,859.00
15/feb./2019	GD 000086	P01502	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 86	$21,602.00	$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 86	$16,972.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 86	$50,782.00	$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 86	$22,729.00	$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 86	$48,971.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 86	$36,204.00	$0.00
				8250-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 86	$998.00	$0.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 86	$1,980.00	$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 86	$3,175.00	$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 86	$13,068.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 86	$2,970.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	GD 000086	P01502	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 86	$408.00	$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 86	$0.00	$21,602.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 86	$0.00	$16,972.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 86	$0.00	$50,782.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 86	$0.00	$22,729.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 86	$0.00	$48,971.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 86	$0.00	$36,204.00
				8240-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 86	$0.00	$998.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 86	$0.00	$1,980.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 86	$0.00	$3,175.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 86	$0.00	$13,068.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 86	$0.00	$2,970.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 86	$0.00	$408.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 86	$21,602.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 86	$16,972.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 86	$50,782.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 86	$22,729.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 86	$48,971.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 86	$36,204.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 86	$3,175.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 86	$13,068.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 86	$2,970.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 86	$408.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 86	$998.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 86	$1,980.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 86	$0.00	$21,602.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 86	$0.00	$16,972.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 86	$0.00	$50,782.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 86	$0.00	$408.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 86	$0.00	$3,175.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 86	$0.00	$13,068.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 86	$0.00	$2,970.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 86	$0.00	$998.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	GD 000086	P01502	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 86	$0.00	$1,980.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 86	$0.00	$22,729.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 86	$0.00	$48,971.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 86	$0.00	$36,204.00
							439,718.00	439,718.00
15/feb./2019	GE 000086	P01503	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 86	$21,602.00	$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 86	$16,972.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 86	$50,782.00	$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 86	$22,729.00	$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 86	$48,971.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 86	$36,204.00	$0.00
				8260-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 86	$998.00	$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 86	$1,980.00	$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 86	$3,175.00	$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 86	$13,068.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 86	$2,970.00	$0.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 86	$408.00	$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 86	$0.00	$21,602.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 86	$0.00	$16,972.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 86	$0.00	$50,782.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 86	$0.00	$22,729.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 86	$0.00	$48,971.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 86	$0.00	$36,204.00
				8250-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 86	$0.00	$998.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 86	$0.00	$1,980.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 86	$0.00	$3,175.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 86	$0.00	$13,068.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 86	$0.00	$2,970.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 86	$0.00	$408.00
							219,859.00	219,859.00
15/feb./2019	GP 000086	C00376	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 86	$21,602.00	$0.00
				8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 86	$16,972.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	GP 000086	C00376	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 86	$50,782.00	$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 86	$22,729.00	$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 86	$48,971.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 86	$36,204.00	$0.00
				8270-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 86	$998.00	$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 86	$1,980.00	$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 86	$3,175.00	$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 86	$13,068.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 86	$2,970.00	$0.00
				8270-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 86	$408.00	$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 86	$0.00	$21,602.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 86	$0.00	$16,972.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 86	$0.00	$50,782.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 86	$0.00	$22,729.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 86	$0.00	$48,971.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 86	$0.00	$36,204.00
				8260-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 86	$0.00	$998.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 86	$0.00	$1,980.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 86	$0.00	$3,175.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 86	$0.00	$13,068.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 86	$0.00	$2,970.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 86	$0.00	$408.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 86	$89,356.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 86	$408.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 86	$19,213.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 86	$2,978.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 86	$107,904.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$182,470.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019	$15.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$26,766.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$10,547.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$91.00
							439,733.00	439,733.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	GC 000076	P01508	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$273,599.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$115,237.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$3,482.00	$0.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$273,599.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$115,237.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$3,482.00
							392,318.00	392,318.00
15/feb./2019	GD 000087	P01509	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 87	$273,599.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 87	$115,237.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 87	$3,482.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 87	$0.00	$273,599.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 87	$0.00	$115,237.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 87	$0.00	$3,482.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 87	$273,599.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 87	$115,237.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 87	$3,482.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 87	$0.00	$273,599.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 87	$0.00	$3,482.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 87	$0.00	$115,237.00
							784,636.00	784,636.00
15/feb./2019	GE 000087	P01510	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 87	$273,599.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 87	$115,237.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 87	$3,482.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 87	$0.00	$273,599.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 87	$0.00	$115,237.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 87	$0.00	$3,482.00
							392,318.00	392,318.00
15/feb./2019	GP 000087	C00379	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 87	$273,599.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 87	$115,237.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 87	$3,482.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 87	$0.00	$273,599.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	GP 000087	C00379	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 87	$0.00	$115,237.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 87	$0.00	$3,482.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$293,685.76
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019	$129.01	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$56,661.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$9,747.25
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$29,119.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$1,684.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$120.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$1,430.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 87	$273,599.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 87	$3,482.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 87	$115,237.00	$0.00
							784,765.01	784,765.01
15/feb./2019	GC 000077	P01519	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$279,478.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$292,599.00	$0.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$4,919.00	$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$279,478.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$292,599.00
				8220-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$4,919.00
							576,996.00	576,996.00
15/feb./2019	GD 000088	P01523	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 88	$279,478.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 88	$292,599.00	$0.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 88	$4,919.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 88	$0.00	$279,478.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 88	$0.00	$292,599.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 88	$0.00	$4,919.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 88	$279,478.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 88	$292,599.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 88	$4,919.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 88	$0.00	$279,478.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 88	$0.00	$4,919.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 88	$0.00	$292,599.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,153,992.00	1,153,992.00
15/feb./2019	GE 000088	P01524	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 88	$279,478.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 88	$292,599.00	$0.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 88	$4,919.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 88	$0.00	$279,478.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 88	$0.00	$292,599.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 88	$0.00	$4,919.00
							576,996.00	576,996.00
15/feb./2019	GP 000088	C00380	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 88	$279,478.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 88	$292,599.00	$0.00
				8270-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 88	$4,919.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 88	$0.00	$279,478.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 88	$0.00	$292,599.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 88	$0.00	$4,919.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 88	$279,478.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 88	$4,919.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 88	$292,599.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	DIF MUNICIPAL	$0.00	$460,920.81
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019	$136.97	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$67,368.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$9,199.16
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$31,476.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$1,945.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$320.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$1,045.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$4,859.00
							1,154,128.97	1,154,128.97
15/feb./2019	GC 000078	P01544	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$28,501.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$51,645.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$28,501.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$51,645.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							80,146.00	80,146.00
15/feb./2019	GD 000089	P01546	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 89	$28,501.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 89	$51,645.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 89	$0.00	$28,501.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 89	$0.00	$51,645.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 89	$28,501.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 89	$51,645.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 89	$0.00	$28,501.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 89	$0.00	$51,645.00
							160,292.00	160,292.00
15/feb./2019	GE 000089	P01547	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 89	$28,501.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 89	$51,645.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 89	$0.00	$28,501.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 89	$0.00	$51,645.00
							80,146.00	80,146.00
15/feb./2019	GP 000089	C00383	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 89	$28,501.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 89	$51,645.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 89	$0.00	$28,501.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 89	$0.00	$51,645.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 89	$28,501.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 89	$51,645.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$63,278.32
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$9,722.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$3,589.68
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$3,231.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$285.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$40.00
							160,292.00	160,292.00
15/feb./2019	GC 000080	P01556	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,292,319.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,397,957.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	GC 000080	P01556	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$2,542.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$156,204.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,292,319.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,397,957.00
				8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$2,542.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$156,204.00
							3,849,022.00	3,849,022.00
15/feb./2019	GD 000091	P01557	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 91	$2,292,319.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 91	$1,397,957.00	$0.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 91	$2,542.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 91	$156,204.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 91	$0.00	$2,292,319.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 91	$0.00	$1,397,957.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 91	$0.00	$2,542.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 91	$0.00	$156,204.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 91	$2,292,319.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 91	$1,397,957.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 91	$156,204.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 91	$2,542.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 91	$0.00	$2,292,319.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 91	$0.00	$156,204.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 91	$0.00	$2,542.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 91	$0.00	$1,397,957.00
							7,698,044.00	7,698,044.00
15/feb./2019	GE 000091	P01559	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 91	$2,292,319.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 91	$1,397,957.00	$0.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 91	$2,542.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 91	$156,204.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 91	$0.00	$2,292,319.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 91	$0.00	$1,397,957.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 91	$0.00	$2,542.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	GE 000091	P01559	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 91	$0.00	$156,204.00
							3,849,022.00	3,849,022.00
15/feb./2019	GP 000091	C00385	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 91	$2,292,319.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 91	$1,397,957.00	$0.00
				8270-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 91	$2,542.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 91	$156,204.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 91	$0.00	$2,292,319.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 91	$0.00	$1,397,957.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 91	$0.00	$2,542.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 91	$0.00	$156,204.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 91	$2,292,319.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 91	$156,204.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 91	$2,542.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 91	$1,397,957.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$2,943,578.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019	$515.84	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$509,250.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$101,647.49
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$255,809.74
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$10,724.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$1,040.00
				1126-01-199	DAMASO EDGAR FELIX ACUÑA	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$7,500.00
				1126-01-010	CARLOS ALBERTO LUNA JUAREZ	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$2,150.00
				1126-01-188	GERARDO DIAZ SANCHEZ	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$2,250.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$15,588.61
							7,698,559.84	7,698,559.84
15/feb./2019	GC 000082	P01588	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$265,972.00	$0.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$138,873.00	$0.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$29,065.00	$0.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$104,975.00	$0.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$5,785.00	$0.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$265,972.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$138,873.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	GC 000082	P01588	Gasto Comprometido	8220-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$29,065.00
				8220-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$104,975.00
				8220-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$5,785.00
							544,670.00	544,670.00
15/feb./2019	GD 000092	P01589	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 92	$265,972.00	$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 92	$138,873.00	$0.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 92	$29,065.00	$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 92	$104,975.00	$0.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 92	$5,785.00	$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 92	$0.00	$265,972.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 92	$0.00	$138,873.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 92	$0.00	$29,065.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 92	$0.00	$104,975.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 92	$0.00	$5,785.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 92	$265,972.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 92	$138,873.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 92	$104,975.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 92	$5,785.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 92	$29,065.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 92	$0.00	$265,972.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 92	$0.00	$5,785.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 92	$0.00	$104,975.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 92	$0.00	$29,065.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 92	$0.00	$138,873.00
							1,089,340.00	1,089,340.00
15/feb./2019	GE 000092	P01590	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 92	$265,972.00	$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 92	$138,873.00	$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 92	$29,065.00	$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 92	$104,975.00	$0.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 92	$5,785.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	GE 000092	P01590	Gasto Ejercido	8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 92	$0.00	$265,972.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 92	$0.00	$138,873.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 92	$0.00	$29,065.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 92	$0.00	$104,975.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 92	$0.00	$5,785.00
							544,670.00	544,670.00
15/feb./2019	GP 000092	C00393	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 92	$265,972.00	$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 92	$138,873.00	$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 92	$29,065.00	$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 92	$104,975.00	$0.00
				8270-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 92	$5,785.00	$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 92	$0.00	$265,972.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 92	$0.00	$138,873.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 92	$0.00	$29,065.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 92	$0.00	$104,975.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 92	$0.00	$5,785.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$412,562.66
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$379.59	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$45,774.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$47,503.41
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$29,639.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$2,627.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$960.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$5,983.52
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 92	$265,972.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 92	$5,785.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 92	$104,975.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 92	$29,065.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 92	$138,873.00	$0.00
							1,089,719.59	1,089,719.59
15/feb./2019	GC 000083	P01599	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$493,795.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	GC 000083	P01599	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$216,056.00	$0.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$35,652.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$493,795.00
				8220-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$216,056.00
				8220-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$35,652.00
							745,503.00	745,503.00
15/feb./2019	GD 000094	P01601	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 94	$493,795.00	$0.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 94	$216,056.00	$0.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 94	$35,652.00	$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 94	$0.00	$493,795.00
				8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 94	$0.00	$216,056.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 94	$0.00	$35,652.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 94	$493,795.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 94	$216,056.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 94	$35,652.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 94	$0.00	$493,795.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 94	$0.00	$35,652.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 94	$0.00	$216,056.00
							1,491,006.00	1,491,006.00
15/feb./2019	GE 000094	P01603	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 94	$493,795.00	$0.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 94	$216,056.00	$0.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 94	$35,652.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 94	$0.00	$493,795.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 94	$0.00	$216,056.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 94	$0.00	$35,652.00
							745,503.00	745,503.00
15/feb./2019	GP 000094	C00398	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 94	$493,795.00	$0.00
				8270-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 94	$216,056.00	$0.00
				8270-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 94	$35,652.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 94	$0.00	$493,795.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 94	$0.00	$216,056.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	GP 000094	C00398	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 94	$0.00	$35,652.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$521,307.54
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$87,232.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$68,831.46
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$55,544.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$1,062.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$10,946.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$580.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 94	$493,795.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 94	$35,652.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 94	$216,056.00	$0.00
							1,491,006.00	1,491,006.00
15/feb./2019	GC 000085	P01617	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$451,422.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$222,045.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$29,231.00	$0.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$185.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$109.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$451,422.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$222,045.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$29,231.00
				8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$185.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$109.00
							702,992.00	702,992.00
15/feb./2019	GD 000096	P01618	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 96	$451,422.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 96	$222,045.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 96	$29,231.00	$0.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 96	$185.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 96	$109.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 96	$0.00	$451,422.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 96	$0.00	$222,045.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 96	$0.00	$29,231.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 96	$0.00	$185.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	GD 000096	P01618	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 96	$0.00	$109.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 96	$451,422.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 96	$222,045.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 96	$29,231.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 96	$109.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 96	$185.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 96	$0.00	$451,422.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 96	$0.00	$109.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 96	$0.00	$29,231.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 96	$0.00	$185.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 96	$0.00	$222,045.00
							1,405,984.00	1,405,984.00
15/feb./2019	GE 000096	P01619	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 96	$451,422.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 96	$222,045.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 96	$29,231.00	$0.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 96	$185.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 96	$109.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 96	$0.00	$451,422.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 96	$0.00	$222,045.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 96	$0.00	$29,231.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 96	$0.00	$185.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 96	$0.00	$109.00
							702,992.00	702,992.00
15/feb./2019	GP 000096	C00408	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 96	$451,422.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 96	$222,045.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 96	$29,231.00	$0.00
				8270-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 96	$185.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 96	$109.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 96	$0.00	$451,422.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 96	$0.00	$222,045.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	GP 000096	C00408	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 96	$0.00	$29,231.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 96	$0.00	$185.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 96	$0.00	$109.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 96	$451,422.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 96	$109.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 96	$29,231.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 96	$185.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 96	$222,045.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VARIAS SEMANAL	$0.00	$526,155.92
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$224.35	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$77,846.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$37,408.02
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$48,842.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$3,691.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$560.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$8,713.41
							1,406,208.35	1,406,208.35
15/feb./2019	GC 000087	P01625	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$27,206.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$25,183.00	$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$27,206.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$25,183.00
							52,389.00	52,389.00
15/feb./2019	GD 000098	P01627	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 98	$27,206.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 98	$25,183.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 98	$0.00	$27,206.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 98	$0.00	$25,183.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 98	$27,206.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 98	$25,183.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 98	$0.00	$27,206.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 98	$0.00	$25,183.00
							104,778.00	104,778.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	GE 000097	P01629	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 97	$27,206.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 97	$25,183.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 97	$0.00	$27,206.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 97	$0.00	$25,183.00
							52,389.00	52,389.00
15/feb./2019	GP 000097	C00412	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 97	$27,206.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 97	$25,183.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 97	$0.00	$27,206.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 97	$0.00	$25,183.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 97	$27,206.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 97	$25,183.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	DIF MUNICIPAL	$0.00	$44,292.81
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$20.33	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$3,685.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$862.12
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$3,098.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$193.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$80.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$198.40
							104,798.33	104,798.33
15/feb./2019	GC 000088	P01642	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$34,584.00	$0.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$62,750.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$5,310.00	$0.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$43,264.00	$0.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$37,851.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,389.00	$0.00
				8240-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$10,608.00	$0.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$553.00	$0.00
				8240-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$478.00	$0.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$13,931.00	$0.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$6,636.00	$0.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$492.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	GC 000088	P01642	Gasto Comprometido	8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$678.00	$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$34,584.00
				8220-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$62,750.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$5,310.00
				8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$43,264.00
				8220-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$37,851.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,389.00
				8220-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$10,608.00
				8220-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$553.00
				8220-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$478.00
				8220-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$13,931.00
				8220-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$6,636.00
				8220-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$492.00
				8220-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$678.00
							228,524.00	228,524.00
15/feb./2019	GD 000099	P01643	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 99	$34,584.00	$0.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 99	$62,750.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 99	$5,310.00	$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 99	$43,264.00	$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 99	$37,851.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 99	$11,389.00	$0.00
				8250-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 99	$10,608.00	$0.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 99	$553.00	$0.00
				8250-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 99	$478.00	$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 99	$13,931.00	$0.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 99	$6,636.00	$0.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 99	$492.00	$0.00
				8250-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 99	$678.00	$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 99	$0.00	$34,584.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 99	$0.00	$62,750.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 99	$0.00	$5,310.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	GD 000099	P01643	Gasto Devengado	8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 99	$0.00	$43,264.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 99	$0.00	$37,851.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 99	$0.00	$11,389.00
				8240-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 99	$0.00	$10,608.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 99	$0.00	$553.00
				8240-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 99	$0.00	$478.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 99	$0.00	$13,931.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 99	$0.00	$6,636.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 99	$0.00	$492.00
				8240-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 99	$0.00	$678.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 99	$34,584.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 99	$62,750.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 99	$5,310.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 99	$43,264.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 99	$37,851.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 99	$11,389.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 99	$13,931.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 99	$6,636.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 99	$492.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 99	$678.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 99	$10,608.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 99	$553.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 99	$478.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 99	$0.00	$34,584.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 99	$0.00	$62,750.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 99	$0.00	$5,310.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 99	$0.00	$492.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 99	$0.00	$678.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 99	$0.00	$13,931.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 99	$0.00	$6,636.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 99	$0.00	$10,608.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 99	$0.00	$553.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	GD 000099	P01643	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 99	$0.00	$478.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 99	$0.00	$43,264.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 99	$0.00	$37,851.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 99	$0.00	$11,389.00
							457,048.00	457,048.00
15/feb./2019	GE 000099	P01644	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 99	$34,584.00	$0.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 99	$62,750.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 99	$5,310.00	$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 99	$43,264.00	$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 99	$37,851.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 99	$11,389.00	$0.00
				8260-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 99	$10,608.00	$0.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 99	$553.00	$0.00
				8260-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 99	$478.00	$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 99	$13,931.00	$0.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 99	$6,636.00	$0.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 99	$492.00	$0.00
				8260-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 99	$678.00	$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 99	$0.00	$34,584.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 99	$0.00	$62,750.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 99	$0.00	$5,310.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 99	$0.00	$43,264.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 99	$0.00	$37,851.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 99	$0.00	$11,389.00
				8250-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 99	$0.00	$10,608.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 99	$0.00	$553.00
				8250-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 99	$0.00	$478.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 99	$0.00	$13,931.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 99	$0.00	$6,636.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 99	$0.00	$492.00
				8250-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 99	$0.00	$678.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							228,524.00	228,524.00
15/feb./2019	GC 000089	P01712	Gasto Comprometido	8240-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,009.00	$0.00
				8240-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,473.00	$0.00
				8240-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$8,938.00	$0.00
				8240-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,450.00	$0.00
				8240-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$33,099.00	$0.00
				8240-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,115.00	$0.00
				8240-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,518.00	$0.00
				8240-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,296.00	$0.00
				8240-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$49,347.00	$0.00
				8240-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$20,295.00	$0.00
				8240-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$1,834.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$14,795.00	$0.00
				8220-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,009.00
				8220-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,473.00
				8220-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$8,938.00
				8220-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,450.00
				8220-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$33,099.00
				8220-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,115.00
				8220-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,518.00
				8220-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,296.00
				8220-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$49,347.00
				8220-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$20,295.00
				8220-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$1,834.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$14,795.00
							162,169.00	162,169.00
15/feb./2019	GD 000100	P01715	Gasto Devengado	8250-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 100	$11,009.00	$0.00
				8250-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 100	$1,473.00	$0.00
				8250-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 100	$8,938.00	$0.00
				8250-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 100	$4,450.00	$0.00
				8250-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 100	$33,099.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	GD 000100	P01715	Gasto Devengado	8250-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 100	$5,115.00	$0.00
				8250-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 100	$10,518.00	$0.00
				8250-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 100	$1,296.00	$0.00
				8250-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 100	$49,347.00	$0.00
				8250-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 100	$20,295.00	$0.00
				8250-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 100	$1,834.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 100	$14,795.00	$0.00
				8240-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 100	$0.00	$11,009.00
				8240-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 100	$0.00	$1,473.00
				8240-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 100	$0.00	$8,938.00
				8240-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 100	$0.00	$4,450.00
				8240-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 100	$0.00	$33,099.00
				8240-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 100	$0.00	$5,115.00
				8240-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 100	$0.00	$10,518.00
				8240-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 100	$0.00	$1,296.00
				8240-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 100	$0.00	$49,347.00
				8240-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 100	$0.00	$20,295.00
				8240-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 100	$0.00	$1,834.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 100	$0.00	$14,795.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 100	$11,009.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 100	$8,938.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 100	$33,099.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 100	$10,518.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 100	$49,347.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 100	$1,473.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 100	$4,450.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 100	$5,115.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 100	$1,296.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 100	$20,295.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 100	$14,795.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 100	$1,834.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 100	$0.00	$11,009.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 100	$0.00	$8,938.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 100	$0.00	$33,099.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	GD 000100	P01715	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 100	$0.00	$10,518.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 100	$0.00	$49,347.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 100	$0.00	$14,795.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 100	$0.00	$1,834.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 100	$0.00	$1,473.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 100	$0.00	$4,450.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 100	$0.00	$5,115.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 100	$0.00	$1,296.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 100	$0.00	$20,295.00
							324,338.00	324,338.00
15/feb./2019	GE 000100	P01718	Gasto Ejercido	8260-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 100	$11,009.00	$0.00
				8260-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 100	$1,473.00	$0.00
				8260-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 100	$8,938.00	$0.00
				8260-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 100	$4,450.00	$0.00
				8260-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 100	$33,099.00	$0.00
				8260-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 100	$5,115.00	$0.00
				8260-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 100	$10,518.00	$0.00
				8260-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 100	$1,296.00	$0.00
				8260-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 100	$49,347.00	$0.00
				8260-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 100	$20,295.00	$0.00
				8260-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 100	$1,834.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 100	$14,795.00	$0.00
				8250-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 100	$0.00	$11,009.00
				8250-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 100	$0.00	$1,473.00
				8250-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 100	$0.00	$8,938.00
				8250-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 100	$0.00	$4,450.00
				8250-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 100	$0.00	$33,099.00
				8250-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 100	$0.00	$5,115.00
				8250-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 100	$0.00	$10,518.00
				8250-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 100	$0.00	$1,296.00
				8250-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 100	$0.00	$49,347.00
				8250-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 100	$0.00	$20,295.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	GE 000100	P01718	Gasto Ejercido	8250-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 100	$0.00	$1,834.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 100	$0.00	$14,795.00
							162,169.00	162,169.00
15/feb./2019	GP 000100	C00436	Gasto Pagado	8270-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 100	$11,009.00	$0.00
				8270-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 100	$1,473.00	$0.00
				8270-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 100	$8,938.00	$0.00
				8270-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 100	$4,450.00	$0.00
				8270-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 100	$33,099.00	$0.00
				8270-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 100	$5,115.00	$0.00
				8270-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 100	$10,518.00	$0.00
				8270-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 100	$1,296.00	$0.00
				8270-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 100	$49,347.00	$0.00
				8270-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 100	$20,295.00	$0.00
				8270-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 100	$1,834.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 100	$14,795.00	$0.00
				8260-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 100	$0.00	$11,009.00
				8260-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 100	$0.00	$1,473.00
				8260-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 100	$0.00	$8,938.00
				8260-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 100	$0.00	$4,450.00
				8260-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 100	$0.00	$33,099.00
				8260-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 100	$0.00	$5,115.00
				8260-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 100	$0.00	$10,518.00
				8260-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 100	$0.00	$1,296.00
				8260-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 100	$0.00	$49,347.00
				8260-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 100	$0.00	$20,295.00
				8260-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 100	$0.00	$1,834.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 100	$0.00	$14,795.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$120,320.40
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$16,169.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$10,400.60
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$12,724.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$1,133.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$520.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$902.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	GP 000100	C00436	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 100	$112,911.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 100	$14,795.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 100	$1,834.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 100	$32,629.00	$0.00
							324,338.00	324,338.00
15/feb./2019	GC 000090	P01767	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$33,108.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$18,176.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$4,727.00	$0.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$33,108.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$18,176.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$4,727.00
							56,011.00	56,011.00
15/feb./2019	GD 000101	P01768	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 101	$33,108.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 101	$18,176.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 101	$4,727.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 101	$0.00	$33,108.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 101	$0.00	$18,176.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 101	$0.00	$4,727.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 101	$33,108.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 101	$18,176.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 101	$4,727.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 101	$0.00	$33,108.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 101	$0.00	$4,727.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 101	$0.00	$18,176.00
							112,022.00	112,022.00
15/feb./2019	GE 000101	P01775	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 101	$33,108.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 101	$18,176.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 101	$4,727.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 101	$0.00	$33,108.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 101	$0.00	$18,176.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 101	$0.00	$4,727.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							56,011.00	56,011.00
15/feb./2019	GP 000101	C00446	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 101	$33,108.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 101	$18,176.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 101	$4,727.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 101	$0.00	$33,108.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 101	$0.00	$18,176.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 101	$0.00	$4,727.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 101	$33,108.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 101	$4,727.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 101	$18,176.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$44,056.28
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$6,468.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$1,517.72
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$3,644.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$285.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$40.00
							112,022.00	112,022.00
15/feb./2019	GC 000099	P01822	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$20,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
15/feb./2019	GD 000110	P01824	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 110	$20,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 110	$0.00	$20,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 110	$20,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 110	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
15/feb./2019	GE 000110	P01825	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 110	$20,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 110	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
15/feb./2019	GP 000110	C00460	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 110	$20,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 110	$0.00	$20,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	GP 000110	C00460	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 110	$20,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Folio: 110	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
15/feb./2019	OC 000543	P01829	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$230.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$230.00
							230.00	230.00
15/feb./2019	CO 000544	P01831	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: 10206, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$230.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: 10206, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$230.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 544 Factura: 10206, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$230.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 544 Factura: 10206, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$230.00
							460.00	460.00
15/feb./2019	OC 000544	P01834	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$690.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$690.00
							690.00	690.00
15/feb./2019	CO 000546	P01835	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: 10206, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$690.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: 10206, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$690.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 546 Factura: 10206, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$690.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 546 Factura: 10206, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$690.00
							1,380.00	1,380.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	000000	C00492		1126-01-191	ABRAHAM FERNANDO FERNANDEZ ZAVALA	ADELANTO DE SALARIO - SEGURIDAD PUBLICA	$10,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO - SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
15/feb./2019	000000	C00493		1126-01-192	LEONEL CAMPOS GONZALEZ	ADELANTO DE SALARIO - DIF MUNICIPAL	$5,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO - DIF MUNICIPAL	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
15/feb./2019	CO 000031	P01992	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 31 Factura: 465D, 262 ISIDRO CABRAL MARTINEZ	-$1,999.98	$0.00
				8240-111-301001-510-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 31 Factura: 465D, 262 ISIDRO CABRAL MARTINEZ	$0.00	-$1,999.98
				5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS.	Cancelación GD Compra : 31 Factura: 465D, 262 ISIDRO CABRAL MARTINEZ	-$1,999.98	$0.00
				2112-1-000262	ISIDRO CABRAL MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 31 Factura: 465D, 262 ISIDRO CABRAL MARTINEZ	$0.00	-$1,999.98
							-3,999.96	-3,999.96
15/feb./2019	CO 000035	P01993	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 35 Factura: 1AD6, 262 ISIDRO CABRAL MARTINEZ	-$1,999.98	$0.00
				8240-111-301001-510-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 35 Factura: 1AD6, 262 ISIDRO CABRAL MARTINEZ	$0.00	-$1,999.98
				5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS.	Cancelación GD Compra : 35 Factura: 1AD6, 262 ISIDRO CABRAL MARTINEZ	-$1,999.98	$0.00
				2112-1-000262	ISIDRO CABRAL MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 35 Factura: 1AD6, 262 ISIDRO CABRAL MARTINEZ	$0.00	-$1,999.98
							-3,999.96	-3,999.96
15/feb./2019	CO 000592	P01998	Compra	8250-111-301001-510-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GD Compra : 592 Factura: 465D, 882 ISIDRO MEDINA BAÑUELOS	$1,999.98	$0.00
				8240-111-301001-510-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GD Compra : 592 Factura: 465D, 882 ISIDRO MEDINA BAÑUELOS	$0.00	$1,999.98
				5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS.	GD Compra : 592 Factura: 465D, 882 ISIDRO MEDINA BAÑUELOS	$1,999.98	$0.00
				2112-1-000882	ISIDRO MEDINA BAÑUELOS	GD Compra : 592 Factura: 465D, 882 ISIDRO MEDINA BAÑUELOS	$0.00	$1,999.98
							3,999.96	3,999.96
15/feb./2019	CO 000593	P02000	Compra	8250-111-301001-510-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GD Compra : 593 Factura: 1AD6, 882 ISIDRO MEDINA BAÑUELOS	$1,999.98	$0.00
				8240-111-301001-510-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GD Compra : 593 Factura: 1AD6, 882 ISIDRO MEDINA BAÑUELOS	$0.00	$1,999.98
				5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS.	GD Compra : 593 Factura: 1AD6, 882 ISIDRO MEDINA BAÑUELOS	$1,999.98	$0.00
				2112-1-000882	ISIDRO MEDINA BAÑUELOS	GD Compra : 593 Factura: 1AD6, 882 ISIDRO MEDINA BAÑUELOS	$0.00	$1,999.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,999.96	3,999.96
15/feb./2019	PP 000557	P02326	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GE Compra : 705, Pago Programado: 557	$107,518.00	$0.00
				8260-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GE Compra : 705, Pago Programado: 557	$1,314,785.00	$0.00
				8250-512-501001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GE Compra : 705, Pago Programado: 557	$0.00	$107,518.00
				8250-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GE Compra : 705, Pago Programado: 557	$0.00	$1,314,785.00
							1,422,303.00	1,422,303.00
15/feb./2019	PA 000285	C00575	Pago	8270-512-501001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 285	$107,518.00	$0.00
				8270-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 285	$1,314,785.00	$0.00
				8260-512-501001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 285	$0.00	$107,518.00
				8260-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 285	$0.00	$1,314,785.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GP CONAGUA, Folio Pago: 285	$1,422,303.00	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP CONAGUA, Folio Pago: 285	$0.00	$1,422,303.00
							2,844,606.00	2,844,606.00
15/feb./2019	PP 000558	P02329	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GE Compra : 706, Pago Programado: 558	$1,367,877.00	$0.00
				8260-512-501001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GE Compra : 706, Pago Programado: 558	$111,859.00	$0.00
				8250-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GE Compra : 706, Pago Programado: 558	$0.00	$1,367,877.00
				8250-512-501001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GE Compra : 706, Pago Programado: 558	$0.00	$111,859.00
							1,479,736.00	1,479,736.00
15/feb./2019	PA 000286	C00576	Pago	8270-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 286	$1,367,877.00	$0.00
				8270-512-501001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 286	$111,859.00	$0.00
				8260-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 286	$0.00	$1,367,877.00
				8260-512-501001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 286	$0.00	$111,859.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GP CONAGUA, Folio Pago: 286	$1,479,736.00	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP CONAGUA, Folio Pago: 286	$0.00	$1,479,736.00
							2,959,472.00	2,959,472.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	000000	I00062		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$15,121.25	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$21,391.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$45,078.18	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$26,216.87	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,839.40
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$190.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.48
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$592.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,385.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,914.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$903.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,868.87
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$443.57
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,963.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$644.80
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,998.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,026.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,824.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$809.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$234.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,037.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$588.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$334.00
				4143-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$262.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$592.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$854.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$254.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$390.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	000000	I00062		4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$328.00
				4117-03	MULTAS FISCALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,339.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,160.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,625.50
				4149-08-001	OTROS DERECHOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,702.13
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,562.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,974.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,102.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,088.87
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.90
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$120.74
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,162.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,628.82
				4143-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,224.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,762.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$270.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	SAN VALENTIN	$0.00	$851.22
				4151-06-0002	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,160.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,839.40	$0.00
				8120-17-03	MULTAS FISCALES	Movimiento Directo Automático	$1,339.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,762.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$851.22	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,998.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,037.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	000000	I00062		8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$469.48	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$644.80	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$3,385.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$854.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$4,914.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$254.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,625.50	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$120.74	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,628.82	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$443.57	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$17,868.87	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,162.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,224.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$334.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,102.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$4,963.00	$0.00
				8120-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$5,702.13	$0.00
				8120-51-06-0002	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$10.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	000000	I00062		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,160.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,839.40
				8140-17-03	MULTAS FISCALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,339.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,762.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$851.22
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,998.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.48
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.80
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,385.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$854.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,914.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,625.50
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	000000	I00062		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.74
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,628.82
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.57
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,868.87
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,162.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,224.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$334.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,102.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,963.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,702.13
				8140-51-06-0002	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,162.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,628.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,224.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,625.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$854.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$254.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	000000	I00062		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,037.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$334.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$644.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,998.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,385.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,914.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,868.87	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$443.57	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,963.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,702.13	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,102.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,762.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$851.22	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,339.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,160.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$5,839.40	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$10.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,628.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,625.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	000000	I00062		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$854.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$334.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,998.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,385.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,914.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,868.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.57
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,963.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,702.13
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,102.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,762.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$851.22
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,339.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,160.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,839.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,160.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	000000	I00062		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,839.40	$0.00
				8140-17-03	MULTAS FISCALES	Movimiento Directo Automático	$1,339.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,762.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$851.22	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,998.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,037.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$293.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$469.48	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$644.80	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$3,385.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$854.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$4,914.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$254.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,625.50	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$120.74	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	000000	I00062		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,628.82	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$443.57	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$17,868.87	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,162.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,224.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$334.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,102.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$4,963.00	$0.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$5,702.13	$0.00
				8140-51-06-0002	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$10.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,160.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,839.40
				8150-17-03	MULTAS FISCALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,339.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,762.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$851.22
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,998.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				8150-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	000000	I00062		8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.48
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.80
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,385.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$854.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,914.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,625.50
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.74
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,628.82
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.57
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,868.87
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,162.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,224.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$334.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,102.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,963.00
				8150-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,702.13
				8150-51-06-0002	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
							427,962.59	427,962.59
15/feb./2019	000000	I00083		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$125,834.20
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,636.89
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,531.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	000000	I00083		4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,532.96
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,552.47
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,247.91
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,181.43
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,480.70
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$16,657.17	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$40,379.59	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$75,630.45	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$75,567.12	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$26,579.07	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,184.54	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$125,834.20	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$27,247.91	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$25,636.89	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,181.43	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,531.38	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$16,480.70	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$23,552.47	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$3,532.96	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125,834.20
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,247.91
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,636.89
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,181.43
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,531.38
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,480.70
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,552.47
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,532.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,532.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$23,552.47	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$125,834.20	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$25,636.89	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$27,247.91	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,181.43	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,531.38	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$16,480.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,532.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,552.47
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125,834.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,636.89

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	000000	I00083		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,247.91
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,181.43
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,531.38
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,480.70
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$125,834.20	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$27,247.91	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$25,636.89	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,181.43	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,531.38	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$16,480.70	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$23,552.47	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$3,532.96	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125,834.20
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,247.91
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,636.89
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,181.43
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,531.38
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,480.70
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,552.47
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,532.96
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,657.17	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,657.17
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,657.17	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,657.17
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$16,657.17	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,657.17
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,657.17	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,657.17
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,657.17
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$16,657.17	$0.00
							1,027,277.61	1,027,277.61
15/feb./2019	OC 001369	P04443	Orden de Compra	8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,183.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	OC 001369	P04443	Orden de Compra	8220-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,183.20
							1,183.20	1,183.20
15/feb./2019	CO 001572	P04444	Compra	8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1572 Factura: 9171, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$1,183.20	$0.00
				8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1572 Factura: 9171, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$1,183.20
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1572 Factura: 9171, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$1,183.20	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 1572 Factura: 9171, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$1,183.20
							2,366.40	2,366.40
15/feb./2019	OC 001370	P04446	Orden de Compra	8240-111-304002-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,491.60	$0.00
				8220-111-304002-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,491.60
							3,491.60	3,491.60
15/feb./2019	CO 001573	P04447	Compra	8250-111-304002-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1573 Factura: 600E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$3,491.60	$0.00
				8240-111-304002-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1573 Factura: 600E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$3,491.60
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1573 Factura: 600E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$3,491.60	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 1573 Factura: 600E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$3,491.60
							6,983.20	6,983.20
15/feb./2019	OC 001371	P04449	Orden de Compra	8240-111-304009-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,424.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	OC 001371	P04449	Orden de Compra	8220-111-304009-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,424.40
							2,424.40	2,424.40
15/feb./2019	CO 001574	P04450	Compra	8250-111-304009-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1574 Factura: D831, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$2,424.40	$0.00
				8240-111-304009-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1574 Factura: D831, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$2,424.40
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1574 Factura: D831, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$2,424.40	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 1574 Factura: D831, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$2,424.40
							4,848.80	4,848.80
15/feb./2019	OC 001372	P04452	Orden de Compra	8240-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,610.00	$0.00
				8220-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,610.00
							2,610.00	2,610.00
15/feb./2019	CO 001575	P04453	Compra	8250-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1575 Factura: CD5D, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$2,610.00	$0.00
				8240-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1575 Factura: CD5D, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$2,610.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1575 Factura: CD5D, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$2,610.00	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 1575 Factura: CD5D, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$2,610.00
							5,220.00	5,220.00
15/feb./2019	OC 001382	P04476	Orden de Compra	8240-111-304002-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	OC 001382	P04476	Orden de Compra	8220-111-304002-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,400.00
							1,400.00	1,400.00
15/feb./2019	CO 001586	P04477	Compra	8250-111-304002-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1586 Factura: 9146, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$1,400.00	$0.00
				8240-111-304002-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1586 Factura: 9146, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$1,400.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1586 Factura: 9146, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$1,400.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 1586 Factura: 9146, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$1,400.00
							2,800.00	2,800.00
15/feb./2019	OC 001439	P04687	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$17,400.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
15/feb./2019	CO 001646	P04688	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1646 Factura: 89E7, 614 SERVICIOS DEPORTIVOS DE MAZATLAN AC	$17,400.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1646 Factura: 89E7, 614 SERVICIOS DEPORTIVOS DE MAZATLAN AC	$0.00	$17,400.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1646 Factura: 89E7, 614 SERVICIOS DEPORTIVOS DE MAZATLAN AC	$17,400.00	$0.00
				2112-1-000614	SERVICIOS DEPORTIVOS DE MAZATLAN AC	GD Compra : 1646 Factura: 89E7, 614 SERVICIOS DEPORTIVOS DE MAZATLAN AC	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
15/feb./2019	OC 001940	P06354	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 CORONA MOURTORIA	$928.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 CORONA MOURTORIA	$0.00	$928.00
							928.00	928.00
15/feb./2019	CO 002244	P06356	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2244 Factura: AE24, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$928.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2244 Factura: AE24, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$928.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2244 Factura: AE24, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$928.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	CO 002244	P06356	Compra	2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2244 Factura: AE24, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
15/feb./2019	000000	C01542		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO	$20,928.61	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO	$0.00	$20,928.61
							20,928.61	20,928.61
15/feb./2019	000000	C01548		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO	$2,009.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO	$0.00	$2,009.00
							2,009.00	2,009.00
15/feb./2019	000000	C01549		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE FEBRERO	$27,760.93	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE FEBRERO	$0.00	$27,760.93
							27,760.93	27,760.93
15/feb./2019	GC 000312	P06597	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$77,031.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$39,479.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$6,911.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$77,031.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$39,479.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$6,911.00
							123,421.00	123,421.00
15/feb./2019	GD 000357	P06599	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 357	$77,031.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 357	$39,479.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 357	$6,911.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 357	$0.00	$77,031.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 357	$0.00	$39,479.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	GD 000357	P06599	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 357	$0.00	$6,911.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 357	$77,031.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 357	$39,479.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 357	$6,911.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 357	$0.00	$77,031.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 357	$0.00	$6,911.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 357	$0.00	$39,479.00
							246,842.00	246,842.00
15/feb./2019	GE 000352	P06600	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 352	$77,031.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 352	$39,479.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 352	$6,911.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 352	$0.00	$77,031.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 352	$0.00	$39,479.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 352	$0.00	$6,911.00
							123,421.00	123,421.00
15/feb./2019	GP 000352	C01551	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 352	$77,031.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 352	$39,479.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 352	$6,911.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 352	$0.00	$77,031.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 352	$0.00	$39,479.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 352	$0.00	$6,911.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 352	$0.00	$1,870.80
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$3,371.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$7,066.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$6,283.80
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$7,399.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$15,746.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$7,669.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$12,492.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$4,932.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$3,162.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$5,399.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$8,229.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$4,239.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$6,042.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	GP 000352	C01551	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$18,231.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,411.40
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$8,662.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$156.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$1,060.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 352	$77,031.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 352	$6,911.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 352	$39,479.00	$0.00
							246,842.00	246,842.00
15/feb./2019	000000	C01565		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION PARA JUZAGADO DE LO MERCANTIL	$703.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION PARA JUZAGADO DE LO MERCANTIL	$0.00	$703.00
							703.00	703.00
15/feb./2019	000000	C01572		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION PARA JUZAGADO DE LO MERCANTIL	$580.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION PARA JUZAGADO DE LO MERCANTIL	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
15/feb./2019	GC 000317	P06645	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$4,892.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$16,577.00	$0.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$689.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$94.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$1,284.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$4,892.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$16,577.00
				8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$689.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$94.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$1,284.00
							23,536.00	23,536.00
15/feb./2019	GD 000362	P06646	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 362	$4,892.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 362	$16,577.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	GD 000362	P06646	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 362	$689.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 362	$94.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 362	$1,284.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 362	$0.00	$4,892.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 362	$0.00	$16,577.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 362	$0.00	$689.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 362	$0.00	$94.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 362	$0.00	$1,284.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 362	$4,892.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 362	$16,577.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 362	$1,284.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 362	$94.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 362	$689.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 362	$0.00	$4,892.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 362	$0.00	$94.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 362	$0.00	$1,284.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 362	$0.00	$689.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 362	$0.00	$16,577.00
							47,072.00	47,072.00
15/feb./2019	GE 000357	P06650	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 357	$4,892.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 357	$16,577.00	$0.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 357	$689.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 357	$94.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 357	$1,284.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 357	$0.00	$4,892.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 357	$0.00	$16,577.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 357	$0.00	$689.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 357	$0.00	$94.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 357	$0.00	$1,284.00
							23,536.00	23,536.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	GP 000357	C01573	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 357	$4,892.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 357	$16,577.00	$0.00
				8270-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 357	$689.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 357	$94.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 357	$1,284.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 357	$0.00	$4,892.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 357	$0.00	$16,577.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 357	$0.00	$689.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 357	$0.00	$94.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 357	$0.00	$1,284.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 357	$4,892.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 357	$94.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 357	$1,284.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 357	$689.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 357	$16,577.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 357	$0.00	$1,072.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$1,415.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$3,518.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$2,124.09
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$1,279.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$1,361.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$1,621.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$1,149.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$1,843.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$1,428.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$1,843.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$2,441.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$27.09	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,842.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$538.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$49.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)		$0.00	$40.00
							47,099.09	47,099.09
15/feb./2019	GC 000318	P06651	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,733.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,733.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,733.00	10,733.00
15/feb./2019	GD 000363	P06652	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 363	$10,733.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 363	$0.00	$10,733.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 363	$10,733.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 363	$0.00	$10,733.00
							21,466.00	21,466.00
15/feb./2019	GE 000358	P06653	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 358	$10,733.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 358	$0.00	$10,733.00
							10,733.00	10,733.00
15/feb./2019	GP 000358	C01576	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 358	$10,733.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 358	$0.00	$10,733.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 358	$10,733.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 358	$0.00	$1,650.36
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$1,275.07
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$1,365.44
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$1,503.40
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,124.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,901.73
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$1,210.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		$0.00	$703.00
							21,466.00	21,466.00
15/feb./2019	GD 000364	P06661	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 364	$34,584.00	$0.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 364	$62,750.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 364	$5,310.00	$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 364	$43,264.00	$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 364	$37,851.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 364	$11,389.00	$0.00
				8250-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 364	$10,608.00	$0.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 364	$553.00	$0.00
				8250-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 364	$478.00	$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 364	$13,931.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	GD 000364	P06661	Gasto Devengado	8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 364	$6,636.00	$0.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 364	$492.00	$0.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 364	$678.00	$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 364	$0.00	$34,584.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 364	$0.00	$62,750.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 364	$0.00	$5,310.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 364	$0.00	$43,264.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 364	$0.00	$37,851.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 364	$0.00	$11,389.00
				8240-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 364	$0.00	$10,608.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 364	$0.00	$553.00
				8240-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 364	$0.00	$478.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 364	$0.00	$13,931.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 364	$0.00	$6,636.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 364	$0.00	$492.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 364	$0.00	$678.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 364	$34,584.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 364	$62,750.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 364	$5,310.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 364	$43,264.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 364	$37,851.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 364	$11,389.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 364	$13,931.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 364	$6,636.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 364	$492.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 364	$678.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 364	$10,608.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 364	$553.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 364	$478.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 364	$0.00	$34,584.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 364	$0.00	$62,750.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 364	$0.00	$5,310.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 364	$0.00	$492.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	GD 000364	P06661	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 364	$0.00	$678.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 364	$0.00	$13,931.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 364	$0.00	$6,636.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 364	$0.00	$10,608.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 364	$0.00	$553.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 364	$0.00	$478.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 364	$0.00	$43,264.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 364	$0.00	$37,851.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 364	$0.00	$11,389.00
							457,048.00	457,048.00
15/feb./2019	GE 000359	P06662	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 359	$34,584.00	$0.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 359	$62,750.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 359	$5,310.00	$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 359	$43,264.00	$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 359	$37,851.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 359	$11,389.00	$0.00
				8260-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 359	$10,608.00	$0.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 359	$553.00	$0.00
				8260-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 359	$478.00	$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 359	$13,931.00	$0.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 359	$6,636.00	$0.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 359	$492.00	$0.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 359	$678.00	$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 359	$0.00	$34,584.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 359	$0.00	$62,750.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 359	$0.00	$5,310.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 359	$0.00	$43,264.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 359	$0.00	$37,851.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 359	$0.00	$11,389.00
				8250-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 359	$0.00	$10,608.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	GE 000359	P06662	Gasto Ejercido	8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 359	$0.00	$553.00
				8250-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 359	$0.00	$478.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 359	$0.00	$13,931.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 359	$0.00	$6,636.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 359	$0.00	$492.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 359	$0.00	$678.00
							228,524.00	228,524.00
15/feb./2019	PP 001413	P07039	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2458, Pago Programado: 1413	$8,377.52	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2458, Pago Programado: 1413	$0.00	$8,377.52
							8,377.52	8,377.52
15/feb./2019	PA 000830	C01632	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 830	$8,377.52	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 830	$0.00	$8,377.52
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 830	$8,377.52	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 830	$0.00	$7,655.32
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$722.20
							16,755.04	16,755.04
15/feb./2019	PP 001414	P07044	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2459, Pago Programado: 1414	$7,088.76	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2459, Pago Programado: 1414	$0.00	$7,088.76
							7,088.76	7,088.76
15/feb./2019	PA 000831	C01633	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 831	$7,088.76	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 831	$0.00	$7,088.76
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 831	$7,088.76	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 831	$0.00	$6,477.66
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$611.10
							14,177.52	14,177.52
15/feb./2019	PP 001416	P07050	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2462, Pago Programado: 1416	$5,155.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	PP 001416	P07050	Programacion de Pago	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2462, Pago Programado: 1416	$0.00	$5,155.04
							5,155.04	5,155.04
15/feb./2019	PA 000833	C01635	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 833	$5,155.04	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 833	$0.00	$5,155.04
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 833	$5,155.04	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 833	$0.00	$4,710.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$444.40
							10,310.08	10,310.08
15/feb./2019	PP 001417	P07053	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2463, Pago Programado: 1417	$6,443.80	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2463, Pago Programado: 1417	$0.00	$6,443.80
							6,443.80	6,443.80
15/feb./2019	PA 000834	C01636	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 834	$6,443.80	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 834	$0.00	$6,443.80
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 834	$0.00	$5,888.30
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$555.50
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 834	$6,443.80	$0.00
							12,887.60	12,887.60
15/feb./2019	PP 001418	P07056	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2464, Pago Programado: 1418	$8,377.52	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2464, Pago Programado: 1418	$0.00	$8,377.52
							8,377.52	8,377.52
15/feb./2019	PA 000835	C01637	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 835	$8,377.52	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 835	$0.00	$8,377.52
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 835	$0.00	$7,655.32
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$722.20
				2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 835	$8,377.52	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,755.04	16,755.04
15/feb./2019	PP 001419	P07062	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2466, Pago Programado: 1419	$14,177.52	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2466, Pago Programado: 1419	$0.00	$14,177.52
							14,177.52	14,177.52
15/feb./2019	PA 000836	C01638	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 836	$14,177.52	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 836	$0.00	$14,177.52
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 836	$0.00	$12,955.32
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,222.20
				2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 836	$14,177.52	$0.00
							28,355.04	28,355.04
15/feb./2019	PP 001421	P07070	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2469, Pago Programado: 1421	$7,088.76	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2469, Pago Programado: 1421	$0.00	$7,088.76
							7,088.76	7,088.76
15/feb./2019	PA 000838	C01640	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 838	$7,088.76	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 838	$0.00	$7,088.76
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 838	$0.00	$6,477.66
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$611.10
				2112-1-000813	MAGALY URIBE RUEDAS	GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 838	$7,088.76	$0.00
							14,177.52	14,177.52
15/feb./2019	PP 001422	P07076	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2472, Pago Programado: 1422	$7,733.72	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2472, Pago Programado: 1422	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
15/feb./2019	PA 000839	C01641	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 839	$7,733.72	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 839	$0.00	$7,733.72
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 839	$0.00	$7,067.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	PA 000839	C01641	Pago	2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$666.70
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 839	$7,733.72	$0.00
							15,467.44	15,467.44
15/feb./2019	PP 001423	P07080	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2473, Pago Programado: 1423	$5,800.00	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2473, Pago Programado: 1423	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
15/feb./2019	PA 000840	C01643	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 840	$5,800.00	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 840	$0.00	$5,800.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 840	$0.00	$5,300.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$500.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 840	$5,800.00	$0.00
							11,600.00	11,600.00
15/feb./2019	PP 001424	P07090	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2477, Pago Programado: 1424	$6,443.80	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2477, Pago Programado: 1424	$0.00	$6,443.80
							6,443.80	6,443.80
15/feb./2019	PA 000843	C01646	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 843	$6,443.80	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 843	$0.00	$6,443.80
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 843	$0.00	$5,888.30
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$555.50
				2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 843	$6,443.80	$0.00
							12,887.60	12,887.60
15/feb./2019	GC 000352	P07301	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$13,041.00	$0.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$9,908.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$13,041.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$9,908.00
							22,949.00	22,949.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	GD 000401	P07303	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 401	$13,041.00	$0.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 401	$9,908.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 401	$0.00	$13,041.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 401	$0.00	$9,908.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 401	$13,041.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 401	$9,908.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 401	$0.00	$13,041.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 401	$0.00	$9,908.00
							45,898.00	45,898.00
15/feb./2019	GE 000395	P07304	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 395	$13,041.00	$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 395	$9,908.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 395	$0.00	$13,041.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 395	$0.00	$9,908.00
							22,949.00	22,949.00
15/feb./2019	GP 000395	C01730	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 395	$13,041.00	$0.00
				8270-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 395	$9,908.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 395	$0.00	$13,041.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 395	$0.00	$9,908.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 395	$13,041.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 395	$9,908.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 395	$0.00	$22,949.00
							45,898.00	45,898.00
15/feb./2019	GC 000353	P07306	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$27,471.00	$0.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$2,300.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$27,471.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$2,300.00
							29,771.00	29,771.00
15/feb./2019	GD 000402	P07308	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 402	$27,471.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	GD 000402	P07308	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 402	$2,300.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 402	$0.00	$27,471.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 402	$0.00	$2,300.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 402	$27,471.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 402	$2,300.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 402	$0.00	$27,471.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 402	$0.00	$2,300.00
							59,542.00	59,542.00
15/feb./2019	GE 000397	P07309	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 397	$27,471.00	$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 397	$2,300.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 397	$0.00	$27,471.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 397	$0.00	$2,300.00
							29,771.00	29,771.00
15/feb./2019	GP 000397	C01734	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 397	$27,471.00	$0.00
				8270-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 397	$2,300.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 397	$0.00	$27,471.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 397	$0.00	$2,300.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 397	$27,471.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 397	$2,300.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 397	$0.00	$29,771.00
							59,542.00	59,542.00
15/feb./2019	GC 000355	P07315	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$817.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$3,267.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$433.00	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$133,628.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$817.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$3,267.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$433.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$133,628.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							138,145.00	138,145.00
15/feb./2019	GD 000404	P07316	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 404	$817.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 404	$3,267.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 404	$433.00	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 404	$133,628.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 404	$0.00	$817.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 404	$0.00	$3,267.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 404	$0.00	$433.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 404	$0.00	$133,628.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 404	$817.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 404	$3,267.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 404	$433.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 404	$133,628.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 404	$0.00	$433.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 404	$0.00	$3,267.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 404	$0.00	$817.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 404	$0.00	$133,628.00
							276,290.00	276,290.00
15/feb./2019	GE 000399	P07317	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 399	$817.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 399	$3,267.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 399	$433.00	$0.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 399	$133,628.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 399	$0.00	$817.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 399	$0.00	$3,267.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 399	$0.00	$433.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 399	$0.00	$133,628.00
							138,145.00	138,145.00
15/feb./2019	GP 000399	C01738	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 399	$817.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 399	$3,267.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 399	$433.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	GP 000399	C01738	Gasto Pagado	8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 399	$133,628.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 399	$0.00	$817.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 399	$0.00	$3,267.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 399	$0.00	$433.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 399	$0.00	$133,628.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 399	$0.00	$125,699.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$12,446.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 399	$433.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 399	$3,267.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 399	$817.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 399	$133,628.00	$0.00
							276,290.00	276,290.00
15/feb./2019	GC 000356	P07321	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$774.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$4,645.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$410.00	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$118,842.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$774.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$4,645.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$410.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$118,842.00
							124,671.00	124,671.00
15/feb./2019	GD 000405	P07322	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 405	$774.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 405	$4,645.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 405	$410.00	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 405	$118,842.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$774.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$4,645.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$410.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 405	$0.00	$118,842.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 405	$774.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 405	$4,645.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 405	$410.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	GD 000405	P07322	Gasto Devengado	5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 405	$118,842.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$410.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 405	$0.00	$4,645.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 405	$0.00	$774.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 405	$0.00	$118,842.00
							249,342.00	249,342.00
15/feb./2019	GC 000357	P07345	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$774.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$4,645.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$410.00	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$118,842.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$774.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$4,645.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$410.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$118,842.00
							124,671.00	124,671.00
15/feb./2019	GD 000406	P07347	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 406	$774.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 406	$4,645.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 406	$410.00	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 406	$118,842.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 406	$0.00	$774.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 406	$0.00	$4,645.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 406	$0.00	$410.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 406	$0.00	$118,842.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 406	$774.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 406	$4,645.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 406	$410.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 406	$118,842.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 406	$0.00	$410.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 406	$0.00	$4,645.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 406	$0.00	$774.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 406	$0.00	$118,842.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							249,342.00	249,342.00
15/feb./2019	GD 000406	P07352	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 406	-$774.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 406	-$4,645.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 406	-$410.00	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 406	-$118,842.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 406	$0.00	-$774.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 406	$0.00	-$4,645.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 406	$0.00	-$410.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 406	$0.00	-$118,842.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 406	-$774.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	Cancelación GD Folio: 406	-$4,645.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	Cancelación GD Folio: 406	-$410.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 406	-$118,842.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 406	$0.00	-$410.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 406	$0.00	-$4,645.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 406	$0.00	-$774.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 406	$0.00	-$118,842.00
							-249,342.00	-249,342.00
15/feb./2019	GC 000357	P07353	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$774.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	-$4,645.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	-$410.00	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	-$118,842.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$774.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	-$4,645.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	-$410.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	-$118,842.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-124,671.00	-124,671.00
15/feb./2019	GE 000400	P07354	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 400	$774.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 400	$4,645.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 400	$410.00	$0.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 400	$118,842.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 400	$0.00	$774.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 400	$0.00	$4,645.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 400	$0.00	$410.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 400	$0.00	$118,842.00
							124,671.00	124,671.00
15/feb./2019	GP 000400	C01751	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 400	$774.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 400	$4,645.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 400	$410.00	$0.00
				8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 400	$118,842.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 400	$0.00	$774.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 400	$0.00	$4,645.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 400	$0.00	$410.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 400	$0.00	$118,842.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 400	$0.00	$103,660.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$21,011.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 400	$410.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 400	$4,645.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 400	$774.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 400	$118,842.00	$0.00
							249,342.00	249,342.00
15/feb./2019	GC 000358	P07355	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$442.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$1,767.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$234.00	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$90,439.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$442.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	GC 000358	P07355	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$1,767.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$234.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$90,439.00
							92,882.00	92,882.00
15/feb./2019	GD 000407	P07356	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 407	$442.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 407	$1,767.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 407	$234.00	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 407	$90,439.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 407	$0.00	$442.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 407	$0.00	$1,767.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 407	$0.00	$234.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 407	$0.00	$90,439.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 407	$442.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 407	$1,767.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 407	$234.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 407	$90,439.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 407	$0.00	$234.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 407	$0.00	$1,767.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 407	$0.00	$442.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 407	$0.00	$90,439.00
							185,764.00	185,764.00
15/feb./2019	GE 000402	P07369	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 402	$442.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 402	$1,767.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 402	$234.00	$0.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 402	$90,439.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 402	$0.00	$442.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 402	$0.00	$1,767.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 402	$0.00	$234.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 402	$0.00	$90,439.00
							92,882.00	92,882.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	GP 000402	C01754	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 402	$442.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 402	$1,767.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 402	$234.00	$0.00
				8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 402	$90,439.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 402	$0.00	$442.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 402	$0.00	$1,767.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 402	$0.00	$234.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 402	$0.00	$90,439.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 402	$234.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 402	$1,767.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 402	$442.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 402	$90,439.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 402	$0.00	$92,874.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$8.00
							185,764.00	185,764.00
15/feb./2019	GC 000359	P07370	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$390.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$2,340.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$207.00	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$66,812.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$390.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$2,340.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$207.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$66,812.00
							69,749.00	69,749.00
15/feb./2019	GD 000409	P07371	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 409	$390.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 409	$2,340.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 409	$207.00	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 409	$66,812.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 409	$0.00	$390.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 409	$0.00	$2,340.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 409	$0.00	$207.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	GD 000409	P07371	Gasto Devengado	8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 409	$0.00	$66,812.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 409	$390.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 409	$2,340.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 409	$207.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 409	$66,812.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 409	$0.00	$207.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 409	$0.00	$2,340.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 409	$0.00	$390.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 409	$0.00	$66,812.00
							139,498.00	139,498.00
15/feb./2019	GE 000403	P07372	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 403	$390.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 403	$2,340.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 403	$207.00	$0.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 403	$66,812.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 403	$0.00	$390.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 403	$0.00	$2,340.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 403	$0.00	$207.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 403	$0.00	$66,812.00
							69,749.00	69,749.00
15/feb./2019	GP 000403	C01757	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 403	$390.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 403	$2,340.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 403	$207.00	$0.00
				8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 403	$66,812.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 403	$0.00	$390.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 403	$0.00	$2,340.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 403	$0.00	$207.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 403	$0.00	$66,812.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 403	$207.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 403	$2,340.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 403	$390.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 403	$66,812.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 403	$0.00	$66,434.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	GP 000403	C01757	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$3,315.00
							139,498.00	139,498.00
15/feb./2019	000000	C01760		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
15/feb./2019	GC 000364	P07526	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$106.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$639.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$56.00	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$35,385.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$106.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$639.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$56.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$35,385.00
							36,186.00	36,186.00
15/feb./2019	GD 000419	P07527	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 419	$106.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 419	$639.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 419	$56.00	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 419	$35,385.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 419	$0.00	$106.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 419	$0.00	$639.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 419	$0.00	$56.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 419	$0.00	$35,385.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 419	$106.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 419	$639.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 419	$56.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 419	$35,385.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 419	$0.00	$56.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 419	$0.00	$639.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 419	$0.00	$106.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 419	$0.00	$35,385.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							72,372.00	72,372.00
15/feb./2019	GE 000413	P07540	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 413	$106.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 413	$639.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 413	$56.00	$0.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 413	$35,385.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 413	$0.00	$106.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 413	$0.00	$639.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 413	$0.00	$56.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 413	$0.00	$35,385.00
							36,186.00	36,186.00
15/feb./2019	GP 000413	C01778	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 413	$106.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 413	$639.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 413	$56.00	$0.00
				8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 413	$35,385.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 413	$0.00	$106.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 413	$0.00	$639.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 413	$0.00	$56.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 413	$0.00	$35,385.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 413	$56.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 413	$639.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 413	$106.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 413	$35,385.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 413	$0.00	$21,737.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$3,251.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$11,198.00
							72,372.00	72,372.00
15/feb./2019	000000	C01793		2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	S/C	$19,270.83	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	S/C	$0.00	$19,270.83
							19,270.83	19,270.83

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	GC 000381	P07857	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$361.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$2,167.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$191.00	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$40,492.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$361.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$2,167.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$191.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$40,492.00
							43,211.00	43,211.00
15/feb./2019	GD 000438	P07860	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 438	$361.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 438	$2,167.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 438	$191.00	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 438	$40,492.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 438	$0.00	$361.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 438	$0.00	$2,167.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 438	$0.00	$191.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 438	$0.00	$40,492.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 438	$361.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 438	$2,167.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 438	$191.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 438	$40,492.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 438	$0.00	$191.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 438	$0.00	$2,167.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 438	$0.00	$361.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 438	$0.00	$40,492.00
							86,422.00	86,422.00
15/feb./2019	GE 000432	P07862	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 432	$361.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 432	$2,167.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 432	$191.00	$0.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 432	$40,492.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 432	$0.00	$361.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 432	$0.00	$2,167.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	GE 000432	P07862	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 432	$0.00	$191.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 432	$0.00	$40,492.00
							43,211.00	43,211.00
15/feb./2019	GP 000432	C01869	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 432	$361.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 432	$2,167.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 432	$191.00	$0.00
				8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 432	$40,492.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 432	$0.00	$361.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 432	$0.00	$2,167.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 432	$0.00	$191.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 432	$0.00	$40,492.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 432	$191.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 432	$2,167.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 432	$361.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 432	$40,492.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 432	$0.00	$39,745.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$3,466.00
							86,422.00	86,422.00
15/feb./2019	GC 000382	P07866	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$460.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$2,762.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$244.00	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$81,186.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$460.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$2,762.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$244.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$81,186.00
							84,652.00	84,652.00
15/feb./2019	GD 000439	P07867	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 439	$460.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 439	$2,762.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 439	$244.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	GD 000439	P07867	Gasto Devengado	8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 439	$81,186.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 439	$0.00	$460.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 439	$0.00	$2,762.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 439	$0.00	$244.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 439	$0.00	$81,186.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 439	$460.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 439	$2,762.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 439	$244.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 439	$81,186.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 439	$0.00	$244.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 439	$0.00	$2,762.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 439	$0.00	$460.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 439	$0.00	$81,186.00
							169,304.00	169,304.00
15/feb./2019	GE 000433	P07869	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 433	$460.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 433	$2,762.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 433	$244.00	$0.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 433	$81,186.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 433	$0.00	$460.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 433	$0.00	$2,762.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 433	$0.00	$244.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 433	$0.00	$81,186.00
							84,652.00	84,652.00
15/feb./2019	GP 000433	C01870	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 433	$460.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 433	$2,762.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 433	$244.00	$0.00
				8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 433	$81,186.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 433	$0.00	$460.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 433	$0.00	$2,762.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 433	$0.00	$244.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 433	$0.00	$81,186.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 433	$244.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	GP 000433	C01870	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 433	$2,762.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 433	$460.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 433	$81,186.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 433	$0.00	$78,462.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$6,190.00
							169,304.00	169,304.00
15/feb./2019	GC 000383	P07870	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$460.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$2,762.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$244.00	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$87,170.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$460.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$2,762.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$244.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$87,170.00
							90,636.00	90,636.00
15/feb./2019	GD 000440	P07871	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 440	$460.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 440	$2,762.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 440	$244.00	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 440	$87,170.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 440	$0.00	$460.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 440	$0.00	$2,762.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 440	$0.00	$244.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 440	$0.00	$87,170.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 440	$460.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 440	$2,762.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 440	$244.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 440	$87,170.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 440	$0.00	$244.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 440	$0.00	$2,762.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 440	$0.00	$460.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 440	$0.00	$87,170.00
							181,272.00	181,272.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	GE 000434	P07872	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 434	$460.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 434	$2,762.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 434	$244.00	$0.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 434	$87,170.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 434	$0.00	$460.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 434	$0.00	$2,762.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 434	$0.00	$244.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 434	$0.00	$87,170.00
							90,636.00	90,636.00
15/feb./2019	GP 000434	C01871	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 434	$460.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 434	$2,762.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 434	$244.00	$0.00
				8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 434	$87,170.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 434	$0.00	$460.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 434	$0.00	$2,762.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 434	$0.00	$244.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 434	$0.00	$87,170.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 434	$244.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 434	$2,762.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 434	$460.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 434	$87,170.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 434	$0.00	$84,438.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$6,198.00
							181,272.00	181,272.00
15/feb./2019	000000	D00023		8270-512-508001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO EN PROYECTO 508001, REGISTRADO EN POLIZA C00575 DEL 15/02/19	$1,314,785.00	$0.00
				8270-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO EN PROYECTO 508001, REGISTRADO EN POLIZA C00575 DEL 15/02/19	-$1,314,785.00	$0.00
				8240-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,314,785.00	$0.00
				8240-512-508001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,314,785.00	$0.00
				8220-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,314,785.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	000000	D00023		8220-512-508001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,314,785.00
				8250-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,314,785.00	$0.00
				8250-512-508001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,314,785.00	$0.00
				8240-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,314,785.00
				8240-512-508001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,314,785.00
				5139-3922	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2112-1-3922	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,314,785.00	$0.00
				8260-512-508001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,314,785.00	$0.00
				8250-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,314,785.00
				8250-512-508001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,314,785.00
				8260-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,314,785.00
				8260-512-508001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,314,785.00
				2112-1-3922	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
15/feb./2019	000000	D00024		8270-512-508001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO EN PROYECTO 508001, REGISTRADO EN POLIZA C00576 DEL 15/02/19	$1,367,877.00	$0.00
				8270-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO EN PROYECTO 508001, REGISTRADO EN POLIZA C00576 DEL 15/02/19	-$1,367,877.00	$0.00
				8240-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,367,877.00	$0.00
				8240-512-508001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,367,877.00	$0.00
				8220-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,367,877.00
				8220-512-508001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,367,877.00
				8250-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,367,877.00	$0.00
				8250-512-508001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,367,877.00	$0.00
				8240-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,367,877.00
				8240-512-508001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,367,877.00
				5139-3922	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	000000	D00024		2112-1-3922	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,367,877.00	$0.00
				8260-512-508001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,367,877.00	$0.00
				8250-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,367,877.00
				8250-512-508001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,367,877.00
				8260-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,367,877.00
				8260-512-508001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,367,877.00
				2112-1-3922	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
15/feb./2019	OC 002569	P08584	Orden de Compra	8240-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$25,520.00	$0.00
				8220-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
15/feb./2019	CO 002958	P08585	Compra	8250-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2958 Factura: C9C6, 794 LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD	$25,520.00	$0.00
				8240-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2958 Factura: C9C6, 794 LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD	$0.00	$25,520.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2958 Factura: C9C6, 794 LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD	$25,520.00	$0.00
				2112-1-000794	LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD	GD Compra : 2958 Factura: C9C6, 794 LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD	$0.00	$25,520.00
							51,040.00	51,040.00
15/feb./2019	GC 000464	P08611	Gasto Comprometido	8240-575-A05111-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$624,193.41	$0.00
				8220-575-A05111-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$624,193.41
							624,193.41	624,193.41
15/feb./2019	GP 000619	C02460	Gasto Pagado	8240-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$309.00	$0.00
				8240-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$1,234.00	$0.00
				8240-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$164.00	$0.00
				8240-62B-B11004-310-15	LIQUIDACIONES G. Corriente	GC	$69,344.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	GP 000619	C02460	Gasto Pagado	8220-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$309.00
				8220-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$1,234.00
				8220-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$164.00
				8220-62B-B11004-310-15	LIQUIDACIONES G. Corriente	GC	$0.00	$69,344.00
				8250-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 621	$309.00	$0.00
				8250-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 621	$1,234.00	$0.00
				8250-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 621	$164.00	$0.00
				8250-62B-B11004-310-15	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 621	$69,344.00	$0.00
				8240-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 621	$0.00	$309.00
				8240-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 621	$0.00	$1,234.00
				8240-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 621	$0.00	$164.00
				8240-62B-B11004-310-15	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 621	$0.00	$69,344.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 621	$309.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 621	$1,234.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 621	$164.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 621	$69,344.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 621	$0.00	$164.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 621	$0.00	$1,234.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 621	$0.00	$309.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 621	$0.00	$69,344.00
				8260-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$309.00	$0.00
				8260-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$1,234.00	$0.00
				8260-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$164.00	$0.00
				8260-62B-B11004-310-15	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE	$69,344.00	$0.00
				8250-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$0.00	$309.00
				8250-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$1,234.00
				8250-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$164.00
				8250-62B-B11004-310-15	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE	$0.00	$69,344.00
				8270-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 621 LAURA ELENA DE LA CRUZ ORTA, Pago: 619	$309.00	$0.00
				8270-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 621 LAURA ELENA DE LA CRUZ ORTA, Pago: 619	$1,234.00	$0.00
				8270-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 621 LAURA ELENA DE LA CRUZ ORTA, Pago: 619	$164.00	$0.00
				8270-62B-B11004-310-15	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Directo 621 LAURA ELENA DE LA CRUZ ORTA, Pago: 619	$69,344.00	$0.00
				8260-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 621 LAURA ELENA DE LA CRUZ ORTA, Pago: 619	$0.00	$309.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2019	GP 000619	C02460	Gasto Pagado	8260-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 621 LAURA ELENA DE LA CRUZ ORTA, Pago: 619	$0.00	$1,234.00
				8260-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 621 LAURA ELENA DE LA CRUZ ORTA, Pago: 619	$0.00	$164.00
				8260-62B-B11004-310-15	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Directo 621 LAURA ELENA DE LA CRUZ ORTA, Pago: 619	$0.00	$69,344.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 621 LAURA ELENA DE LA CRUZ ORTA, Pago: 619	$164.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 621 LAURA ELENA DE LA CRUZ ORTA, Pago: 619	$1,234.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Directo 621 LAURA ELENA DE LA CRUZ ORTA, Pago: 619	$309.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Directo 621 LAURA ELENA DE LA CRUZ ORTA, Pago: 619	$69,344.00	$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	GP Directo 621 LAURA ELENA DE LA CRUZ ORTA, Pago: 619	$0.00	$71,045.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Directo 621 LAURA ELENA DE LA CRUZ ORTA, Pago: 619	$0.00	$6.00
							426,306.00	426,306.00
15/feb./2019	GC 000383	P11392	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$460.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	-$2,762.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	-$244.00	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	-$87,170.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$460.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	-$2,762.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	-$244.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	-$87,170.00
							-90,636.00	-90,636.00
16/feb./2019	OC 000204	P00557	Orden de Compra	8240-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000065 MANTA DE TELA	$928.00	$0.00
				8220-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000065 MANTA DE TELA	$0.00	$928.00
							928.00	928.00
16/feb./2019	OC 000205	P00558	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$75.40	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$0.00	$75.40
							75.40	75.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2019	OC 000206	P00559	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000174 CAJA ARCHIVO	$4,988.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000174 CAJA ARCHIVO	$0.00	$4,988.00
							4,988.00	4,988.00
16/feb./2019	OC 000207	P00560	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000052 ARTICULOS DE OFICINA	$892.04	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000052 ARTICULOS DE OFICINA	$0.00	$892.04
							892.04	892.04
16/feb./2019	OC 000208	P00561	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000042 COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA	$1,323.56	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000042 COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA	$0.00	$1,323.56
							1,323.56	1,323.56
16/feb./2019	OC 000209	P00562	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000116 PAPEL OPALINA	$2,088.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000116 PAPEL OPALINA	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
16/feb./2019	OC 000210	P00563	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000029 ROLLO DE LISTON DE SATIN	$220.40	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000029 ROLLO DE LISTON DE SATIN	$0.00	$220.40
							220.40	220.40
16/feb./2019	OC 000211	P00564	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000078 ROLLO PLOTER	$301.60	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000078 ROLLO PLOTER	$0.00	$301.60
							301.60	301.60
16/feb./2019	OC 000212	P00565	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000141 PROTECTOR DE HOJAS	$266.80	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000141 PROTECTOR DE HOJAS	$0.00	$266.80
							266.80	266.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2019	OC 000213	P00566	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000155 CARTULINA Y PINCEL	$391.50	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000155 CARTULINA Y PINCEL	$0.00	$391.50
							391.50	391.50
16/feb./2019	OC 000215	P00568	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000005 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO	$475.60	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000005 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO	$0.00	$475.60
							475.60	475.60
16/feb./2019	OC 000224	P00586	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000005 PAPELERIA	$2,302.60	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000005 PAPELERIA	$0.00	$2,302.60
							2,302.60	2,302.60
16/feb./2019	OC 000225	P00589	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	$34.80	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	$0.00	$34.80
							34.80	34.80
16/feb./2019	OC 000227	P00592	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000005 POSTIT	$287.10	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000005 POSTIT	$0.00	$287.10
							287.10	287.10
16/feb./2019	OC 000228	P00593	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000166 TINTA PARA SELLO	$127.60	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000166 TINTA PARA SELLO	$0.00	$127.60
							127.60	127.60
16/feb./2019	OC 000229	P00594	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000005 CARTULINA Y PINCELES	$684.40	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000005 CARTULINA Y PINCELES	$0.00	$684.40
							684.40	684.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2019	OC 000230	P00595	Orden de Compra	8240-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000001 MANTA DE TELA	$371.20	$0.00
				8220-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000001 MANTA DE TELA	$0.00	$371.20
							371.20	371.20
16/feb./2019	OC 000231	P00596	Orden de Compra	8240-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000001 BONETE	$116.00	$0.00
				8220-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000001 BONETE	$0.00	$116.00
							116.00	116.00
16/feb./2019	OC 000233	P00599	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$243.60	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$0.00	$243.60
							243.60	243.60
16/feb./2019	OC 000234	P00600	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERIA	$601.46	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERIA	$0.00	$601.46
							601.46	601.46
16/feb./2019	OC 000235	P00601	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000174 CAJA ARCHIVO	$10,411.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000174 CAJA ARCHIVO	$0.00	$10,411.00
							10,411.00	10,411.00
16/feb./2019	OC 000243	P00619	Orden de Compra	8240-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000010 DISCO COMPACTO	$1,566.00	$0.00
				8220-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000010 DISCO COMPACTO	$0.00	$1,566.00
							1,566.00	1,566.00
16/feb./2019	OC 000245	P00627	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000072 FOLIADORES	$562.60	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000072 FOLIADORES	$0.00	$562.60
							562.60	562.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2019	OC 000250	P00641	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000116 PAPEL OPALINA	$643.80	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000116 PAPEL OPALINA	$0.00	$643.80
							643.80	643.80
16/feb./2019	CO 000244	P00688	Compra	8250-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: 21FC, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$928.00	$0.00
				8240-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: 21FC, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$928.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	GD Compra : 244 Factura: 21FC, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$928.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 244 Factura: 21FC, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
16/feb./2019	CO 000246	P00691	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: B45D2, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$75.40	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: B45D2, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$75.40
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 246 Factura: B45D2, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$75.40	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 246 Factura: B45D2, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$75.40
							150.80	150.80
16/feb./2019	CO 000247	P00692	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: 63268, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$4,988.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: 63268, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$4,988.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 247 Factura: 63268, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$4,988.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 247 Factura: 63268, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$4,988.00
							9,976.00	9,976.00
16/feb./2019	CO 000248	P00693	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: F66C4, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$892.04	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: F66C4, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$892.04
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 248 Factura: F66C4, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$892.04	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 248 Factura: F66C4, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$892.04
							1,784.08	1,784.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2019	CO 000250	P00695	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 13FE4, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,323.56	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 13FE4, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,323.56
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 250 Factura: 13FE4, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,323.56	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 250 Factura: 13FE4, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,323.56
							2,647.12	2,647.12
16/feb./2019	CO 000251	P00697	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: 19816, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,088.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: 19816, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,088.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 251 Factura: 19816, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,088.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 251 Factura: 19816, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
16/feb./2019	CO 000252	P00698	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: 829C0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$220.40	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: 829C0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$220.40
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 252 Factura: 829C0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$220.40	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 252 Factura: 829C0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$220.40
							440.80	440.80
16/feb./2019	CO 000253	P00699	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: 5326F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$301.60	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: 5326F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$301.60
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 253 Factura: 5326F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$301.60	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 253 Factura: 5326F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$301.60
							603.20	603.20
16/feb./2019	CO 000254	P00701	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: D36A9, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$266.80	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: D36A9, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$266.80
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 254 Factura: D36A9, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$266.80	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 254 Factura: D36A9, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$266.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							533.60	533.60
16/feb./2019	CO 000256	P00703	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: FC703, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$391.50	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: FC703, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$391.50
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 256 Factura: FC703, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$391.50	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 256 Factura: FC703, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$391.50
							783.00	783.00
16/feb./2019	CO 000257	P00705	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: F9825, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$475.60	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: F9825, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$475.60
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 257 Factura: F9825, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$475.60	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 257 Factura: F9825, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$475.60
							951.20	951.20
16/feb./2019	CO 000259	P00707	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: 0AE43, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,302.60	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: 0AE43, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,302.60
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 259 Factura: 0AE43, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,302.60	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 259 Factura: 0AE43, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,302.60
							4,605.20	4,605.20
16/feb./2019	CO 000260	P00708	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: FD916, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$34.80	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: FD916, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$34.80
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 260 Factura: FD916, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$34.80	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 260 Factura: FD916, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$34.80
							69.60	69.60
16/feb./2019	CO 000261	P00710	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: 93600, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$287.10	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: 93600, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$287.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2019	CO 000261	P00710	Compra	5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 261 Factura: 93600, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$287.10	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 261 Factura: 93600, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$287.10
							574.20	574.20
16/feb./2019	CO 000263	P00712	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 20C93, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$127.60	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 20C93, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$127.60
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 263 Factura: 20C93, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$127.60	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 263 Factura: 20C93, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$127.60
							255.20	255.20
16/feb./2019	CO 000264	P00713	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: 01F03, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$684.40	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: 01F03, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$684.40
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 264 Factura: 01F03, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$684.40	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 264 Factura: 01F03, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$684.40
							1,368.80	1,368.80
16/feb./2019	CO 000265	P00715	Compra	8250-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: 90C96, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$371.20	$0.00
				8240-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: 90C96, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$371.20
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	GD Compra : 265 Factura: 90C96, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$371.20	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 265 Factura: 90C96, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$371.20
							742.40	742.40
16/feb./2019	CO 000266	P00716	Compra	8250-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: C7760, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$116.00	$0.00
				8240-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: C7760, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$116.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	GD Compra : 266 Factura: C7760, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$116.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 266 Factura: C7760, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$116.00
							232.00	232.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2019	CO 000267	P00717	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: 6E625, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$243.60	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: 6E625, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$243.60
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 267 Factura: 6E625, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$243.60	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 267 Factura: 6E625, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$243.60
							487.20	487.20
16/feb./2019	CO 000268	P00718	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: 554CE, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$601.46	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: 554CE, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$601.46
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 268 Factura: 554CE, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$601.46	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 268 Factura: 554CE, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$601.46
							1,202.92	1,202.92
16/feb./2019	CO 000269	P00719	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: A186B, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$10,411.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: A186B, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$10,411.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 269 Factura: A186B, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$10,411.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 269 Factura: A186B, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$10,411.00
							20,822.00	20,822.00
16/feb./2019	CO 000270	P00721	Compra	8250-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: E3904, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,566.00	$0.00
				8240-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: E3904, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,566.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS.	GD Compra : 270 Factura: E3904, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,566.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 270 Factura: E3904, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,566.00
							3,132.00	3,132.00
16/feb./2019	CO 000272	P00723	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 57EB, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$562.60	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 57EB, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$562.60
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 272 Factura: 57EB, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$562.60	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 272 Factura: 57EB, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$562.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,125.20	1,125.20
16/feb./2019	CO 000274	P00726	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: F1CFA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$643.80	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: F1CFA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$643.80
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 274 Factura: F1CFA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$643.80	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 274 Factura: F1CFA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$643.80
							1,287.60	1,287.60
16/feb./2019	OC 000378	P01225	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000189 BOLSAS DE CELOFAN Y LIGAS	$3,944.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000189 BOLSAS DE CELOFAN Y LIGAS	$0.00	$3,944.00
							3,944.00	3,944.00
16/feb./2019	CO 000388	P01226	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: 42FED, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$3,944.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: 42FED, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$3,944.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 388 Factura: 42FED, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$3,944.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 388 Factura: 42FED, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$3,944.00
							7,888.00	7,888.00
17/feb./2019	OC 001261	P04103	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000055 BROCA	$1,026.85	$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000055 BROCA	$0.00	$1,026.85
							1,026.85	1,026.85
17/feb./2019	CO 001413	P04104	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1413 Factura: 26AD, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,026.85	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1413 Factura: 26AD, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,026.85
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1413 Factura: 26AD, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,026.85	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 1413 Factura: 26AD, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,026.85
							2,053.70	2,053.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2019	GE 000023	P00070	Gasto Ejercido	8260-55G-913021-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 23	$850,527.73	$0.00
				8250-55G-913021-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 23	$0.00	$850,527.73
							850,527.73	850,527.73
18/feb./2019	GP 000023	C00025	Gasto Pagado	8270-55G-913021-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 23	$850,527.73	$0.00
				8260-55G-913021-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 23	$0.00	$850,527.73
				2113-000822	JOSE MANUEL MONREAL ARELLANO	GP Folio: 23	$850,527.73	$0.00
				1112-01-075	4041 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION D 2018	GP Folio: 23	$0.00	$591,703.34
				1134-000822	JOSE MANUEL MONREAL ARELLANO	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$255,158.32
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	RETENCION 5% AL MILLAR	$0.00	$3,666.07
							1,701,055.46	1,701,055.46
18/feb./2019	OC 000247	P00632	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	$8,845.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	$0.00	$8,845.00
							8,845.00	8,845.00
18/feb./2019	CO 000273	P00725	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: B3F34, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$8,845.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: B3F34, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$8,845.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2019	CO 000273	P00725	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 273 Factura: B3F34, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$8,845.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 273 Factura: B3F34, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$8,845.00
							17,690.00	17,690.00
18/feb./2019	OC 000375	P01213	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000159 TABLA DE APOYO	$957.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000159 TABLA DE APOYO	$0.00	$957.00
							957.00	957.00
18/feb./2019	CO 000386	P01220	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: FFADB, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$957.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: FFADB, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$957.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 386 Factura: FFADB, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$957.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 386 Factura: FFADB, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$957.00
							1,914.00	1,914.00
18/feb./2019	OC 000427	P01432	Orden de Compra	8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,375.50	$0.00
				8220-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,375.50
							1,375.50	1,375.50
18/feb./2019	OC 000494	P01685	Orden de Compra	8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$9,170.03	$0.00
				8220-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$9,170.03
							9,170.03	9,170.03
18/feb./2019	PP 000417	P01832	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 544, Pago Programado: 417	$230.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 544, Pago Programado: 417	$0.00	$230.00
							230.00	230.00
18/feb./2019	PA 000224	C00461	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 224	$230.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2019	PA 000224	C00461	Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 224	$0.00	$230.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 224	$230.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 224	$0.00	$230.00
							460.00	460.00
18/feb./2019	PP 000418	P01836	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 418	$690.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 418	$0.00	$690.00
							690.00	690.00
18/feb./2019	PA 000226	C00463	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 226	$690.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 226	$0.00	$690.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 226	$690.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 226	$0.00	$690.00
							1,380.00	1,380.00
18/feb./2019	OC 000546	P01839	Orden de Compra	8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,500.00	$0.00
				8220-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
18/feb./2019	CO 000563	P01905	Compra	8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 563 Factura: 1236, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$1,500.00	$0.00
				8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 563 Factura: 1236, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$1,500.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 563 Factura: 1236, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$1,500.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 563 Factura: 1236, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,000.00	3,000.00
18/feb./2019	PP 000435	P01910	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 563, Pago Programado: 435	$1,500.00	$0.00
				8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 563, Pago Programado: 435	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
18/feb./2019	PA 000229	C00479	Pago	8270-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 229	$1,500.00	$0.00
				8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 229	$0.00	$1,500.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 229	$1,500.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 229	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
18/feb./2019	GC 000107	P01967	Gasto Comprometido	8240-111-202001-J10-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$1,000.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
18/feb./2019	GD 000118	P01968	Gasto Devengado	8250-111-202001-J10-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 118	$1,000.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 118	$0.00	$1,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 118	$1,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 118	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
18/feb./2019	GC 000108	P01970	Gasto Comprometido	8240-111-202001-J10-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$1,000.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
18/feb./2019	GD 000119	P01971	Gasto Devengado	8250-111-202001-J10-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 119	$1,000.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 119	$0.00	$1,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 119	$1,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2019	GD 000119	P01971	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 119	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
18/feb./2019	OC 000572	P01973	Orden de Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,339.28	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,339.28
							3,339.28	3,339.28
18/feb./2019	CO 000588	P01975	Compra	8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: 16985, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$3,339.28	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: 16985, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$0.00	$3,339.28
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 588 Factura: 16985, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$3,339.28	$0.00
				2112-1-000475	UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	GD Compra : 588 Factura: 16985, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$0.00	$3,339.28
							6,678.56	6,678.56
18/feb./2019	OC 000769	P02609	Orden de Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 TRANSPORTE DE AGRICULTORES	$34,800.00	$0.00
				8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 TRANSPORTE DE AGRICULTORES	$0.00	$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
18/feb./2019	CO 000823	P02610	Compra	8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 823 Factura: B385, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$34,800.00	$0.00
				8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 823 Factura: B385, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$34,800.00
				5132-3253	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 823 Factura: B385, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$34,800.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 823 Factura: B385, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$34,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							69,600.00	69,600.00
18/feb./2019	OC 000770	P02611	Orden de Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 TRANSPORTE DE AGRICULTORES	$73,080.00	$0.00
				8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 TRANSPORTE DE AGRICULTORES	$0.00	$73,080.00
							73,080.00	73,080.00
18/feb./2019	CO 000824	P02612	Compra	8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 824 Factura: A411, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$73,080.00	$0.00
				8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 824 Factura: A411, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$73,080.00
				5132-3253	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 824 Factura: A411, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$73,080.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 824 Factura: A411, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$73,080.00
							146,160.00	146,160.00
18/feb./2019	000000	C00720		8270-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	S/C	$452.03	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	S/C	$0.00	$452.03
				8240-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$452.03	$0.00
				8220-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.03
				8250-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$452.03	$0.00
				8240-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.03
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$452.03	$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.03
				8260-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$452.03	$0.00
				8250-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.03
				8260-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.03
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$452.03	$0.00
							2,712.18	2,712.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2019	OC 001009	P03254	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE DE SECADO	$17,699.98	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 KIT DE ESMALTE SECADO RAPIDO BCO CUB	$13,599.98	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRAFA DE THINNER	$1,559.99	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 RODILLO GRANDE COMPLETO C/JAULA	$1,200.02	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 E3STOPA KILO	$178.03	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE DE SECADO	$0.00	$17,699.98
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 KIT DE ESMALTE SECADO RAPIDO BCO CUB	$0.00	$13,599.98
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRAFA DE THINNER	$0.00	$1,559.99
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 RODILLO GRANDE COMPLETO C/JAULA	$0.00	$1,200.02
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 E3STOPA KILO	$0.00	$178.03
							34,238.00	34,238.00
18/feb./2019	CO 001094	P03255	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1094 Factura: B638, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$17,699.98	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1094 Factura: B638, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$13,599.98	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1094 Factura: B638, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,559.99	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1094 Factura: B638, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,200.02	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1094 Factura: B638, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$178.03	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1094 Factura: B638, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$17,699.98
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1094 Factura: B638, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$13,599.98
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1094 Factura: B638, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,559.99
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1094 Factura: B638, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,200.02
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1094 Factura: B638, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$178.03
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1094 Factura: B638, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,378.05	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1094 Factura: B638, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$32,859.95	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1094 Factura: B638, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$34,238.00
							68,476.00	68,476.00
18/feb./2019	000000	I00063		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$9,738.23	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2019	000000	I00063		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$37,159.78	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,100.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$6,224.07	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$10,649.20	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$11,858.70	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$66,865.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,183.47	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$2,169.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$34,179.50
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,300.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,173.70
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$190.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$588.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,569.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,183.47
				4151-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,592.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,710.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,329.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,618.00
				4143-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,193.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$234.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$488.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$336.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,960.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,795.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$780.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,373.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$328.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,106.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,156.00
				2199-01-380	HECTOR SANCHEZ PACHECO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,169.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2019	000000	I00063		4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,690.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,975.10
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$373.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,316.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$506.94
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,793.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$729.36
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.77
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,362.87
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$120.74
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,109.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,995.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,690.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$34,179.50	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,109.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,995.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,592.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,329.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,193.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,173.70	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,960.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,569.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$29,795.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,373.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2019	000000	I00063		8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$2,106.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,156.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$506.94	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$373.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$120.74	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,362.87	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,188.77	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,793.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$729.36	$0.00
				8120-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,690.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,179.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,109.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,995.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,592.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,329.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2019	000000	I00063		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,960.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,569.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,795.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,373.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,106.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,156.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.94
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.74
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,362.87
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.77
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,793.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$729.36
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,173.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,156.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$373.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$506.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.77	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,362.87	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$29,795.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2019	000000	I00063		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,373.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,106.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,193.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,569.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,592.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,329.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,793.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,109.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,995.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,690.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$34,179.50	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$729.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,362.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,795.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2019	000000	I00063		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,373.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,106.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,569.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,329.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,793.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,109.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,995.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,690.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,179.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$729.36
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,690.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$34,179.50	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,109.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,995.00	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,592.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,329.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,193.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2019	000000	I00063		8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,173.70	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,960.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,569.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$29,795.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,373.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$2,106.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,156.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$506.94	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$373.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$120.74	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,362.87	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,188.77	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,793.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$729.36	$0.00
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,690.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,179.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,109.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,995.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,592.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2019	000000	I00063		8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,329.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.70
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,960.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,569.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,795.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,373.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,106.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,156.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.94
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.74
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,362.87
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.77
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,793.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$729.36
				8150-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
							589,282.80	589,282.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2019	OC 001132	P03625	Orden de Compra	8240-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 BULTOS DE CAL	$2,400.01	$0.00
				8220-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 BULTOS DE CAL	$0.00	$2,400.01
							2,400.01	2,400.01
18/feb./2019	CO 001241	P03626	Compra	8250-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1241 Factura: 95D3F, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$2,400.01	$0.00
				8240-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1241 Factura: 95D3F, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$2,400.01
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1241 Factura: 95D3F, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$2,400.01	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 1241 Factura: 95D3F, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$2,400.01
							4,800.02	4,800.02
18/feb./2019	PA 000412	C00800	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1264, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1264, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1264, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1264, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1264 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 412	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1264 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 412	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1264 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 412	$5.80	$0.00
				1112-02-029	0359 CONSTR. DE PABELLON U DEP SOLID FLLO	GP Directo 1264 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 412	$0.00	$5.80
							34.80	34.80
18/feb./2019	PA 000448	C00845	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1309, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1309, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1309, Factura: S/N	$8.70	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2019	PA 000448	C00845	Pago	2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1309, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1309 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 448	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1309 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 448	$0.00	$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1309 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 448	$8.70	$0.00
				1112-04-031	7395 FM 2016 CONSTR DE CANCHA COL. EJIDAL	GP Directo 1309 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 448	$0.00	$8.70
							52.20	52.20
18/feb./2019	000000	C00859		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
18/feb./2019	000000	C00861		2199-01-356	ISELA GONZALEZ GURROLA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
18/feb./2019	000000	I00084		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$104,481.57
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$104,044.76
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,391.86
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,180.33
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,995.99
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,189.44
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,210.12
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$26,053.87	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$40,987.83	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$73,376.78	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$96,607.74	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,477.16	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$8,873.93	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$104,481.57	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,995.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2019	000000	I00084		8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$104,044.76	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,189.44	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,391.86	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,210.12	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$16,180.33	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104,481.57
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,995.99
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104,044.76
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,189.44
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,391.86
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,210.12
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,180.33
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,180.33	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$104,481.57	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$104,044.76	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,995.99	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,189.44	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,391.86	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,210.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,180.33
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104,481.57
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104,044.76
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,995.99
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,189.44
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,391.86
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,210.12
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$104,481.57	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,995.99	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$104,044.76	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,189.44	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,391.86	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,210.12	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$16,180.33	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104,481.57

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2019	000000	I00084		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,995.99
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104,044.76
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,189.44
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,391.86
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,210.12
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,180.33
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,053.87	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,053.87
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,053.87	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,053.87
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$26,053.87	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,053.87
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,053.87	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,053.87
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,053.87
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$26,053.87	$0.00
							1,127,778.59	1,127,778.59
18/feb./2019	000000	I00090		4213-2-31	PROTAR (Tratamiento de Aguas Residuales - CNA)	INGRESO DEL DIA CONTRAPARTE MUNICIPAL	$0.00	$320,491.74
				1112-02-039	1215 REC MUN CONSTR. DE PLANTA DE AGUA LOC. SAN JOSE DEL ALAMITO	INGRESO DEL DIA CONTRAPARTE MUNICIPAL	$320,491.74	$0.00
				8120-83-2-31	PROTAR (Tratamiento de Aguas Residuales - CNA)	Movimiento Directo Automático	$320,491.74	$0.00
				8140-83-2-31	PROTAR (Tratamiento de Aguas Residuales - CNA)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320,491.74
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$320,491.74	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320,491.74
				8140-83-2-31	PROTAR (Tratamiento de Aguas Residuales - CNA)	Movimiento Directo Automático	$320,491.74	$0.00
				8150-83-2-31	PROTAR (Tratamiento de Aguas Residuales - CNA)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320,491.74
							1,281,966.96	1,281,966.96
18/feb./2019	GE 000190	P04598	Gasto Ejercido	8260-575-A05006-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 190	$1,909,327.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2019	GE 000190	P04598	Gasto Ejercido	8250-575-A05006-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 190	$0.00	$1,909,327.00
							1,909,327.00	1,909,327.00
18/feb./2019	GP 000190	C01020	Gasto Pagado	8270-575-A05006-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 190	$1,909,327.00	$0.00
				8260-575-A05006-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 190	$0.00	$1,909,327.00
				2113-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	GP Folio: 190	$1,909,327.00	$0.00
				1134-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	GP Folio: 190	$0.00	$572,798.11
				1112-02-029	0359 CONSTR. DE PABELLON U DEP SOLID FLLO	GP Folio: 190	$0.00	$1,328,299.03
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	A05006	$0.00	$8,229.86
							3,818,654.00	3,818,654.00
18/feb./2019	000000	C01028		2199-01-193	NOE RICARDO LUNA CASTRO	REINTEGRO DEPOSITO ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	NOE RICARDO LUNA CASTRO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
18/feb./2019	GC 000272	P05911	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
18/feb./2019	GD 000313	P05912	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 313	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 313	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 313	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 313	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
18/feb./2019	GC 000319	P06665	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$2,357,743.63	$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$0.00	$2,357,743.63
							2,357,743.63	2,357,743.63
18/feb./2019	GD 000365	P06666	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 365	$2,357,743.63	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 365	$0.00	$2,357,743.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2019	GD 000365	P06666	Gasto Devengado	5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 365	$2,357,743.63	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 365	$0.00	$2,357,743.63
							4,715,487.26	4,715,487.26
18/feb./2019	GE 000360	P06668	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 360	$2,357,743.63	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 360	$0.00	$2,357,743.63
							2,357,743.63	2,357,743.63
18/feb./2019	GP 000360	C01581	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 360	$2,357,743.63	$0.00
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 360	$0.00	$2,357,743.63
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 360	$2,357,743.63	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 360	$0.00	$2,357,743.63
							4,715,487.26	4,715,487.26
18/feb./2019	GC 000321	P06669	Gasto Comprometido	8240-111-101001-380-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	$1,164,541.00	$0.00
				8240-111-101001-380-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	$116,454.00	$0.00
				8220-111-101001-380-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	$0.00	$1,164,541.00
				8220-111-101001-380-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	$0.00	$116,454.00
							1,280,995.00	1,280,995.00
18/feb./2019	GD 000366	P06670	Gasto Devengado	8250-111-101001-380-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 366	$1,164,541.00	$0.00
				8250-111-101001-380-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 366	$116,454.00	$0.00
				8240-111-101001-380-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 366	$0.00	$1,164,541.00
				8240-111-101001-380-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 366	$0.00	$116,454.00
				5139-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 366	$1,164,541.00	$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 366	$116,454.00	$0.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 366	$0.00	$1,164,541.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 366	$0.00	$116,454.00
							2,561,990.00	2,561,990.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2019	GE 000361	P06671	Gasto Ejercido	8260-111-101001-380-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 361	$1,164,541.00	$0.00
				8260-111-101001-380-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 361	$116,454.00	$0.00
				8250-111-101001-380-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 361	$0.00	$1,164,541.00
				8250-111-101001-380-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 361	$0.00	$116,454.00
							1,280,995.00	1,280,995.00
18/feb./2019	GP 000361	C01582	Gasto Pagado	8270-111-101001-380-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 361	$1,164,541.00	$0.00
				8270-111-101001-380-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 361	$116,454.00	$0.00
				8260-111-101001-380-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 361	$0.00	$1,164,541.00
				8260-111-101001-380-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 361	$0.00	$116,454.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Folio: 361	$1,164,541.00	$0.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GP Folio: 361	$116,454.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 361	$0.00	$1,280,995.00
							2,561,990.00	2,561,990.00
18/feb./2019	OC 002000	P06690	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,750.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,750.00
							3,750.00	3,750.00
18/feb./2019	PP 001426	P07103	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2484, Pago Programado: 1426	$7,733.72	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2484, Pago Programado: 1426	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
18/feb./2019	PA 000845	C01649	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 845	$7,733.72	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2019	PA 000845	C01649	Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 845	$0.00	$7,733.72
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 845	$0.00	$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$666.70
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 845	$7,733.72	$0.00
							15,467.44	15,467.44
18/feb./2019	PP 001427	P07123	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2492, Pago Programado: 1427	$7,733.72	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2492, Pago Programado: 1427	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
18/feb./2019	PA 000847	C01655	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 847	$7,733.72	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 847	$0.00	$7,733.72
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 847	$0.00	$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$666.70
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 847	$7,733.72	$0.00
							15,467.44	15,467.44
18/feb./2019	OC 002290	P07466	Orden de Compra	8240-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 APOYO A MEDIOS DE COMUNICIACION	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 APOYO A MEDIOS DE COMUNICIACION	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
18/feb./2019	CO 002637	P07467	Compra	8250-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2637 Factura: A425, 936 CORPORATIVO TURISTICO DE ZACATECAS SA DE CV	$10,000.00	$0.00
				8240-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2637 Factura: A425, 936 CORPORATIVO TURISTICO DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$10,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2637 Factura: A425, 936 CORPORATIVO TURISTICO DE ZACATECAS SA DE CV	$10,000.00	$0.00
				2112-1-000936	CORPORATIVO TURISTICO DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 2637 Factura: A425, 936 CORPORATIVO TURISTICO DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
18/feb./2019	OC 002383	P07688	Orden de Compra	8240-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO	$43.49	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000512 TORNILLO	$587.91	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000402 PINZAS	$601.11	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2019	OC 002383	P07688	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000312 MARRO 10 LB	$826.07	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000321 MARTILLO	$1,241.80	$0.00
				8220-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO	$0.00	$43.49
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000512 TORNILLO	$0.00	$587.91
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000402 PINZAS	$0.00	$601.11
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000312 MARRO 10 LB	$0.00	$826.07
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000321 MARTILLO	$0.00	$1,241.80
							3,300.38	3,300.38
18/feb./2019	GE 000421	P07747	Gasto Ejercido	8260-575-A05007-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 421	$488,731.19	$0.00
				8250-575-A05007-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 421	$0.00	$488,731.19
							488,731.19	488,731.19
18/feb./2019	GP 000427	C01849	Gasto Pagado	8270-575-A05075-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 427	$360,589.84	$0.00
				8260-575-A05075-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 427	$0.00	$360,589.84
				1134-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 427	$0.00	$108,176.95
				1112-04-031	7395 FM 2016 CONSTR DE CANCHA COL. EJIDAL	GP Folio: 427	$0.00	$250,858.62
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 ALMILLAR A05075	$0.00	$1,554.27
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 427	$360,589.84	$0.00
							721,179.68	721,179.68
18/feb./2019	OC 002606	P08789	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA DE CONCRETO ASFALTICO	$469,800.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 EMULSION	$93,960.00	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA DE CONCRETO ASFALTICO	$0.00	$469,800.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 EMULSION	$0.00	$93,960.00
							563,760.00	563,760.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2019	CO 003004	P08791	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3004 Factura: B17E, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$469,800.00	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3004 Factura: B17E, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$93,960.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3004 Factura: B17E, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$469,800.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3004 Factura: B17E, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$93,960.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3004 Factura: B17E, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$563,760.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 3004 Factura: B17E, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$563,760.00
							1,127,520.00	1,127,520.00
18/feb./2019	OC 002701	P09179	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$1,461.60	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$1,461.60
							1,461.60	1,461.60
18/feb./2019	CO 003124	P09180	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3124 Factura: A 77, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$1,461.60	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3124 Factura: A 77, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$1,461.60
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3124 Factura: A 77, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$1,461.60	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 3124 Factura: A 77, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$1,461.60
							2,923.20	2,923.20
18/feb./2019	OC 002722	P09253	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,218.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,218.00
							1,218.00	1,218.00
18/feb./2019	CO 003147	P09254	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3147 Factura: A 81, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$1,218.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3147 Factura: A 81, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$1,218.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3147 Factura: A 81, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$1,218.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 3147 Factura: A 81, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$1,218.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,436.00	2,436.00
18/feb./2019	OC 002734	P09343	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$4,176.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
18/feb./2019	CO 003161	P09345	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3161 Factura: A 78, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$4,176.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3161 Factura: A 78, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$4,176.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3161 Factura: A 78, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$4,176.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 3161 Factura: A 78, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
18/feb./2019	OC 002742	P09383	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$5,220.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
18/feb./2019	CO 003170	P09384	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: A 80, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$5,220.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: A 80, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$5,220.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3170 Factura: A 80, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$5,220.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 3170 Factura: A 80, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
18/feb./2019	OC 002746	P09404	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$1,085.76	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$1,085.76
							1,085.76	1,085.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2019	CO 003175	P09405	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3175 Factura: BCC6, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$1,085.76	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3175 Factura: BCC6, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$1,085.76
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3175 Factura: BCC6, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$1,085.76	$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 3175 Factura: BCC6, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$1,085.76
							2,171.52	2,171.52
18/feb./2019	OC 002750	P09428	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$241.28	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$241.28
							241.28	241.28
18/feb./2019	CO 003179	P09429	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3179 Factura: 361E, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$241.28	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3179 Factura: 361E, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$241.28
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3179 Factura: 361E, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$241.28	$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 3179 Factura: 361E, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$241.28
							482.56	482.56
18/feb./2019	OC 002751	P09430	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$375.84	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$375.84
							375.84	375.84
18/feb./2019	CO 003180	P09432	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3180 Factura: CC7F, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$375.84	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3180 Factura: CC7F, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$375.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2019	CO 003180	P09432	Compra	5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3180 Factura: CC7F, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$375.84	$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 3180 Factura: CC7F, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$375.84
							751.68	751.68
18/feb./2019	OC 002752	P09436	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$501.12	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$501.12
							501.12	501.12
18/feb./2019	CO 003181	P09437	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3181 Factura: EC3, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$501.12	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3181 Factura: EC3, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$501.12
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3181 Factura: EC3, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$501.12	$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 3181 Factura: EC3, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$501.12
							1,002.24	1,002.24
18/feb./2019	OC 002754	P09439	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$515.04	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$515.04
							515.04	515.04
18/feb./2019	CO 003183	P09441	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3183 Factura: AD70, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$515.04	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3183 Factura: AD70, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$515.04
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3183 Factura: AD70, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$515.04	$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 3183 Factura: AD70, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$515.04
							1,030.08	1,030.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/feb./2019	OC 002912	P10122	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$10,440.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
18/feb./2019	CO 003361	P10123	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3361 Factura: A 76, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$10,440.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3361 Factura: A 76, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$10,440.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3361 Factura: A 76, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$10,440.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 3361 Factura: A 76, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
18/feb./2019	OC 003126	P10711	Orden de Compra	8240-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,030.00	$0.00
				8220-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,030.00
							2,030.00	2,030.00
18/feb./2019	CO 003584	P10712	Compra	8250-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3584 Factura: A 79, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$2,030.00	$0.00
				8240-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3584 Factura: A 79, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$2,030.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3584 Factura: A 79, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$2,030.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 3584 Factura: A 79, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$2,030.00
							4,060.00	4,060.00
19/feb./2019	OC 000217	P00571	Orden de Compra	8240-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000001 BANDERA	$5,220.00	$0.00
				8220-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000001 BANDERA	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
19/feb./2019	OC 000226	P00590	Orden de Compra	8240-111-305005-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$370.01	$0.00
				8220-111-305005-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$370.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							370.01	370.01
19/feb./2019	CO 000211	P00591	Compra	8250-111-305005-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: A28A0, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$370.01	$0.00
				8240-111-305005-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: A28A0, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$370.01
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 211 Factura: A28A0, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$370.01	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 211 Factura: A28A0, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$370.01
							740.02	740.02
19/feb./2019	CO 000258	P00706	Compra	8250-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: 3D2A7, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$5,220.00	$0.00
				8240-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: 3D2A7, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$5,220.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	GD Compra : 258 Factura: 3D2A7, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$5,220.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 258 Factura: 3D2A7, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
19/feb./2019	OC 000569	P01947	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$363.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$363.00
							363.00	363.00
19/feb./2019	CO 000583	P01950	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: B590, 521 RUBEN DEVORA VITELA	$363.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: B590, 521 RUBEN DEVORA VITELA	$0.00	$363.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 583 Factura: B590, 521 RUBEN DEVORA VITELA	$363.00	$0.00
				2112-1-000521	RUBEN DEVORA VITELA	GD Compra : 583 Factura: B590, 521 RUBEN DEVORA VITELA	$0.00	$363.00
							726.00	726.00
19/feb./2019	PP 000454	P01952	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 454	$363.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2019	PP 000454	P01952	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 454	$0.00	$363.00
							363.00	363.00
19/feb./2019	PA 000230	C00480	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP RUBEN DEVORA VITELA, Folio Pago: 230	$363.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP RUBEN DEVORA VITELA, Folio Pago: 230	$0.00	$363.00
				2112-1-000521	RUBEN DEVORA VITELA	GP RUBEN DEVORA VITELA, Folio Pago: 230	$363.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP RUBEN DEVORA VITELA, Folio Pago: 230	$0.00	$362.00
				2112-1-000521	RUBEN DEVORA VITELA	GP RUBEN DEVORA VITELA, Folio Pago: 230	$0.00	$1.00
							726.00	726.00
19/feb./2019	OC 000570	P01957	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$675.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$675.00
							675.00	675.00
19/feb./2019	CO 000586	P01958	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: 10221, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$675.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: 10221, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$675.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 586 Factura: 10221, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$675.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 586 Factura: 10221, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$675.00
							1,350.00	1,350.00
19/feb./2019	PP 000457	P01959	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 457	$675.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 457	$0.00	$675.00
							675.00	675.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2019	PA 000231	C00481	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 231	$675.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 231	$0.00	$675.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 231	$675.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 231	$0.00	$675.00
							1,350.00	1,350.00
19/feb./2019	OC 000579	P02022	Orden de Compra	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$7,656.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$7,656.00
							7,656.00	7,656.00
19/feb./2019	CO 000598	P02023	Compra	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,656.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,656.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 598 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,656.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 598 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,656.00
							15,312.00	15,312.00
19/feb./2019	AD 000134	C00610	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$78,652.39
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$78,652.39	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 134: Registro Presupuestario ADEFAS	$78,652.39	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 134: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$78,652.39
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 134: Registro Presupuestario ADEFAS	$78,652.39	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 134: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$78,652.39
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 134: Registro Presupuestario ADEFAS	$78,652.39	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 134: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$78,652.39
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 134: Registro Presupuestario ADEFAS	$78,652.39	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 134: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$78,652.39
							393,261.95	393,261.95
19/feb./2019	AD 000137	C00613	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$37,840.69
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$37,840.69	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 137: Registro Presupuestario ADEFAS	$37,840.69	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 137: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$37,840.69
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 137: Registro Presupuestario ADEFAS	$37,840.69	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2019	AD 000137	C00613	ADEFAS	8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 137: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$37,840.69
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 137: Registro Presupuestario ADEFAS	$37,840.69	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 137: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$37,840.69
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 137: Registro Presupuestario ADEFAS	$37,840.69	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 137: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$37,840.69
							189,203.45	189,203.45
19/feb./2019	AD 000138	C00614	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,056.63
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$13,056.63	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 138: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,056.63	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 138: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,056.63
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 138: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,056.63	$0.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 138: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,056.63
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 138: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,056.63	$0.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 138: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,056.63
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 138: Registro Presupuestario ADEFAS	$13,056.63	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 138: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$13,056.63
							65,283.15	65,283.15
19/feb./2019	AD 000139	C00615	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$263,350.28
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$263,350.28	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 139: Registro Presupuestario ADEFAS	$263,350.28	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 139: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$263,350.28
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 139: Registro Presupuestario ADEFAS	$263,350.28	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 139: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$263,350.28
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 139: Registro Presupuestario ADEFAS	$263,350.28	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 139: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$263,350.28
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 139: Registro Presupuestario ADEFAS	$263,350.28	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 139: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$263,350.28
							1,316,751.40	1,316,751.40
19/feb./2019	AD 000146	C00631	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,422.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$9,422.00	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 146: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,422.00	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 146: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,422.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 146: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,422.00	$0.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 146: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,422.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 146: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,422.00	$0.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 146: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,422.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 146: Registro Presupuestario ADEFAS	$9,422.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2019	AD 000146	C00631	ADEFAS	8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 146: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$9,422.00
							47,110.00	47,110.00
19/feb./2019	OC 000753	P02573	Orden de Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	$4,000.05	$0.00
				8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	$0.00	$4,000.05
							4,000.05	4,000.05
19/feb./2019	CO 000807	P02574	Compra	8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	GD Compra : 807 Factura: DBE6, 882 ISIDRO MEDINA BAÑUELOS	$4,000.05	$0.00
				8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	GD Compra : 807 Factura: DBE6, 882 ISIDRO MEDINA BAÑUELOS	$0.00	$4,000.05
				5132-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	GD Compra : 807 Factura: DBE6, 882 ISIDRO MEDINA BAÑUELOS	$4,000.05	$0.00
				2112-1-000882	ISIDRO MEDINA BAÑUELOS	GD Compra : 807 Factura: DBE6, 882 ISIDRO MEDINA BAÑUELOS	$0.00	$4,000.05
							8,000.10	8,000.10
19/feb./2019	000000	I00064		1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,685.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,360.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$38,315.59	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$52,418.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$50,066.76	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,183.47	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,844.31
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,408.44
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,230.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$64.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$320.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,090.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2019	000000	I00064		4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,235.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,810.51
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,689.80
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,267.00
				4173-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,045.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$296.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,116.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$912.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,280.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,618.00
				4143-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,579.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$780.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$549.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$70.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$420.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,335.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$483.00
				4143-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$156.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,848.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,406.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$195.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$169.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$532.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$178.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,975.10
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$373.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,175.39
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,974.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,534.70
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,851.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,115.05
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,840.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2019	000000	I00064		4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$368.94
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$390.34
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,811.83
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$60.37
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,552.60
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,165.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$27,844.31	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,552.60	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,165.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$314.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,116.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$9,579.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,335.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,408.44	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,848.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$12,406.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2019	000000	I00064		8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,534.70	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$373.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,175.39	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$60.37	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$5,811.83	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,810.51	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,235.00	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$390.34	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$1,230.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$483.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,851.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,267.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,840.44	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$368.94	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$3,045.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,844.31
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,552.60
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,165.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,116.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,579.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2019	000000	I00064		8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,335.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,408.44
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,848.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,406.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,534.70
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,175.39
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.37
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,811.83
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,810.51
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.34
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,230.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,851.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,267.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,840.44
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2019	000000	I00064		8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,045.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,408.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,230.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,534.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$390.34	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,811.83	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$373.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,175.39	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,335.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$483.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,848.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,406.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,116.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,579.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,235.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,810.51	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2019	000000	I00064		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,851.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,552.60	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,165.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$27,844.31	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,267.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,840.44	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$368.94	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,045.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,408.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,230.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,534.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,811.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,175.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,335.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2019	000000	I00064		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,579.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,810.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,851.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,552.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,165.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,844.31
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,267.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,840.44
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,045.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$27,844.31	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,552.60	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,165.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$314.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,116.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2019	000000	I00064		8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$9,579.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,335.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,408.44	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,848.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$12,406.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,534.70	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$373.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,175.39	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$60.37	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$5,811.83	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,810.51	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,235.00	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$390.34	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$1,230.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$483.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,851.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2019	000000	I00064		8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,267.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,840.44	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$368.94	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$3,045.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,844.31
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,552.60
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,165.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,116.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,579.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,335.00
				8150-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,408.44
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,848.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,406.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2019	000000	I00064		8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,534.70
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,175.39
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.37
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,811.83
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,810.51
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.34
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,230.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,851.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,267.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,840.44
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.94
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,045.00
							576,770.13	576,770.13
19/feb./2019	000000	I00085		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$93,892.83
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$28,813.17
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,685.02
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,649.72
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,290.16
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,837.37
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,122.76
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,479.37
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$13,561.67	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$83,327.54	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$68,889.26	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,617.33	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,374.60	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$93,892.83	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2019	000000	I00085		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$18,837.37	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$28,813.17	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,122.76	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,685.02	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,479.37	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$15,290.16	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$2,649.72	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,892.83
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,837.37
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,813.17
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.76
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.02
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,479.37
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,290.16
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,649.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,649.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,290.16	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$93,892.83	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$28,813.17	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$18,837.37	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,122.76	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,685.02	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$8,479.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,649.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,290.16
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,892.83
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,813.17
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,837.37
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.76
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.02
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,479.37
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$93,892.83	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$18,837.37	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$28,813.17	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,122.76	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,685.02	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,479.37	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$15,290.16	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$2,649.72	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2019	000000	I00085		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,892.83
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,837.37
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,813.17
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.76
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.02
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,479.37
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,290.16
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,649.72
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,561.67	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,561.67
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,561.67	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,561.67
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$13,561.67	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,561.67
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,561.67	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,561.67
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,561.67
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$13,561.67	$0.00
							750,889.95	750,889.95
19/feb./2019	000000	I00091		4211-01	FONDO GENERAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,750,462.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INGRESO DEL DIA	$1,750,462.00	$0.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$1,750,462.00	$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750,462.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,750,462.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750,462.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$1,750,462.00	$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750,462.00
							7,001,848.00	7,001,848.00
19/feb./2019	PP 001033	P04445	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1572, Pago Programado: 1033	$1,183.20	$0.00
				8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1572, Pago Programado: 1033	$0.00	$1,183.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,183.20	1,183.20
19/feb./2019	PA 000534	C00989	Pago	8270-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 534	$1,183.20	$0.00
				8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 534	$0.00	$1,183.20
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 534	$1,183.20	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 534	$0.00	$1,183.20
							2,366.40	2,366.40
19/feb./2019	PP 001034	P04448	Programacion de Pago	8260-111-304002-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1573, Pago Programado: 1034	$3,491.60	$0.00
				8250-111-304002-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1573, Pago Programado: 1034	$0.00	$3,491.60
							3,491.60	3,491.60
19/feb./2019	PA 000535	C00990	Pago	8270-111-304002-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 535	$3,491.60	$0.00
				8260-111-304002-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 535	$0.00	$3,491.60
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 535	$3,491.60	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 535	$0.00	$3,491.60
							6,983.20	6,983.20
19/feb./2019	PP 001035	P04451	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1574, Pago Programado: 1035	$2,424.40	$0.00
				8250-111-304009-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1574, Pago Programado: 1035	$0.00	$2,424.40
							2,424.40	2,424.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2019	PA 000536	C00991	Pago	8270-111-304009-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 536	$2,424.40	$0.00
				8260-111-304009-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 536	$0.00	$2,424.40
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 536	$2,424.40	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 536	$0.00	$2,424.40
							4,848.80	4,848.80
19/feb./2019	PP 001036	P04454	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1575, Pago Programado: 1036	$2,610.00	$0.00
				8250-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1575, Pago Programado: 1036	$0.00	$2,610.00
							2,610.00	2,610.00
19/feb./2019	PA 000537	C00992	Pago	8270-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 537	$2,610.00	$0.00
				8260-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 537	$0.00	$2,610.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 537	$2,610.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 537	$0.00	$2,610.00
							5,220.00	5,220.00
19/feb./2019	OC 001435	P04679	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$596.10	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$596.10
							596.10	596.10
19/feb./2019	CO 001642	P04680	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1642 Factura: DE 1165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$596.10	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2019	CO 001642	P04680	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1642 Factura: DE 1165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$596.10
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1642 Factura: DE 1165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$596.10	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1642 Factura: DE 1165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$596.10
							1,192.20	1,192.20
19/feb./2019	OC 001437	P04683	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$397.44	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$397.44
							397.44	397.44
19/feb./2019	CO 001644	P04684	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1644 Factura: D 1167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$397.44	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1644 Factura: D 1167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$397.44
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1644 Factura: D 1167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$397.44	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1644 Factura: D 1167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$397.44
							794.88	794.88
19/feb./2019	OC 001442	P04694	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$6,000.64	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$6,000.64
							6,000.64	6,000.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2019	CO 001649	P04695	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: D 1174, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,000.64	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: D 1174, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,000.64
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1649 Factura: D 1174, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,000.64	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1649 Factura: D 1174, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,000.64
							12,001.28	12,001.28
19/feb./2019	OC 001446	P04705	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,896.19	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,896.19
							3,896.19	3,896.19
19/feb./2019	CO 001653	P04706	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: D 1175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,896.19	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: D 1175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,896.19
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1653 Factura: D 1175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,896.19	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1653 Factura: D 1175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,896.19
							7,792.38	7,792.38
19/feb./2019	OC 001453	P04721	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,192.20	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,192.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,192.20	1,192.20
19/feb./2019	CO 001661	P04722	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1661 Factura: D 1176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,192.20	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1661 Factura: D 1176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,192.20
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1661 Factura: D 1176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,192.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1661 Factura: D 1176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,192.20
							2,384.40	2,384.40
19/feb./2019	OC 001462	P04752	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,285.05	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,285.05
							2,285.05	2,285.05
19/feb./2019	CO 001670	P04753	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: D 1177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,285.05	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: D 1177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,285.05
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1670 Factura: D 1177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,285.05	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1670 Factura: D 1177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,285.05
							4,570.10	4,570.10
19/feb./2019	OC 001466	P04763	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,813.81	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2019	OC 001466	P04763	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,813.81
							2,813.81	2,813.81
19/feb./2019	CO 001674	P04764	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1674 Factura: D 1178, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,813.81	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1674 Factura: D 1178, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,813.81
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1674 Factura: D 1178, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,813.81	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1674 Factura: D 1178, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,813.81
							5,627.62	5,627.62
19/feb./2019	OC 001471	P04779	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,782.04	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,782.04
							2,782.04	2,782.04
19/feb./2019	CO 001679	P04780	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1679 Factura: D 1181, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,782.04	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1679 Factura: D 1181, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,782.04
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1679 Factura: D 1181, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,782.04	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1679 Factura: D 1181, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,782.04
							5,564.08	5,564.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2019	OC 001475	P04787	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,297.52	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,297.52
							4,297.52	4,297.52
19/feb./2019	CO 001683	P04789	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1683 Factura: D 1182, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,297.52	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1683 Factura: D 1182, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,297.52
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1683 Factura: D 1182, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,297.52	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1683 Factura: D 1182, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,297.52
							8,595.04	8,595.04
19/feb./2019	OC 001479	P04801	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$397.40	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$397.40
							397.40	397.40
19/feb./2019	CO 001687	P04802	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1687 Factura: D 1180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$397.40	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1687 Factura: D 1180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$397.40
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1687 Factura: D 1180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$397.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1687 Factura: D 1180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$397.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							794.80	794.80
19/feb./2019	OC 001482	P04811	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,427.38	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,427.38
							3,427.38	3,427.38
19/feb./2019	CO 001690	P04812	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1690 Factura: D 1184, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,427.38	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1690 Factura: D 1184, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,427.38
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1690 Factura: D 1184, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,427.38	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1690 Factura: D 1184, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,427.38
							6,854.76	6,854.76
19/feb./2019	OC 001486	P04819	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$794.80	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$794.80
							794.80	794.80
19/feb./2019	CO 001694	P04820	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1694 Factura: D 1185, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$794.80	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1694 Factura: D 1185, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$794.80
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1694 Factura: D 1185, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$794.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2019	CO 001694	P04820	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1694 Factura: D 1185, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$794.80
							1,589.60	1,589.60
19/feb./2019	OC 001490	P04827	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,853.35	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,853.35
							1,853.35	1,853.35
19/feb./2019	CO 001698	P04828	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1698 Factura: D 1186, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,853.35	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1698 Factura: D 1186, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,853.35
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1698 Factura: D 1186, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,853.35	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1698 Factura: D 1186, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,853.35
							3,706.70	3,706.70
19/feb./2019	OC 001495	P04837	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$308.52	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$308.52
							308.52	308.52
19/feb./2019	CO 001703	P04838	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1703 Factura: D 1187, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$308.52	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1703 Factura: D 1187, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$308.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2019	CO 001703	P04838	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1703 Factura: D 1187, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$308.52	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1703 Factura: D 1187, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$308.52
							617.04	617.04
19/feb./2019	OC 001502	P04869	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,192.20	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,192.20
							1,192.20	1,192.20
19/feb./2019	CO 001710	P04870	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1710 Factura: D 1189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,192.20	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1710 Factura: D 1189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,192.20
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1710 Factura: D 1189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,192.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1710 Factura: D 1189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,192.20
							2,384.40	2,384.40
19/feb./2019	OC 001506	P04878	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,193.72	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,193.72
							2,193.72	2,193.72
19/feb./2019	CO 001714	P04879	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1714 Factura: D 1190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,193.72	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2019	CO 001714	P04879	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1714 Factura: D 1190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,193.72
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1714 Factura: D 1190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,193.72	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1714 Factura: D 1190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,193.72
							4,387.44	4,387.44
19/feb./2019	OC 001513	P04893	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$397.40	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$397.40
							397.40	397.40
19/feb./2019	CO 001721	P04894	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1721 Factura: D 1191, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$397.40	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1721 Factura: D 1191, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$397.40
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1721 Factura: D 1191, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$397.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1721 Factura: D 1191, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$397.40
							794.80	794.80
19/feb./2019	OC 001518	P04909	Orden de Compra	8240-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,192.20	$0.00
				8220-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,192.20
							1,192.20	1,192.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2019	CO 001726	P04911	Compra	8250-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1726 Factura: D 1193, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,192.20	$0.00
				8240-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1726 Factura: D 1193, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,192.20
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1726 Factura: D 1193, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,192.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1726 Factura: D 1193, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,192.20
							2,384.40	2,384.40
19/feb./2019	OC 001522	P04925	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,788.30	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,788.30
							1,788.30	1,788.30
19/feb./2019	CO 001730	P04928	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1730 Factura: D 1196, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,788.30	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1730 Factura: D 1196, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,788.30
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1730 Factura: D 1196, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,788.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1730 Factura: D 1196, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,788.30
							3,576.60	3,576.60
19/feb./2019	OC 001526	P04945	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,032.23	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,032.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,032.23	1,032.23
19/feb./2019	CO 001737	P04946	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1737 Factura: D 1199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,032.23	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1737 Factura: D 1199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,032.23
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1737 Factura: D 1199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,032.23	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1737 Factura: D 1199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,032.23
							2,064.46	2,064.46
19/feb./2019	OC 001530	P04953	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,482.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,482.00
							3,482.00	3,482.00
19/feb./2019	CO 001741	P04954	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1741 Factura: D 1200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,482.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1741 Factura: D 1200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,482.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1741 Factura: D 1200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,482.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1741 Factura: D 1200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,482.00
							6,964.00	6,964.00
19/feb./2019	OC 001536	P04965	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$794.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2019	OC 001536	P04965	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$794.80
							794.80	794.80
19/feb./2019	CO 001747	P04966	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1747 Factura: D 1203, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$794.80	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1747 Factura: D 1203, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$794.80
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1747 Factura: D 1203, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$794.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1747 Factura: D 1203, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$794.80
							1,589.60	1,589.60
19/feb./2019	OC 001544	P04984	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$794.80	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$794.80
							794.80	794.80
19/feb./2019	CO 001755	P04985	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1755 Factura: D 1204, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$794.80	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1755 Factura: D 1204, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$794.80
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1755 Factura: D 1204, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$794.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1755 Factura: D 1204, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$794.80
							1,589.60	1,589.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2019	OC 001555	P05006	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,196.81	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,196.81
							1,196.81	1,196.81
19/feb./2019	CO 001766	P05007	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1766 Factura: D 1168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,196.81	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1766 Factura: D 1168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,196.81
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1766 Factura: D 1168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,196.81	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1766 Factura: D 1168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,196.81
							2,393.62	2,393.62
19/feb./2019	OC 001560	P05025	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$794.80	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$794.80
							794.80	794.80
19/feb./2019	CO 001772	P05026	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1772 Factura: D 1170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$794.80	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1772 Factura: D 1170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$794.80
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1772 Factura: D 1170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$794.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1772 Factura: D 1170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$794.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,589.60	1,589.60
19/feb./2019	OC 001566	P05039	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$596.20	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$596.20
							596.20	596.20
19/feb./2019	OC 001571	P05049	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$6,395.86	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$6,395.86
							6,395.86	6,395.86
19/feb./2019	CO 001782	P05050	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1782 Factura: D1205, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,395.86	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1782 Factura: D1205, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,395.86
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1782 Factura: D1205, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,395.86	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1782 Factura: D1205, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,395.86
							12,791.72	12,791.72
19/feb./2019	OC 001580	P05069	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,390.90	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,390.90
							1,390.90	1,390.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2019	CO 001792	P05070	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1792 Factura: D 1206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,390.90	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1792 Factura: D 1206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,390.90
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1792 Factura: D 1206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,390.90	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1792 Factura: D 1206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,390.90
							2,781.80	2,781.80
19/feb./2019	OC 001587	P05084	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$13,597.57	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$13,597.57
							13,597.57	13,597.57
19/feb./2019	CO 001800	P05085	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1800 Factura: D 1197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,597.57	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1800 Factura: D 1197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,597.57
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1800 Factura: D 1197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,597.57	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1800 Factura: D 1197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,597.57
							27,195.14	27,195.14
19/feb./2019	CO 001801	P05087	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1801 Factura: D 1171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$596.20	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1801 Factura: D 1171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$596.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2019	CO 001801	P05087	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1801 Factura: D 1171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$596.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1801 Factura: D 1171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$596.20
							1,192.40	1,192.40
19/feb./2019	OC 001598	P05114	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$16,252.40	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$16,252.40
							16,252.40	16,252.40
19/feb./2019	CO 001813	P05116	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1813 Factura: D 1172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$16,252.40	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1813 Factura: D 1172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$16,252.40
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1813 Factura: D 1172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$16,252.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1813 Factura: D 1172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$16,252.40
							32,504.80	32,504.80
19/feb./2019	OC 001609	P05143	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$19,842.48	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$19,842.48
							19,842.48	19,842.48
19/feb./2019	CO 001824	P05144	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1824 Factura: D 1198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$19,842.48	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2019	CO 001824	P05144	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1824 Factura: D 1198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$19,842.48
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1824 Factura: D 1198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$19,842.48	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1824 Factura: D 1198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$19,842.48
							39,684.96	39,684.96
19/feb./2019	OC 001614	P05156	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,552.28	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,552.28
							1,552.28	1,552.28
19/feb./2019	CO 001829	P05157	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1829 Factura: D 1207, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,552.28	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1829 Factura: D 1207, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,552.28
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1829 Factura: D 1207, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,552.28	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1829 Factura: D 1207, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,552.28
							3,104.56	3,104.56
19/feb./2019	OC 001649	P05266	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$13,588.62	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$13,588.62
							13,588.62	13,588.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2019	CO 001864	P05268	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1864 Factura: D 1194, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,588.62	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1864 Factura: D 1194, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,588.62
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1864 Factura: D 1194, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,588.62	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1864 Factura: D 1194, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,588.62
							27,177.24	27,177.24
19/feb./2019	OC 001654	P05279	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$10,058.74	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$10,058.74
							10,058.74	10,058.74
19/feb./2019	CO 001868	P05280	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1868 Factura: D 1179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,058.74	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1868 Factura: D 1179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,058.74
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1868 Factura: D 1179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,058.74	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1868 Factura: D 1179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,058.74
							20,117.48	20,117.48
19/feb./2019	OC 001661	P05300	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$98,743.97	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$98,743.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							98,743.97	98,743.97
19/feb./2019	CO 001876	P05301	Compra	8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1876 Factura: D 1183, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$98,743.97	$0.00
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1876 Factura: D 1183, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$98,743.97
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1876 Factura: D 1183, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$98,743.97	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1876 Factura: D 1183, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$98,743.97
							197,487.94	197,487.94
19/feb./2019	OC 001669	P05334	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$111,552.26	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$111,552.26
							111,552.26	111,552.26
19/feb./2019	CO 001887	P05358	Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 1887 Factura: D 1201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$111,552.26	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 1887 Factura: D 1201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$111,552.26
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 1887 Factura: D 1201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$111,552.26	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1887 Factura: D 1201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$111,552.26
							223,104.52	223,104.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2019	OC 001672	P05359	Orden de Compra	8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,983.12	$0.00
				8220-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,983.12
							2,983.12	2,983.12
19/feb./2019	CO 001888	P05360	Compra	8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1888 Factura: D 1208 , 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,983.12	$0.00
				8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1888 Factura: D 1208 , 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,983.12
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1888 Factura: D 1208 , 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,983.12	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1888 Factura: D 1208 , 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,983.12
							5,966.24	5,966.24
19/feb./2019	OC 001673	P05361	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,541.23	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,541.23
							3,541.23	3,541.23
19/feb./2019	CO 001889	P05362	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1889 Factura: D 1209, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,541.23	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1889 Factura: D 1209, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,541.23
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1889 Factura: D 1209, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,541.23	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1889 Factura: D 1209, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,541.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,082.46	7,082.46
19/feb./2019	OC 001674	P05363	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$794.80	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$794.80
							794.80	794.80
19/feb./2019	CO 001890	P05364	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1890 Factura: D 1210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$794.80	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1890 Factura: D 1210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$794.80
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1890 Factura: D 1210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$794.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1890 Factura: D 1210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$794.80
							1,589.60	1,589.60
19/feb./2019	OC 001678	P05371	Orden de Compra	8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,064.74	$0.00
				8220-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,064.74
							5,064.74	5,064.74
19/feb./2019	CO 001894	P05372	Compra	8250-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1894 Factura: D 1195, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,064.74	$0.00
				8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1894 Factura: D 1195, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,064.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2019	CO 001894	P05372	Compra	5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1894 Factura: D 1195, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,064.74	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1894 Factura: D 1195, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,064.74
							10,129.48	10,129.48
19/feb./2019	OC 001682	P05394	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,853.65	$0.00
				8220-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,853.65
							5,853.65	5,853.65
19/feb./2019	CO 001901	P05395	Compra	8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1901 Factura: D 1202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,853.65	$0.00
				8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1901 Factura: D 1202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,853.65
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1901 Factura: D 1202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,853.65	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1901 Factura: D 1202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,853.65
							11,707.30	11,707.30
19/feb./2019	OC 001748	P05618	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 COFFEE BREAK REUNION DE CULTURA CON LA SECRETARIA DE CULTURA FEDERAL, EL GOBERNADOR Y LOS PRESIDENTES MUNICIPALES DE ZACATECAS PARA EL 21 DE JUNIO DE 2019, EN EL ÁGORA	$15,312.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 COFFEE BREAK REUNION DE CULTURA CON LA SECRETARIA DE CULTURA FEDERAL, EL GOBERNADOR Y LOS PRESIDENTES MUNICIPALES DE ZACATECAS PARA EL 21 DE JUNIO DE 2019, EN EL ÁGORA	$0.00	$15,312.00
							15,312.00	15,312.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2019	OC 001770	P05728	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$75,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$75,000.00
							75,000.00	75,000.00
19/feb./2019	CO 002005	P05729	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2005 Factura: 6545, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$75,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2005 Factura: 6545, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$75,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2005 Factura: 6545, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$75,000.00	$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 2005 Factura: 6545, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$75,000.00
							150,000.00	150,000.00
19/feb./2019	OC 001771	P05731	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$75,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$75,000.00
							75,000.00	75,000.00
19/feb./2019	CO 002006	P05732	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2006 Factura: 7BF3, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$75,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2006 Factura: 7BF3, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$75,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2006 Factura: 7BF3, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$75,000.00	$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 2006 Factura: 7BF3, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$75,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							150,000.00	150,000.00
19/feb./2019	OC 001908	P06123	Orden de Compra	8240-111-304008-530-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	GC Producto: 5671000004 Cortadora de concreto	$32,000.11	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000151 DISCO DE CORTE	$1,999.99	$0.00
				8220-111-304008-530-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	GC Producto: 5671000004 Cortadora de concreto	$0.00	$32,000.11
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000151 DISCO DE CORTE	$0.00	$1,999.99
							34,000.10	34,000.10
19/feb./2019	CO 002208	P06124	Compra	8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2208 Factura: 12DC0 (AA3770), 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	$1,999.99	$0.00
				8250-111-304008-530-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	GD Compra : 2208 Factura: 12DC0 (AA3770), 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	$32,000.11	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2208 Factura: 12DC0 (AA3770), 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$1,999.99
				8240-111-304008-530-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	GD Compra : 2208 Factura: 12DC0 (AA3770), 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$32,000.11
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	GD Compra : 2208 Factura: 12DC0 (AA3770), 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	$32,000.11	$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 2208 Factura: 12DC0 (AA3770), 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	$1,999.99	$0.00
				2112-1-000159	OLIVIA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 2208 Factura: 12DC0 (AA3770), 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$1,999.99
				2112-2-000159	OLIVIA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 2208 Factura: 12DC0 (AA3770), 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$32,000.11
							68,000.20	68,000.20
19/feb./2019	OC 002182	P07139	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$14,177.52	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$14,177.52
							14,177.52	14,177.52
19/feb./2019	CO 002502	P07142	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2502 Factura: 78EF8, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$14,177.52	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2502 Factura: 78EF8, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$0.00	$14,177.52
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2502 Factura: 78EF8, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$14,177.52	$0.00
				2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	GD Compra : 2502 Factura: 78EF8, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$0.00	$14,177.52
							28,355.04	28,355.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2019	OC 002224	P07241	Orden de Compra	8240-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$15,951.03	$0.00
				8220-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$15,951.03
							15,951.03	15,951.03
19/feb./2019	CO 002553	P07242	Compra	8250-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2553 Factura: D 1169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,951.03	$0.00
				8240-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2553 Factura: D 1169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,951.03
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 2553 Factura: D 1169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,951.03	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2553 Factura: D 1169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,951.03
							31,902.06	31,902.06
19/feb./2019	OC 002225	P07243	Orden de Compra	8240-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$17,618.38	$0.00
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$106,537.83	$0.00
				8240-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,577.04	$0.00
				8240-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$6,045.27	$0.00
				8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,192.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2019	OC 002225	P07243	Orden de Compra	8220-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$17,618.38
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$106,537.83
				8220-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,577.04
				8220-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$6,045.27
				8220-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,192.20
							135,970.72	135,970.72
19/feb./2019	CO 002554	P07244	Compra	8250-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2554 Factura: D 1192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,618.38	$0.00
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2554 Factura: D 1192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$106,537.83	$0.00
				8250-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2554 Factura: D 1192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,577.04	$0.00
				8250-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2554 Factura: D 1192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,045.27	$0.00
				8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2554 Factura: D 1192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,192.20	$0.00
				8240-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2554 Factura: D 1192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,618.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2019	CO 002554	P07244	Compra	8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2554 Factura: D 1192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$106,537.83
				8240-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2554 Factura: D 1192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,577.04
				8240-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2554 Factura: D 1192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,045.27
				8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2554 Factura: D 1192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,192.20
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 2554 Factura: D 1192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$135,970.72	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2554 Factura: D 1192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$135,970.72
							271,941.44	271,941.44
19/feb./2019	OC 002817	P09756	Orden de Compra	8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000001 LAMPARAS	$890.88	$0.00
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000001 LAMPARAS	$0.00	$890.88
							890.88	890.88
19/feb./2019	CO 003256	P09758	Compra	8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3256 Factura: 1471, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$890.88	$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3256 Factura: 1471, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$890.88
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 3256 Factura: 1471, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$890.88	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 3256 Factura: 1471, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$890.88
							1,781.76	1,781.76
19/feb./2019	OC 003145	P10794	Orden de Compra	8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000013 BALASTRAS	$55,158.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000001 FOTOCELDA	$20,503.00	$0.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000013 BALASTRAS	$0.00	$55,158.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000001 FOTOCELDA	$0.00	$20,503.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							75,661.00	75,661.00
19/feb./2019	CO 003603	P10796	Compra	8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3603 Factura: 1470, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$55,158.00	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3603 Factura: 1470, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$20,503.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3603 Factura: 1470, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$55,158.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3603 Factura: 1470, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$20,503.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 3603 Factura: 1470, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$75,661.00	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 3603 Factura: 1470, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$75,661.00
							151,322.00	151,322.00
19/feb./2019	OC 003219	P11127	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$596.10	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$596.10
							596.10	596.10
19/feb./2019	CO 003687	P11128	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3687 Factura: D 1173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$596.10	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3687 Factura: D 1173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$596.10
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3687 Factura: D 1173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$596.10	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3687 Factura: D 1173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$596.10
							1,192.20	1,192.20
19/feb./2019	OC 003251	P11321	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$596.10	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$596.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							596.10	596.10
19/feb./2019	CO 003723	P11322	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3723 Factura: D 1188, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$596.10	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3723 Factura: D 1188, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$596.10
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3723 Factura: D 1188, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$596.10	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3723 Factura: D 1188, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$596.10
							1,192.20	1,192.20
20/feb./2019	GD 000026	P00074	Gasto Devengado	8250-55G-913011-520-61	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 26	$2,871,282.61	$0.00
				8240-55G-913011-520-61	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 26	$0.00	$2,871,282.61
				1235-5-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	GD Folio: 26	$2,871,282.61	$0.00
				2113-000838	TRITURADOS SANTO NIÑO S.A. DE C.V.	GD Folio: 26	$0.00	$2,871,282.61
							5,742,565.22	5,742,565.22
20/feb./2019	GE 000026	P00076	Gasto Ejercido	8260-55G-913011-520-61	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 26	$2,871,282.61	$0.00
				8250-55G-913011-520-61	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 26	$0.00	$2,871,282.61
							2,871,282.61	2,871,282.61
20/feb./2019	OC 000087	P00278	Orden de Compra	8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000543 PROBADOR DE VOLTAJE	$1,910.88	$0.00
				8220-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000543 PROBADOR DE VOLTAJE	$0.00	$1,910.88
							1,910.88	1,910.88
20/feb./2019	CO 000087	P00279	Compra	8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: 0781E, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,910.88	$0.00
				8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: 0781E, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,910.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2019	CO 000087	P00279	Compra	5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 87 Factura: 0781E, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,910.88	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 87 Factura: 0781E, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,910.88
							3,821.76	3,821.76
20/feb./2019	OC 000088	P00280	Orden de Compra	8240-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	$278.33	$0.00
				8220-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	$0.00	$278.33
							278.33	278.33
20/feb./2019	CO 000088	P00282	Compra	8250-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: 6E7AE, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$278.33	$0.00
				8240-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: 6E7AE, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$278.33
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 88 Factura: 6E7AE, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$278.33	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 88 Factura: 6E7AE, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$278.33
							556.66	556.66
20/feb./2019	OC 000090	P00284	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000543 MATERIAL VARIOS	$4,237.07	$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000543 MATERIAL VARIOS	$0.00	$4,237.07
							4,237.07	4,237.07
20/feb./2019	CO 000090	P00285	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: 4D814, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$4,237.07	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: 4D814, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$4,237.07
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 90 Factura: 4D814, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$4,237.07	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 90 Factura: 4D814, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$4,237.07
							8,474.14	8,474.14
20/feb./2019	OC 000091	P00286	Orden de Compra	8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MATERIAL PARA PRESERVACION Y RESTAURACION	$1,880.74	$0.00
				8220-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MATERIAL PARA PRESERVACION Y RESTAURACION	$0.00	$1,880.74
							1,880.74	1,880.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2019	CO 000091	P00287	Compra	8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: AF6DB, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,880.74	$0.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: AF6DB, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,880.74
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 91 Factura: AF6DB, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,880.74	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 91 Factura: AF6DB, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,880.74
							3,761.48	3,761.48
20/feb./2019	OC 000092	P00288	Orden de Compra	8240-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 CHAPAS	$1,743.76	$0.00
				8220-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 CHAPAS	$0.00	$1,743.76
							1,743.76	1,743.76
20/feb./2019	CO 000092	P00289	Compra	8250-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: 5A774, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,743.76	$0.00
				8240-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: 5A774, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,743.76
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 92 Factura: 5A774, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,743.76	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 92 Factura: 5A774, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,743.76
							3,487.52	3,487.52
20/feb./2019	OC 000093	P00290	Orden de Compra	8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000540 CHAPA	$1,743.76	$0.00
				8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000540 CHAPA	$0.00	$1,743.76
							1,743.76	1,743.76
20/feb./2019	CO 000093	P00291	Compra	8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: 9B1A0, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,743.76	$0.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: 9B1A0, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,743.76
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 93 Factura: 9B1A0, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,743.76	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 93 Factura: 9B1A0, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,743.76
							3,487.52	3,487.52
20/feb./2019	OC 000129	P00372	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ACCESORIOS	$6,934.31	$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ACCESORIOS	$0.00	$6,934.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,934.31	6,934.31
20/feb./2019	CO 000128	P00373	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: DD1CC, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$6,934.31	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: DD1CC, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$6,934.31
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 128 Factura: DD1CC, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$6,934.31	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 128 Factura: DD1CC, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$6,934.31
							13,868.62	13,868.62
20/feb./2019	OC 000198	P00536	Orden de Compra	8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$2,658.72	$0.00
				8220-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$2,658.72
							2,658.72	2,658.72
20/feb./2019	CO 000192	P00537	Compra	8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 7487B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$2,658.72	$0.00
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 7487B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$2,658.72
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	GD Compra : 192 Factura: 7487B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$2,658.72	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 192 Factura: 7487B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$2,658.72
							5,317.44	5,317.44
20/feb./2019	OC 000199	P00538	Orden de Compra	8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000045 DISCO DURO 500 GB	$498.80	$0.00
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000045 DISCO DURO 500 GB	$0.00	$498.80
							498.80	498.80
20/feb./2019	CO 000193	P00539	Compra	8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: C2E4E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$498.80	$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: C2E4E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$498.80
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	GD Compra : 193 Factura: C2E4E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$498.80	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 193 Factura: C2E4E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$498.80
							997.60	997.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2019	OC 000305	P00946	Orden de Compra	8240-111-305001-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 LATA DE PINTURA EN COLOR BEIGE	$1,500.00	$0.00
				8240-111-305001-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 LATA DE PINTURA EN COLOR OXIDO	$1,500.00	$0.00
				8220-111-305001-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 LATA DE PINTURA EN COLOR BEIGE	$0.00	$1,500.00
				8220-111-305001-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 LATA DE PINTURA EN COLOR OXIDO	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
20/feb./2019	CO 000313	P00947	Compra	8250-111-305001-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: 3ED8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,500.00	$0.00
				8250-111-305001-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: 3ED8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,500.00	$0.00
				8240-111-305001-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: 3ED8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,500.00
				8240-111-305001-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: 3ED8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,500.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 313 Factura: 3ED8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$3,000.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 313 Factura: 3ED8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
20/feb./2019	OC 000376	P01221	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000175 PAPEL KRAFT	$2,494.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000175 PAPEL KRAFT	$0.00	$2,494.00
							2,494.00	2,494.00
20/feb./2019	CO 000387	P01222	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 59320, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,494.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 59320, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,494.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 387 Factura: 59320, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,494.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 387 Factura: 59320, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,494.00
							4,988.00	4,988.00
20/feb./2019	OC 000571	P01960	Orden de Compra	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$329.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$329.00
							329.00	329.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2019	CO 000587	P01961	Compra	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 587 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$329.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 587 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$329.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 587 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$329.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 587 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$329.00
							658.00	658.00
20/feb./2019	PP 000458	P01962	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 458	$329.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 458	$0.00	$329.00
							329.00	329.00
20/feb./2019	PA 000232	C00482	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 232	$329.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 232	$0.00	$329.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 232	$329.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 232	$0.00	$329.00
							658.00	658.00
20/feb./2019	000000	C00494		1126-01-193	ROSSY MAGDALENA ESPARZA GALEANA	ADELANTO DE SALARIO - DESARROLLO SOCIAL	$18,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO - DESARROLLO SOCIAL	$0.00	$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
20/feb./2019	000000	C00495		1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	ADELANTO DE SALARIO - TESORERIA	$10,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO - TESORERIA	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
20/feb./2019	000000	C00496		1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	ADELANTO DE SALARIO - FINANZAS	$20,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO - FINANZAS	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
20/feb./2019	000000	C00497		1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ	ADELANTO DE SALARIO - LIMPIA	$15,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO - LIMPIA	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2019	000000	C00498		1126-01-195	ROSA MARIA HERNANDEZ MARQUEZ	ADELANTO DE SALARIO - REC. MATERIALES	$25,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO - REC. MATERIALES	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
20/feb./2019	GE 000118	P01969	Gasto Ejercido	8260-111-202001-J10-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 118	$1,000.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 118	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
20/feb./2019	GP 000118	C00502	Gasto Pagado	8270-111-202001-J10-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 118	$1,000.00	$0.00
				8260-111-202001-J10-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 118	$0.00	$1,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 118	$1,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Folio: 118	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
20/feb./2019	GE 000119	P01972	Gasto Ejercido	8260-111-202001-J10-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 119	$1,000.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 119	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
20/feb./2019	GP 000119	C00503	Gasto Pagado	8270-111-202001-J10-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 119	$1,000.00	$0.00
				8260-111-202001-J10-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 119	$0.00	$1,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 119	$1,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Folio: 119	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
20/feb./2019	PP 000461	P01976	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 461	$3,339.28	$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 461	$0.00	$3,339.28
							3,339.28	3,339.28
20/feb./2019	PA 000240	C00504	Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 240	$3,339.28	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2019	PA 000240	C00504	Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 240	$0.00	$3,339.28
				2112-1-000475	UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 240	$3,339.28	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 240	$0.00	$3,339.28
							6,678.56	6,678.56
20/feb./2019	OC 000573	P01980	Orden de Compra	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$10,644.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$10,644.00
							10,644.00	10,644.00
20/feb./2019	CO 000589	P01981	Compra	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$10,644.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$10,644.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 589 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$10,644.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 589 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$10,644.00
							21,288.00	21,288.00
20/feb./2019	PP 000465	P01983	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 465	$10,644.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 465	$0.00	$10,644.00
							10,644.00	10,644.00
20/feb./2019	PA 000241	C00505	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 241	$10,644.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 241	$0.00	$10,644.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 241	$10,644.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 241	$0.00	$10,644.00
							21,288.00	21,288.00
20/feb./2019	OC 000577	P02017	Orden de Compra	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$5,392.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$5,392.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,392.00	5,392.00
20/feb./2019	CO 000596	P02018	Compra	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,392.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,392.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 596 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,392.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 596 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,392.00
							10,784.00	10,784.00
20/feb./2019	PP 000470	P02019	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 470	$5,392.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 470	$0.00	$5,392.00
							5,392.00	5,392.00
20/feb./2019	PA 000245	C00516	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 245	$5,392.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 245	$0.00	$5,392.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 245	$5,392.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 245	$0.00	$5,392.00
							10,784.00	10,784.00
20/feb./2019	PP 000471	P02024	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 471	$7,656.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 471	$0.00	$7,656.00
							7,656.00	7,656.00
20/feb./2019	PA 000246	C00517	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 246	$7,656.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 246	$0.00	$7,656.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 246	$7,656.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 246	$0.00	$7,656.00
							15,312.00	15,312.00
20/feb./2019	AD 000115	C00584	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,350.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2019	AD 000115	C00584	ADEFAS	2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,350.00	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 115: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,350.00	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 115: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,350.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 115: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,350.00	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 115: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,350.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 115: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,350.00	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 115: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,350.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 115: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,350.00	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 115: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,350.00
							6,750.00	6,750.00
20/feb./2019	OC 000712	P02427	Orden de Compra	8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000181 ESPÁTULA	$1,218.00	$0.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000543 TRIPLAY 12MM	$2,610.00	$0.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000512 TORNILLO DE GRADO	$278.40	$0.00
				8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000181 ESPÁTULA	$0.00	$1,218.00
				8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000543 TRIPLAY 12MM	$0.00	$2,610.00
				8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000512 TORNILLO DE GRADO	$0.00	$278.40
							4,106.40	4,106.40
20/feb./2019	CO 000740	P02428	Compra	8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 740 Factura: 058F, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$1,218.00	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 740 Factura: 058F, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$2,610.00	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 740 Factura: 058F, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$278.40	$0.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 740 Factura: 058F, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$1,218.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 740 Factura: 058F, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$2,610.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 740 Factura: 058F, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$278.40
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 740 Factura: 058F, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$4,106.40	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 740 Factura: 058F, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$4,106.40
							8,212.80	8,212.80
20/feb./2019	000000	I00065		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,789.69	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$15,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$17,295.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2019	000000	I00065		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$20,458.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$10,981.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,060.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$6,120.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$5,580.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$6,300.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$38,839.76	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$36,192.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$41,048.55	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$266,425.50	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$27,036.80	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,280.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,095.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,337.00	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$2,554.86	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$18,670.24	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$9,971.95	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$66,630.31	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,407.48
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$996.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$966.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,201.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,055.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,406.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,869.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,700.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,541.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,207.50
				4143-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,000.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,408.44
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$380.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,052.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$320.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,909.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,095.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,280.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2019	000000	I00065		4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,366.94
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.90
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,126.69
				4151-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$100.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,400.00
				4169-03	REINTEGROS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97,827.36
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,060.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,908.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,710.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,280.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,045.00
				4143-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,395.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$157.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$310.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$671.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,442.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,491.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,776.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$723.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$585.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,261.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$328.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,184.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$928.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$100.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,861.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$534.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$209,253.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-08-001	OTROS DERECHOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,329.90
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,309.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$658.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2019	000000	I00065		4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,036.80
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,472.90
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,091.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,164.99
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,506.93
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,782.88
				4143-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,418.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,025.45
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,861.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$10,407.48	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,025.45	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,442.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$996.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$966.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$12,201.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,055.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$7,406.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$10,869.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$3,700.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$13,541.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,207.50	$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$157.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,908.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,045.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,395.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$671.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,491.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2019	000000	I00065		8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$27,036.80	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,408.44	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,909.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$723.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$4,095.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,261.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$209,253.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$26,472.90	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$12,309.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,506.93	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$12,782.88	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,366.94	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$1,052.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8120-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,091.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$6,126.69	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8120-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,329.90	$0.00
				8120-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$10,400.00	$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$97,827.36	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2019	000000	I00065		8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$21,060.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,861.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,407.48
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,025.45
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,442.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$996.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,201.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,055.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,406.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,869.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,700.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,541.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,207.50
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,908.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,045.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,395.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,491.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,036.80
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,408.44
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2019	000000	I00065		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,909.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$723.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,095.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,261.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209,253.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,472.90
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,309.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.93
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,782.88
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.94
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,052.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8140-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,091.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,126.69
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.90
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,400.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,827.36
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,060.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,201.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,055.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,406.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,869.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,541.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2019	000000	I00065		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$27,036.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$26,472.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,506.93	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,782.88	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,261.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$209,253.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,491.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$723.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,045.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,395.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$157.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$671.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,366.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,908.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,052.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,909.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,095.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,207.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,408.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2019	000000	I00065		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,126.69	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,329.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,091.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$10,400.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$996.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$966.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,442.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,025.45	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,861.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$10,407.48	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$97,827.36	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$21,060.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,055.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,869.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,036.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,472.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,782.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209,253.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,491.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$723.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2019	000000	I00065		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,045.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,908.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,052.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,909.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,095.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,207.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,408.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,126.69
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,091.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$996.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,442.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,025.45
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,861.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,407.48
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,827.36
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,060.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2019	000000	I00065		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,861.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$10,407.48	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,025.45	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,442.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$996.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$966.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$12,201.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,055.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$7,406.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$10,869.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$3,700.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$13,541.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,207.50	$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$157.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,908.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,045.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,395.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$671.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,491.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$27,036.80	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,408.44	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,909.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$723.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$4,095.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2019	000000	I00065		8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,261.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$209,253.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$26,472.90	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$12,309.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,506.93	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$12,782.88	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,366.94	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$1,052.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8140-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,091.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$6,126.69	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,329.90	$0.00
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$10,400.00	$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$97,827.36	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$21,060.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,861.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,407.48
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,025.45
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,442.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$996.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,201.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,055.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2019	000000	I00065		8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,406.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,869.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,700.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,541.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,207.50
				8150-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,908.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,045.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,395.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,491.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,036.80
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,408.44
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,909.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$723.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,095.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,261.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209,253.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,472.90
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,309.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2019	000000	I00065		8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.93
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,782.88
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.94
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,052.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8150-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,091.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,126.69
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8150-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.90
				8150-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,400.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,827.36
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,060.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
							2,359,169.67	2,359,169.67
20/feb./2019	OC 001126	P03607	Orden de Compra	8240-111-305006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 RODILLO GRANDE CON JAULA	$2,499.80	$0.00
				8240-111-305006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 MINIRODILLO PROFESIONAL DE 4 " COMPLETO	$1,959.94	$0.00
				8240-111-305006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 GARRAFA DE THINNER	$780.26	$0.00
				8220-111-305006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 RODILLO GRANDE CON JAULA	$0.00	$2,499.80
				8220-111-305006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 MINIRODILLO PROFESIONAL DE 4 " COMPLETO	$0.00	$1,959.94
				8220-111-305006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 GARRAFA DE THINNER	$0.00	$780.26
							5,240.00	5,240.00
20/feb./2019	CO 001235	P03608	Compra	8250-111-305006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1235 Factura: 6977, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,499.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2019	CO 001235	P03608	Compra	8250-111-305006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1235 Factura: 6977, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,959.94	$0.00
				8250-111-305006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1235 Factura: 6977, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$780.26	$0.00
				8240-111-305006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1235 Factura: 6977, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,499.80
				8240-111-305006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1235 Factura: 6977, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,959.94
				8240-111-305006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1235 Factura: 6977, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$780.26
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1235 Factura: 6977, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$5,240.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1235 Factura: 6977, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$5,240.00
							10,480.00	10,480.00
20/feb./2019	OC 001130	P03618	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADO Y CADENA	$545.20	$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADO Y CADENA	$0.00	$545.20
							545.20	545.20
20/feb./2019	CO 001239	P03619	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1239 Factura: 6ED13, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$545.20	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1239 Factura: 6ED13, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$545.20
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1239 Factura: 6ED13, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$545.20	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 1239 Factura: 6ED13, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$545.20
							1,090.40	1,090.40
20/feb./2019	000000	I00086		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$86,272.02
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$41,135.74
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,611.68
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,156.34
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,298.98
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,557.61
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,484.11
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$13,241.59	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$75,706.51	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$72,999.47	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,094.26	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2019	000000	I00086		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,357.89	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$86,272.02	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$15,298.98	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$41,135.74	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,557.61	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,611.68	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,484.11	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$14,156.34	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,272.02
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,298.98
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,135.74
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,557.61
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,611.68
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,484.11
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,156.34
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,156.34	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$86,272.02	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$41,135.74	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$15,298.98	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,557.61	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,611.68	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,484.11	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,156.34
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,272.02
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,135.74
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,298.98
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,557.61
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,611.68
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,484.11
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$86,272.02	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$15,298.98	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$41,135.74	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,557.61	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,611.68	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,484.11	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2019	000000	I00086		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$14,156.34	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,272.02
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,298.98
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,135.74
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,557.61
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,611.68
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,484.11
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,156.34
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,241.59	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,241.59
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,241.59	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,241.59
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$13,241.59	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,241.59
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,241.59	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,241.59
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,241.59
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$13,241.59	$0.00
							739,806.83	739,806.83
20/feb./2019	000000	C00974		1123-01-448	EDGAR ALEJANDRO ALONSO LOPEZ	VIATICOS A LA CD. DE MEXICO A FORTASEG	$3,500.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	EDGAR ALEJANDRO ALONSO LOPEZ	$0.00	$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
20/feb./2019	000000	C00975		8270-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	COMPRA DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ACUDIR A SECRETARIA DE CULTURA	$2,999.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	COMPRA DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ACUDIR A SECRETARIA DE CULTURA	$0.00	$2,999.00
				8240-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,999.00	$0.00
				8220-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,999.00
				8250-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,999.00	$0.00
				8240-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,999.00
				5137-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$2,999.00	$0.00
				2112-1-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,999.00
				8260-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,999.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2019	000000	C00975		8250-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,999.00
				8260-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,999.00
				2112-1-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$2,999.00	$0.00
							17,994.00	17,994.00
20/feb./2019	000000	C00982		1123-01-566	BRENDA KARINA VAZQUEZ RODRIGUEZ	VIATICOS AQ LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A PROGRAMA PROJUSTICIA	$1,500.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	BRENDA KARINA VAZQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
20/feb./2019	000000	C00983		1123-01-565	FRANCISCO DE JESUS HERMOSILLO LOPEZ	VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A PROGRAMA PROJUSTICIA	$1,500.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	FRFANCISCO DE JESUS HERMOSILLO LOPEZ	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
20/feb./2019	000000	C00984		1123-01-567	JOVITA AGUILAR DIAZ	VIATICOS A LA CD. DE MEXICO	$3,500.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	JOVITA AGUILAR DIAZ	$0.00	$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
20/feb./2019	PP 001039	P04478	Programacion de Pago	8260-111-304002-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1586, Pago Programado: 1039	$1,400.00	$0.00
				8250-111-304002-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1586, Pago Programado: 1039	$0.00	$1,400.00
							1,400.00	1,400.00
20/feb./2019	PA 000540	C00996	Pago	8270-111-304002-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 540	$1,400.00	$0.00
				8260-111-304002-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 540	$0.00	$1,400.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 540	$1,400.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 540	$0.00	$1,400.00
							2,800.00	2,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2019	OC 001390	P04499	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$30,972.00	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$30,972.00
							30,972.00	30,972.00
20/feb./2019	CO 001594	P04500	Compra	8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1594 Factura: COT. 9, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$30,972.00	$0.00
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1594 Factura: COT. 9, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$30,972.00
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1594 Factura: COT. 9, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$30,972.00	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 1594 Factura: COT. 9, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$30,972.00
							61,944.00	61,944.00
20/feb./2019	OC 001391	P04502	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,500.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
20/feb./2019	CO 001595	P04503	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1595 Factura: 3800, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$2,499.99	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1595 Factura: 3800, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$2,499.99
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1595 Factura: 3800, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$2,499.99	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 1595 Factura: 3800, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$2,499.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,999.98	4,999.98
20/feb./2019	CO 001595	P04507	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1595 Factura: 3800, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	-$2,499.99	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1595 Factura: 3800, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	-$2,499.99
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	Cancelación GD Compra : 1595 Factura: 3800, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	-$2,499.99	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	Cancelación GD Compra : 1595 Factura: 3800, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	-$2,499.99
							-4,999.98	-4,999.98
20/feb./2019	CO 001596	P04508	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1596 Factura: 3800, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$2,500.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1596 Factura: 3800, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$2,500.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1596 Factura: 3800, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$2,500.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 1596 Factura: 3800, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
20/feb./2019	OC 001691	P05432	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,742.20	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,742.20
							2,742.20	2,742.20
20/feb./2019	CO 001910	P05433	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1910 Factura: 13088, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,742.20	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1910 Factura: 13088, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,742.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2019	CO 001910	P05433	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1910 Factura: 13088, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,742.20	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1910 Factura: 13088, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,742.20
							5,484.40	5,484.40
20/feb./2019	OC 001703	P05473	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,275.29	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,275.29
							4,275.29	4,275.29
20/feb./2019	CO 001921	P05474	Compra	8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1921 Factura: 13090, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$4,275.29	$0.00
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1921 Factura: 13090, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$4,275.29
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1921 Factura: 13090, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$4,275.29	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1921 Factura: 13090, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$4,275.29
							8,550.58	8,550.58
20/feb./2019	OC 001708	P05501	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$10,192.02	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$10,192.02
							10,192.02	10,192.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2019	CO 001929	P05502	Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 1929 Factura: 13096, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,192.02	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 1929 Factura: 13096, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,192.02
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 1929 Factura: 13096, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,192.02	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1929 Factura: 13096, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,192.02
							20,384.04	20,384.04
20/feb./2019	OC 001718	P05530	Orden de Compra	8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$972.02	$0.00
				8220-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$972.02
							972.02	972.02
20/feb./2019	CO 001940	P05531	Compra	8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1940 Factura: 13089, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$972.02	$0.00
				8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1940 Factura: 13089, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$972.02
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1940 Factura: 13089, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$972.02	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1940 Factura: 13089, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$972.02
							1,944.04	1,944.04
20/feb./2019	OC 001725	P05549	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,388.44	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2019	OC 001725	P05549	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,388.44
							5,388.44	5,388.44
20/feb./2019	CO 001949	P05550	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1949 Factura: 13091, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$5,388.44	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1949 Factura: 13091, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$5,388.44
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1949 Factura: 13091, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$5,388.44	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1949 Factura: 13091, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$5,388.44
							10,776.88	10,776.88
20/feb./2019	GC 000343	P07031	Gasto Comprometido	8240-575-A05113-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$8,479,526.60	$0.00
				8220-575-A05113-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$8,479,526.60
							8,479,526.60	8,479,526.60
20/feb./2019	GC 000344	P07033	Gasto Comprometido	8240-575-A05110-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$6,374,614.22	$0.00
				8220-575-A05110-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$6,374,614.22
							6,374,614.22	6,374,614.22
20/feb./2019	OC 002232	P07259	Orden de Compra	8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,797.32	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2019	OC 002232	P07259	Orden de Compra	8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,797.32
							1,797.32	1,797.32
20/feb./2019	CO 002561	P07260	Compra	8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2561 Factura: 13092, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,797.32	$0.00
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2561 Factura: 13092, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,797.32
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 2561 Factura: 13092, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,797.32	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2561 Factura: 13092, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,797.32
							3,594.64	3,594.64
20/feb./2019	GP 000421	C01819	Gasto Pagado	8270-575-A05007-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 421	$488,731.19	$0.00
				8260-575-A05007-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 421	$0.00	$488,731.19
				1134-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	GP Folio: 421	$0.00	$146,619.36
				1112-02-030	1888 FONDO MINERO CONSTR. PLAZA CUB Y ALUM ITSF	GP Folio: 421	$0.00	$340,005.23
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR A05007	$0.00	$2,106.60
				2113-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	GP Folio: 421	$488,731.19	$0.00
							977,462.38	977,462.38
20/feb./2019	GD 000429	P07775	Gasto Devengado	8250-575-A05070-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 429	$4,027,391.02	$0.00
				8240-575-A05070-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 429	$0.00	$4,027,391.02
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 429	$4,027,391.02	$0.00
				2113-000802	CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 429	$0.00	$4,027,391.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,054,782.04	8,054,782.04
20/feb./2019	GD 000496	P08253	Gasto Devengado	8250-575-A05085-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 496	$1,094,798.26	$0.00
				8240-575-A05085-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 496	$0.00	$1,094,798.26
				1235-5-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	GD Folio: 496	$1,094,798.26	$0.00
				2113-000838	TRITURADOS SANTO NIÑO S.A. DE C.V.	GD Folio: 496	$0.00	$1,094,798.26
							2,189,596.52	2,189,596.52
20/feb./2019	OC 002570	P08597	Orden de Compra	8240-111-101001-370-566	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	GC Producto: 5661000001 Banco de capacitores	$8,120.00	$0.00
				8220-111-101001-370-566	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	GC Producto: 5661000001 Banco de capacitores	$0.00	$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
20/feb./2019	CO 002959	P08598	Compra	8250-111-101001-370-566	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	GD Compra : 2959 Factura: 88, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$8,120.00	$0.00
				8240-111-101001-370-566	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	GD Compra : 2959 Factura: 88, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$8,120.00
				1246-6-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2959 Factura: 88, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$8,120.00	$0.00
				2112-2-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 2959 Factura: 88, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
20/feb./2019	OC 002573	P08616	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$7,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
20/feb./2019	CO 002962	P08618	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2962 Factura: 385E, 793 ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	$7,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2962 Factura: 385E, 793 ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	$0.00	$7,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2019	CO 002962	P08618	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2962 Factura: 385E, 793 ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	$7,000.00	$0.00
				2112-1-000793	ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	GD Compra : 2962 Factura: 385E, 793 ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	$0.00	$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
20/feb./2019	GC 000483	P08784	Gasto Comprometido	8240-575-A05082-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$27,136,190.62	$0.00
				8220-575-A05082-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$27,136,190.62
							27,136,190.62	27,136,190.62
21/feb./2019	GD 000021	P00063	Gasto Devengado	8250-55G-913010-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 21	$2,912,083.44	$0.00
				8240-55G-913010-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 21	$0.00	$2,912,083.44
				1235-5-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	GD Folio: 21	$2,912,083.44	$0.00
				2113-000239	CONSTRUCCIONES EKBEJO, SA DE CV	GD Folio: 21	$0.00	$2,912,083.44
							5,824,166.88	5,824,166.88
21/feb./2019	GE 000021	P00065	Gasto Ejercido	8260-55G-913010-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 21	$2,912,083.44	$0.00
				8250-55G-913010-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 21	$0.00	$2,912,083.44
							2,912,083.44	2,912,083.44
21/feb./2019	OC 000001	P00082	Orden de Compra	8240-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000120 COLCHON TERAPEUTICO	$1,700.00	$0.00
				8220-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000120 COLCHON TERAPEUTICO	$0.00	$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
21/feb./2019	CO 000002	P00083	Compra	8250-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: 884B, 204 CARLOS MARCOS HERNANDEZ MAGALLANES	$1,700.00	$0.00
				8240-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: 884B, 204 CARLOS MARCOS HERNANDEZ MAGALLANES	$0.00	$1,700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2019	CO 000002	P00083	Compra	5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	GD Compra : 2 Factura: 884B, 204 CARLOS MARCOS HERNANDEZ MAGALLANES	$1,700.00	$0.00
				2112-1-000204	CARLOS MARCOS HERNANDEZ MAGALLANES	GD Compra : 2 Factura: 884B, 204 CARLOS MARCOS HERNANDEZ MAGALLANES	$0.00	$1,700.00
							3,400.00	3,400.00
21/feb./2019	OC 000009	P00102	Orden de Compra	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$5,720.01	$0.00
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$5,720.01
							5,720.01	5,720.01
21/feb./2019	CO 000010	P00103	Compra	8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: CB185, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$5,720.01	$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: CB185, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$5,720.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 10 Factura: CB185, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$5,720.01	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 10 Factura: CB185, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$5,720.01
							11,440.02	11,440.02
21/feb./2019	OC 000078	P00260	Orden de Compra	8240-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000065 CADENA PARA MOTOSIERRA	$9,890.16	$0.00
				8220-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000065 CADENA PARA MOTOSIERRA	$0.00	$9,890.16
							9,890.16	9,890.16
21/feb./2019	CO 000078	P00261	Compra	8250-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: 418FC, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$9,890.16	$0.00
				8240-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: 418FC, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$9,890.16
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 78 Factura: 418FC, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$9,890.16	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 78 Factura: 418FC, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$9,890.16
							19,780.32	19,780.32
21/feb./2019	OC 000080	P00264	Orden de Compra	8240-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000065 CADENAS PARA MOTOSIERRAS	$2,967.05	$0.00
				8220-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000065 CADENAS PARA MOTOSIERRAS	$0.00	$2,967.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,967.05	2,967.05
21/feb./2019	CO 000080	P00265	Compra	8250-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 9F351, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$2,967.05	$0.00
				8240-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 9F351, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$2,967.05
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 80 Factura: 9F351, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$2,967.05	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 80 Factura: 9F351, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$2,967.05
							5,934.10	5,934.10
21/feb./2019	OC 000084	P00272	Orden de Compra	8240-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000004 FOCOS AHORRADORES	$124.47	$0.00
				8240-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 CHAPAS	$559.77	$0.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000351 PASADOR PARA FIJO	$297.19	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000081 SOCKET	$26.91	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR	$22.70	$0.00
				8220-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000004 FOCOS AHORRADORES	$0.00	$124.47
				8220-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 CHAPAS	$0.00	$559.77
				8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000351 PASADOR PARA FIJO	$0.00	$297.19
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000081 SOCKET	$0.00	$26.91
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR	$0.00	$22.70
							1,031.04	1,031.04
21/feb./2019	CO 000084	P00273	Compra	8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: 44FE0, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$26.91	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: 44FE0, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$22.70	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: 44FE0, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$297.19	$0.00
				8250-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: 44FE0, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$124.47	$0.00
				8250-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: 44FE0, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$559.77	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: 44FE0, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$26.91
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: 44FE0, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$22.70
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: 44FE0, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$297.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2019	CO 000084	P00273	Compra	8240-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: 44FE0, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$124.47
				8240-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: 44FE0, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$559.77
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 84 Factura: 44FE0, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$297.19	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 84 Factura: 44FE0, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$49.61	$0.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 84 Factura: 44FE0, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$684.24	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 84 Factura: 44FE0, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,031.04
							2,062.08	2,062.08
21/feb./2019	OC 000085	P00274	Orden de Compra	8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIAL DE LIMPIEZA	$16,896.40	$0.00
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$16,896.40
							16,896.40	16,896.40
21/feb./2019	CO 000085	P00275	Compra	8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: 9C6F9, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$16,896.40	$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: 9C6F9, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$16,896.40
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 85 Factura: 9C6F9, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$16,896.40	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 85 Factura: 9C6F9, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$16,896.40
							33,792.80	33,792.80
21/feb./2019	OC 000094	P00292	Orden de Compra	8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000185 EXTENSIÓN	$581.97	$0.00
				8220-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000185 EXTENSIÓN	$0.00	$581.97
							581.97	581.97
21/feb./2019	CO 000094	P00293	Compra	8250-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: FC5A1, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$581.97	$0.00
				8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: FC5A1, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$581.97
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 94 Factura: FC5A1, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$581.97	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 94 Factura: FC5A1, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$581.97
							1,163.94	1,163.94
21/feb./2019	OC 000095	P00294	Orden de Compra	8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000104 CINTAS MÉTRICAS	$1,396.06	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2019	OC 000095	P00294	Orden de Compra	8220-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000104 CINTAS MÉTRICAS	$0.00	$1,396.06
							1,396.06	1,396.06
21/feb./2019	CO 000095	P00295	Compra	8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: ED522, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,396.06	$0.00
				8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: ED522, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,396.06
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 95 Factura: ED522, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,396.06	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 95 Factura: ED522, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,396.06
							2,792.12	2,792.12
21/feb./2019	OC 000123	P00359	Orden de Compra	8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000104 CINTA MÉTRICA	$151.38	$0.00
				8220-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000104 CINTA MÉTRICA	$0.00	$151.38
							151.38	151.38
21/feb./2019	CO 000123	P00361	Compra	8250-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 5D667, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$151.38	$0.00
				8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 5D667, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$151.38
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 123 Factura: 5D667, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$151.38	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 123 Factura: 5D667, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$151.38
							302.76	302.76
21/feb./2019	OC 000124	P00362	Orden de Compra	8240-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 PLASTICO PARA MURAL POLÍPTICO	$1,076.57	$0.00
				8220-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 PLASTICO PARA MURAL POLÍPTICO	$0.00	$1,076.57
							1,076.57	1,076.57
21/feb./2019	CO 000124	P00363	Compra	8250-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: C6C8E, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,076.57	$0.00
				8240-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: C6C8E, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,076.57
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 124 Factura: C6C8E, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,076.57	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 124 Factura: C6C8E, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,076.57
							2,153.14	2,153.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2019	OC 000125	P00364	Orden de Compra	8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 MATERIAL PARA TRABAJOS DE CAMPO	$6,352.63	$0.00
				8220-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 MATERIAL PARA TRABAJOS DE CAMPO	$0.00	$6,352.63
							6,352.63	6,352.63
21/feb./2019	CO 000125	P00365	Compra	8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: E3DC1, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$6,352.63	$0.00
				8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: E3DC1, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$6,352.63
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 125 Factura: E3DC1, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$6,352.63	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 125 Factura: E3DC1, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$6,352.63
							12,705.26	12,705.26
21/feb./2019	OC 000126	P00366	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000166 ESCALERA	$1,785.39	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000321 MARTILLO	$121.10	$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000166 ESCALERA	$0.00	$1,785.39
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000321 MARTILLO	$0.00	$121.10
							1,906.49	1,906.49
21/feb./2019	CO 000126	P00367	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: 56463, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,785.39	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: 56463, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$121.10	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: 56463, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,785.39
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: 56463, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$121.10
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 126 Factura: 56463, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,906.49	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 126 Factura: 56463, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,906.49
							3,812.98	3,812.98
21/feb./2019	OC 000127	P00368	Orden de Compra	8240-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 FLOTADOR Y LIJAS	$1,458.57	$0.00
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000013 LIJAS	$28.05	$0.00
				8220-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 FLOTADOR Y LIJAS	$0.00	$1,458.57
				8220-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000013 LIJAS	$0.00	$28.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,486.62	1,486.62
21/feb./2019	OC 000127	P00369	Cancelación Orden de Compra	8240-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 FLOTADOR Y LIJAS	-$1,458.57	$0.00
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000013 LIJAS	-$28.05	$0.00
				8220-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 FLOTADOR Y LIJAS	$0.00	-$1,458.57
				8220-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000013 LIJAS	$0.00	-$28.05
							-1,486.62	-1,486.62
21/feb./2019	OC 000128	P00370	Orden de Compra	8240-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 CHAPAS	$1,518.82	$0.00
				8220-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 CHAPAS	$0.00	$1,518.82
							1,518.82	1,518.82
21/feb./2019	CO 000127	P00371	Compra	8250-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: E6795, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,518.82	$0.00
				8240-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: E6795, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,518.82
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 127 Factura: E6795, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,518.82	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 127 Factura: E6795, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,518.82
							3,037.64	3,037.64
21/feb./2019	OC 000130	P00374	Orden de Compra	8240-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 FLOTADOR Y LIJAS	$1,458.57	$0.00
				8220-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 FLOTADOR Y LIJAS	$0.00	$1,458.57
							1,458.57	1,458.57
21/feb./2019	CO 000129	P00375	Compra	8250-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: E57BD, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,458.57	$0.00
				8240-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: E57BD, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,458.57
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 129 Factura: E57BD, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,458.57	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 129 Factura: E57BD, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,458.57
							2,917.14	2,917.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2019	OC 000134	P00388	Orden de Compra	8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS	$4,747.25	$0.00
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS	$0.00	$4,747.25
							4,747.25	4,747.25
21/feb./2019	CO 000134	P00389	Compra	8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: B9577, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$4,747.25	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: B9577, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$4,747.25
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 134 Factura: B9577, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$4,747.25	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 134 Factura: B9577, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$4,747.25
							9,494.50	9,494.50
21/feb./2019	OC 000135	P00390	Orden de Compra	8240-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 CHAPAS	$1,425.86	$0.00
				8220-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 CHAPAS	$0.00	$1,425.86
							1,425.86	1,425.86
21/feb./2019	CO 000135	P00391	Compra	8250-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: F6FA8, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,425.86	$0.00
				8240-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: F6FA8, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,425.86
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 135 Factura: F6FA8, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,425.86	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 135 Factura: F6FA8, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,425.86
							2,851.72	2,851.72
21/feb./2019	OC 000137	P00395	Orden de Compra	8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000024 CUERDA	$1,162.32	$0.00
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000024 CUERDA	$0.00	$1,162.32
							1,162.32	1,162.32
21/feb./2019	CO 000137	P00396	Compra	8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: C8ABE, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,162.32	$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: C8ABE, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,162.32
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 137 Factura: C8ABE, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,162.32	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 137 Factura: C8ABE, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,162.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,324.64	2,324.64
21/feb./2019	OC 000138	P00397	Orden de Compra	8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	$7,191.42	$0.00
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	$0.00	$7,191.42
							7,191.42	7,191.42
21/feb./2019	CO 000138	P00398	Compra	8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: 32632, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$7,191.42	$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: 32632, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$7,191.42
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 138 Factura: 32632, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$7,191.42	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 138 Factura: 32632, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$7,191.42
							14,382.84	14,382.84
21/feb./2019	OC 000139	P00399	Orden de Compra	8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	$15,661.85	$0.00
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	$0.00	$15,661.85
							15,661.85	15,661.85
21/feb./2019	CO 000139	P00400	Compra	8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: 10B6D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$15,661.85	$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: 10B6D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$15,661.85
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 139 Factura: 10B6D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$15,661.85	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 139 Factura: 10B6D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$15,661.85
							31,323.70	31,323.70
21/feb./2019	OC 000160	P00450	Orden de Compra	8240-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 CHAPAS	$1,107.97	$0.00
				8220-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 CHAPAS	$0.00	$1,107.97
							1,107.97	1,107.97
21/feb./2019	CO 000160	P00451	Compra	8250-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: C8ABE, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,107.97	$0.00
				8240-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: C8ABE, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,107.97
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 160 Factura: C8ABE, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,107.97	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 160 Factura: C8ABE, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,107.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,215.94	2,215.94
21/feb./2019	OC 000202	P00553	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,480.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
21/feb./2019	CO 000201	P00554	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: 29C10, 672 REPRESENTACIONES ARTISTICAS DE ZACATECAS, SC	$3,480.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: 29C10, 672 REPRESENTACIONES ARTISTICAS DE ZACATECAS, SC	$0.00	$3,480.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 201 Factura: 29C10, 672 REPRESENTACIONES ARTISTICAS DE ZACATECAS, SC	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000672	REPRESENTACIONES ARTISTICAS DE ZACATECAS, SC	GD Compra : 201 Factura: 29C10, 672 REPRESENTACIONES ARTISTICAS DE ZACATECAS, SC	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
21/feb./2019	CO 000435	P01430	Compra	8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: 2888, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,170.03	$0.00
				8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: 2888, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,170.03
				5131-3121	GAS	GD Compra : 435 Factura: 2888, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,170.03	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 435 Factura: 2888, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,170.03
							18,340.06	18,340.06
21/feb./2019	CO 000436	P01433	Compra	8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: B799, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,375.50	$0.00
				8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: B799, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,375.50
				5131-3121	GAS	GD Compra : 436 Factura: B799, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,375.50	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 436 Factura: B799, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,375.50
							2,751.00	2,751.00
21/feb./2019	OC 000650	P02211	Orden de Compra	8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000006 SELLO FECHADOR	$580.00	$0.00
				8220-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000006 SELLO FECHADOR	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
21/feb./2019	AD 000140	C00616	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,940.36
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$11,940.36	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2019	AD 000140	C00616	ADEFAS	8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 140: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,940.36	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 140: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,940.36
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 140: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,940.36	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 140: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,940.36
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 140: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,940.36	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 140: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,940.36
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 140: Registro Presupuestario ADEFAS	$11,940.36	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 140: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$11,940.36
							59,701.80	59,701.80
21/feb./2019	AD 000141	C00617	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$80,193.56
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$80,193.56	$0.00
				8270-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 141: Registro Presupuestario ADEFAS	$80,193.56	$0.00
				8260-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 141: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$80,193.56
				8260-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 141: Registro Presupuestario ADEFAS	$80,193.56	$0.00
				8250-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 141: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$80,193.56
				8250-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 141: Registro Presupuestario ADEFAS	$80,193.56	$0.00
				8240-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 141: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$80,193.56
				8240-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 141: Registro Presupuestario ADEFAS	$80,193.56	$0.00
				8220-113-D01001-510-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 141: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$80,193.56
							400,967.80	400,967.80
21/feb./2019	AD 000142	C00619	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$132,338.35
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$132,338.35	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 142: Registro Presupuestario ADEFAS	$132,338.35	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 142: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$132,338.35
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 142: Registro Presupuestario ADEFAS	$132,338.35	$0.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 142: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$132,338.35
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 142: Registro Presupuestario ADEFAS	$132,338.35	$0.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 142: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$132,338.35
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 142: Registro Presupuestario ADEFAS	$132,338.35	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 142: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$132,338.35
							661,691.75	661,691.75
21/feb./2019	AD 000143	C00621	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,489.57
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$22,489.57	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 143: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,489.57	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 143: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,489.57
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 143: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,489.57	$0.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 143: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,489.57

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2019	AD 000143	C00621	ADEFAS	8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 143: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,489.57	$0.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 143: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,489.57
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 143: Registro Presupuestario ADEFAS	$22,489.57	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 143: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$22,489.57
							112,447.85	112,447.85
21/feb./2019	AD 000144	C00629	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,775.50
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$20,775.50	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 144: Registro Presupuestario ADEFAS	$20,775.50	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 144: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,775.50
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 144: Registro Presupuestario ADEFAS	$20,775.50	$0.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 144: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,775.50
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 144: Registro Presupuestario ADEFAS	$20,775.50	$0.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 144: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,775.50
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 144: Registro Presupuestario ADEFAS	$20,775.50	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 144: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$20,775.50
							103,877.50	103,877.50
21/feb./2019	AD 000145	C00630	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$146,058.50
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$146,058.50	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 145: Registro Presupuestario ADEFAS	$146,058.50	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 145: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$146,058.50
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 145: Registro Presupuestario ADEFAS	$146,058.50	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 145: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$146,058.50
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 145: Registro Presupuestario ADEFAS	$146,058.50	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 145: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$146,058.50
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 145: Registro Presupuestario ADEFAS	$146,058.50	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 145: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$146,058.50
							730,292.50	730,292.50
21/feb./2019	OC 000751	P02569	Orden de Compra	8240-111-304007-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	$5,170.12	$0.00
				8220-111-304007-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	$0.00	$5,170.12
							5,170.12	5,170.12
21/feb./2019	CO 000805	P02570	Compra	8250-111-304007-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 805 Factura: 2F94A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$5,170.12	$0.00
				8240-111-304007-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 805 Factura: 2F94A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$5,170.12
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 805 Factura: 2F94A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$5,170.12	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2019	CO 000805	P02570	Compra	2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 805 Factura: 2F94A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$5,170.12
							10,340.24	10,340.24
21/feb./2019	OC 001012	P03262	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 CUBETA DE PINTURA AMARILLO TRAFICO	$12,760.07	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE DE SECADO RAPIDO	$15,950.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 CUBETA DE ESMALTE DE SECADO RAPIDO AZUL	$3,190.00	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 MINIRODILLO PROFESIONAL	$1,959.94	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 RODILLO GRANDE CON JAULA	$1,250.02	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRAFA DE THINNER	$780.00	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA DE 5"	$394.98	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BOTES BACIOS DE 4	$99.99	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 CUBETA DE PINTURA AMARILLO TRAFICO	$0.00	$12,760.07
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE DE SECADO RAPIDO	$0.00	$15,950.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 CUBETA DE ESMALTE DE SECADO RAPIDO AZUL	$0.00	$3,190.00
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 MINIRODILLO PROFESIONAL	$0.00	$1,959.94
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 RODILLO GRANDE CON JAULA	$0.00	$1,250.02
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRAFA DE THINNER	$0.00	$780.00
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA DE 5"	$0.00	$394.98
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BOTES BACIOS DE 4	$0.00	$99.99
							36,385.00	36,385.00
21/feb./2019	CO 001099	P03269	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: BB06, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$12,760.07	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: BB06, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$15,950.00	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: BB06, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$3,190.00	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: BB06, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$780.00	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: BB06, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,959.94	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: BB06, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,250.02	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: BB06, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$394.98	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2019	CO 001099	P03269	Compra	8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: BB06, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$99.99	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: BB06, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$12,760.07
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: BB06, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$15,950.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: BB06, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$3,190.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: BB06, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$780.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: BB06, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,959.94
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: BB06, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,250.02
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: BB06, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$394.98
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: BB06, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$99.99
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1099 Factura: BB06, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$3,704.93	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1099 Factura: BB06, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$32,680.07	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1099 Factura: BB06, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$36,385.00
							72,770.00	72,770.00
21/feb./2019	000000	I00070		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$72,005.71	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$39,505.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$26,708.45	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$17,058.18	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$17,058.18	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$17,058.18	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$9,826.06	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$22,449.70	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,721.80	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$3,406.41	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$4,338.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$2,169.00	$0.00
				1123-01-560	MARCO ANTONIO VALLE AVALOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,406.41
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$61,441.04
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$78.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$140.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,491.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$614.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2019	000000	I00070		4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,643.18
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$96.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$84.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$320.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,785.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,177.45
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,689.80
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,041.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,826.06
				2199-01-004	CARLOS ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,338.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$100.00
				4173-2-06-05	CONSTRUCCION MONUMENTO CANTERA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,156.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,826.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,066.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,140.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,045.00
				4143-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,005.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$157.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$390.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$244.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$336.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$70.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$69.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$385.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,776.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,063.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,666.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$585.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$578.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,020.00
				2199-01-381	BLANCA CASTRO LEDESMA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,169.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,856.00
				4149-08-001	OTROS DERECHOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,152.50
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,124.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2019	000000	I00070		4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,010.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$427.60
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$364.68
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$798.43
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$59,199.41
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$60.37
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,746.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$61,441.04	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,746.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$157.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,826.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,066.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,045.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$11,005.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$244.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,020.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,491.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$385.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				8120-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$614.74	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,643.18	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$1,063.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2019	000000	I00070		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$15,785.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,666.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,124.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$60.37	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$59,199.41	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$5,177.45	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$798.43	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$1,856.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,010.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$6,041.00	$0.00
				8120-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,152.50	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$9,826.06	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$364.68	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-73-2-06-05	CONSTRUCCION MONUMENTO CANTERA	Movimiento Directo Automático	$1,156.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,441.04
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,746.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,826.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,045.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,005.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,491.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2019	000000	I00070		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.74
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.18
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,063.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,785.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,666.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,124.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.37
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,199.41
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,177.45
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.43
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,856.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,010.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,041.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.50
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,826.06
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364.68
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-73-2-06-05	CONSTRUCCION MONUMENTO CANTERA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,491.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$614.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,643.18	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2019	000000	I00070		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,020.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,856.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,124.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$798.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$59,199.41	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$385.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,063.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,666.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,005.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$157.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$244.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,826.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,066.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,045.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,785.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,177.45	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,041.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,152.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,010.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,746.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$61,441.04	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$9,826.06	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$364.68	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,156.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2019	000000	I00070		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,491.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,856.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,199.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,063.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,005.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,826.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,045.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,177.45
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,041.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,010.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,746.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2019	000000	I00070		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,441.04
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,826.06
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,156.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$61,441.04	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,746.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$157.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,826.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,066.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,045.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$11,005.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$244.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,020.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,491.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$385.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$614.74	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,643.18	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$1,063.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$15,785.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,666.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2019	000000	I00070		8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,124.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$60.37	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$59,199.41	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$5,177.45	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$798.43	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$1,856.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,010.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$6,041.00	$0.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,152.50	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$9,826.06	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$364.68	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-73-2-06-05	CONSTRUCCION MONUMENTO CANTERA	Movimiento Directo Automático	$1,156.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,441.04
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,746.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,826.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,045.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,005.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,491.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2019	000000	I00070		8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				8150-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.74
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.18
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,063.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,785.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,666.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,124.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.37
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,199.41
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,177.45
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.43
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,856.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,010.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,041.00
				8150-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.50
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,826.06
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364.68
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-73-2-06-05	CONSTRUCCION MONUMENTO CANTERA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,156.00
							902,195.65	902,195.65
21/feb./2019	OC 001123	P03600	Orden de Compra	8240-111-305006-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTA BASE DE AGUA BLANCO CUBETA	$15,950.00	$0.00
				8240-111-305006-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE TRAFICO ECOLOGICA AMARILLO CUB	$9,570.00	$0.00
				8220-111-305006-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTA BASE DE AGUA BLANCO CUBETA	$0.00	$15,950.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2019	OC 001123	P03600	Orden de Compra	8220-111-305006-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE TRAFICO ECOLOGICA AMARILLO CUB	$0.00	$9,570.00
							25,520.00	25,520.00
21/feb./2019	CO 001232	P03602	Compra	8250-111-305006-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1232 Factura: 6677, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$15,950.00	$0.00
				8250-111-305006-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1232 Factura: 6677, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$9,570.00	$0.00
				8240-111-305006-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1232 Factura: 6677, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$15,950.00
				8240-111-305006-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1232 Factura: 6677, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$9,570.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1232 Factura: 6677, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$25,520.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1232 Factura: 6677, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$25,520.00
							51,040.00	51,040.00
21/feb./2019	OC 001272	P04125	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000043 BATE FUEGOS extintores	$6,310.40	$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000043 BATE FUEGOS extintores	$0.00	$6,310.40
							6,310.40	6,310.40
21/feb./2019	OC 001275	P04134	Orden de Compra	8240-111-305003-530-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC Producto: 5691000009 Motobomba	$20,416.72	$0.00
				8220-111-305003-530-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC Producto: 5691000009 Motobomba	$0.00	$20,416.72
							20,416.72	20,416.72
21/feb./2019	CO 001427	P04136	Compra	8250-111-305003-530-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 1427 Factura: 2E75, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$20,416.72	$0.00
				8240-111-305003-530-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 1427 Factura: 2E75, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$20,416.72
				1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	GD Compra : 1427 Factura: 2E75, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$20,416.72	$0.00
				2112-2-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 1427 Factura: 2E75, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$20,416.72
							40,833.44	40,833.44
21/feb./2019	OC 001283	P04153	Orden de Compra	8240-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 TUBERIA PARA MANTENIMIENTO	$4,481.15	$0.00
				8220-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 TUBERIA PARA MANTENIMIENTO	$0.00	$4,481.15
							4,481.15	4,481.15

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2019	CO 001435	P04154	Compra	8250-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1435 Factura: 209F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$4,481.15	$0.00
				8240-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1435 Factura: 209F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$4,481.15
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 1435 Factura: 209F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$4,481.15	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 1435 Factura: 209F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$4,481.15
							8,962.30	8,962.30
21/feb./2019	000000	I00087		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$69,467.34
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,735.43
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,645.62
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,593.76
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,498.12
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,821.38
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,204.63
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$10,857.97	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$79,199.50	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$53,503.65	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$7,546.36	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,625.28	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$69,467.34	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,498.12	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$26,735.43	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,821.38	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,645.62	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$14,204.63	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$11,593.76	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,467.34
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,498.12
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,735.43
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,821.38
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,645.62
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,204.63
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,593.76
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2019	000000	I00087		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,593.76	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$69,467.34	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$26,735.43	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,498.12	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,821.38	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,645.62	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$14,204.63	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,593.76
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,467.34
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,735.43
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,498.12
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,821.38
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,645.62
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,204.63
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$69,467.34	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,498.12	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$26,735.43	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,821.38	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,645.62	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$14,204.63	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$11,593.76	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,467.34
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,498.12
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,735.43
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,821.38
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,645.62
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,204.63
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,593.76
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,857.97	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,857.97
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,857.97	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,857.97
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$10,857.97	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,857.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2019	000000	I00087		8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,857.97	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,857.97
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,857.97
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$10,857.97	$0.00
							665,220.89	665,220.89
21/feb./2019	PP 001046	P04501	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1594, Pago Programado: 1046	$30,972.00	$0.00
				8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1594, Pago Programado: 1046	$0.00	$30,972.00
							30,972.00	30,972.00
21/feb./2019	PA 000543	C00999	Pago	8270-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 543	$30,972.00	$0.00
				8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 543	$0.00	$30,972.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 543	$30,972.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 543	$0.00	$30,972.00
							61,944.00	61,944.00
21/feb./2019	PP 001047	P04504	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1595, Pago Programado: 1047	$2,499.99	$0.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1595, Pago Programado: 1047	$0.00	$2,499.99
							2,499.99	2,499.99
21/feb./2019	PP 001047	P04505	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1595, Pago Programado: 1047	-$2,499.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2019	PP 001047	P04505	Cancelación Programacion de Pago	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1595, Pago Programado: 1047	$0.00	-$2,499.99
							-2,499.99	-2,499.99
21/feb./2019	PP 001049	P04510	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1596, Pago Programado: 1049	$2,500.00	$0.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1596, Pago Programado: 1049	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
21/feb./2019	PA 000544	C01000	Pago	8270-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 544	$2,500.00	$0.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 544	$0.00	$2,500.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 544	$2,500.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 544	$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
21/feb./2019	OC 001393	P04513	Orden de Compra	8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$6,000.01	$0.00
				8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$199.98	$0.00
				8220-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$6,000.01
				8220-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$199.98
							6,199.99	6,199.99
21/feb./2019	CO 001598	P04514	Compra	8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1598 Factura: 3827, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$6,000.01	$0.00
				8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1598 Factura: 3827, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$199.98	$0.00
				8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1598 Factura: 3827, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$6,000.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2019	CO 001598	P04514	Compra	8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1598 Factura: 3827, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$199.98
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1598 Factura: 3827, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$6,000.01	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1598 Factura: 3827, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$199.98	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 1598 Factura: 3827, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$6,199.99
							12,399.98	12,399.98
21/feb./2019	OC 001401	P04537	Orden de Compra	8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,600.00	$0.00
				8220-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,600.00
							2,600.00	2,600.00
21/feb./2019	CO 001606	P04539	Compra	8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1606 Factura: 9191, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$2,600.00	$0.00
				8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1606 Factura: 9191, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$2,600.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1606 Factura: 9191, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$2,600.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 1606 Factura: 9191, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$2,600.00
							5,200.00	5,200.00
21/feb./2019	OC 001404	P04544	Orden de Compra	8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$8,000.00	$0.00
				8220-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$8,000.00
							8,000.00	8,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2019	CO 001609	P04547	Compra	8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1609 Factura: 9285, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$8,000.00	$0.00
				8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1609 Factura: 9285, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$8,000.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1609 Factura: 9285, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$8,000.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 1609 Factura: 9285, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
21/feb./2019	OC 001408	P04554	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,199.99	$0.00
				8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,900.01	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,199.99
				8220-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,900.01
							3,100.00	3,100.00
21/feb./2019	CO 001611	P04555	Compra	8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 2652, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$1,900.01	$0.00
				8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 2652, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$1,199.99	$0.00
				8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 2652, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$1,900.01
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 2652, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$1,199.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2019	CO 001611	P04555	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1611 Factura: 2652, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$1,900.01	$0.00
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1611 Factura: 2652, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$1,199.99	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 1611 Factura: 2652, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$3,100.00
							6,200.00	6,200.00
21/feb./2019	OC 001409	P04561	Orden de Compra	8240-111-304002-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$800.01	$0.00
				8220-111-304002-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$800.01
							800.01	800.01
21/feb./2019	CO 001614	P04562	Compra	8250-111-304002-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1614 Factura: 9190, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$800.01	$0.00
				8240-111-304002-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1614 Factura: 9190, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$800.01
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1614 Factura: 9190, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$800.01	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 1614 Factura: 9190, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$800.01
							1,600.02	1,600.02
21/feb./2019	OC 001410	P04564	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,750.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,750.00
							3,750.00	3,750.00
21/feb./2019	CO 001615	P04565	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1615 Factura: 9196, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$3,750.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2019	CO 001615	P04565	Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1615 Factura: 9196, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$3,750.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1615 Factura: 9196, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$3,750.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 1615 Factura: 9196, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$3,750.00
							7,500.00	7,500.00
21/feb./2019	OC 001824	P05901	Orden de Compra	8240-111-304003-530-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$16,415.09	$0.00
				8220-111-304003-530-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$16,415.09
							16,415.09	16,415.09
21/feb./2019	CO 002081	P05902	Compra	8250-111-304003-530-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 2081 Factura: D 162, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$17,400.00	$0.00
				8240-111-304003-530-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 2081 Factura: D 162, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	$17,400.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	GD Compra : 2081 Factura: D 162, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$17,400.00	$0.00
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	GD Compra : 2081 Factura: D 162, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
21/feb./2019	CO 002081	P05905	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2081 Factura: D 162, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	-$17,400.00	$0.00
				8240-111-304003-530-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2081 Factura: D 162, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	-$17,400.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	Cancelación GD Compra : 2081 Factura: D 162, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	-$17,400.00	$0.00
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	Cancelación GD Compra : 2081 Factura: D 162, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	-$17,400.00
							-34,800.00	-34,800.00
21/feb./2019	CO 002083	P05906	Compra	8250-111-304003-530-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 2083 Factura: D 162, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$16,415.09	$0.00
				8240-111-304003-530-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 2083 Factura: D 162, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	$16,415.09
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	GD Compra : 2083 Factura: D 162, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$16,415.09	$0.00
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	GD Compra : 2083 Factura: D 162, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	$16,415.09
							32,830.18	32,830.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2019	000000	C01583		2117-01-04-001	FONACOT	ENTERO DE RETENCIONES PARA PAGOS DE FONACOT	$5,743.34	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCIONES PARA PAGOS DE FONACOT	$0.00	$5,743.34
							5,743.34	5,743.34
21/feb./2019	CO 002314	P06691	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2314 Factura: B2807, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$3,750.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2314 Factura: B2807, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$3,750.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2314 Factura: B2807, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$3,750.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 2314 Factura: B2807, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$3,750.00
							7,500.00	7,500.00
21/feb./2019	GC 000340	P06878	Gasto Comprometido	8240-575-A05112-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$3,495,614.71	$0.00
				8220-575-A05112-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$3,495,614.71
							3,495,614.71	3,495,614.71
21/feb./2019	000000	I00211		1112-02-031	8383 FONDO MINERO REST FACH EXT PRES MPAL	INGRESO NO IDENTIFICADO DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2019	$317,321.00	$0.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESO NO IDENTIFICADO DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2019	$0.00	$317,321.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$317,321.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$317,321.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$317,321.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$317,321.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$317,321.00	$0.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$317,321.00
							1,269,284.00	1,269,284.00
21/feb./2019	OC 002220	P07233	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 SILLAS ALTA DINNER ROJO	$10,324.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 SILLAS ALTA DINNER ROJO	$0.00	$10,324.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,324.00	10,324.00
21/feb./2019	CO 002549	P07234	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2549 Factura: 560C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$10,324.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2549 Factura: 560C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$10,324.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2549 Factura: 560C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$10,324.00	$0.00
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GD Compra : 2549 Factura: 560C, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$10,324.00
							20,648.00	20,648.00
21/feb./2019	GC 000399	P08022	Gasto Comprometido	8240-575-A05103-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$4,048,206.11	$0.00
				8220-575-A05103-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$4,048,206.11
							4,048,206.11	4,048,206.11
21/feb./2019	GC 000437	P08410	Gasto Comprometido	8240-575-A05105-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$3,192,039.91	$0.00
				8220-575-A05105-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$3,192,039.91
							3,192,039.91	3,192,039.91
21/feb./2019	GD 000510	P08412	Gasto Devengado	8250-575-A05079-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 510	$2,030,287.46	$0.00
				8240-575-A05079-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 510	$0.00	$2,030,287.46
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 510	$2,030,287.46	$0.00
				2113-000853	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 510	$0.00	$2,030,287.46
							4,060,574.92	4,060,574.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2019	GC 000458	P08575	Gasto Comprometido	8240-575-A05098-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$698,443.97	$0.00
				8220-575-A05098-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$698,443.97
							698,443.97	698,443.97
21/feb./2019	OC 002615	P08854	Orden de Compra	8240-111-101001-370-511	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000001 ARCHIVEROS DE METAÑ	$24,376.00	$0.00
				8220-111-101001-370-511	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000001 ARCHIVEROS DE METAÑ	$0.00	$24,376.00
							24,376.00	24,376.00
21/feb./2019	CO 003014	P08855	Compra	8250-111-101001-370-511	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 3014 Factura: 4C6E, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$24,376.00	$0.00
				8240-111-101001-370-511	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 3014 Factura: 4C6E, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$24,376.00
				1241-1-5111	Mobiliario	GD Compra : 3014 Factura: 4C6E, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$24,376.00	$0.00
				2112-2-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GD Compra : 3014 Factura: 4C6E, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$24,376.00
							48,752.00	48,752.00
21/feb./2019	AD 000188	C02393	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$18,123.84
				2112-1-000955	VICTOR MANUEL PADILLA NAVA	Registro Presupuestario ADEFAS	$18,123.84	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 188: Registro Presupuestario ADEFAS	$18,123.84	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 188: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$18,123.84
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 188: Registro Presupuestario ADEFAS	$18,123.84	$0.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 188: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$18,123.84
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 188: Registro Presupuestario ADEFAS	$18,123.84	$0.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 188: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$18,123.84
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 188: Registro Presupuestario ADEFAS	$18,123.84	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 188: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$18,123.84
							90,619.20	90,619.20
21/feb./2019	GE 000622	P09236	Gasto Ejercido	8260-513-407030-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 622	$105,858.67	$0.00
				8250-513-407030-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 622	$0.00	$105,858.67
							105,858.67	105,858.67

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2019	OC 002820	P09767	Orden de Compra	8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000001 LAMPARAS	$890.88	$0.00
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000001 LAMPARAS	$0.00	$890.88
							890.88	890.88
21/feb./2019	CO 003259	P09768	Compra	8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3259 Factura: 1472, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$890.88	$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3259 Factura: 1472, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$890.88
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 3259 Factura: 1472, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$890.88	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 3259 Factura: 1472, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$890.88
							1,781.76	1,781.76
21/feb./2019	000000	D00028		2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	REGISTRO COMPLEMENTO A LA POLIZA C00629 DE FECHA 21/02/2019, PAGO DE ADEFAS	$0.04	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REGISTRO COMPLEMENTO A LA POLIZA C00629 DE FECHA 21/02/2019, PAGO DE ADEFAS	$0.00	$0.04
							0.04	0.04
21/feb./2019	GE 000672	P09990	Gasto Ejercido	8260-513-407028-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 672	$139,932.64	$0.00
				8250-513-407028-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 672	$0.00	$139,932.64
							139,932.64	139,932.64
21/feb./2019	OC 003143	P10779	Orden de Compra	8240-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$39,509.60	$0.00
				8220-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$39,509.60
							39,509.60	39,509.60
21/feb./2019	CO 003600	P10781	Compra	8250-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3600 Factura: 1473, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$39,509.60	$0.00
				8240-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3600 Factura: 1473, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$39,509.60
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 3600 Factura: 1473, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$39,509.60	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 3600 Factura: 1473, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$39,509.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							79,019.20	79,019.20
22/feb./2019	OC 000044	P00181	Orden de Compra	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000236 KIT DE PARCHADO DE LLANTAS	$1,078.00	$0.00
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000236 KIT DE PARCHADO DE LLANTAS	$0.00	$1,078.00
							1,078.00	1,078.00
22/feb./2019	CO 000044	P00183	Compra	8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: 680B, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$1,078.00	$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: 680B, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$0.00	$1,078.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 44 Factura: 680B, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$1,078.00	$0.00
				2112-1-000870	JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	GD Compra : 44 Factura: 680B, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$0.00	$1,078.00
							2,156.00	2,156.00
22/feb./2019	OC 000048	P00190	Orden de Compra	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000044 CADENA DE MOTOCICLETA	$436.20	$0.00
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000044 CADENA DE MOTOCICLETA	$0.00	$436.20
							436.20	436.20
22/feb./2019	CO 000048	P00192	Compra	8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: 9F01, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$436.20	$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: 9F01, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$0.00	$436.20
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 48 Factura: 9F01, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$436.20	$0.00
				2112-1-000870	JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	GD Compra : 48 Factura: 9F01, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$0.00	$436.20
							872.40	872.40
22/feb./2019	OC 000052	P00198	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACION DE MOTOCICLETA	$450.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACION DE MOTOCICLETA	$0.00	$450.00
							450.00	450.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2019	CO 000052	P00199	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: E014, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$450.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: E014, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$0.00	$450.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 52 Factura: E014, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$450.00	$0.00
				2112-1-000870	JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	GD Compra : 52 Factura: E014, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$0.00	$450.00
							900.00	900.00
22/feb./2019	OC 000056	P00207	Orden de Compra	8240-111-101001-370-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC Producto: 2721000008 CASCO SEGURIDAD	$9,864.00	$0.00
				8220-111-101001-370-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC Producto: 2721000008 CASCO SEGURIDAD	$0.00	$9,864.00
							9,864.00	9,864.00
22/feb./2019	CO 000056	P00209	Compra	8250-111-101001-370-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: 21F7, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$9,864.00	$0.00
				8240-111-101001-370-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: 21F7, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$0.00	$9,864.00
				5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL.	GD Compra : 56 Factura: 21F7, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$9,864.00	$0.00
				2112-1-000870	JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	GD Compra : 56 Factura: 21F7, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$0.00	$9,864.00
							19,728.00	19,728.00
22/feb./2019	OC 000309	P00957	Orden de Compra	8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA BINILICA BLANCA	$2,999.99	$0.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA DE 6"	$266.99	$0.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 CHAROTA C/COSTILLAS	$236.99	$0.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 GUANTES TRUPPER	$237.03	$0.00
				8220-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA BINILICA BLANCA	$0.00	$2,999.99
				8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA DE 6"	$0.00	$266.99
				8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 CHAROTA C/COSTILLAS	$0.00	$236.99
				8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 GUANTES TRUPPER	$0.00	$237.03
							3,741.00	3,741.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2019	CO 000317	P00958	Compra	8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: 730F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,999.99	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: 730F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$266.99	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: 730F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$236.99	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: 730F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$237.03	$0.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: 730F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,999.99
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: 730F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$266.99
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: 730F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$236.99
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: 730F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$237.03
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 317 Factura: 730F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$741.01	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 317 Factura: 730F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,999.99	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 317 Factura: 730F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$3,741.00
							7,482.00	7,482.00
22/feb./2019	OC 000314	P00976	Orden de Compra	8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 CUBETA PINTURA ROJO AOXIDO	$22,499.94	$0.00
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ÑPINTURA AMARILLO TRAFICO	$12,760.00	$0.00
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA BINILICA BLANCA	$37,499.90	$0.00
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRAFA DE THINNER C/20 LITROS	$780.00	$0.00
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 RODILLO PACHON	$2,600.02	$0.00
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA DE 6"	$889.95	$0.00
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA DE 4"	$689.97	$0.00
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BASE DE CHAROLA PARA RODILLO	$290.00	$0.00
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 EXTENCION DE 3.10 3.20	$1,272.22	$0.00
				8220-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 CUBETA PINTURA ROJO AOXIDO	$0.00	$22,499.94
				8220-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ÑPINTURA AMARILLO TRAFICO	$0.00	$12,760.00
				8220-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA BINILICA BLANCA	$0.00	$37,499.90
				8220-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRAFA DE THINNER C/20 LITROS	$0.00	$780.00
				8220-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 RODILLO PACHON	$0.00	$2,600.02
				8220-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA DE 6"	$0.00	$889.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2019	OC 000314	P00976	Orden de Compra	8220-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA DE 4"	$0.00	$689.97
				8220-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BASE DE CHAROLA PARA RODILLO	$0.00	$290.00
				8220-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 EXTENCION DE 3.10 3.20	$0.00	$1,272.22
							79,282.00	79,282.00
22/feb./2019	CO 000322	P00977	Compra	8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: CFAA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$22,499.94	$0.00
				8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: CFAA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$12,760.00	$0.00
				8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: CFAA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$37,499.90	$0.00
				8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: CFAA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$780.00	$0.00
				8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: CFAA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,600.02	$0.00
				8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: CFAA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$889.95	$0.00
				8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: CFAA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$689.97	$0.00
				8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: CFAA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$290.00	$0.00
				8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: CFAA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,272.22	$0.00
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: CFAA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$22,499.94
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: CFAA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$12,760.00
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: CFAA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$37,499.90
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: CFAA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$780.00
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: CFAA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,600.02
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: CFAA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$889.95
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: CFAA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$689.97
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: CFAA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$290.00
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: CFAA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,272.22
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 322 Factura: CFAA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$5,742.16	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 322 Factura: CFAA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$73,539.84	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 322 Factura: CFAA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$79,282.00
							158,564.00	158,564.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2019	GC 000092	P01782	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$265,280.00	$0.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$138,883.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$22,910.00	$0.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$29,475.00	$0.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$183,332.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$17,500.00	$0.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$6,079.00	$0.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$265,280.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$138,883.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$22,910.00
				8220-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$29,475.00
				8220-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$183,332.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$17,500.00
				8220-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$6,079.00
							663,459.00	663,459.00
22/feb./2019	GD 000103	P01783	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 103	$265,280.00	$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 103	$138,883.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 103	$22,910.00	$0.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 103	$29,475.00	$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 103	$183,332.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 103	$17,500.00	$0.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 103	$6,079.00	$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 103	$0.00	$265,280.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 103	$0.00	$138,883.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 103	$0.00	$22,910.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 103	$0.00	$29,475.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 103	$0.00	$183,332.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 103	$0.00	$17,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2019	GD 000103	P01783	Gasto Devengado	8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 103	$0.00	$6,079.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 103	$265,280.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 103	$138,883.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 103	$183,332.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 103	$6,079.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 103	$17,500.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 103	$29,475.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 103	$22,910.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 103	$0.00	$265,280.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 103	$0.00	$22,910.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 103	$0.00	$6,079.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 103	$0.00	$183,332.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 103	$0.00	$17,500.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 103	$0.00	$29,475.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 103	$0.00	$138,883.00
							1,326,918.00	1,326,918.00
22/feb./2019	GE 000103	P01785	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 103	$265,280.00	$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 103	$138,883.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 103	$22,910.00	$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 103	$29,475.00	$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 103	$183,332.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 103	$17,500.00	$0.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 103	$6,079.00	$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 103	$0.00	$265,280.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 103	$0.00	$138,883.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 103	$0.00	$22,910.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 103	$0.00	$29,475.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 103	$0.00	$183,332.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 103	$0.00	$17,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2019	GE 000103	P01785	Gasto Ejercido	8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 103	$0.00	$6,079.00
							663,459.00	663,459.00
22/feb./2019	GP 000103	C00451	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 103	$265,280.00	$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 103	$138,883.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 103	$22,910.00	$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 103	$29,475.00	$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 103	$183,332.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 103	$17,500.00	$0.00
				8270-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 103	$6,079.00	$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 103	$0.00	$265,280.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 103	$0.00	$138,883.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 103	$0.00	$22,910.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 103	$0.00	$29,475.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 103	$0.00	$183,332.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 103	$0.00	$17,500.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 103	$0.00	$6,079.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 103	$265,280.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 103	$22,910.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 103	$6,079.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 103	$183,332.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 103	$17,500.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 103	$29,475.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 103	$138,883.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$512,345.45
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019	$362.43	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$66,233.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$46,529.46
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$29,561.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$2,619.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$6,533.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,327,280.43	1,327,280.43
22/feb./2019	GC 000095	P01799	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$488,316.00	$0.00
				8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$216,056.00	$0.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$72,381.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$5,880.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$488,316.00
				8220-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$216,056.00
				8220-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$72,381.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$5,880.00
							782,633.00	782,633.00
22/feb./2019	GD 000105	P01800	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 105	$488,316.00	$0.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 105	$216,056.00	$0.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 105	$72,381.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 105	$5,880.00	$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 105	$0.00	$488,316.00
				8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 105	$0.00	$216,056.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 105	$0.00	$72,381.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 105	$0.00	$5,880.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 105	$488,316.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 105	$216,056.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 105	$72,381.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 105	$5,880.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 105	$0.00	$488,316.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 105	$0.00	$5,880.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 105	$0.00	$72,381.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 105	$0.00	$216,056.00
							1,565,266.00	1,565,266.00
22/feb./2019	GE 000105	P01802	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 105	$488,316.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2019	GE 000105	P01802	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 105	$216,056.00	$0.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 105	$72,381.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 105	$5,880.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 105	$0.00	$488,316.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 105	$0.00	$216,056.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 105	$0.00	$72,381.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 105	$0.00	$5,880.00
							782,633.00	782,633.00
22/feb./2019	GP 000105	C00455	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 105	$488,316.00	$0.00
				8270-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 105	$216,056.00	$0.00
				8270-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 105	$72,381.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 105	$5,880.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 105	$0.00	$488,316.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 105	$0.00	$216,056.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 105	$0.00	$72,381.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 105	$0.00	$5,880.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$550,118.52
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$94,949.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$68,830.48
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$55,544.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$1,062.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$11,549.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$580.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 105	$488,316.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 105	$5,880.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 105	$72,381.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 105	$216,056.00	$0.00
							1,565,266.00	1,565,266.00
22/feb./2019	GC 000096	P01806	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$436,844.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2019	GC 000096	P01806	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$220,077.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$159,179.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$68.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$19,030.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$30,000.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$436,844.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$220,077.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$159,179.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$68.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$19,030.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$30,000.00
							865,198.00	865,198.00
22/feb./2019	GD 000107	P01807	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 107	$436,844.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 107	$220,077.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 107	$159,179.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 107	$68.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 107	$19,030.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 107	$30,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 107	$0.00	$436,844.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 107	$0.00	$220,077.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 107	$0.00	$159,179.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 107	$0.00	$68.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 107	$0.00	$19,030.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 107	$0.00	$30,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 107	$436,844.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 107	$220,077.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 107	$159,179.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 107	$68.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 107	$30,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2019	GD 000107	P01807	Gasto Devengado	5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 107	$19,030.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 107	$0.00	$436,844.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 107	$0.00	$19,030.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 107	$0.00	$68.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 107	$0.00	$159,179.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 107	$0.00	$30,000.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 107	$0.00	$220,077.00
							1,730,396.00	1,730,396.00
22/feb./2019	GE 000107	P01808	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 107	$436,844.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 107	$220,077.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 107	$159,179.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 107	$68.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 107	$19,030.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 107	$30,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 107	$0.00	$436,844.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 107	$0.00	$220,077.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 107	$0.00	$159,179.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 107	$0.00	$68.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 107	$0.00	$19,030.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 107	$0.00	$30,000.00
							865,198.00	865,198.00
22/feb./2019	GP 000107	C00457	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 107	$436,844.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 107	$220,077.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 107	$159,179.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 107	$68.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 107	$19,030.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 107	$30,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2019	GP 000107	C00457	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 107	$0.00	$436,844.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 107	$0.00	$220,077.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 107	$0.00	$159,179.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 107	$0.00	$68.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 107	$0.00	$19,030.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 107	$0.00	$30,000.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$663,289.59
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 18 AL 24 DE ENERO DEL 2019	$217.07	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 18 AL 24 DE ENERO DEL 2019	$0.00	$103,758.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE ENERO DEL 2019	$0.00	$37,003.07
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE ENERO DEL 2019	$0.00	$48,621.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 18 AL 24 DE ENERO DEL 2019	$0.00	$3,671.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	NOMINA 18 AL 24 DE ENERO DEL 2019	$0.00	$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 18 AL 24 DE ENERO DEL 2019	$0.00	$8,572.41
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 107	$436,844.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 107	$19,030.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 107	$68.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 107	$159,179.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 107	$30,000.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 107	$220,077.00	$0.00
							1,730,613.07	1,730,613.07
22/feb./2019	GC 000097	P01814	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$29,572.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$25,183.00	$0.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$8,448.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$2,009.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$1,000.00	$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$29,572.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$25,183.00
				8220-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$8,448.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$2,009.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2019	GC 000097	P01814	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$1,000.00
							66,212.00	66,212.00
22/feb./2019	GD 000108	P01816	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 108	$29,572.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 108	$25,183.00	$0.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 108	$8,448.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 108	$2,009.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 108	$1,000.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 108	$0.00	$29,572.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 108	$0.00	$25,183.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 108	$0.00	$8,448.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 108	$0.00	$2,009.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 108	$0.00	$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 108	$29,572.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 108	$25,183.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 108	$8,448.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 108	$1,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 108	$2,009.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 108	$0.00	$29,572.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 108	$0.00	$2,009.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 108	$0.00	$8,448.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 108	$0.00	$1,000.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 108	$0.00	$25,183.00
							132,424.00	132,424.00
22/feb./2019	GE 000108	P01817	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 108	$29,572.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 108	$25,183.00	$0.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 108	$8,448.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 108	$2,009.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 108	$1,000.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 108	$0.00	$29,572.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2019	GE 000108	P01817	Gasto Ejercido	8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 108	$0.00	$25,183.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 108	$0.00	$8,448.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 108	$0.00	$2,009.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 108	$0.00	$1,000.00
							66,212.00	66,212.00
22/feb./2019	GP 000108	C00458	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 108	$29,572.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 108	$25,183.00	$0.00
				8270-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 108	$8,448.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 108	$2,009.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 108	$1,000.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 108	$0.00	$29,572.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 108	$0.00	$25,183.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 108	$0.00	$8,448.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 108	$0.00	$2,009.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 108	$0.00	$1,000.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$54,272.73
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019	$20.39	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$6,090.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$1,156.66
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$3,363.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$212.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$188.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$950.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 108	$29,572.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 108	$2,009.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 108	$8,448.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 108	$1,000.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 108	$25,183.00	$0.00
							132,444.39	132,444.39
22/feb./2019	GC 000100	P01854	Gasto Comprometido	8240-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,009.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2019	GC 000100	P01854	Gasto Comprometido	8240-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,473.00	$0.00
				8240-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$8,938.00	$0.00
				8240-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,923.00	$0.00
				8240-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$33,099.00	$0.00
				8240-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,642.00	$0.00
				8240-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,518.00	$0.00
				8240-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,296.00	$0.00
				8240-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$49,617.00	$0.00
				8240-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$20,295.00	$0.00
				8240-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$2,908.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$42,350.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$8,364.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$5,000.00	$0.00
				8220-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,009.00
				8220-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,473.00
				8220-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$8,938.00
				8220-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,923.00
				8220-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$33,099.00
				8220-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,642.00
				8220-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,518.00
				8220-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,296.00
				8220-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$49,617.00
				8220-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$20,295.00
				8220-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$2,908.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$42,350.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$8,364.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$5,000.00
							204,432.00	204,432.00
22/feb./2019	GD 000111	P01856	Gasto Devengado	8250-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 111	$11,009.00	$0.00
				8250-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 111	$1,473.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2019	GD 000111	P01856	Gasto Devengado	8250-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 111	$8,938.00	$0.00
				8250-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 111	$5,923.00	$0.00
				8250-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 111	$33,099.00	$0.00
				8250-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 111	$3,642.00	$0.00
				8250-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 111	$10,518.00	$0.00
				8250-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 111	$1,296.00	$0.00
				8250-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 111	$49,617.00	$0.00
				8250-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 111	$20,295.00	$0.00
				8250-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 111	$2,908.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 111	$42,350.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 111	$8,364.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 111	$5,000.00	$0.00
				8240-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 111	$0.00	$11,009.00
				8240-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 111	$0.00	$1,473.00
				8240-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 111	$0.00	$8,938.00
				8240-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 111	$0.00	$5,923.00
				8240-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 111	$0.00	$33,099.00
				8240-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 111	$0.00	$3,642.00
				8240-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 111	$0.00	$10,518.00
				8240-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 111	$0.00	$1,296.00
				8240-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 111	$0.00	$49,617.00
				8240-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 111	$0.00	$20,295.00
				8240-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 111	$0.00	$2,908.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 111	$0.00	$42,350.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 111	$0.00	$8,364.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 111	$0.00	$5,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 111	$11,009.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 111	$8,938.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 111	$33,099.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 111	$10,518.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 111	$49,617.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 111	$1,473.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 111	$5,923.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2019	GD 000111	P01856	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 111	$3,642.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 111	$1,296.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 111	$20,295.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 111	$42,350.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 111	$5,000.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 111	$2,908.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 111	$8,364.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 111	$0.00	$11,009.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 111	$0.00	$8,938.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 111	$0.00	$33,099.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 111	$0.00	$10,518.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 111	$0.00	$49,617.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 111	$0.00	$8,364.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 111	$0.00	$42,350.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 111	$0.00	$5,000.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 111	$0.00	$2,908.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 111	$0.00	$1,473.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 111	$0.00	$5,923.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 111	$0.00	$3,642.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 111	$0.00	$1,296.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 111	$0.00	$20,295.00
							408,864.00	408,864.00
22/feb./2019	GE 000111	P01860	Gasto Ejercido	8260-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 111	$11,009.00	$0.00
				8260-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 111	$1,473.00	$0.00
				8260-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 111	$8,938.00	$0.00
				8260-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 111	$5,923.00	$0.00
				8260-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 111	$33,099.00	$0.00
				8260-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 111	$3,642.00	$0.00
				8260-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 111	$10,518.00	$0.00
				8260-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 111	$1,296.00	$0.00
				8260-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 111	$49,617.00	$0.00
				8260-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 111	$20,295.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2019	GE 000111	P01860	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 111	$2,908.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 111	$42,350.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 111	$8,364.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 111	$5,000.00	$0.00
				8250-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 111	$0.00	$11,009.00
				8250-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 111	$0.00	$1,473.00
				8250-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 111	$0.00	$8,938.00
				8250-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 111	$0.00	$5,923.00
				8250-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 111	$0.00	$33,099.00
				8250-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 111	$0.00	$3,642.00
				8250-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 111	$0.00	$10,518.00
				8250-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 111	$0.00	$1,296.00
				8250-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 111	$0.00	$49,617.00
				8250-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 111	$0.00	$20,295.00
				8250-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 111	$0.00	$2,908.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 111	$0.00	$42,350.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 111	$0.00	$8,364.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 111	$0.00	$5,000.00
							204,432.00	204,432.00
22/feb./2019	GP 000111	C00466	Gasto Pagado	8270-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 111	$11,009.00	$0.00
				8270-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 111	$1,473.00	$0.00
				8270-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 111	$8,938.00	$0.00
				8270-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 111	$5,923.00	$0.00
				8270-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 111	$33,099.00	$0.00
				8270-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 111	$3,642.00	$0.00
				8270-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 111	$10,518.00	$0.00
				8270-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 111	$1,296.00	$0.00
				8270-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 111	$49,617.00	$0.00
				8270-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 111	$20,295.00	$0.00
				8270-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 111	$2,908.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2019	GP 000111	C00466	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 111	$42,350.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 111	$8,364.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 111	$5,000.00	$0.00
				8260-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 111	$0.00	$11,009.00
				8260-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 111	$0.00	$1,473.00
				8260-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 111	$0.00	$8,938.00
				8260-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 111	$0.00	$5,923.00
				8260-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 111	$0.00	$33,099.00
				8260-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 111	$0.00	$3,642.00
				8260-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 111	$0.00	$10,518.00
				8260-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 111	$0.00	$1,296.00
				8260-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 111	$0.00	$49,617.00
				8260-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 111	$0.00	$20,295.00
				8260-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 111	$0.00	$2,908.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 111	$0.00	$42,350.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 111	$0.00	$8,364.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 111	$0.00	$5,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 111	$113,181.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 111	$8,364.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 111	$42,350.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 111	$5,000.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 111	$2,908.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 111	$32,629.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$155,803.60
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$23,562.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$10,400.40
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$12,754.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$1,136.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$776.00
							408,864.00	408,864.00
22/feb./2019	GC 000101	P01869	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$34,019.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2019	GC 000101	P01869	Gasto Comprometido	8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$62,750.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$5,522.00	$0.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$43,819.00	$0.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$37,565.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,552.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$7,094.00	$0.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$553.00	$0.00
				8240-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$478.00	$0.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$16,531.00	$0.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$32,971.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$1,679.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$5,500.00	$0.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$317.00	$0.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$531.00	$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$34,019.00
				8220-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$62,750.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$5,522.00
				8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$43,819.00
				8220-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$37,565.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,552.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$7,094.00
				8220-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$553.00
				8220-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$478.00
				8220-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$16,531.00
				8220-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$32,971.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$1,679.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$5,500.00
				8220-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$317.00
				8220-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$531.00
							260,881.00	260,881.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2019	GD 000112	P01870	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 112	$34,019.00	$0.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 112	$62,750.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 112	$5,522.00	$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 112	$43,819.00	$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 112	$37,565.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 112	$11,552.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 112	$7,094.00	$0.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 112	$553.00	$0.00
				8250-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 112	$478.00	$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 112	$16,531.00	$0.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 112	$32,971.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 112	$1,679.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 112	$5,500.00	$0.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 112	$317.00	$0.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 112	$531.00	$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 112	$0.00	$34,019.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 112	$0.00	$62,750.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 112	$0.00	$5,522.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 112	$0.00	$43,819.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 112	$0.00	$37,565.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 112	$0.00	$11,552.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 112	$0.00	$7,094.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 112	$0.00	$553.00
				8240-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 112	$0.00	$478.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 112	$0.00	$16,531.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 112	$0.00	$32,971.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 112	$0.00	$1,679.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 112	$0.00	$5,500.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 112	$0.00	$317.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 112	$0.00	$531.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 112	$34,019.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2019	GD 000112	P01870	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 112	$62,750.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 112	$5,522.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 112	$43,819.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 112	$37,565.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 112	$11,552.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 112	$16,531.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 112	$32,971.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 112	$1,679.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 112	$317.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 112	$531.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 112	$5,500.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 112	$553.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 112	$478.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 112	$7,094.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 112	$0.00	$34,019.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 112	$0.00	$62,750.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 112	$0.00	$5,522.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 112	$0.00	$7,094.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 112	$0.00	$317.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 112	$0.00	$531.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 112	$0.00	$16,531.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 112	$0.00	$32,971.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 112	$0.00	$1,679.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 112	$0.00	$5,500.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 112	$0.00	$553.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 112	$0.00	$478.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 112	$0.00	$43,819.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 112	$0.00	$37,565.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 112	$0.00	$11,552.00
							521,762.00	521,762.00
22/feb./2019	GE 000112	P01871	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 112	$34,019.00	$0.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 112	$62,750.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2019	GE 000112	P01871	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 112	$5,522.00	$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 112	$43,819.00	$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 112	$37,565.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 112	$11,552.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 112	$7,094.00	$0.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 112	$553.00	$0.00
				8260-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 112	$478.00	$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 112	$16,531.00	$0.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 112	$32,971.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 112	$1,679.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 112	$5,500.00	$0.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 112	$317.00	$0.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 112	$531.00	$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 112	$0.00	$34,019.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 112	$0.00	$62,750.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 112	$0.00	$5,522.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 112	$0.00	$43,819.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 112	$0.00	$37,565.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 112	$0.00	$11,552.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 112	$0.00	$7,094.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 112	$0.00	$553.00
				8250-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 112	$0.00	$478.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 112	$0.00	$16,531.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 112	$0.00	$32,971.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 112	$0.00	$1,679.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 112	$0.00	$5,500.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 112	$0.00	$317.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 112	$0.00	$531.00
							260,881.00	260,881.00
22/feb./2019	GP 000112	C00470	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 112	$34,019.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2019	GP 000112	C00470	Gasto Pagado	8270-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 112	$62,750.00	$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 112	$5,522.00	$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 112	$43,819.00	$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 112	$37,565.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 112	$11,552.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 112	$7,094.00	$0.00
				8270-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 112	$553.00	$0.00
				8270-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 112	$478.00	$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 112	$16,531.00	$0.00
				8270-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 112	$32,971.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 112	$1,679.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 112	$5,500.00	$0.00
				8270-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 112	$317.00	$0.00
				8270-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 112	$531.00	$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 112	$0.00	$34,019.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 112	$0.00	$62,750.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 112	$0.00	$5,522.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 112	$0.00	$43,819.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 112	$0.00	$37,565.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 112	$0.00	$11,552.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 112	$0.00	$7,094.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 112	$0.00	$553.00
				8260-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 112	$0.00	$478.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 112	$0.00	$16,531.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 112	$0.00	$32,971.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 112	$0.00	$1,679.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 112	$0.00	$5,500.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 112	$0.00	$317.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 112	$0.00	$531.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 112	$102,291.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2019	GP 000112	C00470	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 112	$7,094.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 112	$848.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 112	$51,181.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 112	$5,500.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 112	$1,031.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 112	$92,936.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$219,055.03
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019	$55.98	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$23,865.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$4,279.95
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$11,338.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$991.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$1,408.00
							521,817.98	521,817.98
22/feb./2019	GC 000103	P01874	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$33,108.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$17,455.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$1,609.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$14,457.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$1,000.00	$0.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$33,108.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$17,455.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$1,609.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$14,457.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$1,000.00
							67,629.00	67,629.00
22/feb./2019	GD 000114	P01876	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 114	$33,108.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 114	$17,455.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 114	$1,609.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 114	$14,457.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2019	GD 000114	P01876	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 114	$1,000.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 114	$0.00	$33,108.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 114	$0.00	$17,455.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 114	$0.00	$1,609.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 114	$0.00	$14,457.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 114	$0.00	$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 114	$33,108.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 114	$17,455.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 114	$14,457.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 114	$1,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 114	$1,609.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 114	$0.00	$33,108.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 114	$0.00	$1,609.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 114	$0.00	$14,457.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 114	$0.00	$1,000.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 114	$0.00	$17,455.00
							135,258.00	135,258.00
22/feb./2019	GE 000114	P01877	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 114	$33,108.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 114	$17,455.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 114	$1,609.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 114	$14,457.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 114	$1,000.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 114	$0.00	$33,108.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 114	$0.00	$17,455.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 114	$0.00	$1,609.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 114	$0.00	$14,457.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 114	$0.00	$1,000.00
							67,629.00	67,629.00
22/feb./2019	GP 000114	C00476	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 114	$33,108.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2019	GP 000114	C00476	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 114	$17,455.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 114	$1,609.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 114	$14,457.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 114	$1,000.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 114	$0.00	$33,108.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 114	$0.00	$17,455.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 114	$0.00	$1,609.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 114	$0.00	$14,457.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 114	$0.00	$1,000.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$53,387.48
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019	$7.27	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$8,802.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$1,517.79
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$3,644.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 18 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$285.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 114	$33,108.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 114	$1,609.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 114	$14,457.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 114	$1,000.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 114	$17,455.00	$0.00
							135,265.27	135,265.27
22/feb./2019	000000	D00015		8270-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	S/C	-$80.00	$0.00
				8270-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	S/C	-$611.00	$0.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	S/C	$0.00	$55.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	S/C	$746.00	$0.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$611.00	$0.00
				8240-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$80.00	$0.00
				8220-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$611.00
				8220-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$80.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$611.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2019	000000	D00015		8250-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$80.00	$0.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$611.00
				8240-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$80.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	Movimiento Directo Automático	-$611.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	Movimiento Directo Automático	-$80.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$80.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$611.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$611.00	$0.00
				8260-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$80.00	$0.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$611.00
				8250-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$80.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$611.00
				8260-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$80.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-$80.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-$611.00	$0.00
							-3,400.00	-3,400.00
22/feb./2019	OC 000684	P02322	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 SERVICIO DE ALIMENTOS	$5,605.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 SERVICIO DE ALIMENTOS	$0.00	$5,605.00
							5,605.00	5,605.00
22/feb./2019	CO 000704	P02323	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: 84E0, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	$5,605.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2019	CO 000704	P02323	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: 84E0, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$5,605.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 704 Factura: 84E0, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	$5,605.00	$0.00
				2112-1-000272	HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 704 Factura: 84E0, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$5,605.00
							11,210.00	11,210.00
22/feb./2019	OC 000965	P03134	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE DE SECADO RAPIDO BLANCO AUTOMOTRIZ	$6,380.00	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA 3"	$235.99	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA 2"	$69.99	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRAFA DE THINNER	$780.00	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 CHAROLA PRFESIONAL	$316.02	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE DE SECADO RAPIDO BLANCO AUTOMOTRIZ	$0.00	$6,380.00
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA 3"	$0.00	$235.99
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA 2"	$0.00	$69.99
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRAFA DE THINNER	$0.00	$780.00
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 CHAROLA PRFESIONAL	$0.00	$316.02
							7,782.00	7,782.00
22/feb./2019	CO 001045	P03135	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1045 Factura: D0691, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$6,380.00	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1045 Factura: D0691, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$780.00	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1045 Factura: D0691, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$235.99	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1045 Factura: D0691, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$69.99	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1045 Factura: D0691, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$316.02	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1045 Factura: D0691, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$6,380.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1045 Factura: D0691, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$780.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2019	CO 001045	P03135	Compra	8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1045 Factura: D0691, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$235.99
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1045 Factura: D0691, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$69.99
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1045 Factura: D0691, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$316.02
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1045 Factura: D0691, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$622.00	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1045 Factura: D0691, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$7,160.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1045 Factura: D0691, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$7,782.00
							15,564.00	15,564.00
22/feb./2019	000000	I00071		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$40,926.92	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$22,044.50	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$10,400.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$6,057.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,120.24	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$32,920.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,242.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,242.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$33,931.19	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$22,173.17	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$160.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$10,055.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$1,456.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$48,627.35
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$744.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$576.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,114.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,680.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,416.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,588.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$948.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,460.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,327.50
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,900.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$78.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$746.00
				4143-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$307.37

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2019	000000	I00071		4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,408.44
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$168.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$592.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,225.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,066.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$443.57
				4143-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,689.80
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,534.80
				4151-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$100.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,350.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$265.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,488.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$912.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,938.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,618.00
				4143-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,193.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$390.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$610.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$336.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,491.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$804.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$415.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,368.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,419.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,204.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$578.00
				2199-01-383	LEONARDO ROSALES RENTERIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,456.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$928.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,009.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2019	000000	I00071		4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$152.63
				4149-08-001	OTROS DERECHOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,881.50
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$373.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$658.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.90
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,534.70
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,079.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,092.21
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$364.67
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$390.34
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,522.77
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$60.37
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,410.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,975.10
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,009.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$48,627.35	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,410.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$744.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$9,114.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,416.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$7,588.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$948.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$10,460.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,327.50	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,488.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,193.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$610.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2019	000000	I00071		8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,491.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$746.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$415.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$152.63	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,534.80	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8120-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$307.37	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,408.44	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$1,225.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$9,066.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$5,419.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,534.70	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$373.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$60.37	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$8,522.77	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$443.57	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$390.34	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8120-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2019	000000	I00071		8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$804.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,079.00	$0.00
				8120-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$2,881.50	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$364.67	$0.00
				8120-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$4,350.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,009.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,627.35
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,410.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$744.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,114.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,416.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,588.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,460.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,327.50
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,488.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,491.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$746.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2019	000000	I00071		8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,534.80
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8140-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.37
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,408.44
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,225.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,066.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,419.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,534.70
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.37
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,522.77
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.57
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.34
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8140-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$804.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,079.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,881.50
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364.67

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2019	000000	I00071		8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,416.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,588.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$948.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,460.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$390.34	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,522.77	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$152.63	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$373.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,534.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$804.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$415.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,419.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,193.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$610.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,491.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,488.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,225.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,066.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$443.57	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2019	000000	I00071		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,534.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,408.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,327.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$746.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$307.37	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,881.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,079.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,350.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$744.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,410.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,009.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$48,627.35	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$364.67	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,588.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,522.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,534.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2019	000000	I00071		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$804.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,419.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,491.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,488.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,066.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,534.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,408.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,327.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$746.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.37
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,881.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,079.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,350.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$744.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2019	000000	I00071		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,410.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,009.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,627.35
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364.67
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,009.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$48,627.35	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,410.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$744.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$9,114.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,416.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$7,588.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$948.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$10,460.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,327.50	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,488.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,193.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$610.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,491.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$746.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$415.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$152.63	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2019	000000	I00071		8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,534.80	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8140-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$307.37	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,408.44	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$1,225.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$9,066.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$5,419.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,534.70	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$373.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$60.37	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$8,522.77	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$443.57	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$390.34	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8140-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$804.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,079.00	$0.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$2,881.50	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$364.67	$0.00
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$4,350.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,009.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2019	000000	I00071		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,627.35
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,410.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$744.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,114.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,416.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,588.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,460.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,327.50
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,488.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,491.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$746.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.63
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,534.80
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8150-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.37
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,408.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2019	000000	I00071		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,225.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,066.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,419.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,534.70
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.37
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,522.77
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.57
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.34
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8150-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$804.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,079.00
				8150-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,881.50
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364.67
				8150-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,350.00
							735,267.45	735,267.45
22/feb./2019	OC 001083	P03479	Orden de Compra	8240-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE INDUSTRIAL ROJO OXIDO CUB	$6,380.00	$0.00
				8240-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO RAPIDO BLANCO CUB	$3,190.00	$0.00
				8240-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 CUBETA DE AMARILLO TRAFICO SECADO RAPIDO	$3,190.00	$0.00
				8220-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE INDUSTRIAL ROJO OXIDO CUB	$0.00	$6,380.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2019	OC 001083	P03479	Orden de Compra	8220-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO RAPIDO BLANCO CUB	$0.00	$3,190.00
				8220-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 CUBETA DE AMARILLO TRAFICO SECADO RAPIDO	$0.00	$3,190.00
							12,760.00	12,760.00
22/feb./2019	CO 001188	P03482	Compra	8250-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1188 Factura: C8B3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$6,380.00	$0.00
				8250-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1188 Factura: C8B3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$3,190.00	$0.00
				8250-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1188 Factura: C8B3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$3,190.00	$0.00
				8240-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1188 Factura: C8B3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$6,380.00
				8240-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1188 Factura: C8B3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$3,190.00
				8240-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1188 Factura: C8B3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$3,190.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1188 Factura: C8B3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$12,760.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1188 Factura: C8B3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$12,760.00
							25,520.00	25,520.00
22/feb./2019	000000	C00862		2199-01-360	FELIPE DE JESUS CRUZ RIVERA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
22/feb./2019	000000	I00088		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$138,973.04
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$39,774.12
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,681.64
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,502.65
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,787.81
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,999.88
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,852.56
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$20,114.18	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$70,008.49	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$86,339.71	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$9,397.20	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,622.01	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$11,299.64	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2019	000000	I00088		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,109.41	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$168.98	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$35,395.32	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$138,973.04	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$15,787.81	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$39,774.12	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,999.88	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,681.64	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,852.56	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$25,502.65	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,973.04
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,787.81
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,774.12
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,999.88
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,681.64
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,852.56
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,502.65
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$25,502.65	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$138,973.04	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$39,774.12	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$15,787.81	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,999.88	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,681.64	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$8,852.56	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,502.65
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,973.04
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,774.12
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,787.81
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,999.88
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,681.64
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,852.56
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$138,973.04	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$15,787.81	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$39,774.12	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,999.88	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2019	000000	I00088		8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,681.64	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,852.56	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$25,502.65	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,973.04
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,787.81
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,774.12
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,999.88
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,681.64
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,852.56
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,502.65
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,114.18	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,114.18
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,114.18	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,114.18
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$20,114.18	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,114.18
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,114.18	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,114.18
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,114.18
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$20,114.18	$0.00
							1,042,390.66	1,042,390.66
22/feb./2019	PP 001051	P04515	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1598, Pago Programado: 1051	$6,000.01	$0.00
				8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1598, Pago Programado: 1051	$199.98	$0.00
				8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1598, Pago Programado: 1051	$0.00	$6,000.01
				8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1598, Pago Programado: 1051	$0.00	$199.98
							6,199.99	6,199.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2019	PA 000546	C01002	Pago	8270-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 546	$6,000.01	$0.00
				8270-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 546	$199.98	$0.00
				8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 546	$0.00	$6,000.01
				8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 546	$0.00	$199.98
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 546	$6,199.99	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 546	$0.00	$6,199.99
							12,399.98	12,399.98
22/feb./2019	PP 001059	P04540	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1606, Pago Programado: 1059	$2,600.00	$0.00
				8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1606, Pago Programado: 1059	$0.00	$2,600.00
							2,600.00	2,600.00
22/feb./2019	PA 000547	C01003	Pago	8270-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 547	$2,600.00	$0.00
				8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 547	$0.00	$2,600.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 547	$2,600.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 547	$0.00	$2,600.00
							5,200.00	5,200.00
22/feb./2019	PP 001062	P04548	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1609, Pago Programado: 1062	$8,000.00	$0.00
				8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1609, Pago Programado: 1062	$0.00	$8,000.00
							8,000.00	8,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2019	PA 000548	C01004	Pago	8270-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 548	$8,000.00	$0.00
				8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 548	$0.00	$8,000.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 548	$8,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 548	$0.00	$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
22/feb./2019	PP 001064	P04557	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 1064	$1,199.99	$0.00
				8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 1064	$1,900.01	$0.00
				8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 1064	$0.00	$1,199.99
				8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 1064	$0.00	$1,900.01
							3,100.00	3,100.00
22/feb./2019	PA 000550	C01006	Pago	8270-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 550	$1,900.01	$0.00
				8270-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 550	$1,199.99	$0.00
				8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 550	$0.00	$1,900.01
				8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 550	$0.00	$1,199.99
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 550	$3,100.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 550	$0.00	$3,100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,200.00	6,200.00
22/feb./2019	PP 001067	P04563	Programacion de Pago	8260-111-304002-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1614, Pago Programado: 1067	$800.01	$0.00
				8250-111-304002-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1614, Pago Programado: 1067	$0.00	$800.01
							800.01	800.01
22/feb./2019	PA 000552	C01008	Pago	8270-111-304002-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 552	$800.01	$0.00
				8260-111-304002-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 552	$0.00	$800.01
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 552	$800.01	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 552	$0.00	$800.01
							1,600.02	1,600.02
22/feb./2019	PP 001068	P04566	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1615, Pago Programado: 1068	$3,750.00	$0.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1615, Pago Programado: 1068	$0.00	$3,750.00
							3,750.00	3,750.00
22/feb./2019	PA 000553	C01009	Pago	8270-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 553	$3,750.00	$0.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 553	$0.00	$3,750.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 553	$3,750.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 553	$0.00	$3,750.00
							7,500.00	7,500.00
22/feb./2019	PP 001077	P04691	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1646, Pago Programado: 1077	$17,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2019	PP 001077	P04691	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1646, Pago Programado: 1077	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
22/feb./2019	PA 000563	C01054	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP SERVICIOS DEPORTIVOS DE MAZATLAN AC, Folio Pago: 563	$17,400.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP SERVICIOS DEPORTIVOS DE MAZATLAN AC, Folio Pago: 563	$0.00	$17,400.00
				2112-1-000614	SERVICIOS DEPORTIVOS DE MAZATLAN AC	GP SERVICIOS DEPORTIVOS DE MAZATLAN AC, Folio Pago: 563	$17,400.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP SERVICIOS DEPORTIVOS DE MAZATLAN AC, Folio Pago: 563	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
22/feb./2019	GC 000266	P05672	Gasto Comprometido	8240-575-A05106-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$2,993,200.14	$0.00
				8220-575-A05106-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$2,993,200.14
							2,993,200.14	2,993,200.14
22/feb./2019	GC 000267	P05698	Gasto Comprometido	8240-575-A05108-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$2,498,195.92	$0.00
				8220-575-A05108-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$2,498,195.92
							2,498,195.92	2,498,195.92
22/feb./2019	OC 001897	P06095	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	$37,054.07	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	$0.00	$37,054.07
							37,054.07	37,054.07
22/feb./2019	CO 002192	P06097	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2192 Factura: 574DF, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$37,054.07	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2192 Factura: 574DF, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$37,054.07
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 2192 Factura: 574DF, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$37,054.07	$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 2192 Factura: 574DF, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$37,054.07

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							74,108.14	74,108.14
22/feb./2019	OC 001935	P06345	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 ARREGLO FLORAL	$580.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 ARREGLO FLORAL	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
22/feb./2019	CO 002239	P06346	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2239 Factura: 4933, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$580.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2239 Factura: 4933, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$580.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2239 Factura: 4933, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$580.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2239 Factura: 4933, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
22/feb./2019	OC 001937	P06349	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 ARREGLO FLORAL DE 4 METROS	$4,640.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 ARREGLO FLORAL DE 4 METROS	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
22/feb./2019	CO 002241	P06350	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2241 Factura: D5C8, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$4,640.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2241 Factura: D5C8, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$4,640.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2241 Factura: D5C8, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$4,640.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2241 Factura: D5C8, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
22/feb./2019	OC 001938	P06351	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 ARREGLO FLORAL DE 2 METROS	$1,856.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 ARREGLO FLORAL DE 2 METROS	$0.00	$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
22/feb./2019	CO 002242	P06352	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2242 Factura: 0E6F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,856.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2242 Factura: 0E6F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,856.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2242 Factura: 0E6F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,856.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2019	CO 002242	P06352	Compra	2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2242 Factura: 0E6F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
22/feb./2019	OC 001941	P06358	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 CORONA MOURTORIA	$580.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 CORONA MOURTORIA	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
22/feb./2019	CO 002245	P06359	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2245 Factura: 2589, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$580.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2245 Factura: 2589, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$580.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2245 Factura: 2589, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$580.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2245 Factura: 2589, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
22/feb./2019	GE 000336	P06442	Gasto Ejercido	8260-575-A05050-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 336	$1,616,223.58	$0.00
				8250-575-A05050-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 336	$0.00	$1,616,223.58
							1,616,223.58	1,616,223.58
22/feb./2019	000000	C01584		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE FEBRERO	$29,788.93	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE FEBRERO	$0.00	$29,788.93
							29,788.93	29,788.93
22/feb./2019	000000	C01585		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION PARA JUZAGADO DE LO MERCANTIL	$703.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION PARA JUZAGADO DE LO MERCANTIL	$0.00	$703.00
							703.00	703.00
22/feb./2019	000000	C01586		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION PARA JUZAGADO DE LO MERCANTIL	$580.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2019	000000	C01586		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION PARA JUZAGADO DE LO MERCANTIL	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
22/feb./2019	GC 000325	P06686	Gasto Comprometido	8240-575-A05101-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$4,997,325.70	$0.00
				8220-575-A05101-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$4,997,325.70
							4,997,325.70	4,997,325.70
22/feb./2019	GC 000326	P06687	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$4,892.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$16,998.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$147.00	$0.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$348.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$94.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$8,071.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$4,892.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$16,998.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$147.00
				8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$348.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$94.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$8,071.00
							30,550.00	30,550.00
22/feb./2019	GD 000371	P06688	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 371	$4,892.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 371	$16,998.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 371	$147.00	$0.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 371	$348.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 371	$94.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 371	$8,071.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2019	GD 000371	P06688	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 371	$0.00	$4,892.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 371	$0.00	$16,998.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 371	$0.00	$147.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 371	$0.00	$348.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 371	$0.00	$94.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 371	$0.00	$8,071.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 371	$4,892.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 371	$16,998.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 371	$8,071.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 371	$94.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 371	$348.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 371	$147.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 371	$0.00	$4,892.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 371	$0.00	$147.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 371	$0.00	$94.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 371	$0.00	$8,071.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 371	$0.00	$348.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 371	$0.00	$16,998.00
							61,100.00	61,100.00
22/feb./2019	GE 000366	P06689	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 366	$4,892.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 366	$16,998.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 366	$147.00	$0.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 366	$348.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 366	$94.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 366	$8,071.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 366	$0.00	$4,892.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 366	$0.00	$16,998.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 366	$0.00	$147.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 366	$0.00	$348.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2019	GE 000366	P06689	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 366	$0.00	$94.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 366	$0.00	$8,071.00
							30,550.00	30,550.00
22/feb./2019	GP 000366	C01595	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 366	$4,892.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 366	$16,998.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 366	$147.00	$0.00
				8270-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 366	$348.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 366	$94.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 366	$8,071.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 366	$0.00	$4,892.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 366	$0.00	$16,998.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 366	$0.00	$147.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 366	$0.00	$348.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 366	$0.00	$94.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 366	$0.00	$8,071.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 366	$4,892.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 366	$147.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 366	$94.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 366	$8,071.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 366	$348.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 366	$16,998.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 366	$0.00	$1,428.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$1,415.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$500.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$500.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$500.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$500.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$500.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$500.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$800.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2019	GP 000366	C01595	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$500.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$4,822.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$2,124.09
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$1,279.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$1,361.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$1,621.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$1,149.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$2,161.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$1,843.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$1,428.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$1,843.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$7.09	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$2,196.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$538.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$49.00
							61,107.09	61,107.09
22/feb./2019	GC 000332	P06713	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,733.00	$0.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$3,767.00	$0.00
				8240-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$390.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,733.00
				8220-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$3,767.00
				8220-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$390.00
							14,890.00	14,890.00
22/feb./2019	GD 000377	P06714	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 377	$10,733.00	$0.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 377	$3,767.00	$0.00
				8250-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 377	$390.00	$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 377	$0.00	$10,733.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 377	$0.00	$3,767.00
				8240-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 377	$0.00	$390.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 377	$10,733.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 377	$3,767.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 377	$390.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 377	$0.00	$10,733.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2019	GD 000377	P06714	Gasto Devengado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 377	$0.00	$390.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 377	$0.00	$3,767.00
							29,780.00	29,780.00
22/feb./2019	GE 000372	P06715	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 372	$10,733.00	$0.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 372	$3,767.00	$0.00
				8260-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 372	$390.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 372	$0.00	$10,733.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 372	$0.00	$3,767.00
				8250-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 372	$0.00	$390.00
							14,890.00	14,890.00
22/feb./2019	GP 000372	C01601	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 372	$10,733.00	$0.00
				8270-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 372	$3,767.00	$0.00
				8270-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 372	$390.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 372	$0.00	$10,733.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 372	$0.00	$3,767.00
				8260-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 372	$0.00	$390.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 372	$10,733.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 372	$390.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 372	$3,767.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 372	$0.00	$1,503.40
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$3,265.36
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$1,851.15
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$1,924.44
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$55.13	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,841.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,900.78
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$1,210.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		$0.00	$703.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	PAGO PENDIENTE A MANUEL DE JESUS ROBLES VILLANUEVA	$0.00	$80.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	PAGO PENDIENTE A MANUEL DE JESUS ROBLES VILLANUEVA	$0.00	$611.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2019	GP 000372	C01601	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO PENDIENTE A MANUEL DE JESUS ROBLES VILLANUEVA	$0.00	$55.00
							29,835.13	29,835.13
22/feb./2019	GD 000389	P06975	Gasto Devengado	8250-575-A05080-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 389	$4,267,984.94	$0.00
				8240-575-A05080-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 389	$0.00	$4,267,984.94
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 389	$4,267,984.94	$0.00
				2113-000547	RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	GD Folio: 389	$0.00	$4,267,984.94
							8,535,969.88	8,535,969.88
22/feb./2019	OC 002186	P07150	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$6,443.80	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$6,443.80
							6,443.80	6,443.80
22/feb./2019	CO 002506	P07151	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2506 Factura: 09C80, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$6,443.80	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2506 Factura: 09C80, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$6,443.80
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2506 Factura: 09C80, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$6,443.80	$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 2506 Factura: 09C80, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$6,443.80
							12,887.60	12,887.60
22/feb./2019	OC 002193	P07166	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$5,800.00	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
22/feb./2019	CO 002513	P07167	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2513 Factura: 8801A, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$5,800.00	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2513 Factura: 8801A, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$5,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2019	CO 002513	P07167	Compra	5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2513 Factura: 8801A, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GD Compra : 2513 Factura: 8801A, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
22/feb./2019	OC 002197	P07173	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$8,377.52	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$8,377.52
							8,377.52	8,377.52
22/feb./2019	CO 002516	P07175	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2516 Factura: B7B71, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$8,377.52	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2516 Factura: B7B71, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$8,377.52
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2516 Factura: B7B71, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$8,377.52	$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 2516 Factura: B7B71, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$8,377.52
							16,755.04	16,755.04
22/feb./2019	OC 002205	P07193	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$5,155.04	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$5,155.04
							5,155.04	5,155.04
22/feb./2019	CO 002525	P07195	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2525 Factura: B6CDA, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$5,155.04	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2525 Factura: B6CDA, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$5,155.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2525 Factura: B6CDA, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$5,155.04	$0.00
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GD Compra : 2525 Factura: B6CDA, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$5,155.04
							10,310.08	10,310.08
22/feb./2019	OC 002210	P07203	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$7,733.72	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2019	CO 002530	P07205	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2530 Factura: 01DBE, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$7,733.72	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2530 Factura: 01DBE, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2530 Factura: 01DBE, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$7,733.72	$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 2530 Factura: 01DBE, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$7,733.72
							15,467.44	15,467.44
22/feb./2019	OC 002213	P07211	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$7,733.72	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
22/feb./2019	CO 002534	P07212	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2534 Factura: 29DCD, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$7,733.72	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2534 Factura: 29DCD, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2534 Factura: 29DCD, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$7,733.72	$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 2534 Factura: 29DCD, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$7,733.72
							15,467.44	15,467.44
22/feb./2019	OC 002234	P07270	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 ARREGLO FLORAL	$464.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 ARREGLO FLORAL	$0.00	$464.00
							464.00	464.00
22/feb./2019	CO 002565	P07271	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2565 Factura: 8C9B, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$464.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2565 Factura: 8C9B, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$464.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2565 Factura: 8C9B, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$464.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2565 Factura: 8C9B, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$464.00
							928.00	928.00
22/feb./2019	GE 000396	P07305	Gasto Ejercido	8260-575-A05069-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 396	$1,008,997.30	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2019	GE 000396	P07305	Gasto Ejercido	8250-575-A05069-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 396	$0.00	$1,008,997.30
							1,008,997.30	1,008,997.30
22/feb./2019	GC 000365	P07553	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$28,471.00	$0.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$2,300.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$28,471.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$2,300.00
							30,771.00	30,771.00
22/feb./2019	GD 000420	P07554	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 420	$28,471.00	$0.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 420	$2,300.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 420	$0.00	$28,471.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 420	$0.00	$2,300.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 420	$28,471.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 420	$2,300.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 420	$0.00	$28,471.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 420	$0.00	$2,300.00
							61,542.00	61,542.00
22/feb./2019	GE 000414	P07555	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 414	$28,471.00	$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 414	$2,300.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 414	$0.00	$28,471.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 414	$0.00	$2,300.00
							30,771.00	30,771.00
22/feb./2019	GP 000414	C01781	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 414	$28,471.00	$0.00
				8270-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 414	$2,300.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 414	$0.00	$28,471.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 414	$0.00	$2,300.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 414	$28,471.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2019	GP 000414	C01781	Gasto Pagado	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 414	$2,300.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 414	$0.00	$30,771.00
							61,542.00	61,542.00
22/feb./2019	GC 000393	P07978	Gasto Comprometido	8240-575-A05102-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$5,244,629.35	$0.00
				8220-575-A05102-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$5,244,629.35
							5,244,629.35	5,244,629.35
22/feb./2019	GE 000530	P08569	Gasto Ejercido	8260-575-A05092-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 530	$922,537.71	$0.00
				8250-575-A05092-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 530	$0.00	$922,537.71
							922,537.71	922,537.71
22/feb./2019	GE 000530	P08574	Cancelación Gasto Ejercido	8260-575-A05092-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 530	-$922,537.71	$0.00
				8250-575-A05092-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 530	$0.00	-$922,537.71
							-922,537.71	-922,537.71
22/feb./2019	GE 000548	P08686	Gasto Ejercido	8260-575-A05092-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 548	$922,537.71	$0.00
				8250-575-A05092-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 548	$0.00	$922,537.71
							922,537.71	922,537.71

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2019	OC 002936	P10196	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$75,397.68	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$75,397.68
							75,397.68	75,397.68
22/feb./2019	CO 003386	P10197	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3386 Factura: IH63, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$75,397.68	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3386 Factura: IH63, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$75,397.68
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3386 Factura: IH63, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$75,397.68	$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 3386 Factura: IH63, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$75,397.68
							150,795.36	150,795.36
22/feb./2019	OC 002942	P10210	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$75,397.68	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$75,397.68
							75,397.68	75,397.68
22/feb./2019	CO 003391	P10211	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3391 Factura: EL90, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$75,397.68	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3391 Factura: EL90, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$75,397.68
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3391 Factura: EL90, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$75,397.68	$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 3391 Factura: EL90, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$75,397.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							150,795.36	150,795.36
22/feb./2019	OC 003273	P11488	Orden de Compra	8240-111-304008-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$13,440.04	$0.00
				8220-111-304008-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$13,440.04
							13,440.04	13,440.04
22/feb./2019	CO 003752	P11489	Compra	8250-111-304008-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3752 Factura: 5451, 980 CONSTRUCCIONES L.M. SA DE CV	$13,440.04	$0.00
				8240-111-304008-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3752 Factura: 5451, 980 CONSTRUCCIONES L.M. SA DE CV	$0.00	$13,440.04
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3752 Factura: 5451, 980 CONSTRUCCIONES L.M. SA DE CV	$13,440.04	$0.00
				2112-1-000980	CONSTRUCCIONES L.M. SA DE CV	GD Compra : 3752 Factura: 5451, 980 CONSTRUCCIONES L.M. SA DE CV	$0.00	$13,440.04
							26,880.08	26,880.08
23/feb./2019	OC 000979	P03173	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRAFA DE THINNER DE 20 LIT	$780.00	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRAFA DE THINNER DE 20 LIT	$0.00	$780.00
							780.00	780.00
23/feb./2019	CO 001062	P03177	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1062 Factura: F01C, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$780.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1062 Factura: F01C, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$780.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1062 Factura: F01C, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$780.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1062 Factura: F01C, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$780.00
							1,560.00	1,560.00
25/feb./2019	OC 000043	P00179	Orden de Compra	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000236 KIT DE PARCHADO DE LLANTA	$2,080.50	$0.00
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000236 KIT DE PARCHADO DE LLANTA	$0.00	$2,080.50
							2,080.50	2,080.50
25/feb./2019	CO 000043	P00180	Compra	8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: 2720, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$2,080.50	$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: 2720, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$0.00	$2,080.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2019	CO 000043	P00180	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 43 Factura: 2720, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$2,080.50	$0.00
				2112-1-000870	JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	GD Compra : 43 Factura: 2720, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$0.00	$2,080.50
							4,161.00	4,161.00
25/feb./2019	OC 000161	P00452	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION DE INVITACIONES	$1,624.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION DE INVITACIONES	$0.00	$1,624.00
							1,624.00	1,624.00
25/feb./2019	CO 000161	P00454	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 45751, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$1,624.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 45751, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$1,624.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 161 Factura: 45751, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$1,624.00	$0.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GD Compra : 161 Factura: 45751, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
25/feb./2019	OC 000163	P00456	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000004 POSTERS TABLOIDE	$522.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000004 POSTERS TABLOIDE	$0.00	$522.00
							522.00	522.00
25/feb./2019	CO 000163	P00457	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: C1E95, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$522.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: C1E95, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$522.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 163 Factura: C1E95, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$522.00	$0.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GD Compra : 163 Factura: C1E95, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$522.00
							1,044.00	1,044.00
25/feb./2019	OC 000164	P00459	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	$197.20	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	$0.00	$197.20
							197.20	197.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2019	CO 000164	P00460	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: F1D43, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$197.20	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: F1D43, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$197.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 164 Factura: F1D43, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$197.20	$0.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GD Compra : 164 Factura: F1D43, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$197.20
							394.40	394.40
25/feb./2019	OC 000200	P00540	Orden de Compra	8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000008 DISCO DURO	$1,960.40	$0.00
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000008 DISCO DURO	$0.00	$1,960.40
							1,960.40	1,960.40
25/feb./2019	CO 000194	P00541	Compra	8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: 53CAE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$1,960.40	$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: 53CAE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$1,960.40
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	GD Compra : 194 Factura: 53CAE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$1,960.40	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 194 Factura: 53CAE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$1,960.40
							3,920.80	3,920.80
25/feb./2019	OC 000201	P00542	Orden de Compra	8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$8,479.60	$0.00
				8220-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$8,479.60
							8,479.60	8,479.60
25/feb./2019	CO 000196	P00543	Compra	8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: 84F35, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$8,479.60	$0.00
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: 84F35, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$8,479.60
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	GD Compra : 196 Factura: 84F35, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$8,479.60	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 196 Factura: 84F35, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$8,479.60
							16,959.20	16,959.20
25/feb./2019	OC 000308	P00952	Orden de Compra	8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA BINILICA BLANCA CUBETA	$14,999.96	$0.00
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA BINILICA ROJO OXIDO	$7,500.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2019	OC 000308	P00952	Orden de Compra	8220-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA BINILICA BLANCA CUBETA	$0.00	$14,999.96
				8220-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA BINILICA ROJO OXIDO	$0.00	$7,500.04
							22,500.00	22,500.00
25/feb./2019	CO 000316	P00953	Compra	8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: F89F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$14,999.96	$0.00
				8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: F89F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$7,500.04	$0.00
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: F89F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$14,999.96
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: F89F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$7,500.04
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 316 Factura: F89F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$22,500.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 316 Factura: F89F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$22,500.00
							45,000.00	45,000.00
25/feb./2019	OC 000329	P01031	Orden de Compra	8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 CUBETAS DE PINTURA	$3,000.00	$0.00
				8220-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 CUBETAS DE PINTURA	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
25/feb./2019	CO 000333	P01033	Compra	8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 721DA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$3,000.00	$0.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 721DA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$3,000.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 333 Factura: 721DA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$3,000.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 333 Factura: 721DA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
25/feb./2019	OC 000488	P01668	Orden de Compra	8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$9,550.05	$0.00
				8220-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$9,550.05
							9,550.05	9,550.05
25/feb./2019	000000	C00499		1126-01-196	YASSIR ISRRAEL PEDRAZA	ADELANTO DE SALARIO - CATASTRO	$20,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO CATASTRO	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2019	000000	C00500		1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD	ADELANTO DE SALARIO - REGIDORA	$100,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO - REGIDORA	$0.00	$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
25/feb./2019	000000	C00518		1123-01-448	EDGAR ALEJANDRO ALONSO LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A MEXICO A FORTASEG	$3,500.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A MEXICO A FORTASEG	$0.00	$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
25/feb./2019	OC 000580	P02025	Orden de Compra	8240-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	$12,346.00	$0.00
				8220-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	$0.00	$12,346.00
							12,346.00	12,346.00
25/feb./2019	CO 000599	P02026	Compra	8250-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: S/N, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$12,346.00	$0.00
				8240-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: S/N, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$12,346.00
				5137-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	GD Compra : 599 Factura: S/N, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$12,346.00	$0.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GD Compra : 599 Factura: S/N, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$12,346.00
							24,692.00	24,692.00
25/feb./2019	PP 000472	P02027	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 472	$12,346.00	$0.00
				8250-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 472	$0.00	$12,346.00
							12,346.00	12,346.00
25/feb./2019	PA 000247	C00519	Pago	8270-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 247	$12,346.00	$0.00
				8260-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 247	$0.00	$12,346.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 247	$12,346.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 247	$0.00	$12,346.00
							24,692.00	24,692.00
25/feb./2019	OC 000581	P02028	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$875.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2019	OC 000581	P02028	Orden de Compra	8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$875.00
							875.00	875.00
25/feb./2019	CO 000600	P02029	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 600 Factura: 10248, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$875.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 600 Factura: 10248, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$875.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 600 Factura: 10248, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$875.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 600 Factura: 10248, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$875.00
							1,750.00	1,750.00
25/feb./2019	PP 000473	P02030	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 600, Pago Programado: 473	$875.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 600, Pago Programado: 473	$0.00	$875.00
							875.00	875.00
25/feb./2019	PA 000248	C00520	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 248	$875.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 248	$0.00	$875.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 248	$875.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 248	$0.00	$875.00
							1,750.00	1,750.00
25/feb./2019	000000	E00039		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE ESTIMACION	$117,113.97	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE ESTIMACION	$0.00	$117,113.97
							117,113.97	117,113.97
25/feb./2019	OC 000952	P03105	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA VIN ILICA C/PREPARADA GRIS	$6,000.00	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA VIN ILICA C/PREPARADA GRIS	$0.00	$6,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,000.00	6,000.00
25/feb./2019	CO 001033	P03108	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1033 Factura: 1642, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$6,000.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1033 Factura: 1642, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$6,000.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1033 Factura: 1642, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$6,000.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1033 Factura: 1642, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
25/feb./2019	OC 000976	P03163	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA PLASTICA AMARILLO LIMON CUB	$2,650.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA PLASTICA AZUL TRAFALGAR	$2,650.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA NARANJA FUEGO	$2,650.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA PLASTICA ROJO OXIDO	$2,650.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA PLASTICA SATINADA	$2,650.00	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA PLASTICA AMARILLO LIMON CUB	$0.00	$2,650.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA PLASTICA AZUL TRAFALGAR	$0.00	$2,650.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA NARANJA FUEGO	$0.00	$2,650.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA PLASTICA ROJO OXIDO	$0.00	$2,650.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA PLASTICA SATINADA	$0.00	$2,650.00
							13,250.00	13,250.00
25/feb./2019	CO 001058	P03167	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1058 Factura: 16BE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,650.00	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1058 Factura: 16BE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,650.00	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1058 Factura: 16BE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,650.00	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1058 Factura: 16BE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,650.00	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1058 Factura: 16BE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,650.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1058 Factura: 16BE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,650.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1058 Factura: 16BE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,650.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1058 Factura: 16BE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,650.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2019	CO 001058	P03167	Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1058 Factura: 16BE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,650.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1058 Factura: 16BE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,650.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1058 Factura: 16BE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$13,250.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1058 Factura: 16BE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$13,250.00
							26,500.00	26,500.00
25/feb./2019	000000	I00072		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$23,308.51	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$27,989.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$112,840.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$424,729.50	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$31,793.33	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,600.44	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,600.44	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,600.44	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,283.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,311.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,520.32
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$55.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$406.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$122.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$168.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,044.00
				4143-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$635.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$704.22
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$420.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$888.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$633.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,518.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$321.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2019	000000	I00072		4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$63.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$845.00
				4151-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,200.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,588.97
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,602.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$912.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,337.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,427.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$471.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$156.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$366.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,768.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$265.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,776.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$492.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,530.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$585.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$960.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$83,701.20
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$52,220.00
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$273,292.80
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$112,840.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,515.50
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,745.65
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,788.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,264.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,797.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$9,520.32	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,788.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,264.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$55.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,602.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2019	000000	I00072		8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,337.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,427.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,044.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,768.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$845.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$112,840.00	$0.00
				8120-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$635.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$704.22	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,588.97	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$633.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,518.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,530.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$83,701.20	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$52,220.00	$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$273,292.80	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$63.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$12,745.65	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$321.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2019	000000	I00072		8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,797.00	$0.00
				8120-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,520.32
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,788.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,264.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,602.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,337.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,768.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112,840.00
				8140-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$635.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.22
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,588.97
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,518.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2019	000000	I00072		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,701.20
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,220.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273,292.80
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,745.65
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$321.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,797.00
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$55.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$52,220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$273,292.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$112,840.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,745.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,530.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$83,701.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,768.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$845.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,588.97	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,602.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2019	000000	I00072		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,337.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,427.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$633.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,518.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$321.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$63.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,044.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$635.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$704.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,797.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,788.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,264.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$9,520.32	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273,292.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,745.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,701.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2019	000000	I00072		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,588.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$321.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$635.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,797.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,788.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,264.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,520.32
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$9,520.32	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,788.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,264.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$55.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,602.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,337.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,427.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2019	000000	I00072		8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,044.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,768.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$845.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$112,840.00	$0.00
				8140-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$635.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$704.22	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,588.97	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$633.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,518.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,530.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$83,701.20	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$52,220.00	$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$273,292.80	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$63.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$12,745.65	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$321.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$6,797.00	$0.00
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,520.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2019	000000	I00072		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,788.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,264.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,602.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,337.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,768.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112,840.00
				8150-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$635.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.22
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,588.97
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,518.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,701.20
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,220.00
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273,292.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2019	000000	I00072		8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,745.65
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$321.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,797.00
				8150-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00
							2,489,676.14	2,489,676.14
25/feb./2019	OC 001257	P04092	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000043 BATE FUEGOS extinguidores	$661.20	$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000043 BATE FUEGOS extinguidores	$0.00	$661.20
							661.20	661.20
25/feb./2019	000000	I00089		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$107,464.97
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50,662.14
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,566.99
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,119.02
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,403.38
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,028.02
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,050.18
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$17,268.45	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$92,963.48	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$95,992.98	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,573.01	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$380.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$0.02	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$107,464.97	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$50,662.14	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,566.99	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$18,119.02	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2019	000000	I00089		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$16,403.38	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,028.02	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,050.18	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,464.97
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,662.14
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,566.99
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,119.02
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,403.38
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,028.02
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,050.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,119.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$107,464.97	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$16,403.38	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$50,662.14	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,028.02	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,566.99	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$8,050.18	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,119.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,464.97
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,403.38
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,662.14
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,028.02
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,566.99
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,050.18
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$107,464.97	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$50,662.14	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,566.99	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$18,119.02	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$16,403.38	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,028.02	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,050.18	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,464.97
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,662.14
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,566.99
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2019	000000	I00089		8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,119.02
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,403.38
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,028.02
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,050.18
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,268.45	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,268.45
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,268.45	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,268.45
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$17,268.45	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,268.45
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,268.45	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,268.45
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,268.45
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$17,268.45	$0.00
							919,054.01	919,054.01
25/feb./2019	OC 001411	P04567	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,800.00	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$499.99	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,800.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$499.99
							2,299.99	2,299.99
25/feb./2019	CO 001616	P04568	Compra	8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1616 Factura: 9370, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$499.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2019	CO 001616	P04568	Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 1616 Factura: 9370, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$1,800.00	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1616 Factura: 9370, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$499.99
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 1616 Factura: 9370, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$1,800.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1616 Factura: 9370, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$499.99	$0.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 1616 Factura: 9370, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$1,800.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 1616 Factura: 9370, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$2,299.99
							4,599.98	4,599.98
25/feb./2019	OC 001413	P04573	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,050.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,050.00
							2,050.00	2,050.00
25/feb./2019	CO 001618	P04574	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1618 Factura: 9371, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$2,050.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1618 Factura: 9371, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$2,050.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1618 Factura: 9371, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$2,050.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 1618 Factura: 9371, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$2,050.00
							4,100.00	4,100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2019	OC 001414	P04576	Orden de Compra	8240-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$899.98	$0.00
				8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,100.01	$0.00
				8220-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$899.98
				8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,100.01
							2,999.99	2,999.99
25/feb./2019	CO 001619	P04577	Compra	8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1619 Factura: 9369, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$2,100.01	$0.00
				8250-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1619 Factura: 9369, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$899.98	$0.00
				8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1619 Factura: 9369, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$2,100.01
				8240-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1619 Factura: 9369, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$899.98
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1619 Factura: 9369, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$899.98	$0.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1619 Factura: 9369, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$2,100.01	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 1619 Factura: 9369, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$2,999.99
							5,999.98	5,999.98
25/feb./2019	OC 001415	P04579	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,350.03	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,350.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,350.03	2,350.03
25/feb./2019	CO 001620	P04580	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1620 Factura: 2679, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$2,350.03	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1620 Factura: 2679, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$2,350.03
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1620 Factura: 2679, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$2,350.03	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 1620 Factura: 2679, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$2,350.03
							4,700.06	4,700.06
25/feb./2019	GC 000265	P05661	Gasto Comprometido	8240-575-A05114-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$2,142,750.52	$0.00
				8220-575-A05114-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$2,142,750.52
							2,142,750.52	2,142,750.52
25/feb./2019	GC 000282	P06266	Gasto Comprometido	8240-575-A05109-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$4,999,663.17	$0.00
				8220-575-A05109-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$4,999,663.17
							4,999,663.17	4,999,663.17
25/feb./2019	GC 000285	P06286	Gasto Comprometido	8240-575-A05093-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,940,881.21	$0.00
				8220-575-A05093-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,940,881.21
							1,940,881.21	1,940,881.21
25/feb./2019	GD 000387	P06934	Gasto Devengado	8250-575-A05083-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 387	$2,232,732.52	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2019	GD 000387	P06934	Gasto Devengado	8240-575-A05083-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 387	$0.00	$2,232,732.52
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 387	$2,232,732.52	$0.00
				2113-000856	ROBERTO SANDOVAL SANTOYO	GD Folio: 387	$0.00	$2,232,732.52
							4,465,465.04	4,465,465.04
25/feb./2019	OC 002178	P07130	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$8,377.52	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$8,377.52
							8,377.52	8,377.52
25/feb./2019	CO 002498	P07133	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2498 Factura: 763B4, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$8,377.52	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2498 Factura: 763B4, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$0.00	$8,377.52
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2498 Factura: 763B4, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$8,377.52	$0.00
				2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	GD Compra : 2498 Factura: 763B4, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$0.00	$8,377.52
							16,755.04	16,755.04
25/feb./2019	OC 002189	P07157	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$7,088.76	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$7,088.76
							7,088.76	7,088.76
25/feb./2019	CO 002509	P07158	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2509 Factura: FA3A4, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	$7,088.76	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2509 Factura: FA3A4, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	$0.00	$7,088.76
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2509 Factura: FA3A4, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	$7,088.76	$0.00
				2112-1-000813	MAGALY URIBE RUEDAS	GD Compra : 2509 Factura: FA3A4, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	$0.00	$7,088.76
							14,177.52	14,177.52
25/feb./2019	OC 002201	P07183	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$7,088.76	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$7,088.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,088.76	7,088.76
25/feb./2019	CO 002521	P07185	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2521 Factura: 36492, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$7,088.76	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2521 Factura: 36492, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$7,088.76
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2521 Factura: 36492, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$7,088.76	$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 2521 Factura: 36492, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$7,088.76
							14,177.52	14,177.52
25/feb./2019	OC 002237	P07282	Orden de Compra	8240-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$56,137.60	$0.00
				8220-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$56,137.60
							56,137.60	56,137.60
25/feb./2019	CO 002572	P07283	Compra	8250-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 2572 Factura: FA443, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$56,137.60	$0.00
				8240-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 2572 Factura: FA443, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$0.00	$56,137.60
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	GD Compra : 2572 Factura: FA443, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$56,137.60	$0.00
				2112-1-000409	MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	GD Compra : 2572 Factura: FA443, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$0.00	$56,137.60
							112,275.20	112,275.20
25/feb./2019	GC 000366	P07558	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$950.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$2,849.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$504.00	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$27,856.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$950.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$2,849.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$504.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$27,856.00
							32,159.00	32,159.00
25/feb./2019	GD 000421	P07559	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 421	$950.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 421	$2,849.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2019	GD 000421	P07559	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 421	$504.00	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 421	$27,856.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 421	$0.00	$950.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 421	$0.00	$2,849.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 421	$0.00	$504.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 421	$0.00	$27,856.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 421	$950.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 421	$2,849.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 421	$504.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 421	$27,856.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 421	$0.00	$504.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 421	$0.00	$2,849.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 421	$0.00	$950.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 421	$0.00	$27,856.00
							64,318.00	64,318.00
25/feb./2019	GE 000415	P07569	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 415	$950.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 415	$2,849.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 415	$504.00	$0.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 415	$27,856.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 415	$0.00	$950.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 415	$0.00	$2,849.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 415	$0.00	$504.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 415	$0.00	$27,856.00
							32,159.00	32,159.00
25/feb./2019	GP 000415	C01782	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 415	$950.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 415	$2,849.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 415	$504.00	$0.00
				8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 415	$27,856.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 415	$0.00	$950.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 415	$0.00	$2,849.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 415	$0.00	$504.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 415	$0.00	$27,856.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2019	GP 000415	C01782	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 415	$504.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 415	$2,849.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 415	$950.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 415	$27,856.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 415	$0.00	$32,098.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$61.00
							64,318.00	64,318.00
25/feb./2019	GD 000444	P07919	Gasto Devengado	8250-575-A05074-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 444	$809,019.17	$0.00
				8240-575-A05074-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 444	$0.00	$809,019.17
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 444	$809,019.17	$0.00
				2113-000342	CUISCO SA DE CV	GD Folio: 444	$0.00	$809,019.17
							1,618,038.34	1,618,038.34
25/feb./2019	GD 000444	P07928	Cancelación Gasto Devengado	8250-575-A05074-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 444	-$809,019.17	$0.00
				8240-575-A05074-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 444	$0.00	-$809,019.17
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Cancelación GD Folio: 444	-$809,019.17	$0.00
				2113-000342	CUISCO SA DE CV	Cancelación GD Folio: 444	$0.00	-$809,019.17
							-1,618,038.34	-1,618,038.34
25/feb./2019	GD 000446	P07939	Gasto Devengado	8250-575-A05074-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 446	$809,019.67	$0.00
				8240-575-A05074-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 446	$0.00	$809,019.67
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 446	$809,019.67	$0.00
				2113-000342	CUISCO SA DE CV	GD Folio: 446	$0.00	$809,019.67

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,618,039.34	1,618,039.34
25/feb./2019	GD 000474	P08122	Gasto Devengado	8250-513-401017-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 474	$419,120.31	$0.00
				8240-513-401017-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 474	$0.00	$419,120.31
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 474	$419,120.31	$0.00
				2113-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	GD Folio: 474	$0.00	$419,120.31
							838,240.62	838,240.62
25/feb./2019	GD 000481	P08149	Gasto Devengado	8250-513-401012-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 481	$338,924.10	$0.00
				8240-513-401012-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 481	$0.00	$338,924.10
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 481	$338,924.10	$0.00
				2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	GD Folio: 481	$0.00	$338,924.10
							677,848.20	677,848.20
25/feb./2019	GD 000481	P08159	Cancelación Gasto Devengado	8250-513-401012-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 481	-$338,924.10	$0.00
				8240-513-401012-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 481	$0.00	-$338,924.10
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	Cancelación GD Folio: 481	-$338,924.10	$0.00
				2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	Cancelación GD Folio: 481	$0.00	-$338,924.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-677,848.20	-677,848.20
25/feb./2019	GD 000532	P08551	Gasto Devengado	8250-513-401012-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 532	$320,247.93	$0.00
				8240-513-401012-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 532	$0.00	$320,247.93
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 532	$320,247.93	$0.00
				2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	GD Folio: 532	$0.00	$320,247.93
							640,495.86	640,495.86
25/feb./2019	OC 002572	P08614	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$7,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
25/feb./2019	CO 002961	P08615	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2961 Factura: 07C8, 793 ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	$7,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2961 Factura: 07C8, 793 ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	$0.00	$7,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2961 Factura: 07C8, 793 ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	$7,000.00	$0.00
				2112-1-000793	ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	GD Compra : 2961 Factura: 07C8, 793 ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	$0.00	$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
25/feb./2019	OC 002579	P08648	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$42,688.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$42,688.00
							42,688.00	42,688.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2019	CO 002973	P08649	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2973 Factura: 122, 847 ERNESTO NORMAN VELASCO	$42,688.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2973 Factura: 122, 847 ERNESTO NORMAN VELASCO	$0.00	$42,688.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2973 Factura: 122, 847 ERNESTO NORMAN VELASCO	$42,688.00	$0.00
				2112-1-000847	ERNESTO NORMAN VELASCO	GD Compra : 2973 Factura: 122, 847 ERNESTO NORMAN VELASCO	$0.00	$42,688.00
							85,376.00	85,376.00
25/feb./2019	GC 000475	P08724	Gasto Comprometido	8240-575-A05095-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,117,047.43	$0.00
				8220-575-A05095-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,117,047.43
							1,117,047.43	1,117,047.43
25/feb./2019	000000	C02355		2113-000631	ELILIANG SA DE CV	PAGO DE ESTIMACION No. 02 DEL PROYECTO B15001	$168,342.24	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	PAGO DE ESTIMACION No. 02 DEL PROYECTO B15001	$0.00	$117,113.97
				1134-000631	ELILIANG SA DE CV	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$50,502.67
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR PROYECTO B15001	$0.00	$725.60
							168,342.24	168,342.24
25/feb./2019	OC 002682	P09101	Orden de Compra	8240-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,192.66	$0.00
				8220-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,192.66
							1,192.66	1,192.66
25/feb./2019	CO 003104	P09102	Compra	8250-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3104 Factura: 40193, 766 CADECO, SA DE CV	$1,192.66	$0.00
				8240-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3104 Factura: 40193, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$1,192.66
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 3104 Factura: 40193, 766 CADECO, SA DE CV	$1,192.66	$0.00
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GD Compra : 3104 Factura: 40193, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$1,192.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,385.32	2,385.32
25/feb./2019	OC 002737	P09356	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,610.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,610.00
							2,610.00	2,610.00
25/feb./2019	CO 003164	P09357	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3164 Factura: A 83, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$2,610.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3164 Factura: A 83, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$2,610.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3164 Factura: A 83, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$2,610.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 3164 Factura: A 83, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$2,610.00
							5,220.00	5,220.00
25/feb./2019	OC 002739	P09362	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,784.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
25/feb./2019	CO 003166	P09364	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3166 Factura: A 85, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$2,784.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3166 Factura: A 85, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$2,784.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3166 Factura: A 85, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$2,784.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 3166 Factura: A 85, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
25/feb./2019	OC 002770	P09500	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$850.28	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$850.28
							850.28	850.28
25/feb./2019	CO 003200	P09501	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3200 Factura: 1B40, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$850.28	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3200 Factura: 1B40, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$850.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2019	CO 003200	P09501	Compra	5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3200 Factura: 1B40, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$850.28	$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 3200 Factura: 1B40, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$850.28
							1,700.56	1,700.56
25/feb./2019	OC 002888	P10062	Orden de Compra	8240-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000075 CUCHILLAS DESCONECTADORAS	$16,224.79	$0.00
				8220-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000075 CUCHILLAS DESCONECTADORAS	$0.00	$16,224.79
							16,224.79	16,224.79
25/feb./2019	CO 003336	P10063	Compra	8250-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3336 Factura: 79038, 766 CADECO, SA DE CV	$16,224.79	$0.00
				8240-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3336 Factura: 79038, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$16,224.79
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3336 Factura: 79038, 766 CADECO, SA DE CV	$16,224.79	$0.00
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GD Compra : 3336 Factura: 79038, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$16,224.79
							32,449.58	32,449.58
25/feb./2019	OC 002889	P10065	Orden de Compra	8240-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$4,449.58	$0.00
				8220-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$4,449.58
							4,449.58	4,449.58
25/feb./2019	CO 003337	P10066	Compra	8250-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3337 Factura: 5D7D, 766 CADECO, SA DE CV	$4,449.58	$0.00
				8240-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3337 Factura: 5D7D, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$4,449.58
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3337 Factura: 5D7D, 766 CADECO, SA DE CV	$4,449.58	$0.00
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GD Compra : 3337 Factura: 5D7D, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$4,449.58
							8,899.16	8,899.16
25/feb./2019	OC 002890	P10068	Orden de Compra	8240-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$188.92	$0.00
				8220-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$188.92
							188.92	188.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2019	CO 003338	P10069	Compra	8250-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3338 Factura: 2ACD9, 766 CADECO, SA DE CV	$188.92	$0.00
				8240-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3338 Factura: 2ACD9, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$188.92
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3338 Factura: 2ACD9, 766 CADECO, SA DE CV	$188.92	$0.00
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GD Compra : 3338 Factura: 2ACD9, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$188.92
							377.84	377.84
25/feb./2019	OC 002891	P10071	Orden de Compra	8240-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ZACO ESC	$1,680.49	$0.00
				8220-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ZACO ESC	$0.00	$1,680.49
							1,680.49	1,680.49
25/feb./2019	CO 003339	P10072	Compra	8250-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3339 Factura: 0476, 766 CADECO, SA DE CV	$1,680.49	$0.00
				8240-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3339 Factura: 0476, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$1,680.49
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3339 Factura: 0476, 766 CADECO, SA DE CV	$1,680.49	$0.00
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GD Compra : 3339 Factura: 0476, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$1,680.49
							3,360.98	3,360.98
25/feb./2019	OC 003232	P11205	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,200.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,180.01	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,200.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,180.01
							2,380.01	2,380.01
25/feb./2019	CO 003702	P11206	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3702 Factura: 9623, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$1,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2019	CO 003702	P11206	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3702 Factura: 9623, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$1,180.01	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3702 Factura: 9623, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$1,200.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3702 Factura: 9623, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$1,180.01
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 3702 Factura: 9623, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$1,180.01	$0.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3702 Factura: 9623, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$1,200.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 3702 Factura: 9623, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$2,380.01
							4,760.02	4,760.02
26/feb./2019	GD 000024	P00068	Gasto Devengado	8250-55G-913021-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 24	$925,614.61	$0.00
				8240-55G-913021-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 24	$0.00	$925,614.61
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 24	$925,614.61	$0.00
				2113-000822	JOSE MANUEL MONREAL ARELLANO	GD Folio: 24	$0.00	$925,614.61
							1,851,229.22	1,851,229.22
26/feb./2019	OC 000075	P00253	Orden de Compra	8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCOS Y BALASTROS	$89,030.00	$0.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCOS Y BALASTROS	$0.00	$89,030.00
							89,030.00	89,030.00
26/feb./2019	CO 000075	P00254	Compra	8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: ED68B, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$89,030.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: ED68B, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$89,030.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 75 Factura: ED68B, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$89,030.00	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 75 Factura: ED68B, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$89,030.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							178,060.00	178,060.00
26/feb./2019	000000	C00501		1126-01-197	LUIS SANCHEZ DE LA TORRE	ADELANTO DE SALARIO - ESPACIOS PUBLICOS	$3,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO - ESPACIOS PUBLICOS	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
26/feb./2019	OC 000687	P02330	Orden de Compra	8240-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GC Producto: 3922000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	$1,367,877.00	$0.00
				8240-512-501001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GC Producto: 3951000001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	$21,218.00	$0.00
				8220-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GC Producto: 3922000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	$0.00	$1,367,877.00
				8220-512-501001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GC Producto: 3951000001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	$0.00	$21,218.00
							1,389,095.00	1,389,095.00
26/feb./2019	CO 000707	P02331	Compra	8250-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: OF. 153, 888 CONAGUA	$1,367,877.00	$0.00
				8250-512-501001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: OF. 153, 888 CONAGUA	$21,218.00	$0.00
				8240-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: OF. 153, 888 CONAGUA	$0.00	$1,367,877.00
				8240-512-501001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: OF. 153, 888 CONAGUA	$0.00	$21,218.00
				5139-3922	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	GD Compra : 707 Factura: OF. 153, 888 CONAGUA	$1,367,877.00	$0.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	GD Compra : 707 Factura: OF. 153, 888 CONAGUA	$21,218.00	$0.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GD Compra : 707 Factura: OF. 153, 888 CONAGUA	$0.00	$1,389,095.00
							2,778,190.00	2,778,190.00
26/feb./2019	OC 000688	P02333	Orden de Compra	8240-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GC Producto: 3922000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	$1,314,785.00	$0.00
				8240-512-501001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GC Producto: 3951000001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	$20,395.00	$0.00
				8220-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GC Producto: 3922000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	$0.00	$1,314,785.00
				8220-512-501001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GC Producto: 3951000001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	$0.00	$20,395.00
							1,335,180.00	1,335,180.00
26/feb./2019	CO 000708	P02334	Compra	8250-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: OF. 153, 888 CONAGUA	$1,314,785.00	$0.00
				8250-512-501001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: OF. 153, 888 CONAGUA	$20,395.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2019	CO 000708	P02334	Compra	8240-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: OF. 153, 888 CONAGUA	$0.00	$1,314,785.00
				8240-512-501001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: OF. 153, 888 CONAGUA	$0.00	$20,395.00
				5139-3922	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	GD Compra : 708 Factura: OF. 153, 888 CONAGUA	$1,314,785.00	$0.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	GD Compra : 708 Factura: OF. 153, 888 CONAGUA	$20,395.00	$0.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GD Compra : 708 Factura: OF. 153, 888 CONAGUA	$0.00	$1,335,180.00
							2,670,360.00	2,670,360.00
26/feb./2019	000000	E00041		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, INGRESOS DEL 23 DE ENERO 2019	$44,666.78	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, INGRESOS DEL 23 DE ENERO 2019	$0.00	$44,666.78
							44,666.78	44,666.78
26/feb./2019	000000	E00042		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, INGRESOS DEL 24 DE ENERO 2019	$20,397.78	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, INGRESOS DEL 24 DE ENERO 2019	$0.00	$20,397.78
							20,397.78	20,397.78
26/feb./2019	000000	E00043		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, INGRESOS DEL 28 DE ENERO 2019	$27,308.50	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, INGRESOS DEL 28 DE ENERO 2019	$0.00	$27,308.50
							27,308.50	27,308.50
26/feb./2019	000000	E00044		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, INGRESOS DEL 30 DE ENERO 2019	$26,107.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, INGRESOS DEL 30 DE ENERO 2019	$0.00	$26,107.00
							26,107.00	26,107.00
26/feb./2019	000000	E00045		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, INGRESOS DEL 31 DE ENERO 2019	$15,685.12	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, INGRESOS DEL 31 DE ENERO 2019	$0.00	$15,685.12
							15,685.12	15,685.12
26/feb./2019	000000	E00046		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, INGRESOS DEL 30 DE ENE Y 01 FEB 2019	$2,015.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, INGRESOS DEL 30 DE ENE Y 01 FEB 2019	$0.00	$2,015.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,015.00	2,015.00
26/feb./2019	000000	E00047		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, INGRESOS DEL 06 FEBRERO 2019	$5,247.04	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, INGRESOS DEL 06 FEBRERO 2019	$0.00	$5,247.04
							5,247.04	5,247.04
26/feb./2019	000000	E00048		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, INGRESOS POR IDENTIFICAR	$33,371.88	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, INGRESOS POR IDENTIFICAR	$0.00	$33,371.88
							33,371.88	33,371.88
26/feb./2019	000000	I00073		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$7,297.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$13,467.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$5,580.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,600.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$5,940.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$15,929.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$44,520.30	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$60,514.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,112.25	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$60,663.09	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,185,626.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,289,030.05	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$755.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$2,169.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,599.27
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$576.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$132.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,056.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$376.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,012.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,958.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,330.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,794.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,530.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$55.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2019	000000	I00073		4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,109.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$976.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,549.23
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$132.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$590.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$565.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,500.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$195.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$903.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,689.80
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,929.00
				4151-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$100.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,250.00
				2199-01-215	DAVID NAJERA DOMINGUEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,169.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,120.00
				4173-2-06-09	CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$578.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,538.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$912.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,004.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,618.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,092.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$610.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,172.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,317.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$668.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,241.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,972.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$903.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,392.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,098.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$152.63
				4143-10-0001	INICIACION - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,975.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2019	000000	I00073		4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$686,409.30
				4149-08-001	OTROS DERECHOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,462.89
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$549,056.00
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,713,906.20
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,718.20
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$658.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,185,626.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,098.37
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,486.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340,031.55
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,333.40
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,804.75
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,980.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,635.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$7,098.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$15,599.27	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$19,980.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,635.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,172.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,056.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$376.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,012.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,958.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$1,330.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,794.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,530.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$55.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,538.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,004.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$610.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2019	000000	I00073		8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,109.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,317.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$976.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$152.63	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,185,626.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,549.23	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,241.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$22,972.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8120-43-10-0001	INICIACION - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$686,409.30	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,098.37	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$549,056.00	$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,713,906.20	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,718.20	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$5,333.40	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$10,804.75	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$668.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$1,392.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,486.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$15,929.00	$0.00
				8120-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,462.89	$0.00
				8120-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$11,250.00	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$15,120.00	$0.00
				8120-73-2-06-09	CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2019	000000	I00073		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,098.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,599.27
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,980.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,635.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,172.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,056.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,012.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,958.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,794.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,538.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,004.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,109.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,317.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$976.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.63
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185,626.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,549.23
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,241.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,972.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2019	000000	I00073		8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8140-43-10-0001	INICIACION - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686,409.30
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,098.37
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549,056.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,713,906.20
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,718.20
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,333.40
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,804.75
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,486.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,929.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,462.89
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,250.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,120.00
				8140-73-2-06-09	CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,056.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$376.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,012.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,958.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,330.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,794.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,185,626.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,098.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,333.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,804.75	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$152.63	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$686,409.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$549,056.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,713,906.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,718.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2019	000000	I00073		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$668.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,241.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,972.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,392.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$610.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,317.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,538.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,004.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,549.23	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,530.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$55.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$976.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$15,929.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,462.89	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,486.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$11,250.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,172.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$19,980.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,635.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2019	000000	I00073		1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$7,098.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$15,599.27	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$15,120.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,056.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,012.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,958.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,794.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185,626.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,098.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,333.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,804.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686,409.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549,056.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,713,906.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,718.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,241.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,972.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,317.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,004.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,549.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2019	000000	I00073		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$976.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,929.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,462.89
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,486.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,250.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,172.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,980.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,635.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,098.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,599.27
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,120.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$7,098.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$15,599.27	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$19,980.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,635.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,172.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,056.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$376.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,012.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,958.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$1,330.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2019	000000	I00073		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,794.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,530.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$55.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,538.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,004.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$610.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,109.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,317.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$976.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$152.63	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,185,626.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,549.23	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,241.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$22,972.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8140-43-10-0001	INICIACION - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$686,409.30	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,098.37	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$549,056.00	$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,713,906.20	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,718.20	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$5,333.40	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$10,804.75	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2019	000000	I00073		8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$668.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$1,392.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,486.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$15,929.00	$0.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,462.89	$0.00
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$11,250.00	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$15,120.00	$0.00
				8140-73-2-06-09	CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,098.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,599.27
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,980.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,635.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,172.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,056.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,012.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,958.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,794.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,538.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,004.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,109.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2019	000000	I00073		8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,317.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$976.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.63
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185,626.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,549.23
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,241.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,972.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8150-43-10-0001	INICIACION - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686,409.30
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,098.37
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549,056.00
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,713,906.20
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,718.20
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,333.40
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,804.75
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,486.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,929.00
				8150-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,462.89
				8150-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,250.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,120.00
				8150-73-2-06-09	CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							21,762,209.11	21,762,209.11
26/feb./2019	000000	I00104		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$92,943.08
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$54,721.23
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,024.57
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,416.20
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,394.95
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30,297.53
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,419.68
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,779.16
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$16,343.49	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$113,243.40	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$113,255.54	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$672.96	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,481.01	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$92,943.08	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$30,297.53	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$54,721.23	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$18,419.68	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,024.57	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$23,779.16	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$18,394.95	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$4,416.20	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92,943.08
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,297.53
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,721.23
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,419.68
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,024.57
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,779.16
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,394.95
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,416.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,416.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,394.95	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$92,943.08	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$54,721.23	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$30,297.53	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$18,419.68	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,024.57	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2019	000000	I00104		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$23,779.16	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,416.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,394.95
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92,943.08
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,721.23
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,297.53
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,419.68
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,024.57
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,779.16
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$92,943.08	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$30,297.53	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$54,721.23	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$18,419.68	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,024.57	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$23,779.16	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$18,394.95	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$4,416.20	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92,943.08
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,297.53
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,721.23
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,419.68
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,024.57
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,779.16
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,394.95
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,416.20
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,343.49	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,343.49
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,343.49	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,343.49
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$16,343.49	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,343.49
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,343.49	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,343.49
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,343.49
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$16,343.49	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,073,703.05	1,073,703.05
26/feb./2019	000000	I00105		1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$500,000.00	$0.00
				4213-2-44	PROGRAMA CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500,000.00
				8120-83-2-44	PROGRAMA CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2018	Movimiento Directo Automático	$500,000.00	$0.00
				8140-83-2-44	PROGRAMA CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$500,000.00	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500,000.00
				8140-83-2-44	PROGRAMA CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2018	Movimiento Directo Automático	$500,000.00	$0.00
				8150-83-2-44	PROGRAMA CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
26/feb./2019	000000	C01031		1111-01-007	JUANITA DEL REFUGIO TORRES ROBLES	FONDO REVOLOVENTE FINANZAS	$3,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	JUANITA DEL REFUGIO TORES ROBLES	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
26/feb./2019	000000	C01041		8270-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,856.27	$0.00
				8270-111-101001-810-217	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$3,311.73	$0.00
				8270-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$393.38	$0.00
				8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,706.00	$0.00
				8270-111-101001-810-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$926.52	$0.00
				8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$3,779.70	$0.00
				8270-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$3,387.20	$0.00
				8270-111-101001-810-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$214.37	$0.00
				8270-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,287.00	$0.00
				8270-111-101001-810-379	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$150.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	RITA DEL ROCIO QUIÑONES DE LUNA	$0.00	$17,012.17
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,856.27	$0.00
				8240-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,387.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2019	000000	C01041		8240-111-101001-810-217	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,311.73	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,779.70	$0.00
				8240-111-101001-810-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$926.52	$0.00
				8240-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$393.38	$0.00
				8240-111-101001-810-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$214.37	$0.00
				8240-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,287.00	$0.00
				8240-111-101001-810-379	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,706.00	$0.00
				8220-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,856.27
				8220-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,387.20
				8220-111-101001-810-217	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,311.73
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,779.70
				8220-111-101001-810-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$926.52
				8220-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.38
				8220-111-101001-810-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.37
				8220-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,287.00
				8220-111-101001-810-379	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,706.00
				8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,856.27	$0.00
				8250-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,387.20	$0.00
				8250-111-101001-810-217	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,311.73	$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,779.70	$0.00
				8250-111-101001-810-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$926.52	$0.00
				8250-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$393.38	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2019	000000	C01041		8250-111-101001-810-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$214.37	$0.00
				8250-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,287.00	$0.00
				8250-111-101001-810-379	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,706.00	$0.00
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,856.27
				8240-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,387.20
				8240-111-101001-810-217	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,311.73
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,779.70
				8240-111-101001-810-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$926.52
				8240-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.38
				8240-111-101001-810-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.37
				8240-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,287.00
				8240-111-101001-810-379	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,706.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Movimiento Directo Automático	$1,706.00	$0.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$3,387.20	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	Movimiento Directo Automático	$926.52	$0.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	$214.37	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	Movimiento Directo Automático	$1,856.27	$0.00
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	Movimiento Directo Automático	$393.38	$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$3,779.70	$0.00
				5121-2172	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES	Movimiento Directo Automático	$3,311.73	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$1,287.00	$0.00
				2112-1-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,706.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,856.27
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,287.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,387.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2019	000000	C01041		2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.38
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,779.70
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$926.52
				2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.37
				2112-1-2172	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,311.73
				8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,856.27	$0.00
				8260-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,387.20	$0.00
				8260-111-101001-810-217	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,311.73	$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,779.70	$0.00
				8260-111-101001-810-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$926.52	$0.00
				8260-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$393.38	$0.00
				8260-111-101001-810-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$214.37	$0.00
				8260-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,287.00	$0.00
				8260-111-101001-810-379	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,706.00	$0.00
				8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,856.27
				8250-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,387.20
				8250-111-101001-810-217	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,311.73
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,779.70
				8250-111-101001-810-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$926.52
				8250-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.38
				8250-111-101001-810-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.37
				8250-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,287.00
				8250-111-101001-810-379	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,706.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2019	000000	C01041		8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,856.27
				8260-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,387.20
				8260-111-101001-810-217	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,311.73
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,779.70
				8260-111-101001-810-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$926.52
				8260-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.38
				8260-111-101001-810-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.37
				8260-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,287.00
				8260-111-101001-810-379	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,706.00
				2112-1-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,706.00	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$1,856.27	$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$1,287.00	$0.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$3,387.20	$0.00
				2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	$393.38	$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$3,779.70	$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$926.52	$0.00
				2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	$214.37	$0.00
				2112-1-2172	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$3,311.73	$0.00
							102,073.02	102,073.02
26/feb./2019	AD 000160	C01053	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$167,040.00
				2112-1-000262	ISIDRO CABRAL MARTINEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	$167,040.00	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 160: Registro Presupuestario ADEFAS	$167,040.00	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 160: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$167,040.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 160: Registro Presupuestario ADEFAS	$167,040.00	$0.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 160: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$167,040.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 160: Registro Presupuestario ADEFAS	$167,040.00	$0.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 160: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$167,040.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2019	AD 000160	C01053	ADEFAS	8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 160: Registro Presupuestario ADEFAS	$167,040.00	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 160: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$167,040.00
							835,200.00	835,200.00
26/feb./2019	000000	C01602		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A FINIQUITO	$11,198.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A FINIQUITO	$0.00	$11,198.00
							11,198.00	11,198.00
26/feb./2019	CO 002335	P06757	Compra	8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2335 Factura: e652f, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$24,360.00	$0.00
				8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2335 Factura: e652f, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$24,360.00
				5132-3253	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2335 Factura: e652f, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$24,360.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 2335 Factura: e652f, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$24,360.00
							48,720.00	48,720.00
26/feb./2019	GE 000449	P07974	Gasto Ejercido	8260-513-404020-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 449	$665,678.84	$0.00
				8250-513-404020-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 449	$0.00	$665,678.84
							665,678.84	665,678.84
26/feb./2019	OC 002681	P09098	Orden de Compra	8240-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,925.96	$0.00
				8220-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,925.96
							2,925.96	2,925.96
26/feb./2019	CO 003103	P09099	Compra	8250-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3103 Factura: 40123, 766 CADECO, SA DE CV	$2,925.96	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2019	CO 003103	P09099	Compra	8240-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3103 Factura: 40123, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$2,925.96
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 3103 Factura: 40123, 766 CADECO, SA DE CV	$2,925.96	$0.00
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GD Compra : 3103 Factura: 40123, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$2,925.96
							5,851.92	5,851.92
26/feb./2019	OC 002683	P09105	Orden de Compra	8240-111-304008-530-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$65,251.34	$0.00
				8220-111-304008-530-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$0.00	$65,251.34
							65,251.34	65,251.34
26/feb./2019	CO 003106	P09106	Compra	8250-111-304008-530-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 3106 Factura: COT.40209, 766 CADECO, SA DE CV	$65,251.34	$0.00
				8240-111-304008-530-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 3106 Factura: COT.40209, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$65,251.34
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	GD Compra : 3106 Factura: COT.40209, 766 CADECO, SA DE CV	$65,251.34	$0.00
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GD Compra : 3106 Factura: COT.40209, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$65,251.34
							130,502.68	130,502.68
26/feb./2019	OC 002743	P09389	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$25,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
26/feb./2019	CO 003171	P09390	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3171 Factura: 25, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$25,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3171 Factura: 25, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$0.00	$25,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3171 Factura: 25, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$25,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2019	CO 003171	P09390	Compra	2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GD Compra : 3171 Factura: 25, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
26/feb./2019	OC 002769	P09498	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$970.92	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$970.92
							970.92	970.92
26/feb./2019	CO 003199	P09499	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3199 Factura: 4014F, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$970.92	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3199 Factura: 4014F, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$970.92
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3199 Factura: 4014F, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$970.92	$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 3199 Factura: 4014F, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$970.92
							1,941.84	1,941.84
26/feb./2019	OC 003076	P10579	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$58,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
26/feb./2019	CO 003532	P10580	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3532 Factura: F6AAB0A, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	$58,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3532 Factura: F6AAB0A, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	$0.00	$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3532 Factura: F6AAB0A, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	$58,000.00	$0.00
				2112-1-000662	GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	GD Compra : 3532 Factura: F6AAB0A, 662 GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	$0.00	$58,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							116,000.00	116,000.00
26/feb./2019	OC 003140	P10768	Orden de Compra	8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000062 LÁMPARAS FLUORESCENTES	$296.96	$0.00
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000062 LÁMPARAS FLUORESCENTES	$0.00	$296.96
							296.96	296.96
26/feb./2019	CO 003598	P10769	Compra	8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3598 Factura: 1479, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$296.96	$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3598 Factura: 1479, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$296.96
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 3598 Factura: 1479, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$296.96	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 3598 Factura: 1479, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$296.96
							593.92	593.92
26/feb./2019	OC 003227	P11186	Orden de Compra	8240-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
26/feb./2019	CO 003697	P11188	Compra	8250-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3697 Factura: COT. 12704, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$10,000.00	$0.00
				8240-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3697 Factura: COT. 12704, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$10,000.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 3697 Factura: COT. 12704, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$10,000.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 3697 Factura: COT. 12704, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
26/feb./2019	OC 003331	P11691	Orden de Compra	8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000001 EXTENSION	$306.24	$0.00
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000001 EXTENSION	$0.00	$306.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							306.24	306.24
26/feb./2019	CO 003813	P11692	Compra	8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3813 Factura: 1477, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$306.24	$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3813 Factura: 1477, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$306.24
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 3813 Factura: 1477, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$306.24	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 3813 Factura: 1477, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$306.24
							612.48	612.48
26/feb./2019	OC 003332	P11694	Orden de Compra	8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000061 LÁMPARAS ELÉCTRICAS	$1,663.44	$0.00
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000061 LÁMPARAS ELÉCTRICAS	$0.00	$1,663.44
							1,663.44	1,663.44
26/feb./2019	CO 003814	P11695	Compra	8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3814 Factura: 1482, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$1,663.44	$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3814 Factura: 1482, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$1,663.44
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 3814 Factura: 1482, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$1,663.44	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 3814 Factura: 1482, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$1,663.44
							3,326.88	3,326.88
26/feb./2019	OC 003333	P11696	Orden de Compra	8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000001 APAGADORES, TUBOS LED	$1,825.84	$0.00
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000001 APAGADORES, TUBOS LED	$0.00	$1,825.84
							1,825.84	1,825.84
26/feb./2019	CO 003815	P11697	Compra	8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3815 Factura: 1478, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$1,825.84	$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3815 Factura: 1478, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$1,825.84
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 3815 Factura: 1478, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$1,825.84	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 3815 Factura: 1478, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$1,825.84
							3,651.68	3,651.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2019	OC 000003	P00086	Orden de Compra	8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$9,790.01	$0.00
				8220-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$9,790.01
							9,790.01	9,790.01
27/feb./2019	CO 000004	P00087	Compra	8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: A2D0, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$9,790.01	$0.00
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: A2D0, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$9,790.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4 Factura: A2D0, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$9,790.01	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 4 Factura: A2D0, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$9,790.01
							19,580.02	19,580.02
27/feb./2019	OC 000006	P00092	Orden de Compra	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,460.00	$0.00
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,460.00
							2,460.00	2,460.00
27/feb./2019	CO 000007	P00094	Compra	8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: 7A8D6, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$2,460.00	$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: 7A8D6, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$2,460.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 7 Factura: 7A8D6, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$2,460.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 7 Factura: 7A8D6, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$2,460.00
							4,920.00	4,920.00
27/feb./2019	OC 000288	P00777	Orden de Compra	8240-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$11,020.01	$0.00
				8220-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$11,020.01
							11,020.01	11,020.01
27/feb./2019	CO 000292	P00780	Compra	8250-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: 1268, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$11,020.01	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2019	CO 000292	P00780	Compra	8240-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: 1268, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$0.00	$11,020.01
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 292 Factura: 1268, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$11,020.01	$0.00
				2112-1-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	GD Compra : 292 Factura: 1268, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$0.00	$11,020.01
							22,040.02	22,040.02
27/feb./2019	OC 000582	P02031	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$552.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$552.00
							552.00	552.00
27/feb./2019	CO 000601	P02032	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: 05AC97, 521 RUBEN DEVORA VITELA	$552.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: 05AC97, 521 RUBEN DEVORA VITELA	$0.00	$552.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 601 Factura: 05AC97, 521 RUBEN DEVORA VITELA	$552.00	$0.00
				2112-1-000521	RUBEN DEVORA VITELA	GD Compra : 601 Factura: 05AC97, 521 RUBEN DEVORA VITELA	$0.00	$552.00
							1,104.00	1,104.00
27/feb./2019	OC 000583	P02034	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$735.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$735.00
							735.00	735.00
27/feb./2019	CO 000602	P02035	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 602 Factura: 10257, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$735.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 602 Factura: 10257, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$735.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 602 Factura: 10257, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$735.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 602 Factura: 10257, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$735.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,470.00	1,470.00
27/feb./2019	PP 000475	P02036	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 602, Pago Programado: 475	$735.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 602, Pago Programado: 475	$0.00	$735.00
							735.00	735.00
27/feb./2019	PA 000250	C00522	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 250	$735.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 250	$0.00	$735.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 250	$735.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 250	$0.00	$735.00
							1,470.00	1,470.00
27/feb./2019	PA 000447	C00841	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1306, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1306, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1306, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1306, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1306 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 447	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1306 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 447	$0.00	$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1306 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 447	$8.70	$0.00
				1112-04-029	6454 FM 2016 PAVIM CALLE SEGUNDA DE DURANGUITO COL. CENTRO	GP Directo 1306 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 447	$0.00	$8.70
							52.20	52.20
27/feb./2019	000000	I00099		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$153,292.85
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,059.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2019	000000	I00099		4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,616.70
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,832.40
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,387.55
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$33,443.13
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$73,418.61
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,339.09
				4151-06-0002	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.92
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$19,879.36	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$99,888.68	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$24,238.73	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,700.48	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$714.35	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$14,800.92	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$189,655.61	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,513.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$153,292.85	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$33,443.13	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$29,059.88	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$73,418.61	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$9,616.70	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$17,339.09	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$29,387.55	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$8,832.40	$0.00
				8120-51-06-0002	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.92	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153,292.85
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,443.13
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,059.88
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,418.61
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,616.70
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,339.09
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,387.55
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,832.40
				8140-51-06-0002	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,832.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$29,387.55	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$153,292.85	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$29,059.88	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$33,443.13	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$73,418.61	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2019	000000	I00099		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$9,616.70	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$17,339.09	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,832.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,387.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153,292.85
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,059.88
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,443.13
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,418.61
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,616.70
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,339.09
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.92
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$153,292.85	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$33,443.13	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$29,059.88	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$73,418.61	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$9,616.70	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$17,339.09	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$29,387.55	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$8,832.40	$0.00
				8140-51-06-0002	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.92	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153,292.85
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,443.13
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,059.88
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,418.61
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,616.70
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,339.09
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,387.55
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,832.40
				8150-51-06-0002	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.92
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,879.36	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,879.36
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,879.36	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,879.36
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$19,879.36	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,879.36
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,879.36	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2019	000000	I00099		8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,879.36
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,879.36
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$19,879.36	$0.00
							1,516,961.32	1,516,961.32
27/feb./2019	000000	I00100		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$31,485.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$2,169.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$53,620.92	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$8,045.61	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$8,045.61	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$66,120.88	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$500.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$6,991.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$58,477.13
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$580.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,408.44
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$64.00
				4143-08-0004	REGISTRO DE PROP. CONDOMINIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,991.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,366.94
				4143-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.90
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,055.80
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,978.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,026.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,508.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,045.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$157.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$546.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$427.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$336.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$422.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2019	000000	I00100		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,960.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,376.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$585.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$328.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$578.00
				2199-01-382	ROSA MARIA DEL CARMEN MONTELONGO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,169.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$994.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$100.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$759.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$89.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$34,241.40
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,865.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,718.20
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$658.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,013.88
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,939.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,424.14
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,040.43
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,997.33
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,291.76
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$675.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESO DEL DIA sobrante que corresponden al 07 de marzo por correccion de recibo	$0.00	$10.67
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$58,477.13	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,408.44	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8120-43-08-0004	REGISTRO DE PROP. CONDOMINIO	Movimiento Directo Automático	$6,991.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,366.94	$0.00
				8120-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,055.80	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,978.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2019	000000	I00100		8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,508.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,045.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$157.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$427.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,960.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$4,376.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$994.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$759.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$34,241.40	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,865.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,718.20	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,013.88	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,939.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,040.43	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$14,997.33	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,291.76	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$675.00	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$10.67	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,477.13
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,408.44
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8140-43-08-0004	REGISTRO DE PROP. CONDOMINIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,991.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2019	000000	I00100		8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.94
				8140-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,055.80
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,978.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,508.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,045.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,960.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,376.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$994.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,241.40
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,865.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,718.20
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,013.88
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,939.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,040.43
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,997.33
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,291.76
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$675.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$157.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2019	000000	I00100		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,978.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$994.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,865.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,718.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,040.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,997.33	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,366.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$34,241.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,013.88	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,408.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,055.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,991.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,376.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,508.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,045.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$427.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,939.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$759.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,291.76	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$675.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$58,477.13	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2019	000000	I00100		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$10.67	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,978.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$994.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,865.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,718.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,040.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,997.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,241.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,013.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,408.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,055.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,991.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,508.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,045.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,939.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2019	000000	I00100		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,291.76
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$675.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,477.13
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.67
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$58,477.13	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,408.44	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8140-43-08-0004	REGISTRO DE PROP. CONDOMINIO	Movimiento Directo Automático	$6,991.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,366.94	$0.00
				8140-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,055.80	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,978.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,508.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,045.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$157.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$427.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,960.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$4,376.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$994.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2019	000000	I00100		8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$759.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$34,241.40	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,865.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,718.20	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,013.88	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,939.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,040.43	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$14,997.33	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,291.76	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$675.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$10.67	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,477.13
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,408.44
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8150-43-08-0004	REGISTRO DE PROP. CONDOMINIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,991.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.94
				8150-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,055.80
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,978.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,508.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,045.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2019	000000	I00100		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,376.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$994.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,241.40
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,865.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,718.20
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,013.88
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,939.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,040.43
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,997.33
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,291.76
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$675.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.67
							691,132.66	691,132.66
27/feb./2019	000000	I00101		4215-01-0001	FONDO MINERO	CUARTA MINISTRACION DEL PROGRAMA DE FONDO MINERO EJERCICIO FISCAL 2016 CONSTRUCCION DE DOMO	$0.00	$675,334.00
				4215-01-0001	FONDO MINERO	CUARTA MINISTRACION DEL PROGRAMA DE FONDO MINERO EJERCICIO FISCAL 2016 CONSTRUCCION DE 5 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	$0.00	$851,309.00
				1112-04-021	4767 PROGRAMA CONST DE DOMO A BASE DE PERFILES	CUARTA MINISTRACION DEL PROGRAMA DE FONDO MINERO EJERCICIO FISCAL 2016 CONSTRUCCION DE DOMO	$675,334.00	$0.00
				1112-04-020	1987 PROGRAMA CONST 5 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	CUARTA MINISTRACION DEL PROGRAMA DE FONDO MINERO EJERCICIO FISCAL 2016 CONSTRUCCION DE 5 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	$851,309.00	$0.00
				8120-85-01-0001	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	$675,334.00	$0.00
				8120-85-01-0001	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	$851,309.00	$0.00
				8140-85-01-0001	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$675,334.00
				8140-85-01-0001	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$851,309.00
				1122-85	Fondos Distintos de Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$675,334.00	$0.00
				1122-85	Fondos Distintos de Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$851,309.00	$0.00
				1122-85	Fondos Distintos de Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$675,334.00
				1122-85	Fondos Distintos de Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$851,309.00
				8140-85-01-0001	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	$675,334.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2019	000000	I00101		8140-85-01-0001	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	$851,309.00	$0.00
				8150-85-01-0001	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$675,334.00
				8150-85-01-0001	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$851,309.00
							6,106,572.00	6,106,572.00
27/feb./2019	000000	I00102		4211-01	FONDO GENERAL	INGRESO 3ER. MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DE 2019	$0.00	$20,484,928.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INGRESO DEL DIA	$10,140,529.60	$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	RETENCIONES A TRABAJADORES DEL MES DE ENERO DE 2019	$1,351,729.17	$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	RETENCIONES POR PRESTACIONES A TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	$1,101,120.36	$0.00
				8270-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	APORTACION PATRONAL ENERO 2019 (1)	$1,432,360.88	$0.00
				8270-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	APORTACIONES D ELOS PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MES DE ENERO DE 2019 (1)	$13,843.99	$0.00
				8270-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES (AGUINALDOS)	$5,454,545.00	$0.00
				8270-561-C01002-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	INTERESES DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES (AGUINALDOS)	$509,091.00	$0.00
				8270-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	LAUDOS LABORALES	$481,708.00	$0.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$20,484,928.00	$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,484,928.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$20,484,928.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,484,928.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$20,484,928.00	$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,484,928.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,432,360.88	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,843.99	$0.00
				8240-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$481,708.00	$0.00
				8240-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$5,454,545.00	$0.00
				8240-561-C01002-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$509,091.00	$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,432,360.88
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,843.99
				8220-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481,708.00
				8220-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,454,545.00
				8220-561-C01002-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$509,091.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2019	000000	I00102		8250-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,432,360.88	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,843.99	$0.00
				8250-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$481,708.00	$0.00
				8250-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$5,454,545.00	$0.00
				8250-561-C01002-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$509,091.00	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,432,360.88
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,843.99
				8240-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481,708.00
				8240-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,454,545.00
				8240-561-C01002-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$509,091.00
				5411-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$509,091.00	$0.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. .	Movimiento Directo Automático	$1,446,204.87	$0.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	$481,708.00	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481,708.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,446,204.87
				2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$509,091.00
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,432,360.88	$0.00
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,843.99	$0.00
				8260-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$481,708.00	$0.00
				8260-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$5,454,545.00	$0.00
				8260-561-C01002-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$509,091.00	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,432,360.88
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,843.99
				8250-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481,708.00
				8250-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,454,545.00
				8250-561-C01002-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$509,091.00
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,432,360.88
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,843.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2019	000000	I00102		8260-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481,708.00
				8260-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,454,545.00
				8260-561-C01002-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$509,091.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	$481,708.00	$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$1,446,204.87	$0.00
				2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$509,091.00	$0.00
				2131-2-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$5,454,545.00	$0.00
							115,942,911.35	115,942,911.35
27/feb./2019	PP 001069	P04569	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 1616, Pago Programado: 1069	$1,800.00	$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1616, Pago Programado: 1069	$499.99	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 1616, Pago Programado: 1069	$0.00	$1,800.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1616, Pago Programado: 1069	$0.00	$499.99
							2,299.99	2,299.99
27/feb./2019	PA 000554	C01010	Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 554	$499.99	$0.00
				8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 554	$1,800.00	$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 554	$0.00	$499.99
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 554	$0.00	$1,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2019	PA 000554	C01010	Pago	2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 554	$2,299.99	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 554	$0.00	$2,299.99
							4,599.98	4,599.98
27/feb./2019	PP 001071	P04575	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1618, Pago Programado: 1071	$2,050.00	$0.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1618, Pago Programado: 1071	$0.00	$2,050.00
							2,050.00	2,050.00
27/feb./2019	PA 000555	C01011	Pago	8270-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 555	$2,050.00	$0.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 555	$0.00	$2,050.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 555	$2,050.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 555	$0.00	$2,050.00
							4,100.00	4,100.00
27/feb./2019	PP 001072	P04578	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1619, Pago Programado: 1072	$899.98	$0.00
				8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1619, Pago Programado: 1072	$2,100.01	$0.00
				8250-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1619, Pago Programado: 1072	$0.00	$899.98
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1619, Pago Programado: 1072	$0.00	$2,100.01
							2,999.99	2,999.99
27/feb./2019	PA 000556	C01012	Pago	8270-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 556	$2,100.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2019	PA 000556	C01012	Pago	8270-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 556	$899.98	$0.00
				8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 556	$0.00	$2,100.01
				8260-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 556	$0.00	$899.98
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 556	$2,999.99	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 556	$0.00	$2,999.99
							5,999.98	5,999.98
27/feb./2019	OC 001436	P04681	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$601.80	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$601.80
							601.80	601.80
27/feb./2019	CO 001643	P04682	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1643 Factura: D 1223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$601.80	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1643 Factura: D 1223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$601.80
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1643 Factura: D 1223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$601.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1643 Factura: D 1223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$601.80
							1,203.60	1,203.60
27/feb./2019	OC 001438	P04685	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$519.75	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$519.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							519.75	519.75
27/feb./2019	CO 001645	P04686	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1645 Factura: D 1225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$519.75	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1645 Factura: D 1225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$519.75
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1645 Factura: D 1225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$519.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1645 Factura: D 1225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$519.75
							1,039.50	1,039.50
27/feb./2019	OC 001443	P04696	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,858.49	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,858.49
							4,858.49	4,858.49
27/feb./2019	CO 001650	P04697	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: D 1235, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,858.49	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: D 1235, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,858.49
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1650 Factura: D 1235, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,858.49	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1650 Factura: D 1235, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,858.49
							9,716.98	9,716.98
27/feb./2019	OC 001447	P04707	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,722.84	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2019	OC 001447	P04707	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,722.84
							3,722.84	3,722.84
27/feb./2019	CO 001654	P04708	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: D 1237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,722.84	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: D 1237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,722.84
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1654 Factura: D 1237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,722.84	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1654 Factura: D 1237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,722.84
							7,445.68	7,445.68
27/feb./2019	OC 001450	P04714	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$406.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$406.00
							406.00	406.00
27/feb./2019	CO 001658	P04716	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1658 Factura: D 1239, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$406.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1658 Factura: D 1239, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$406.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1658 Factura: D 1239, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$406.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1658 Factura: D 1239, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$406.00
							812.00	812.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2019	OC 001454	P04723	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$802.40	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$802.40
							802.40	802.40
27/feb./2019	CO 001662	P04724	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1662 Factura: D 1240, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$802.40	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1662 Factura: D 1240, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$802.40
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1662 Factura: D 1240, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$802.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1662 Factura: D 1240, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$802.40
							1,604.80	1,604.80
27/feb./2019	OC 001463	P04754	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,066.15	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,066.15
							2,066.15	2,066.15
27/feb./2019	CO 001671	P04755	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1671 Factura: D 1177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,066.15	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1671 Factura: D 1177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,066.15
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1671 Factura: D 1177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,066.15	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1671 Factura: D 1177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,066.15

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,132.30	4,132.30
27/feb./2019	OC 001467	P04768	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,434.56	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,434.56
							2,434.56	2,434.56
27/feb./2019	CO 001675	P04769	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: D 1242, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,434.56	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: D 1242, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,434.56
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1675 Factura: D 1242, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,434.56	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1675 Factura: D 1242, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,434.56
							4,869.12	4,869.12
27/feb./2019	OC 001472	P04781	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,861.80	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,861.80
							2,861.80	2,861.80
27/feb./2019	CO 001680	P04782	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1680 Factura: D 1245, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,861.80	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1680 Factura: D 1245, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,861.80
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1680 Factura: D 1245, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,861.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2019	CO 001680	P04782	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1680 Factura: D 1245, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,861.80
							5,723.60	5,723.60
27/feb./2019	OC 001476	P04792	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,173.60	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,173.60
							3,173.60	3,173.60
27/feb./2019	CO 001684	P04793	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1684 Factura: D 1248, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,173.60	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1684 Factura: D 1248, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,173.60
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1684 Factura: D 1248, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,173.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1684 Factura: D 1248, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,173.60
							6,347.20	6,347.20
27/feb./2019	OC 001480	P04803	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$623.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$623.70
							623.70	623.70
27/feb./2019	CO 001688	P04804	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1688 Factura: D 1244, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$623.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1688 Factura: D 1244, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$623.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2019	CO 001688	P04804	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1688 Factura: D 1244, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$623.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1688 Factura: D 1244, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$623.70
							1,247.40	1,247.40
27/feb./2019	OC 001483	P04813	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,055.10	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,055.10
							3,055.10	3,055.10
27/feb./2019	CO 001691	P04814	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: D 1249, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,055.10	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: D 1249, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,055.10
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1691 Factura: D 1249, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,055.10	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1691 Factura: D 1249, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,055.10
							6,110.20	6,110.20
27/feb./2019	OC 001487	P04821	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$831.60	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$831.60
							831.60	831.60
27/feb./2019	CO 001695	P04822	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1695 Factura: D 1246, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$831.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2019	CO 001695	P04822	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1695 Factura: D 1246, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$831.60
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1695 Factura: D 1246, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$831.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1695 Factura: D 1246, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$831.60
							1,663.20	1,663.20
27/feb./2019	OC 001491	P04829	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,695.07	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,695.07
							2,695.07	2,695.07
27/feb./2019	CO 001700	P04832	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1700 Factura: D 1247, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,695.07	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1700 Factura: D 1247, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,695.07
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1700 Factura: D 1247, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,695.07	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1700 Factura: D 1247, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,695.07
							5,390.14	5,390.14
27/feb./2019	OC 001496	P04839	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$831.60	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$831.60
							831.60	831.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2019	CO 001704	P04840	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1704 Factura: D 1252, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$831.60	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1704 Factura: D 1252, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$831.60
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1704 Factura: D 1252, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$831.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1704 Factura: D 1252, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$831.60
							1,663.20	1,663.20
27/feb./2019	OC 001503	P04871	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,856.60	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,856.60
							1,856.60	1,856.60
27/feb./2019	CO 001711	P04872	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1711 Factura: D 1253, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,856.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1711 Factura: D 1253, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,856.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1711 Factura: D 1253, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,856.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1711 Factura: D 1253, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,856.50
							3,713.00	3,713.00
27/feb./2019	OC 001508	P04883	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,657.95	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,657.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,657.95	1,657.95
27/feb./2019	CO 001716	P04884	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1716 Factura: D 1254, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,657.95	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1716 Factura: D 1254, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,657.95
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1716 Factura: D 1254, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,657.95	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1716 Factura: D 1254, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,657.95
							3,315.90	3,315.90
27/feb./2019	OC 001514	P04895	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$817.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$817.00
							817.00	817.00
27/feb./2019	CO 001722	P04896	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1722 Factura: D 1191, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$817.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1722 Factura: D 1191, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$817.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1722 Factura: D 1191, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$817.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1722 Factura: D 1191, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$817.00
							1,634.00	1,634.00
27/feb./2019	OC 001517	P04902	Orden de Compra	8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$831.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2019	OC 001517	P04902	Orden de Compra	8220-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$831.60
							831.60	831.60
27/feb./2019	CO 001725	P04905	Compra	8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1725 Factura: D 1256, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$831.60	$0.00
				8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1725 Factura: D 1256, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$831.60
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1725 Factura: D 1256, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$831.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1725 Factura: D 1256, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$831.60
							1,663.20	1,663.20
27/feb./2019	OC 001519	P04914	Orden de Compra	8240-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$415.80	$0.00
				8220-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$415.80
							415.80	415.80
27/feb./2019	CO 001727	P04915	Compra	8250-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1727 Factura: D 1257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$415.80	$0.00
				8240-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1727 Factura: D 1257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$415.80
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1727 Factura: D 1257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$415.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1727 Factura: D 1257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$415.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							831.60	831.60
27/feb./2019	OC 001523	P04932	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,232.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,232.70
							1,232.70	1,232.70
27/feb./2019	CO 001732	P04933	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1732 Factura: D 1259, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,232.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1732 Factura: D 1259, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,232.70
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1732 Factura: D 1259, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,232.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1732 Factura: D 1259, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,232.70
							2,465.40	2,465.40
27/feb./2019	OC 001527	P04947	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,582.31	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,582.31
							1,582.31	1,582.31
27/feb./2019	CO 001738	P04948	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1738 Factura: D 1260, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,582.31	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1738 Factura: D 1260, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,582.31
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1738 Factura: D 1260, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,582.31	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2019	CO 001738	P04948	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1738 Factura: D 1260, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,582.31
							3,164.62	3,164.62
27/feb./2019	OC 001531	P04955	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,489.17	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,489.17
							4,489.17	4,489.17
27/feb./2019	CO 001742	P04956	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: D 1261, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,489.17	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: D 1261, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,489.17
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1742 Factura: D 1261, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,489.17	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1742 Factura: D 1261, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,489.17
							8,978.34	8,978.34
27/feb./2019	OC 001537	P04969	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$807.20	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$807.20
							807.20	807.20
27/feb./2019	CO 001748	P04972	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1748 Factura: D 1264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$807.20	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1748 Factura: D 1264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$807.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2019	CO 001748	P04972	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1748 Factura: D 1264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$807.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1748 Factura: D 1264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$807.20
							1,614.40	1,614.40
27/feb./2019	OC 001541	P04978	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$609.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$609.00
							609.00	609.00
27/feb./2019	CO 001752	P04979	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1752 Factura: D 1265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$609.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1752 Factura: D 1265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$609.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1752 Factura: D 1265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$609.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1752 Factura: D 1265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$609.00
							1,218.00	1,218.00
27/feb./2019	OC 001545	P04986	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$802.40	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$802.40
							802.40	802.40
27/feb./2019	CO 001756	P04987	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1756 Factura: D 1266, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$802.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2019	CO 001756	P04987	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1756 Factura: D 1266, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$802.40
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1756 Factura: D 1266, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$802.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1756 Factura: D 1266, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$802.40
							1,604.80	1,604.80
27/feb./2019	OC 001556	P05008	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,272.20	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,272.20
							2,272.20	2,272.20
27/feb./2019	CO 001767	P05009	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1767 Factura: D 1228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,272.20	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1767 Factura: D 1228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,272.20
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1767 Factura: D 1228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,272.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1767 Factura: D 1228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,272.20
							4,544.40	4,544.40
27/feb./2019	OC 001562	P05028	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$812.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$812.00
							812.00	812.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2019	CO 001774	P05030	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1774 Factura: D 1230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$812.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1774 Factura: D 1230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$812.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1774 Factura: D 1230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$812.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1774 Factura: D 1230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$812.00
							1,624.00	1,624.00
27/feb./2019	OC 001572	P05051	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,777.31	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,777.31
							4,777.31	4,777.31
27/feb./2019	CO 001783	P05052	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1783 Factura: D 1267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,777.31	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1783 Factura: D 1267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,777.31
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1783 Factura: D 1267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,777.31	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1783 Factura: D 1267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,777.31
							9,554.62	9,554.62
27/feb./2019	OC 001582	P05072	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,232.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,232.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,232.70	1,232.70
27/feb./2019	CO 001794	P05074	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1794 Factura: D 1268, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,232.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1794 Factura: D 1268, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,232.70
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1794 Factura: D 1268, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,232.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1794 Factura: D 1268, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,232.70
							2,465.40	2,465.40
27/feb./2019	OC 001588	P05086	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$16,282.62	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$16,282.62
							16,282.62	16,282.62
27/feb./2019	OC 001589	P05092	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$601.80	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$601.80
							601.80	601.80
27/feb./2019	CO 001803	P05094	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1803 Factura: D 1231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$601.80	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1803 Factura: D 1231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$601.80
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1803 Factura: D 1231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$601.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2019	CO 001803	P05094	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1803 Factura: D 1231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$601.80
							1,203.60	1,203.60
27/feb./2019	CO 001804	P05095	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1804 Factura: D 1269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$16,282.62	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1804 Factura: D 1269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$16,282.62
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1804 Factura: D 1269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$16,282.62	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1804 Factura: D 1269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$16,282.62
							32,565.24	32,565.24
27/feb./2019	OC 001599	P05117	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$13,904.48	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$13,904.48
							13,904.48	13,904.48
27/feb./2019	CO 001814	P05118	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1814 Factura: D 1232, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,904.48	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1814 Factura: D 1232, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,904.48
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1814 Factura: D 1232, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,904.48	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1814 Factura: D 1232, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,904.48
							27,808.96	27,808.96
27/feb./2019	OC 001604	P05130	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$831.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2019	OC 001604	P05130	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$831.60
							831.60	831.60
27/feb./2019	CO 001819	P05131	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1819 Factura: D 1233, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$831.60	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1819 Factura: D 1233, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$831.60
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1819 Factura: D 1233, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$831.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1819 Factura: D 1233, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$831.60
							1,663.20	1,663.20
27/feb./2019	OC 001605	P05132	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$601.80	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$601.80
							601.80	601.80
27/feb./2019	CO 001820	P05133	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1820 Factura: D 1238, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$601.80	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1820 Factura: D 1238, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$601.80
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1820 Factura: D 1238, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$601.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1820 Factura: D 1238, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$601.80
							1,203.60	1,203.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2019	OC 001610	P05147	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$17,136.39	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$17,136.39
							17,136.39	17,136.39
27/feb./2019	CO 001825	P05149	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1825 Factura: D 1270, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,136.39	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1825 Factura: D 1270, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,136.39
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1825 Factura: D 1270, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,136.39	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1825 Factura: D 1270, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,136.39
							34,272.78	34,272.78
27/feb./2019	OC 001615	P05158	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,345.07	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,345.07
							2,345.07	2,345.07
27/feb./2019	CO 001831	P05161	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1831 Factura: D 1271, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,345.07	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1831 Factura: D 1271, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,345.07
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1831 Factura: D 1271, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,345.07	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1831 Factura: D 1271, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,345.07

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,690.14	4,690.14
27/feb./2019	OC 001621	P05173	Orden de Compra	8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,886.10	$0.00
				8220-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,886.10
							2,886.10	2,886.10
27/feb./2019	CO 001836	P05174	Compra	8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1836 Factura: D 1272, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,886.10	$0.00
				8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1836 Factura: D 1272, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,886.10
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1836 Factura: D 1272, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,886.10	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1836 Factura: D 1272, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,886.10
							5,772.20	5,772.20
27/feb./2019	OC 001628	P05186	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,072.75	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,072.75
							4,072.75	4,072.75
27/feb./2019	CO 001842	P05190	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1842 Factura: D 1274, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,072.75	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1842 Factura: D 1274, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,072.75
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1842 Factura: D 1274, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,072.75	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2019	CO 001842	P05190	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1842 Factura: D 1274, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,072.75
							8,145.50	8,145.50
27/feb./2019	OC 001638	P05219	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$592.82	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$592.82
							592.82	592.82
27/feb./2019	CO 001852	P05220	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1852 Factura: D 1275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$592.82	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1852 Factura: D 1275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$592.82
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1852 Factura: D 1275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$592.82	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1852 Factura: D 1275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$592.82
							1,185.64	1,185.64
27/feb./2019	OC 001642	P05230	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,335.11	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,335.11
							2,335.11	2,335.11
27/feb./2019	CO 001856	P05231	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1856 Factura: D 1276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,335.11	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1856 Factura: D 1276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,335.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2019	CO 001856	P05231	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1856 Factura: D 1276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,335.11	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1856 Factura: D 1276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,335.11
							4,670.22	4,670.22
27/feb./2019	OC 001650	P05269	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$13,640.68	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$13,640.68
							13,640.68	13,640.68
27/feb./2019	CO 001865	P05270	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1865 Factura: D 1273, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,640.68	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1865 Factura: D 1273, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,640.68
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1865 Factura: D 1273, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,640.68	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1865 Factura: D 1273, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,640.68
							27,281.36	27,281.36
27/feb./2019	OC 001655	P05282	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$9,098.55	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$9,098.55
							9,098.55	9,098.55
27/feb./2019	CO 001870	P05283	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1870 Factura: D 1243, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,098.55	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2019	CO 001870	P05283	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1870 Factura: D 1243, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,098.55
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1870 Factura: D 1243, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,098.55	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1870 Factura: D 1243, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,098.55
							18,197.10	18,197.10
27/feb./2019	OC 001662	P05303	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$139,551.31	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$139,551.31
							139,551.31	139,551.31
27/feb./2019	CO 001877	P05304	Compra	8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1877 Factura: D 1250, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$139,551.31	$0.00
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1877 Factura: D 1250, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$139,551.31
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1877 Factura: D 1250, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$139,551.31	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1877 Factura: D 1250, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$139,551.31
							279,102.62	279,102.62
27/feb./2019	OC 001667	P05330	Orden de Compra	8240-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$14,135.56	$0.00
				8220-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$14,135.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,135.56	14,135.56
27/feb./2019	CO 001882	P05331	Compra	8250-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1882 Factura: D 1226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$14,135.56	$0.00
				8240-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1882 Factura: D 1226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$14,135.56
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1882 Factura: D 1226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$14,135.56	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1882 Factura: D 1226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$14,135.56
							28,271.12	28,271.12
27/feb./2019	OC 001675	P05365	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$120,889.65	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$120,889.65
							120,889.65	120,889.65
27/feb./2019	CO 001891	P05366	Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: D 1263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$120,889.65	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: D 1263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$120,889.65
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 1891 Factura: D 1263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$120,889.65	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1891 Factura: D 1263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$120,889.65
							241,779.30	241,779.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2019	OC 001679	P05373	Orden de Compra	8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$7,258.37	$0.00
				8220-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$7,258.37
							7,258.37	7,258.37
27/feb./2019	CO 001895	P05375	Compra	8250-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1895 Factura: D 1258, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,258.37	$0.00
				8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1895 Factura: D 1258, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,258.37
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1895 Factura: D 1258, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,258.37	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1895 Factura: D 1258, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,258.37
							14,516.74	14,516.74
27/feb./2019	OC 001683	P05396	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$6,421.15	$0.00
				8220-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$6,421.15
							6,421.15	6,421.15
27/feb./2019	CO 001902	P05397	Compra	8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: D 1262, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,421.15	$0.00
				8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: D 1262, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,421.15

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2019	CO 001902	P05397	Compra	5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1902 Factura: D 1262, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,421.15	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1902 Factura: D 1262, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,421.15
							12,842.30	12,842.30
27/feb./2019	OC 001779	P05755	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$87,614.80	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$87,614.80
							87,614.80	87,614.80
27/feb./2019	CO 002015	P05756	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2015 Factura: 025F, 914 JAVIER GERARDO REYES TORRES	$87,614.80	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2015 Factura: 025F, 914 JAVIER GERARDO REYES TORRES	$0.00	$87,614.80
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2015 Factura: 025F, 914 JAVIER GERARDO REYES TORRES	$87,614.80	$0.00
				2112-1-000914	JAVIER GERARDO REYES TORRES	GD Compra : 2015 Factura: 025F, 914 JAVIER GERARDO REYES TORRES	$0.00	$87,614.80
							175,229.60	175,229.60
27/feb./2019	OC 001981	P06540	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	$1,948.80	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	$0.00	$1,948.80
							1,948.80	1,948.80
27/feb./2019	CO 002291	P06541	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2291 Factura: DF09, 171 ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	$1,948.80	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2291 Factura: DF09, 171 ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	$0.00	$1,948.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2291 Factura: DF09, 171 ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	$1,948.80	$0.00
				2112-1-000171	ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	GD Compra : 2291 Factura: DF09, 171 ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	$0.00	$1,948.80
							3,897.60	3,897.60
27/feb./2019	000000	I00216		2113-000541	ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA	PAGO DE ESTIMACION No. 02 Y FINIQUITO DEL PROYECTO A05068	$172,597.84	$0.00
				1112-04-021	4767 PROGRAMA CONST DE DOMO A BASE DE PERFILES	5 AL MILLAR A05068	$0.00	$171,853.89
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR A05068	$0.00	$743.95
							172,597.84	172,597.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2019	000000	C01642		2113-000541	ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA	PAGO DE ESTIMACION No. 02 Y FINIQUITO DEL PROYECTO A05068	$172,597.84	$0.00
				1112-04-021	4767 PROGRAMA CONST DE DOMO A BASE DE PERFILES	PAGO DE ESTIMACION No. 02 Y FINIQUITO DEL PROYECTO A05068	$0.00	$171,853.89
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR A05068	$0.00	$743.95
							172,597.84	172,597.84
27/feb./2019	000000	C01681		2113-000519	LORENZO MENDOZA GARCIA	PAGO DE ESTIMACION No. 02 DEL PROYECTO A05066	$317,445.12	$0.00
				1112-04-020	1987 PROGRAMA CONST 5 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	PAGO DE ESTIMACION No. 02 DEL PROYECTO A05066	$0.00	$220,843.28
				1134-000519	LORENZO MENDOZA GARCIA	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$95,233.54
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 ALMILLAR A05066	$0.00	$1,368.30
							317,445.12	317,445.12
27/feb./2019	000000	C01700		2113-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	PAGO DE ESTIMACION No. 02 DEL PROYECTO A05062	$239,526.17	$0.00
				1112-04-020	1987 PROGRAMA CONST 5 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	PAGO DE ESTIMACION No. 02 DEL PROYECTO A05062	$0.00	$163,370.74
				1134-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$75,122.99
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR A05062	$0.00	$1,032.44
							239,526.17	239,526.17
27/feb./2019	000000	C01701		2113-000224	JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ	PAGO DE ESTIMACION No.02 DEL PROYECTO A05063	$379,984.45	$0.00
				1112-04-020	1987 PROGRAMA CONST 5 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	PAGO DE ESTIMACION No.02 DEL PROYECTO A05063	$0.00	$264,351.26
				1134-000224	JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$113,995.33
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 ALMILLAR A05063	$0.00	$1,637.86
							379,984.45	379,984.45
27/feb./2019	OC 002226	P07245	Orden de Compra	8240-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$14,135.56	$0.00
				8220-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$14,135.56
							14,135.56	14,135.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2019	CO 002555	P07246	Compra	8250-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2555 Factura: D 1226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$14,135.56	$0.00
				8240-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2555 Factura: D 1226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$14,135.56
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 2555 Factura: D 1226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$14,135.56	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2555 Factura: D 1226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$14,135.56
							28,271.12	28,271.12
27/feb./2019	OC 002227	P07247	Orden de Compra	8240-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,681.65	$0.00
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$103,168.46	$0.00
				8240-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,756.13	$0.00
				8240-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$11,649.51	$0.00
				8240-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,225.50	$0.00
				8220-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,681.65
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$103,168.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2019	OC 002227	P07247	Orden de Compra	8220-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,756.13
				8220-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$11,649.51
				8220-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,225.50
							126,481.25	126,481.25
27/feb./2019	CO 002556	P07248	Compra	8250-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2556 Factura: D 1251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,681.65	$0.00
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2556 Factura: D 1251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$103,168.46	$0.00
				8250-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2556 Factura: D 1251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,756.13	$0.00
				8250-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2556 Factura: D 1251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,649.51	$0.00
				8250-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2556 Factura: D 1251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,225.50	$0.00
				8240-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2556 Factura: D 1251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,681.65
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2556 Factura: D 1251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$103,168.46
				8240-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2556 Factura: D 1251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,756.13

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2019	CO 002556	P07248	Compra	8240-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2556 Factura: D 1251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,649.51
				8240-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2556 Factura: D 1251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,225.50
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 2556 Factura: D 1251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$126,481.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2556 Factura: D 1251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$126,481.25
							252,962.50	252,962.50
27/feb./2019	GP 000396	C01731	Gasto Pagado	8270-575-A05069-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 396	$1,008,997.30	$0.00
				8260-575-A05069-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 396	$0.00	$1,008,997.30
				2113-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	GP Folio: 396	$1,008,997.30	$0.00
				1134-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	GP Folio: 396	$0.00	$302,699.19
				1112-04-029	6454 FM 2016 PAVIM CALLE SEGUNDA DE DURANGUITO COL. CENTRO	GP Folio: 396	$0.00	$701,948.98
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR A05069	$0.00	$4,349.13
							2,017,994.60	2,017,994.60
27/feb./2019	OC 002247	P07329	Orden de Compra	8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,705.20	$0.00
				8240-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$16,263.20	$0.00
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,705.20
				8220-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$16,263.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							17,968.40	17,968.40
27/feb./2019	CO 002590	P07331	Compra	8250-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2590 Factura: 91E1, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$16,263.20	$0.00
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2590 Factura: 91E1, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$1,705.20	$0.00
				8240-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2590 Factura: 91E1, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$16,263.20
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2590 Factura: 91E1, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$1,705.20
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2590 Factura: 91E1, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$16,263.20	$0.00
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 2590 Factura: 91E1, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$1,705.20	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 2590 Factura: 91E1, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$17,968.40
							35,936.80	35,936.80
27/feb./2019	GE 000409	P07387	Gasto Ejercido	8260-513-402029-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 409	$597,089.94	$0.00
				8250-513-402029-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 409	$0.00	$597,089.94
							597,089.94	597,089.94
27/feb./2019	000000	C02360		2113-000541	ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA	PAGO DE ESTIMACION No. 02 DEL PROYECTO B15001	$681,381.20	$0.00
				1112-04-021	4767 PROGRAMA CONST DE DOMO A BASE DE PERFILES	PAGO DE ESTIMACION No. 02 DEL PROYECTO B15001	$0.00	$678,444.21
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR A05068	$0.00	$2,936.99
							681,381.20	681,381.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2019	PP 001767	P09100	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 3103, Pago Programado: 1767	$2,925.96	$0.00
				8250-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 3103, Pago Programado: 1767	$0.00	$2,925.96
							2,925.96	2,925.96
27/feb./2019	PA 001142	C02390	Pago	8270-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 1142	$2,925.96	$0.00
				8260-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 1142	$0.00	$2,925.96
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 1142	$2,925.96	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 1142	$0.00	$2,925.96
							5,851.92	5,851.92
27/feb./2019	PP 001768	P09103	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 3104, Pago Programado: 1768	$1,192.66	$0.00
				8250-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 3104, Pago Programado: 1768	$0.00	$1,192.66
							1,192.66	1,192.66
27/feb./2019	PA 001143	C02391	Pago	8270-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 1143	$1,192.66	$0.00
				8260-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 1143	$0.00	$1,192.66
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 1143	$1,192.66	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 1143	$0.00	$1,192.66
							2,385.32	2,385.32
27/feb./2019	OC 002720	P09247	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$69,600.00	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$69,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							69,600.00	69,600.00
27/feb./2019	CO 003145	P09248	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3145 Factura: 1169B, 764 RAMON GARCIA DIAZ	$69,600.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3145 Factura: 1169B, 764 RAMON GARCIA DIAZ	$0.00	$69,600.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3145 Factura: 1169B, 764 RAMON GARCIA DIAZ	$69,600.00	$0.00
				2112-1-000764	RAMON GARCIA DIAZ	GD Compra : 3145 Factura: 1169B, 764 RAMON GARCIA DIAZ	$0.00	$69,600.00
							139,200.00	139,200.00
27/feb./2019	CO 001711	P11638	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1711 Factura: D 1253, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,856.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1711 Factura: D 1253, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,856.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Cancelación GD Compra : 1711 Factura: D 1253, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,856.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1711 Factura: D 1253, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,856.50
							-3,713.00	-3,713.00
27/feb./2019	CO 003800	P11639	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3800 Factura: D 1253, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,856.60	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3800 Factura: D 1253, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,856.60
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3800 Factura: D 1253, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,856.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3800 Factura: D 1253, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,856.60
							3,713.20	3,713.20
27/feb./2019	CO 001882	P13126	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1882 Factura: D 1226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$14,135.56	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2019	CO 001882	P13126	Cancelación Compra	8240-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1882 Factura: D 1226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$14,135.56
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	Cancelación GD Compra : 1882 Factura: D 1226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$14,135.56	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1882 Factura: D 1226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$14,135.56
							-28,271.12	-28,271.12
27/feb./2019	OC 001667	P13127	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-$14,135.56	$0.00
				8220-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	-$14,135.56
							-14,135.56	-14,135.56
28/feb./2019	GD 000016	P00052	Gasto Devengado	8250-55G-913012-520-61	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 16	$2,745,143.96	$0.00
				8240-55G-913012-520-61	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 16	$0.00	$2,745,143.96
				1235-5-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	GD Folio: 16	$2,745,143.96	$0.00
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GD Folio: 16	$0.00	$2,745,143.96
							5,490,287.92	5,490,287.92
28/feb./2019	000000	I00002		1112-01-075	4041 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION D 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$2,483.92	$0.00
				4151-04-005	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$0.00	$2,483.92
				8120-51-04-005	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D	Movimiento Directo Automático	$2,483.92	$0.00
				8140-51-04-005	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,483.92
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,483.92	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,483.92
				8140-51-04-005	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D	Movimiento Directo Automático	$2,483.92	$0.00
				8150-51-04-005	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,483.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,935.68	9,935.68
28/feb./2019	OC 000360	P01148	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 TE Y CAFE	$317.50	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 ABARROTES	$437.50	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 TE Y CAFE	$0.00	$317.50
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 ABARROTES	$0.00	$437.50
							755.00	755.00
28/feb./2019	OC 000362	P01151	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	$720.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 ABARROTES	$1,716.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	$0.00	$720.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 ABARROTES	$0.00	$1,716.00
							2,436.00	2,436.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	OC 000363	P01152	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 ABARROTES	$192.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 ABARROTES	$0.00	$192.00
							192.00	192.00
28/feb./2019	OC 000366	P01164	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 MANZANAS	$787.80	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 MANZANAS	$0.00	$787.80
							787.80	787.80
28/feb./2019	CO 000379	P01199	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: 44DD9, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$317.50	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: 44DD9, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$437.50	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: 44DD9, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$317.50
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: 44DD9, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$437.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	CO 000379	P01199	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 379 Factura: 44DD9, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$755.00	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 379 Factura: 44DD9, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$755.00
							1,510.00	1,510.00
28/feb./2019	CO 000380	P01200	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 12B6, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$720.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 12B6, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$1,716.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 12B6, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$720.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 12B6, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$1,716.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 380 Factura: 12B6, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$2,436.00	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 380 Factura: 12B6, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
28/feb./2019	CO 000381	P01201	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: 185A2, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$787.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	CO 000381	P01201	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: 185A2, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$787.80
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 381 Factura: 185A2, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$787.80	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 381 Factura: 185A2, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$787.80
							1,575.60	1,575.60
28/feb./2019	CO 000382	P01203	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: 36FB, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$192.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: 36FB, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$192.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 382 Factura: 36FB, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$192.00	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 382 Factura: 36FB, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$192.00
							384.00	384.00
28/feb./2019	OC 000397	P01288	Orden de Compra	8240-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000054 TROFEOS	$2,914.00	$0.00
				8220-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000054 TROFEOS	$0.00	$2,914.00
							2,914.00	2,914.00
28/feb./2019	OC 000404	P01301	Orden de Compra	8240-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000054 MEDALLA	$1,407.00	$0.00
				8220-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000054 MEDALLA	$0.00	$1,407.00
							1,407.00	1,407.00
28/feb./2019	CO 000413	P01311	Compra	8250-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: D70B, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$2,914.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	CO 000413	P01311	Compra	8240-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: D70B, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	$2,914.00
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	GD Compra : 413 Factura: D70B, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$2,914.00	$0.00
				2112-1-000259	MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	GD Compra : 413 Factura: D70B, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	$2,914.00
							5,828.00	5,828.00
28/feb./2019	CO 000415	P01313	Compra	8250-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: D51B, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$1,407.00	$0.00
				8240-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: D51B, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	$1,407.00
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	GD Compra : 415 Factura: D51B, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$1,407.00	$0.00
				2112-1-000259	MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	GD Compra : 415 Factura: D51B, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	$1,407.00
							2,814.00	2,814.00
28/feb./2019	GP 000098	C00417	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 98	$34,584.00	$0.00
				8270-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 98	$62,750.00	$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 98	$5,310.00	$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 98	$43,264.00	$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 98	$37,851.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 98	$11,389.00	$0.00
				8270-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 98	$10,608.00	$0.00
				8270-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 98	$553.00	$0.00
				8270-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 98	$478.00	$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 98	$13,931.00	$0.00
				8270-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 98	$6,636.00	$0.00
				8270-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 98	$492.00	$0.00
				8270-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 98	$678.00	$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 98	$0.00	$34,584.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 98	$0.00	$62,750.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 98	$0.00	$5,310.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 98	$0.00	$43,264.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 98	$0.00	$37,851.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 98	$0.00	$11,389.00
				8260-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 98	$0.00	$10,608.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	GP 000098	C00417	Gasto Pagado	8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 98	$0.00	$553.00
				8260-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 98	$0.00	$478.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 98	$0.00	$13,931.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 98	$0.00	$6,636.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 98	$0.00	$492.00
				8260-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 98	$0.00	$678.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 98	$102,644.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 98	$1,170.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 98	$20,567.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 98	$11,639.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 98	$92,504.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$192,036.87
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$110.82	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$18,451.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$4,279.95
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$11,376.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$995.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$280.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$1,216.00
							457,158.82	457,158.82
28/feb./2019	OC 000484	P01652	Orden de Compra	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$10,316.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$10,316.00
							10,316.00	10,316.00
28/feb./2019	CO 000498	P01653	Compra	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: 14958378, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$10,316.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: 14958378, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$10,316.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 498 Factura: 14958378, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$10,316.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 498 Factura: 14958378, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$10,316.00
							20,632.00	20,632.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	PP 000474	P02033	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 474	$552.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 474	$0.00	$552.00
							552.00	552.00
28/feb./2019	PA 000249	C00521	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP RUBEN DEVORA VITELA, Folio Pago: 249	$552.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP RUBEN DEVORA VITELA, Folio Pago: 249	$0.00	$552.00
				2112-1-000521	RUBEN DEVORA VITELA	GP RUBEN DEVORA VITELA, Folio Pago: 249	$552.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP RUBEN DEVORA VITELA, Folio Pago: 249	$0.00	$552.00
							1,104.00	1,104.00
28/feb./2019	OC 000584	P02037	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$278.50	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$278.50
							278.50	278.50
28/feb./2019	CO 000603	P02038	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 603 Factura: B-12, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$278.50	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 603 Factura: B-12, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$278.50
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 603 Factura: B-12, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$278.50	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 603 Factura: B-12, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$278.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							557.00	557.00
28/feb./2019	PP 000476	P02039	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 603, Pago Programado: 476	$278.50	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 603, Pago Programado: 476	$0.00	$278.50
							278.50	278.50
28/feb./2019	PA 000251	C00523	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 251	$278.50	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 251	$0.00	$278.50
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 251	$278.50	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 251	$0.00	$278.50
							557.00	557.00
28/feb./2019	OC 000585	P02040	Orden de Compra	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$69,898.31	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$69,898.31
							69,898.31	69,898.31
28/feb./2019	CO 000604	P02041	Compra	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$69,898.31	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$69,898.31
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 604 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$69,898.31	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 604 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$69,898.31
							139,796.62	139,796.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	PP 000477	P02042	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 477	$69,898.31	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 477	$0.00	$69,898.31
							69,898.31	69,898.31
28/feb./2019	PA 000252	C00524	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 252	$69,898.31	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 252	$0.00	$69,898.31
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 252	$69,898.31	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 252	$0.00	$69,898.31
							139,796.62	139,796.62
28/feb./2019	OC 000586	P02043	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$1,405.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$1,405.00
							1,405.00	1,405.00
28/feb./2019	CO 000605	P02044	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: 10261, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,405.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: 10261, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,405.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 605 Factura: 10261, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,405.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 605 Factura: 10261, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,405.00
							2,810.00	2,810.00
28/feb./2019	PP 000478	P02045	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 478	$1,405.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 478	$0.00	$1,405.00
							1,405.00	1,405.00
28/feb./2019	PA 000253	C00525	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 253	$1,405.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	PA 000253	C00525	Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 253	$0.00	$1,405.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 253	$1,405.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 253	$0.00	$1,405.00
							2,810.00	2,810.00
28/feb./2019	OC 000587	P02046	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$535.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$535.00
							535.00	535.00
28/feb./2019	CO 000606	P02047	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 606 Factura: 10262, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$535.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 606 Factura: 10262, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$535.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 606 Factura: 10262, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$535.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 606 Factura: 10262, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$535.00
							1,070.00	1,070.00
28/feb./2019	PP 000479	P02048	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 606, Pago Programado: 479	$535.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 606, Pago Programado: 479	$0.00	$535.00
							535.00	535.00
28/feb./2019	PA 000254	C00526	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 254	$535.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 254	$0.00	$535.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 254	$535.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 254	$0.00	$535.00
							1,070.00	1,070.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	PP 000559	P02332	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GE Compra : 707, Pago Programado: 559	$1,367,877.00	$0.00
				8260-512-501001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GE Compra : 707, Pago Programado: 559	$21,218.00	$0.00
				8250-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GE Compra : 707, Pago Programado: 559	$0.00	$1,367,877.00
				8250-512-501001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GE Compra : 707, Pago Programado: 559	$0.00	$21,218.00
							1,389,095.00	1,389,095.00
28/feb./2019	PA 000287	C00578	Pago	8270-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 287	$1,367,877.00	$0.00
				8270-512-501001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 287	$21,218.00	$0.00
				8260-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 287	$0.00	$1,367,877.00
				8260-512-501001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 287	$0.00	$21,218.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GP CONAGUA, Folio Pago: 287	$1,389,095.00	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP CONAGUA, Folio Pago: 287	$0.00	$1,389,095.00
							2,778,190.00	2,778,190.00
28/feb./2019	PP 000560	P02335	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GE Compra : 708, Pago Programado: 560	$1,314,785.00	$0.00
				8260-512-501001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GE Compra : 708, Pago Programado: 560	$20,395.00	$0.00
				8250-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GE Compra : 708, Pago Programado: 560	$0.00	$1,314,785.00
				8250-512-501001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GE Compra : 708, Pago Programado: 560	$0.00	$20,395.00
							1,335,180.00	1,335,180.00
28/feb./2019	PA 000288	C00579	Pago	8270-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 288	$1,314,785.00	$0.00
				8270-512-501001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 288	$20,395.00	$0.00
				8260-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 288	$0.00	$1,314,785.00
				8260-512-501001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 288	$0.00	$20,395.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GP CONAGUA, Folio Pago: 288	$1,335,180.00	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP CONAGUA, Folio Pago: 288	$0.00	$1,335,180.00
							2,670,360.00	2,670,360.00
28/feb./2019	PP 000561	P02338	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GE Compra : 709, Pago Programado: 561	$4,080,725.79	$0.00
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GE Compra : 709, Pago Programado: 561	$0.00	$4,080,725.79

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,080,725.79	4,080,725.79
28/feb./2019	PA 000289	C00580	Pago	8270-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 289	$4,080,725.79	$0.00
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 289	$0.00	$4,080,725.79
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 289	$4,080,725.79	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 289	$0.00	$4,080,725.79
							8,161,451.58	8,161,451.58
28/feb./2019	GC 000114	P02442	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$256,522.00	$0.00
				8220-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$256,522.00
							256,522.00	256,522.00
28/feb./2019	GD 000127	P02443	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 127	$265,522.00	$0.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 127	$0.00	$265,522.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 127	$265,522.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 127	$0.00	$265,522.00
							531,044.00	531,044.00
28/feb./2019	GE 000127	P02444	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 127	$265,522.00	$0.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 127	$0.00	$265,522.00
							265,522.00	265,522.00
28/feb./2019	GP 000127	C00636	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 127	$265,522.00	$0.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 127	$0.00	$265,522.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 127	$265,522.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 127	$0.00	$265,522.00
							531,044.00	531,044.00
28/feb./2019	GC 000115	P02445	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$78,537.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$31,411.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$11,878.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$272.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$78,537.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	GC 000115	P02445	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$31,411.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$11,878.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$272.00
							122,098.00	122,098.00
28/feb./2019	GD 000128	P02446	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 128	$78,537.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 128	$31,411.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 128	$11,878.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 128	$272.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 128	$0.00	$78,537.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 128	$0.00	$31,411.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 128	$0.00	$11,878.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 128	$0.00	$272.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 128	$78,537.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 128	$31,411.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 128	$11,878.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 128	$272.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 128	$0.00	$78,537.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 128	$0.00	$272.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 128	$0.00	$11,878.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 128	$0.00	$31,411.00
							244,196.00	244,196.00
28/feb./2019	GE 000128	P02447	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 128	$78,537.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 128	$31,411.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 128	$11,878.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 128	$272.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 128	$0.00	$78,537.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 128	$0.00	$31,411.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 128	$0.00	$11,878.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	GE 000128	P02447	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 128	$0.00	$272.00
							122,098.00	122,098.00
28/feb./2019	GP 000128	C00637	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 128	$78,537.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 128	$31,411.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 128	$11,878.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 128	$272.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 128	$0.00	$78,537.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 128	$0.00	$31,411.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 128	$0.00	$11,878.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 128	$0.00	$272.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 128	$78,537.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 128	$272.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 128	$11,878.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 128	$31,411.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PERSONAL ADMINISTRATIVO QUINCENA	$0.00	$88,958.60
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$19,349.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$1,411.40
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$8,867.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$136.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$1,026.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$1,250.00
				1126-01-090	SEBASTIAN MENDEZ TEJADA	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$1,100.00
							244,196.00	244,196.00
28/feb./2019	GC 000116	P02472	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$1,964,245.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,212,695.00	$0.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$3,158.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$349,465.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$29,006.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$30,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	GC 000116	P02472	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	$113,195.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$1,964,245.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,212,695.00
				8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$3,158.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$349,465.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$29,006.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$30,500.00
				8220-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	$0.00	$113,195.00
							3,702,264.00	3,702,264.00
28/feb./2019	GD 000129	P02473	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 129	$1,964,245.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 129	$1,212,695.00	$0.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 129	$3,158.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 129	$349,465.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 129	$29,006.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 129	$30,500.00	$0.00
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 129	$113,195.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 129	$0.00	$1,964,245.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 129	$0.00	$1,212,695.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 129	$0.00	$3,158.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 129	$0.00	$349,465.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 129	$0.00	$29,006.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 129	$0.00	$30,500.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 129	$0.00	$113,195.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 129	$1,964,245.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 129	$1,212,695.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 129	$349,465.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 129	$30,500.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 129	$3,158.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 129	$29,006.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	GD 000129	P02473	Gasto Devengado	5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	GD Folio: 129	$113,195.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 129	$0.00	$1,964,245.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 129	$0.00	$29,006.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 129	$0.00	$349,465.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 129	$0.00	$30,500.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 129	$0.00	$113,195.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 129	$0.00	$3,158.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 129	$0.00	$1,212,695.00
							7,404,528.00	7,404,528.00
28/feb./2019	GE 000129	P02474	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 129	$1,964,245.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 129	$1,212,695.00	$0.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 129	$3,158.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 129	$349,465.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 129	$29,006.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 129	$30,500.00	$0.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 129	$113,195.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 129	$0.00	$1,964,245.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 129	$0.00	$1,212,695.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 129	$0.00	$3,158.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 129	$0.00	$349,465.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 129	$0.00	$29,006.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 129	$0.00	$30,500.00
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 129	$0.00	$113,195.00
							3,702,264.00	3,702,264.00
28/feb./2019	GP 000129	C00647	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 129	$1,964,245.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 129	$1,212,695.00	$0.00
				8270-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 129	$3,158.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 129	$349,465.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	GP 000129	C00647	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 129	$29,006.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 129	$30,500.00	$0.00
				8270-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 129	$113,195.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 129	$0.00	$1,964,245.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 129	$0.00	$1,212,695.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 129	$0.00	$3,158.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 129	$0.00	$349,465.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 129	$0.00	$29,006.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 129	$0.00	$30,500.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 129	$0.00	$113,195.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 129	$1,964,245.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 129	$29,006.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 129	$349,465.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 129	$30,500.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 129	$113,195.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 129	$3,158.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 129	$1,212,695.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$2,822,025.09
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019	$417.77	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$508,142.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$97,760.33
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$220,524.74
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$9,235.00
				1126-01-145	RICHARD HELI MARCANO	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$700.00
				1126-01-189	FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$10,000.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$3,000.00
				1126-01-199	DAMASO EDGAR FELIX ACUÑA	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$7,500.00
				1126-01-010	CARLOS ALBERTO LUNA JUAREZ	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$2,150.00
				1126-01-187	OSCAR XAVIER RODRIGUEZ CHIW	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$2,500.00
				1126-01-188	GERARDO DIAZ SANCHEZ	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$2,250.00
				1126-01-198	JOSE ANGEL JIMENEZ VERA	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$1,250.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$15,644.61
							7,404,945.77	7,404,945.77

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	GP 000127	C00654	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 127	-$265,522.00	$0.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 127	$0.00	-$265,522.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 127	-$265,522.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 127	$0.00	-$265,522.00
							-531,044.00	-531,044.00
28/feb./2019	GE 000127	P02478	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 127	-$265,522.00	$0.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 127	$0.00	-$265,522.00
							-265,522.00	-265,522.00
28/feb./2019	GD 000127	P02479	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 127	-$265,522.00	$0.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 127	$0.00	-$265,522.00
				5111-1111	DIETAS	Cancelación GD Folio: 127	-$265,522.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	Cancelación GD Folio: 127	$0.00	-$265,522.00
							-531,044.00	-531,044.00
28/feb./2019	GD 000130	P02480	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 130	$256,522.00	$0.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 130	$0.00	$256,522.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 130	$256,522.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 130	$0.00	$256,522.00
							513,044.00	513,044.00
28/feb./2019	GE 000130	P02481	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 130	$256,522.00	$0.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 130	$0.00	$256,522.00
							256,522.00	256,522.00
28/feb./2019	GP 000130	C00655	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 130	$256,522.00	$0.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 130	$0.00	$256,522.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 130	$256,522.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SINDICO Y REGIDORES	$0.00	$196,740.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$47,782.00
				1126-01-201	CARLOS EDUARDO AVILA GONZALEZ	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$9,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	GP 000130	C00655	Gasto Pagado	1126-01-200	ROSALBA MARQUEZ GALLARDO	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$3,000.00
							513,044.00	513,044.00
28/feb./2019	GC 000117	P02482	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$254,685.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$264,304.00	$0.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$39,346.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$4,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$5,621.00	$0.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	$18,049.00	$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$254,685.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$264,304.00
				8220-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$39,346.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$4,000.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$5,621.00
				8220-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	$0.00	$18,049.00
							586,005.00	586,005.00
28/feb./2019	GD 000131	P02483	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 131	$254,685.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 131	$264,304.00	$0.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 131	$39,346.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 131	$4,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 131	$5,621.00	$0.00
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 131	$18,049.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 131	$0.00	$254,685.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 131	$0.00	$264,304.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 131	$0.00	$39,346.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 131	$0.00	$4,000.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 131	$0.00	$5,621.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 131	$0.00	$18,049.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	GD 000131	P02483	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 131	$254,685.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 131	$264,304.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 131	$39,346.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 131	$4,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 131	$5,621.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	GD Folio: 131	$18,049.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 131	$0.00	$254,685.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 131	$0.00	$5,621.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 131	$0.00	$39,346.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 131	$0.00	$4,000.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 131	$0.00	$18,049.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 131	$0.00	$264,304.00
							1,172,010.00	1,172,010.00
28/feb./2019	GE 000131	P02484	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 131	$254,685.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 131	$264,304.00	$0.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 131	$39,346.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 131	$4,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 131	$5,621.00	$0.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 131	$18,049.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 131	$0.00	$254,685.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 131	$0.00	$264,304.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 131	$0.00	$39,346.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 131	$0.00	$4,000.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 131	$0.00	$5,621.00
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 131	$0.00	$18,049.00
							586,005.00	586,005.00
28/feb./2019	GP 000131	C00656	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 131	$254,685.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 131	$264,304.00	$0.00
				8270-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 131	$39,346.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	GP 000131	C00656	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 131	$4,000.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 131	$5,621.00	$0.00
				8270-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 131	$18,049.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 131	$0.00	$254,685.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 131	$0.00	$264,304.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 131	$0.00	$39,346.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 131	$0.00	$4,000.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 131	$0.00	$5,621.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 131	$0.00	$18,049.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 131	$254,685.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 131	$5,621.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 131	$39,346.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 131	$4,000.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 131	$18,049.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 131	$264,304.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$463,314.10
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019	$78.97	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$74,538.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$11,659.87
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$28,369.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$1,796.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$1,045.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$5,362.00
							1,172,088.97	1,172,088.97
28/feb./2019	GC 000118	P02485	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$24,700.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$44,500.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$4,043.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$487.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$500.00	$0.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	$5,966.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	GC 000118	P02485	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$24,700.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$44,500.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$4,043.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$487.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$500.00
				8220-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	$0.00	$5,966.00
							80,196.00	80,196.00
28/feb./2019	GD 000132	P02486	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 132	$24,700.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 132	$44,500.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 132	$4,043.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 132	$487.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 132	$500.00	$0.00
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 132	$5,966.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 132	$0.00	$24,700.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 132	$0.00	$44,500.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 132	$0.00	$4,043.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 132	$0.00	$487.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 132	$0.00	$500.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 132	$0.00	$5,966.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 132	$24,700.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 132	$44,500.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 132	$4,043.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 132	$500.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 132	$487.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	GD Folio: 132	$5,966.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 132	$0.00	$24,700.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 132	$0.00	$487.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 132	$0.00	$4,043.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 132	$0.00	$500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	GD 000132	P02486	Gasto Devengado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 132	$0.00	$5,966.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 132	$0.00	$44,500.00
							160,392.00	160,392.00
28/feb./2019	GE 000132	P02487	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 132	$24,700.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 132	$44,500.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 132	$4,043.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 132	$487.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 132	$500.00	$0.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 132	$5,966.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 132	$0.00	$24,700.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 132	$0.00	$44,500.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 132	$0.00	$4,043.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 132	$0.00	$487.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 132	$0.00	$500.00
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 132	$0.00	$5,966.00
							80,196.00	80,196.00
28/feb./2019	GP 000132	C00657	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 132	$24,700.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 132	$44,500.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 132	$4,043.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 132	$487.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 132	$500.00	$0.00
				8270-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 132	$5,966.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 132	$0.00	$24,700.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 132	$0.00	$44,500.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 132	$0.00	$4,043.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 132	$0.00	$487.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 132	$0.00	$500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	GP 000132	C00657	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 132	$0.00	$5,966.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 132	$24,700.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 132	$487.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 132	$4,043.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 132	$500.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 132	$5,966.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 132	$44,500.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$63,169.32
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$10,389.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$3,589.68
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$2,801.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$247.00
							160,392.00	160,392.00
28/feb./2019	GC 000119	P02490	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$18,722.00	$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$14,709.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$44,011.00	$0.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$19,698.00	$0.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$36,087.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$36,517.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$632.00	$0.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$2,397.00	$0.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$5,460.00	$0.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$10,351.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$5,799.00	$0.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$501.00	$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$18,722.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$14,709.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$44,011.00
				8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$19,698.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$36,087.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$36,517.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	GC 000119	P02490	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$632.00
				8220-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$2,397.00
				8220-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$5,460.00
				8220-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$10,351.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$5,799.00
				8220-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$501.00
							194,884.00	194,884.00
28/feb./2019	GD 000133	P02491	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 133	$18,722.00	$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 133	$14,709.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 133	$44,011.00	$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 133	$19,698.00	$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 133	$36,087.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 133	$36,517.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 133	$632.00	$0.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 133	$2,397.00	$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 133	$5,460.00	$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 133	$10,351.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 133	$5,799.00	$0.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 133	$501.00	$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 133	$0.00	$18,722.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 133	$0.00	$14,709.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 133	$0.00	$44,011.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 133	$0.00	$19,698.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 133	$0.00	$36,087.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 133	$0.00	$36,517.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 133	$0.00	$632.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 133	$0.00	$2,397.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 133	$0.00	$5,460.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 133	$0.00	$10,351.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 133	$0.00	$5,799.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	GD 000133	P02491	Gasto Devengado	8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 133	$0.00	$501.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 133	$18,722.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 133	$14,709.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 133	$44,011.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 133	$19,698.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 133	$36,087.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 133	$36,517.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 133	$5,460.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 133	$10,351.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 133	$5,799.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 133	$501.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 133	$2,397.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 133	$632.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 133	$0.00	$18,722.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 133	$0.00	$14,709.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 133	$0.00	$44,011.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 133	$0.00	$632.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 133	$0.00	$501.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 133	$0.00	$5,460.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 133	$0.00	$10,351.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 133	$0.00	$5,799.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 133	$0.00	$2,397.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 133	$0.00	$19,698.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 133	$0.00	$36,087.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 133	$0.00	$36,517.00
							389,768.00	389,768.00
28/feb./2019	GE 000133	P02492	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 133	$18,722.00	$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 133	$14,709.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 133	$44,011.00	$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 133	$19,698.00	$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 133	$36,087.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 133	$36,517.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	GE 000133	P02492	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 133	$632.00	$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 133	$2,397.00	$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 133	$5,460.00	$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 133	$10,351.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 133	$5,799.00	$0.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 133	$501.00	$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 133	$0.00	$18,722.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 133	$0.00	$14,709.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 133	$0.00	$44,011.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 133	$0.00	$19,698.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 133	$0.00	$36,087.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 133	$0.00	$36,517.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 133	$0.00	$632.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 133	$0.00	$2,397.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 133	$0.00	$5,460.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 133	$0.00	$10,351.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 133	$0.00	$5,799.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 133	$0.00	$501.00
							194,884.00	194,884.00
28/feb./2019	GP 000133	C00658	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 133	$18,722.00	$0.00
				8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 133	$14,709.00	$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 133	$44,011.00	$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 133	$19,698.00	$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 133	$36,087.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 133	$36,517.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 133	$632.00	$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 133	$2,397.00	$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 133	$5,460.00	$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 133	$10,351.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 133	$5,799.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	GP 000133	C00658	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 133	$501.00	$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 133	$0.00	$18,722.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 133	$0.00	$14,709.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 133	$0.00	$44,011.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 133	$0.00	$19,698.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 133	$0.00	$36,087.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 133	$0.00	$36,517.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 133	$0.00	$632.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 133	$0.00	$2,397.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 133	$0.00	$5,460.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 133	$0.00	$10,351.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 133	$0.00	$5,799.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 133	$0.00	$501.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 133	$77,442.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 133	$632.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 133	$501.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 133	$21,610.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 133	$2,397.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 133	$92,302.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$161,021.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019	$13.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$24,654.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$9,143.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$79.00
							389,781.00	389,781.00
28/feb./2019	GC 000120	P02493	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$239,045.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$130,821.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$3,895.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$34,389.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$5,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	$9,790.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	GC 000120	P02493	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$239,045.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$130,821.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$3,895.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$34,389.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$5,000.00
				8220-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	$0.00	$9,790.00
							422,940.00	422,940.00
28/feb./2019	GD 000134	P02494	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 134	$239,045.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 134	$130,821.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 134	$3,895.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 134	$34,389.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 134	$5,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 134	$9,790.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 134	$0.00	$239,045.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 134	$0.00	$130,821.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 134	$0.00	$3,895.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 134	$0.00	$34,389.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 134	$0.00	$5,000.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 134	$0.00	$9,790.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 134	$239,045.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 134	$130,821.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 134	$34,389.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 134	$5,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 134	$3,895.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	GD Folio: 134	$9,790.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 134	$0.00	$239,045.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 134	$0.00	$3,895.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 134	$0.00	$34,389.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 134	$0.00	$5,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	GD 000134	P02494	Gasto Devengado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 134	$0.00	$9,790.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 134	$0.00	$130,821.00
							845,880.00	845,880.00
28/feb./2019	GE 000134	P02495	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 134	$239,045.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 134	$130,821.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 134	$3,895.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 134	$34,389.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 134	$5,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 134	$9,790.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 134	$0.00	$239,045.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 134	$0.00	$130,821.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 134	$0.00	$3,895.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 134	$0.00	$34,389.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 134	$0.00	$5,000.00
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 134	$0.00	$9,790.00
							422,940.00	422,940.00
28/feb./2019	GP 000134	C00659	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 134	$239,045.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 134	$130,821.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 134	$3,895.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 134	$34,389.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 134	$5,000.00	$0.00
				8270-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 134	$9,790.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 134	$0.00	$239,045.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 134	$0.00	$130,821.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 134	$0.00	$3,895.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 134	$0.00	$34,389.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 134	$0.00	$5,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	GP 000134	C00659	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 134	$0.00	$9,790.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$322,521.56
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019	$111.00	$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019	$1,616.89	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$65,168.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$8,130.33
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$25,275.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$1,462.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$2,111.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 134	$239,045.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 134	$3,895.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 134	$34,389.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 134	$5,000.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 134	$9,790.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 134	$130,821.00	$0.00
							847,607.89	847,607.89
28/feb./2019	GC 000121	P02499	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$523,638.92	$0.00
				8240-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$57,863.00	$0.00
				8240-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$202,600.00	$0.00
				8240-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$18,760.00	$0.00
				8240-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$32,260.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$6,990.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$113,946.00	$0.00
				8220-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$0.00	$523,638.92
				8220-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$0.00	$57,863.00
				8220-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$0.00	$202,600.00
				8220-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$0.00	$18,760.00
				8220-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$0.00	$32,260.00
				8220-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$0.00	$6,990.00
				8220-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$0.00	$113,946.00
							956,057.92	956,057.92
28/feb./2019	GD 000135	P02501	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 135	$523,638.92	$0.00
				8250-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 135	$57,863.00	$0.00
				8250-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 135	$202,600.00	$0.00
				8250-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 135	$18,760.00	$0.00
				8250-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 135	$32,260.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	GD 000135	P02501	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 135	$6,990.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 135	$113,946.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 135	$0.00	$523,638.92
				8240-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 135	$0.00	$57,863.00
				8240-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 135	$0.00	$202,600.00
				8240-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 135	$0.00	$18,760.00
				8240-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 135	$0.00	$32,260.00
				8240-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 135	$0.00	$6,990.00
				8240-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 135	$0.00	$113,946.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 135	$523,638.92	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 135	$57,863.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 135	$202,600.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 135	$18,760.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 135	$32,260.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 135	$6,990.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 135	$113,946.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 135	$0.00	$523,638.92
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 135	$0.00	$57,863.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 135	$0.00	$202,600.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 135	$0.00	$18,760.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 135	$0.00	$32,260.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 135	$0.00	$6,990.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 135	$0.00	$113,946.00
							1,912,115.84	1,912,115.84
28/feb./2019	GE 000135	P02502	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 135	$523,638.92	$0.00
				8260-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 135	$57,863.00	$0.00
				8260-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 135	$202,600.00	$0.00
				8260-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 135	$18,760.00	$0.00
				8260-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 135	$32,260.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 135	$6,990.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 135	$113,946.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 135	$0.00	$523,638.92
				8250-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 135	$0.00	$57,863.00
				8250-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 135	$0.00	$202,600.00
				8250-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 135	$0.00	$18,760.00
				8250-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 135	$0.00	$32,260.00
				8250-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 135	$0.00	$6,990.00
				8250-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 135	$0.00	$113,946.00
							956,057.92	956,057.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	GP 000135	C00661	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 135	$523,638.92	$0.00
				8270-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 135	$57,863.00	$0.00
				8270-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 135	$202,600.00	$0.00
				8270-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 135	$18,760.00	$0.00
				8270-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 135	$32,260.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 135	$6,990.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 135	$113,946.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 135	$0.00	$523,638.92
				8260-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 135	$0.00	$57,863.00
				8260-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 135	$0.00	$202,600.00
				8260-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 135	$0.00	$18,760.00
				8260-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 135	$0.00	$32,260.00
				8260-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 135	$0.00	$6,990.00
				8260-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 135	$0.00	$113,946.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 135	$956,057.92	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	$0.00	$956,057.92
							1,912,115.84	1,912,115.84
28/feb./2019	PP 000603	P02540	Programacion de Pago	8260-561-101001-380-319	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS. G. Corriente	GE Compra : 790, Pago Programado: 603	$22,193.18	$0.00
				8250-561-101001-380-319	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS. G. Corriente	GE Compra : 790, Pago Programado: 603	$0.00	$22,193.18
							22,193.18	22,193.18
28/feb./2019	PA 000326	C00681	Pago	8270-561-101001-380-319	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS. G. Corriente	GP OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Folio Pago: 326	$22,193.18	$0.00
				8260-561-101001-380-319	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS. G. Corriente	GP OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Folio Pago: 326	$0.00	$22,193.18
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GP OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Folio Pago: 326	$22,193.18	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Folio Pago: 326	$0.00	$22,193.18
							44,386.36	44,386.36
28/feb./2019	OC 000781	P02633	Orden de Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 TRANSPORTE DE ALUMNOS A RIO GRANDE	$4,060.00	$0.00
				8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 TRANSPORTE DE ALUMNOS A LA QUEMADA	$5,220.00	$0.00
				8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 TRANSPORTE DE ALUMNOS A RIO GRANDE	$0.00	$4,060.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	OC 000781	P02633	Orden de Compra	8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 TRANSPORTE DE ALUMNOS A LA QUEMADA	$0.00	$5,220.00
							9,280.00	9,280.00
28/feb./2019	CO 000835	P02634	Compra	8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: 90C6, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$4,060.00	$0.00
				8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: 90C6, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$5,220.00	$0.00
				8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: 90C6, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$4,060.00
				8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: 90C6, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$5,220.00
				5132-3253	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 835 Factura: 90C6, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$9,280.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 835 Factura: 90C6, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
28/feb./2019	OC 000898	P02969	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$580.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
28/feb./2019	PA 000405	C00788	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$4,110.22	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$962.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$765.60	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$241.28	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$4,110.22
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$962.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$765.60
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$241.28
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1243, Factura: S/N	$4,110.22	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1243, Factura: S/N	$962.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	PA 000405	C00788	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1243, Factura: S/N	$765.60	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1243, Factura: S/N	$241.28	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1243, Factura: S/N	$0.00	$4,110.22
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1243, Factura: S/N	$0.00	$962.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1243, Factura: S/N	$0.00	$765.60
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1243, Factura: S/N	$0.00	$241.28
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1243, Factura: S/N	$6,079.90	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1243, Factura: S/N	$0.00	$6,079.90
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$4,110.22	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$962.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$765.60	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$241.28	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$4,110.22
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$962.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$765.60
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$241.28
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1243 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 405	$4,110.22	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1243 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 405	$962.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1243 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 405	$765.60	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1243 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 405	$241.28	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1243 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 405	$0.00	$4,110.22
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1243 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 405	$0.00	$962.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1243 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 405	$0.00	$765.60
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1243 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 405	$0.00	$241.28
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1243 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 405	$6,079.90	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1243 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 405	$0.00	$6,079.90
							36,479.40	36,479.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	000000	I00074		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$7,474.74	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$10,956.70	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$11,357.46	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$56,786.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$0.88	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$0.01	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$33,642.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$59,658.35	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$7,193.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,112.25	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87,840.92
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$70.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$580.00
				4143-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,347.40
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$190.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$296.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$711.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,183.47
				4151-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,588.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,508.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,427.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$78.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$732.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$596.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$504.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$265.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,776.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,492.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$195.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$656.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$255.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	000000	I00074		4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,950.20
				4149-08-001	OTROS DERECHOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,749.20
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$746.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,191.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$658.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,404.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,925.62
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$798.43
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,619.15
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,544.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,185.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$87,840.92	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,544.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,185.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,588.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,508.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,427.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$732.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,347.40	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$10,492.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,950.20	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$746.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,191.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	000000	I00074		8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$798.43	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$14,619.15	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,404.00	$0.00
				8120-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,749.20	$0.00
				8120-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,840.92
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,544.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,185.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,588.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,508.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$732.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,492.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.20
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$746.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	000000	I00074		8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,191.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.43
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,619.15
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,404.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,749.20
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,347.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,950.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$746.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,191.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$798.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,619.15	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,492.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,508.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,427.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$732.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,588.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	000000	I00074		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,749.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,404.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,544.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,185.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$87,840.92	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$746.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,191.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,619.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,508.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$732.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,588.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,749.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,404.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	000000	I00074		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,544.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,185.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,840.92
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$87,840.92	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,544.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,185.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,588.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,508.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,427.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$732.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,347.40	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$711.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$10,492.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,950.20	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$746.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,191.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$798.43	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$14,619.15	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	000000	I00074		8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,404.00	$0.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,749.20	$0.00
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,840.92
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,544.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,185.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,588.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,508.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$732.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,492.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.20
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$746.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,191.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.43
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,619.15
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	000000	I00074		8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,404.00
				8150-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,749.20
				8150-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
							750,948.70	750,948.70
28/feb./2019	PA 000409	C00794	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$78.88	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$1,653.94	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$528.68	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$395.10	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$168.71	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$250.53	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$181.49	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$61.16	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$24.82	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$64.15	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$146.29	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$69.09	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$23.73	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$90.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$103.96	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$3.89	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$59.84	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$41.76	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$25.42	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$133.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	PA 000409	C00794	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$74.61	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$90.75	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$29.48	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$54.46	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$93.52	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$53.67	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$254.72	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$104.32	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$250.56	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$53.95	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$82.73	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$57.79	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$96.15	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$22.35	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$150.02	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$31.51	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$187.92	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$187.92	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$3,016.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$78.88
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$1,653.94
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$528.68
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$395.10
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$168.71
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$250.53
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$181.49
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$61.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	PA 000409	C00794	Pago	8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$24.82
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$64.15
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$146.29
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$69.09
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$23.73
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$90.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$103.96
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$3.89
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$59.84
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$41.76
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$25.42
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$133.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$74.61
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$90.75
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$29.48
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$54.46
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$93.52
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$53.67
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$254.72
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$104.32
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$250.56
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$53.95
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$82.73
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$57.79
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$96.15
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$22.35
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$150.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	PA 000409	C00794	Pago	8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$31.51
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$187.92
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$187.92
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$3,016.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$78.88	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$1,653.94	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$528.68	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$395.10	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$168.71	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$250.53	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$187.92	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$187.92	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$3,016.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$82.73	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$57.79	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$96.15	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$22.35	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$150.02	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$31.51	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$93.52	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$53.67	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$254.72	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$104.32	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$250.56	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$53.95	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$25.42	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$133.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	PA 000409	C00794	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$74.61	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$90.75	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$29.48	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$54.46	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$23.73	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$90.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$103.96	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$3.89	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$59.84	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$41.76	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$181.49	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$61.16	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$24.82	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$64.15	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$146.29	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$69.09	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$0.00	$78.88
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$0.00	$1,653.94
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$0.00	$528.68
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$0.00	$395.10
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$0.00	$168.71
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$0.00	$250.53
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$0.00	$187.92
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$0.00	$187.92
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$0.00	$3,016.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$0.00	$82.73
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$0.00	$57.79

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	PA 000409	C00794	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$0.00	$96.15
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$0.00	$22.35
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$0.00	$150.02
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$0.00	$31.51
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$0.00	$93.52
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$0.00	$53.67
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$0.00	$254.72
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$0.00	$104.32
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$0.00	$250.56
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$0.00	$53.95
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$0.00	$25.42
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$0.00	$133.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$0.00	$74.61
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$0.00	$90.75
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$0.00	$29.48
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$0.00	$54.46
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$0.00	$23.73
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$0.00	$90.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$0.00	$103.96
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$0.00	$3.89
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$0.00	$59.84
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$0.00	$41.76
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$0.00	$181.49
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$0.00	$61.16
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$0.00	$24.82
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$0.00	$64.15
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$0.00	$146.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	PA 000409	C00794	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$0.00	$69.09
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$8,997.57	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1248, Factura: S/N	$0.00	$8,997.57
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$78.88	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$1,653.94	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$528.68	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$395.10	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$168.71	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$250.53	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$181.49	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$61.16	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$24.82	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$64.15	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$146.29	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$69.09	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$23.73	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$90.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$103.96	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$3.89	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$59.84	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$41.76	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$25.42	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$133.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$74.61	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$90.75	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$29.48	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$54.46	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$93.52	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	PA 000409	C00794	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$53.67	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$254.72	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$104.32	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$250.56	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$53.95	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$82.73	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$57.79	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$96.15	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$22.35	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$150.02	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$31.51	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$187.92	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$187.92	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$3,016.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$78.88
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$1,653.94
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$528.68
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$395.10
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$168.71
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$250.53
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$181.49
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$61.16
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$24.82
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$64.15
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$146.29
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$69.09
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$23.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	PA 000409	C00794	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$90.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$103.96
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$3.89
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$59.84
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$41.76
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$25.42
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$133.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$74.61
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$90.75
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$29.48
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$54.46
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$93.52
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$53.67
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$254.72
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$104.32
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$250.56
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$53.95
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$82.73
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$57.79
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$96.15
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$22.35
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$150.02
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$31.51
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$187.92
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$187.92
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$3,016.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$78.88	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	PA 000409	C00794	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$1,653.94	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$528.68	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$395.10	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$168.71	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$250.53	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$181.49	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$61.16	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$24.82	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$64.15	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$146.29	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$69.09	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$23.73	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$90.00	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$103.96	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$3.89	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$59.84	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$41.76	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$25.42	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$133.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$74.61	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$90.75	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$29.48	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$54.46	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$93.52	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$53.67	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$254.72	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$104.32	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	PA 000409	C00794	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$250.56	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$53.95	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$82.73	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$57.79	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$96.15	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$22.35	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$150.02	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$31.51	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$187.92	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$187.92	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$3,016.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$0.00	$78.88
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$0.00	$1,653.94
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$0.00	$528.68
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$0.00	$395.10
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$0.00	$168.71
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$0.00	$250.53
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$0.00	$181.49
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$0.00	$61.16
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$0.00	$24.82
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$0.00	$64.15
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$0.00	$146.29
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$0.00	$69.09
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$0.00	$23.73
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$0.00	$90.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$0.00	$103.96
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$0.00	$3.89

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	PA 000409	C00794	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$0.00	$59.84
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$0.00	$41.76
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$0.00	$25.42
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$0.00	$133.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$0.00	$74.61
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$0.00	$90.75
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$0.00	$29.48
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$0.00	$54.46
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$0.00	$93.52
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$0.00	$53.67
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$0.00	$254.72
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$0.00	$104.32
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$0.00	$250.56
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$0.00	$53.95
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$0.00	$82.73
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$0.00	$57.79
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$0.00	$96.15
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$0.00	$22.35
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$0.00	$150.02
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$0.00	$31.51
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$0.00	$187.92
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$0.00	$187.92
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$0.00	$3,016.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$8,997.57	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 1248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 409	$0.00	$8,997.57
							53,985.42	53,985.42
28/feb./2019	PA 000411	C00798	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$20.88	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	PA 000411	C00798	Pago	8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$20.88
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1261, Factura: S/N	$20.88	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1261, Factura: S/N	$0.00	$20.88
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1261, Factura: S/N	$20.88	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1261, Factura: S/N	$0.00	$20.88
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$20.88	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$20.88
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1261 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 411	$20.88	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1261 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 411	$0.00	$20.88
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1261 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 411	$20.88	$0.00
				1112-02-028	9782 CONSTR. DE PAVI 44626 COL. FLLO	GP Directo 1261 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 411	$0.00	$20.88
							125.28	125.28
28/feb./2019	PA 000413	C00801	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$20.88	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$20.88
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1268, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1268, Factura: S/N	$20.88	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1268, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1268, Factura: S/N	$0.00	$20.88
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1268, Factura: S/N	$26.68	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1268, Factura: S/N	$0.00	$26.68
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$20.88	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$20.88
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1268 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 413	$5.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	PA 000413	C00801	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1268 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 413	$20.88	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1268 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 413	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1268 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 413	$0.00	$20.88
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1268 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 413	$26.68	$0.00
				1112-02-030	1888 FONDO MINERO CONSTR. PLAZA CUB Y ALUM ITSF	GP Directo 1268 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 413	$0.00	$26.68
							160.08	160.08
28/feb./2019	PA 000414	C00802	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$464.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$464.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1269, Factura: S/N	$464.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1269, Factura: S/N	$0.00	$464.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1269, Factura: S/N	$464.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1269, Factura: S/N	$0.00	$464.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$464.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1269 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 414	$464.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1269 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 414	$0.00	$464.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1269 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 414	$464.00	$0.00
				1112-02-031	8383 FONDO MINERO REST FACH EXT PRES MPAL	GP Directo 1269 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 414	$0.00	$464.00
							2,784.00	2,784.00
28/feb./2019	PA 000429	C00820	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1288, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1288, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1288, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1288, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	PA 000429	C00820	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1288 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 429	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1288 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 429	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1288 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 429	$5.80	$0.00
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	GP Directo 1288 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 429	$0.00	$5.80
							34.80	34.80
28/feb./2019	PA 000442	C00833	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	PA 000442	C00833	Pago	8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1302, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1302, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1302, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1302, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1302, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1302, Factura: S/N	$5.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	PA 000442	C00833	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1302, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1302, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1302, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1302, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1302, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1302, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1302, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1302, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1302, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1302, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1302, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1302, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1302, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1302, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1302, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1302, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1302, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1302, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1302, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1302, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1302, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1302, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1302, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1302, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1302, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1302, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1302, Factura: S/N	$0.00	$5.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	PA 000442	C00833	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1302, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1302, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1302, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1302, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1302, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1302, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1302, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1302, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1302, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1302, Factura: S/N	$121.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1302, Factura: S/N	$0.00	$121.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	PA 000442	C00833	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1302 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 442	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1302 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 442	$5.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	PA 000442	C00833	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1302 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 442	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1302 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 442	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1302 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 442	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1302 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 442	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1302 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 442	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1302 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 442	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1302 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 442	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1302 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 442	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1302 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 442	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1302 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 442	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1302 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 442	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1302 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 442	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1302 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 442	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1302 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 442	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1302 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 442	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1302 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 442	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1302 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 442	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1302 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 442	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1302 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 442	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1302 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 442	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1302 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 442	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1302 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 442	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1302 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 442	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1302 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 442	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1302 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 442	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1302 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 442	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1302 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 442	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1302 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 442	$0.00	$5.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	PA 000442	C00833	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1302 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 442	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1302 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 442	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1302 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 442	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1302 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 442	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1302 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 442	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1302 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 442	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1302 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 442	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1302 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 442	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1302 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 442	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1302 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 442	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1302 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 442	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1302 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 442	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1302 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 442	$121.80	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Directo 1302 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 442	$0.00	$121.80
							730.80	730.80
28/feb./2019	PA 000445	C00838	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1304, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1304, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1304, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1304, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1304, Factura: S/N	$0.00	$8.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	PA 000445	C00838	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1304, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1304, Factura: S/N	$26.10	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1304, Factura: S/N	$0.00	$26.10
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1304 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 445	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1304 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 445	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1304 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 445	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1304 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 445	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1304 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 445	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1304 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 445	$0.00	$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1304 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 445	$26.10	$0.00
				1112-04-020	1987 PROGRAMA CONST 5 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	GP Directo 1304 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 445	$0.00	$26.10
							156.60	156.60
28/feb./2019	PA 000446	C00839	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1305, Factura: S/N	$8.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	PA 000446	C00839	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1305, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1305, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1305, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1305, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1305, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1305, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1305, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1305, Factura: S/N	$34.80	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1305, Factura: S/N	$0.00	$34.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1305 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 446	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1305 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 446	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1305 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 446	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1305 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 446	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1305 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 446	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1305 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 446	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1305 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 446	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1305 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 446	$0.00	$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1305 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 446	$34.80	$0.00
				1112-04-021	4767 PROGRAMA CONST DE DOMO A BASE DE PERFILES	GP Directo 1305 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 446	$0.00	$34.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							208.80	208.80
28/feb./2019	PA 000450	C00848	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$1,740.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$1,740.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1312, Factura: S/N	$1,740.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1312, Factura: S/N	$0.00	$1,740.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1312, Factura: S/N	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1312, Factura: S/N	$0.00	$1,740.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$1,740.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$1,740.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1312 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 450	$1,740.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1312 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 450	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1312 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 450	$1,740.00	$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	GP Directo 1312 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 450	$0.00	$1,740.00
							10,440.00	10,440.00
28/feb./2019	PA 000451	C00849	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$348.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1313, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1313, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1313, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1313, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$348.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1313 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 451	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1313 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 451	$0.00	$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1313 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 451	$348.00	$0.00
				1112-06-005	0047 FONDO MINERO 2016 MALLA EN ESC. TELESEC. SOCRATES	GP Directo 1313 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 451	$0.00	$348.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,088.00	2,088.00
28/feb./2019	PA 000452	C00850	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$348.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1314, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1314, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1314, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1314, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$348.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1314 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 452	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1314 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 452	$0.00	$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1314 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 452	$348.00	$0.00
				1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	GP Directo 1314 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 452	$0.00	$348.00
							2,088.00	2,088.00
28/feb./2019	PA 000453	C00852	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$348.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1315, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1315, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1315, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1315, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$348.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1315 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 453	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1315 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 453	$0.00	$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1315 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 453	$348.00	$0.00
				1112-06-024	2746 FISE 2017	GP Directo 1315 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 453	$0.00	$348.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,088.00	2,088.00
28/feb./2019	PA 000454	C00853	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$348.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1316, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1316, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1316, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1316, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$348.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1316 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 454	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1316 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 454	$0.00	$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1316 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 454	$348.00	$0.00
				1112-06-029	8458 FONDO MINERO 2016 EFICIENCIA ALUMBRADO PUBLICO	GP Directo 1316 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 454	$0.00	$348.00
							2,088.00	2,088.00
28/feb./2019	000000	C00864		2199-01-359	ROSALINDA HERNANDEZ LEON	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$5,000.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
28/feb./2019	PA 000476	C00920	Pago	8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC	$5,802,359.00	$0.00
				8220-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC	$0.00	$5,802,359.00
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GD Folio: 1412, Factura: SSB/DP/FRE020652019	$5,802,359.00	$0.00
				8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GD Folio: 1412, Factura: SSB/DP/FRE020652019	$0.00	$5,802,359.00
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	GD Folio: 1412, Factura: SSB/DP/FRE020652019	$5,802,359.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1412, Factura: SSB/DP/FRE020652019	$0.00	$5,802,359.00
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GE	$5,802,359.00	$0.00
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GE	$0.00	$5,802,359.00
				8270-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GP Directo 1412 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 476	$5,802,359.00	$0.00
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GP Directo 1412 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 476	$0.00	$5,802,359.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		$5,802,359.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	PA 000476	C00920	Pago	1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP Directo 1412 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 476	$0.00	$4,080,725.79
				2119-01-003	DAP POR REINTEGRAR A GASTO CORRIENTE	GP Directo 1412 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 476	$0.00	$1,721,633.21
							34,814,154.00	34,814,154.00
28/feb./2019	PA 000289	C00923	Cancelación Pago	8270-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 289	-$4,080,725.79	$0.00
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 289	$0.00	-$4,080,725.79
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 289	-$4,080,725.79	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 289	$0.00	-$4,080,725.79
							-8,161,451.58	-8,161,451.58
28/feb./2019	PP 000561	P04126	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 709, Pago Programado: 561	-$4,080,725.79	$0.00
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 709, Pago Programado: 561	$0.00	-$4,080,725.79
							-4,080,725.79	-4,080,725.79
28/feb./2019	000000	I00106		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$143,842.08
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$52,051.37
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,620.96
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,182.68
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$28,169.52
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$48,396.28
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,632.65
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,923.77
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$24,560.40	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$142,181.06	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$136,192.54	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$8,371.18	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$7,414.13	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$100.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$143,842.08	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$48,396.28	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$52,051.37	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,632.65	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,620.96	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	000000	I00106		8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$22,923.77	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$28,169.52	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$6,182.68	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143,842.08
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,396.28
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,051.37
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,632.65
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,620.96
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,923.77
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,169.52
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,182.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,182.68	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$28,169.52	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$143,842.08	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$52,051.37	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$48,396.28	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,632.65	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,620.96	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$22,923.77	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,182.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,169.52
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143,842.08
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,051.37
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,396.28
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,632.65
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,620.96
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,923.77
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$143,842.08	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$48,396.28	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$52,051.37	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,632.65	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,620.96	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$22,923.77	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$28,169.52	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$6,182.68	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143,842.08
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,396.28
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,051.37
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,632.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	000000	I00106		8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,620.96
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,923.77
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,169.52
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,182.68
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,560.40	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,560.40
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,560.40	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,560.40
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$24,560.40	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,560.40
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,560.40	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,560.40
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,560.40
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$24,560.40	$0.00
							1,398,079.24	1,398,079.24
28/feb./2019	PP 001073	P04581	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1620, Pago Programado: 1073	$2,350.03	$0.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1620, Pago Programado: 1073	$0.00	$2,350.03
							2,350.03	2,350.03
28/feb./2019	PA 000557	C01013	Pago	8270-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 557	$2,350.03	$0.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 557	$0.00	$2,350.03
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 557	$2,350.03	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 557	$0.00	$2,350.03
							4,700.06	4,700.06
28/feb./2019	000000	I00107		4212-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,310,291.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	INGRESO DEL DIA	$11,310,291.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	000000	I00107		8120-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$11,310,291.00	$0.00
				8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,310,291.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$11,310,291.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,310,291.00
				8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$11,310,291.00	$0.00
				8150-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,310,291.00
							45,241,164.00	45,241,164.00
28/feb./2019	000000	I00108		4215-01-0001	FONDO MINERO	CUARTA MINISTRACION DEL PROGRAMA FONDO MINERO EJERCICIO FISCAL 2016 CONSTRUCCION DE MURO EN LA COMUNIDAD DE PRESA DE LINARES	$0.00	$131,781.00
				1112-04-034	8641 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. PRESA DE LINARES	CUARTA MINISTRACION DEL PROGRAMA FONDO MINERO EJERCICIO FISCAL 2016 CONSTRUCCION DE MURO EN LA COMUNIDAD DE PRESA DE LINARES	$131,781.00	$0.00
				8120-85-01-0001	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	$131,781.00	$0.00
				8140-85-01-0001	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131,781.00
				1122-85	Fondos Distintos de Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$131,781.00	$0.00
				1122-85	Fondos Distintos de Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131,781.00
				8140-85-01-0001	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	$131,781.00	$0.00
				8150-85-01-0001	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131,781.00
							527,124.00	527,124.00
28/feb./2019	000000	I00109		4151-04-001	RENDIMIENTOS INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$0.00	$3,294.37
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$3,031.81	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$243.57	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$18.99	$0.00
				8120-51-04-001	RENDIMIENTOS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$3,294.37	$0.00
				8140-51-04-001	RENDIMIENTOS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,294.37
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,294.37	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,294.37
				8140-51-04-001	RENDIMIENTOS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$3,294.37	$0.00
				8150-51-04-001	RENDIMIENTOS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,294.37
							13,177.48	13,177.48
28/feb./2019	000000	I00110		4151-04-002	RENDIMIENTOS PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$0.00	$36,617.95
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$36,382.30	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$235.65	$0.00
				8120-51-04-002	RENDIMIENTOS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$36,617.95	$0.00
				8140-51-04-002	RENDIMIENTOS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,617.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	000000	I00110		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$36,617.95	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,617.95
				8140-51-04-002	RENDIMIENTOS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$36,617.95	$0.00
				8150-51-04-002	RENDIMIENTOS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,617.95
							146,471.80	146,471.80
28/feb./2019	000000	I00111		4151-04-003	RENDIMIENTOS FONDO III	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$0.00	$66,174.96
				1112-01-008	0558 FONDO III 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$705.15	$0.00
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$2,696.49	$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$1,141.28	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$4,027.78	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$55,554.49	$0.00
				1112-02-003	0321 APORTACION BENEFICIARIOS FONDO III	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$19.08	$0.00
				1112-02-005	3020 FONDO III 2011	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$16.75	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$2,013.94	$0.00
				8120-51-04-003	RENDIMIENTOS FONDO III	Movimiento Directo Automático	$66,174.96	$0.00
				8140-51-04-003	RENDIMIENTOS FONDO III	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,174.96
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$66,174.96	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,174.96
				8140-51-04-003	RENDIMIENTOS FONDO III	Movimiento Directo Automático	$66,174.96	$0.00
				8150-51-04-003	RENDIMIENTOS FONDO III	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,174.96
							264,699.84	264,699.84
28/feb./2019	000000	I00112		4151-04-004	RENDIMIENTOS FONDO IV	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$0.00	$1,540.29
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$543.91	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$996.38	$0.00
				8120-51-04-004	RENDIMIENTOS FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$1,540.29	$0.00
				8140-51-04-004	RENDIMIENTOS FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.29
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,540.29	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.29
				8140-51-04-004	RENDIMIENTOS FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$1,540.29	$0.00
				8150-51-04-004	RENDIMIENTOS FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.29
							6,161.16	6,161.16
28/feb./2019	000000	I00113		4151-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$0.00	$130,970.70
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$31.96	$0.00
				1112-01-005	7074 PROGRAMA VIVA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$7,382.79	$0.00
				1112-01-009	1037 CULTURA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$0.60	$0.00
				1112-01-010	1461 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$6.66	$0.00
				1112-01-011	0342 EMPLEO TEMPORAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$0.27	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	000000	I00113		1112-01-012	5151 PDZP PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$893.43	$0.00
				1112-01-016	1451 FONDO DE CULTURA 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$2.75	$0.00
				1112-01-018	5021 FRESNIBUS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$0.05	$0.00
				1112-01-020	7356 HABITAT 2015 FEDERAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$2.07	$0.00
				1112-01-021	7318 ESPACIOS PUBLICOS 2015 MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$0.58	$0.00
				1112-01-022	7407 ESPACIOS PUBLICOS 2015 FEDERAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$0.63	$0.00
				1112-01-023	2319 VIVIENDA DIGNA 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$10,157.79	$0.00
				1112-01-024	6006 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$227.83	$0.00
				1112-01-027	1331 3X1 2016 CLUB MADERO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$0.26	$0.00
				1112-01-028	2028 3X1 2016 CLUB SAN PEDRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$0.30	$0.00
				1112-01-029	8095 FONDO MINERO CALLE LAGUNILLA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$3.67	$0.00
				1112-01-030	8400 FONDO MINERO CALLE JOSE MARTI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$1.25	$0.00
				1112-01-031	8621 FONDO MINERO CALLE VASCONCELOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$0.02	$0.00
				1112-01-032	8745 FONDO MINERO CALLE ESTACION SAN JOSE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$0.07	$0.00
				1112-01-033	8788 FONDO MINERO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$0.01	$0.00
				1112-01-034	8885 FONDO MINERO CALLE VALENCIANA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$0.01	$0.00
				1112-01-035	9776 FONDO MINERO CALLE DIEGO VALLE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$0.10	$0.00
				1112-01-036	0049 FONDO MINERO CALLE JESUS MARTINEZ	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$0.73	$0.00
				1112-01-037	0138 FONDO MINERO CALLE PROLONGACION JAVIER MINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$0.01	$0.00
				1112-01-038	0340 FONDO MINERO CALLE LOMA BONITA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$0.04	$0.00
				1112-01-039	2157 FONDO MINERO CALLE EXPROPIACION PETROLERA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$0.01	$0.00
				1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$2.48	$0.00
				1112-01-043	4015 FISE 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$119.45	$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$2.42	$0.00
				1112-01-057	8977 PRODDER 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$31.23	$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$45.54	$0.00
				1112-01-059	9699 3X1 2017 CLUB PINOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$1.99	$0.00
				1112-01-060	9737 3X1 2017 CLUB MINERAL FRESNILLO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$2.15	$0.00
				1112-01-061	6971 PERFORACION DE POZO LOC. SAN VICENTE DE PLENITUD	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$0.05	$0.00
				1112-01-062	6998 PERFORACION DE POZO LOC. VASCO DE QUIROGA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$0.04	$0.00
				1112-01-068	2101 PROGRAMA DE REENCARPETAMIENTO Y BACHEO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$0.19	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$0.70	$0.00
				1112-01-072	5873 PRODDER 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$0.02	$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$3.65	$0.00
				1112-01-078	9361 FISE 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$4.02	$0.00
				1112-02-001	3976 MICROCREDITOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$1.13	$0.00
				1112-02-002	7285 SUBSEMUN 2009	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$24.67	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	000000	I00113		1112-02-013	8603 SUBSEMUN 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$24.93	$0.00
				1112-02-014	8621 SUMSEMUN 2015 COPARTICIPACION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$16.04	$0.00
				1112-02-023	0585 FONDO MINERO CALLE HURACAN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$17.66	$0.00
				1112-02-037	1055 REC FED CONSTR. DE PLANTA DE AGUA LOC. SAN JOSE DEL ALAMITO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$194.62	$0.00
				1112-02-039	1215 REC MUN CONSTR. DE PLANTA DE AGUA LOC. SAN JOSE DEL ALAMITO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$35.88	$0.00
				1112-02-040	1288 REC FED CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$160.28	$0.00
				1112-02-041	1411 REC EST CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$41.73	$0.00
				1112-02-042	1523 REC MUN CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$41.96	$0.00
				1112-02-043	1596 REC FED CONSTR. DE LINEA DE AGUA LOC. CONCEPCION DE RIVERA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$23.37	$0.00
				1112-02-044	1279 REC EST CONSTR. DE LINEA DE AGUA LOC. CONCEPCION DE RIVERA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$4.52	$0.00
				1112-02-045	1608 REC MUN CONSTR. DE LINEA DE AGUA LOC. CONCEPCION DE RIVERA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$4.60	$0.00
				1112-02-046	1738 REC FED PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$15.93	$0.00
				1112-02-047	1822 REC EST PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$2.74	$0.00
				1112-02-048	2070 REC MUN PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$2.87	$0.00
				1112-02-049	2128 REC FED RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. COL. LA LUZ	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$56.29	$0.00
				1112-02-050	2173 REC EST RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. COL. LA LUZ	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$1.45	$0.00
				1112-02-051	0357 REC MUN RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. COL. LA LUZ	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$14.73	$0.00
				1112-02-052	0964 REC FED RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. SAN MARCOS DE ABREGO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$128.55	$0.00
				1112-02-055	1439 REC FED RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DE RAMOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$4.77	$0.00
				1112-02-056	1532 REC EST RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DE RAMOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$3.98	$0.00
				1112-02-057	1710 REC MUN RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DE RAMOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$4.26	$0.00
				1112-02-063	9712 CONSTRUCCION DE DOMO DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE …	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$196.58	$0.00
				1112-02-064	0238 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO …	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$4,139.48	$0.00
				1112-02-065	7035 IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA CON UN TOTAL DE 1,662.54 M2…	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$183.60	$0.00
				1112-02-067	6643 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO …796.80	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$71.37	$0.00
				1112-02-068	1517 CONSTRUCCION MEDIANTE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO MENDOZA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$255.11	$0.00
				1112-02-069	7331 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$807.01	$0.00
				1112-02-070	0210 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA DE RED DE AGUA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$327.45	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	000000	I00113		1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$3,557.23	$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$6,235.93	$0.00
				1112-02-060	0436 CONSTRUCCION DE DOMO FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$442.43	$0.00
				1112-02-061	2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$356.35	$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$4,793.22	$0.00
				1112-03-001	0405 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$3.23	$0.00
				1112-03-004	1063 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$32.76	$0.00
				1112-03-005	5727 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$3.85	$0.00
				1112-04-001	9119 FOPADEM 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$1,007.58	$0.00
				1112-04-002	3584 FOPADEM 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$17.59	$0.00
				1112-04-005	9048 FORTALECE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$24.53	$0.00
				1112-04-009	8175 3X1 2017 CLUB SAN PEDRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$9.56	$0.00
				1112-04-010	8886 3X1 2017 CLUB LA PUMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$322.54	$0.00
				1112-04-012	8086 3X1 PAVIMENTO CONCRETO HIDR.C. JOSE MARIA MORELOS PURISIMA DEL MAGUEY	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$33.08	$0.00
				1112-04-013	9027 3X1 PAVIMENTO CONCRETO HIDR.C. IGNACIO ALLENDE PURISIMA DEL MAGUEY	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$81.44	$0.00
				1112-04-014	1254 3X1 CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES CECYTEZ SAN JOSE DE LOURDES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$210.47	$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$698.60	$0.00
				1112-04-016	6820 FONDO MINERO CONS DOMO MULTIFUNCIONAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$191.09	$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$14,717.11	$0.00
				1112-04-020	1987 PROGRAMA CONST 5 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$1,229.96	$0.00
				1112-04-021	4767 PROGRAMA CONST DE DOMO A BASE DE PERFILES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$2,591.28	$0.00
				1112-04-024	4533 FM 2016 PAVIM CALLE EMILIANO ZAPATA COL. CENTRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$23,100.53	$0.00
				1112-04-025	4871 FM 2016 PAVIM CALLE IGNACIO ZARAGOZA COM. LABOR DE SANTA BARBARA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$7,205.33	$0.00
				1112-04-026	5209 FM 2016 PAVIM CALLE ALAMO COM. LAGUNA SECA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$4,342.01	$0.00
				1112-04-027	5639 FM 2016 PAVIM CALLE LAUFREC COL. IMPRESIONISTAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$6,628.83	$0.00
				1112-04-028	6280 FM 2016 PAVIM CALLE PLAZA ALMA MEXICO COL. FCO GOYTIA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$3,426.89	$0.00
				1112-04-029	6454 FM 2016 PAVIM CALLE SEGUNDA DE DURANGUITO COL. CENTRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$4,450.85	$0.00
				1112-04-031	7395 FM 2016 CONSTR DE CANCHA COL. EJIDAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$1,131.92	$0.00
				1112-04-032	7833 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. LAS PIEDRAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$890.44	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	000000	I00113		1112-04-033	8385 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. SAUCITO DEL POLEO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$2,762.43	$0.00
				1112-04-034	8641 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. PRESA DE LINARES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$726.55	$0.00
				1112-04-043	4352 HABITAT 2018 FEDERAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$4,464.99	$0.00
				1112-04-044	4808 HABITAT 2018 MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$4,836.81	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$3,303.91	$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$394.45	$0.00
				1112-06-005	0047 FONDO MINERO 2016 MALLA EN ESC. TELESEC. SOCRATES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$6.16	$0.00
				1112-06-011	1723 FONDO MINERO 2016 CONST. DE LABORATIO EN UAZ FRESNILLO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$145.04	$0.00
				1112-06-014	7731 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO H. COLONIA ARBOLEDAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$39.90	$0.00
				1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$5.70	$0.00
				1112-06-016	8196 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COL. ELECTRICISTAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$80.54	$0.00
				1112-06-017	1982 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO C. LOS CASTAÑOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$20.22	$0.00
				1112-06-018	1990 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO EN C. CARRILLO, COL CENTRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$415.89	$0.00
				1112-06-019	2398 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTACION, COM EL SALTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$74.88	$0.00
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$202.89	$0.00
				1112-06-028	8266 FONDO MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2019	$18.33	$0.00
				8120-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$130,970.70	$0.00
				8140-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130,970.70
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$130,970.70	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130,970.70
				8140-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$130,970.70	$0.00
				8150-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130,970.70
							523,882.80	523,882.80
28/feb./2019	000000	C01042		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
28/feb./2019	000000	C01043		8270-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PAGO CONTROL VEHICULAR	$67,715.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$67,715.00
				8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$67,715.00	$0.00
				8220-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,715.00
				8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$67,715.00	$0.00
				8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,715.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	000000	C01043		5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$67,715.00	$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,715.00
				8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$67,715.00	$0.00
				8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,715.00
				8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,715.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$67,715.00	$0.00
							406,290.00	406,290.00
28/feb./2019	000000	C01047		8270-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PAGO CONTROL VEHICULAR	$98,110.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$98,110.00
				8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$98,110.00	$0.00
				8220-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,110.00
				8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$98,110.00	$0.00
				8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,110.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$98,110.00	$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,110.00
				8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$98,110.00	$0.00
				8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,110.00
				8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,110.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$98,110.00	$0.00
							588,660.00	588,660.00
28/feb./2019	GC 000195	P04903	Gasto Comprometido	8240-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$48,000.00	$0.00
				8220-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$48,000.00
							48,000.00	48,000.00
28/feb./2019	GD 000228	P04907	Gasto Devengado	8250-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 228	$48,000.00	$0.00
				8240-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 228	$0.00	$48,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 228	$48,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 228	$0.00	$48,000.00
							96,000.00	96,000.00
28/feb./2019	GE 000224	P04908	Gasto Ejercido	8260-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 224	$48,000.00	$0.00
				8250-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 224	$0.00	$48,000.00
							48,000.00	48,000.00
28/feb./2019	GP 000224	C01079	Gasto Pagado	8270-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 224	$48,000.00	$0.00
				8260-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 224	$0.00	$48,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	GP 000224	C01079	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 224	$48,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Folio: 224	$0.00	$48,000.00
							96,000.00	96,000.00
28/feb./2019	GC 000197	P04917	Gasto Comprometido	8240-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	$119,700.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	$0.00	$119,700.00
							119,700.00	119,700.00
28/feb./2019	GD 000230	P04919	Gasto Devengado	8250-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 230	$119,700.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 230	$0.00	$119,700.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 230	$119,700.00	$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 230	$0.00	$119,700.00
							239,400.00	239,400.00
28/feb./2019	GE 000226	P04920	Gasto Ejercido	8260-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 226	$119,700.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 226	$0.00	$119,700.00
							119,700.00	119,700.00
28/feb./2019	GP 000226	C01086	Gasto Pagado	8270-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 226	$119,700.00	$0.00
				8260-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 226	$0.00	$119,700.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 226	$119,700.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Folio: 226	$0.00	$119,700.00
							239,400.00	239,400.00
28/feb./2019	GC 000199	P04924	Gasto Comprometido	8240-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$366,001.00	$0.00
				8220-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$366,001.00
							366,001.00	366,001.00
28/feb./2019	GD 000232	P04927	Gasto Devengado	8250-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 232	$366,001.00	$0.00
				8240-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 232	$0.00	$366,001.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 232	$366,001.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 232	$0.00	$366,001.00
							732,002.00	732,002.00
28/feb./2019	GE 000228	P04930	Gasto Ejercido	8260-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 228	$366,001.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	GE 000228	P04930	Gasto Ejercido	8250-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 228	$0.00	$366,001.00
							366,001.00	366,001.00
28/feb./2019	GP 000227	C01087	Gasto Pagado	8270-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 227	$366,001.00	$0.00
				8260-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 227	$0.00	$366,001.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 227	$366,001.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Folio: 227	$0.00	$366,001.00
							732,002.00	732,002.00
28/feb./2019	GC 000256	P05626	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$80,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
28/feb./2019	GD 000292	P05627	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 292	$80,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 292	$0.00	$80,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 292	$80,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 292	$0.00	$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
28/feb./2019	GE 000288	P05628	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 288	$80,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 288	$0.00	$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
28/feb./2019	GP 000288	C01193	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 288	$80,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 288	$0.00	$80,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 288	$80,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Folio: 288	$0.00	$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
28/feb./2019	PP 001139	P05760	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2015, Pago Programado: 1139	$87,614.80	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2015, Pago Programado: 1139	$0.00	$87,614.80
							87,614.80	87,614.80
28/feb./2019	PA 000601	C01257	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JAVIER GERARDO REYES TORRES, Folio Pago: 601	$87,614.80	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JAVIER GERARDO REYES TORRES, Folio Pago: 601	$0.00	$87,614.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	PA 000601	C01257	Pago	2112-1-000914	JAVIER GERARDO REYES TORRES	GP JAVIER GERARDO REYES TORRES, Folio Pago: 601	$87,614.80	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER GERARDO REYES TORRES, Folio Pago: 601	$0.00	$87,614.80
							175,229.60	175,229.60
28/feb./2019	OC 001933	P06340	Orden de Compra	8240-111-101001-420-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,160.00	$0.00
				8220-111-101001-420-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
28/feb./2019	CO 002237	P06341	Compra	8250-111-101001-420-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2237 Factura: 321C, 872 MANUELA SIFUENTES MARTINEZ	$1,160.00	$0.00
				8240-111-101001-420-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2237 Factura: 321C, 872 MANUELA SIFUENTES MARTINEZ	$0.00	$1,160.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2237 Factura: 321C, 872 MANUELA SIFUENTES MARTINEZ	$1,160.00	$0.00
				2112-1-000872	MANUELA SIFUENTES MARTINEZ	GD Compra : 2237 Factura: 321C, 872 MANUELA SIFUENTES MARTINEZ	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
28/feb./2019	OC 001939	P06353	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	$1,160.00	$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
28/feb./2019	CO 002243	P06355	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2243 Factura: 321C, 872 MANUELA SIFUENTES MARTINEZ	$1,160.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2243 Factura: 321C, 872 MANUELA SIFUENTES MARTINEZ	$0.00	$1,160.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 2243 Factura: 321C, 872 MANUELA SIFUENTES MARTINEZ	$1,160.00	$0.00
				2112-1-000872	MANUELA SIFUENTES MARTINEZ	GD Compra : 2243 Factura: 321C, 872 MANUELA SIFUENTES MARTINEZ	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
28/feb./2019	PP 001382	P06543	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2291, Pago Programado: 1382	$1,948.80	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2291, Pago Programado: 1382	$0.00	$1,948.80
							1,948.80	1,948.80
28/feb./2019	PA 000798	C01515	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP ROBERTO RAUL MORALES HUERTA, Folio Pago: 798	$1,948.80	$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP ROBERTO RAUL MORALES HUERTA, Folio Pago: 798	$0.00	$1,948.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	PA 000798	C01515	Pago	2112-1-000171	ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	GP ROBERTO RAUL MORALES HUERTA, Folio Pago: 798	$1,948.80	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ROBERTO RAUL MORALES HUERTA, Folio Pago: 798	$0.00	$1,948.80
							3,897.60	3,897.60
28/feb./2019	GP 000098	C01577	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 98	-$34,584.00	$0.00
				8270-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 98	-$62,750.00	$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 98	-$5,310.00	$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 98	-$43,264.00	$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 98	-$37,851.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 98	-$11,389.00	$0.00
				8270-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 98	-$10,608.00	$0.00
				8270-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 98	-$553.00	$0.00
				8270-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 98	-$478.00	$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 98	-$13,931.00	$0.00
				8270-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 98	-$6,636.00	$0.00
				8270-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 98	-$492.00	$0.00
				8270-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 98	-$678.00	$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 98	$0.00	-$34,584.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 98	$0.00	-$62,750.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 98	$0.00	-$5,310.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 98	$0.00	-$43,264.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 98	$0.00	-$37,851.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 98	$0.00	-$11,389.00
				8260-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 98	$0.00	-$10,608.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 98	$0.00	-$553.00
				8260-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 98	$0.00	-$478.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 98	$0.00	-$13,931.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 98	$0.00	-$6,636.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	GP 000098	C01577	Cancelación Gasto Pagado	8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 98	$0.00	-$492.00
				8260-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 98	$0.00	-$678.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 98	-$102,644.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 98	-$1,170.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 98	-$20,567.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 98	-$11,639.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 98	-$92,504.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	-$192,036.87
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	-$110.82	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	-$18,451.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	-$4,279.95
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	-$11,376.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	-$995.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	-$280.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	-$1,216.00
							-457,158.82	-457,158.82
28/feb./2019	GE 000099	P06657	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 99	-$34,584.00	$0.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 99	-$62,750.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 99	-$5,310.00	$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 99	-$43,264.00	$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 99	-$37,851.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 99	-$11,389.00	$0.00
				8260-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 99	-$10,608.00	$0.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 99	-$553.00	$0.00
				8260-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 99	-$478.00	$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 99	-$13,931.00	$0.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 99	-$6,636.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	GE 000099	P06657	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 99	-$492.00	$0.00
				8260-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 99	-$678.00	$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 99	$0.00	-$34,584.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 99	$0.00	-$62,750.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 99	$0.00	-$5,310.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 99	$0.00	-$43,264.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 99	$0.00	-$37,851.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 99	$0.00	-$11,389.00
				8250-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 99	$0.00	-$10,608.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 99	$0.00	-$553.00
				8250-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 99	$0.00	-$478.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 99	$0.00	-$13,931.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 99	$0.00	-$6,636.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 99	$0.00	-$492.00
				8250-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 99	$0.00	-$678.00
							-228,524.00	-228,524.00
28/feb./2019	GD 000099	P06658	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 99	-$34,584.00	$0.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 99	-$62,750.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 99	-$5,310.00	$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 99	-$43,264.00	$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 99	-$37,851.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 99	-$11,389.00	$0.00
				8250-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 99	-$10,608.00	$0.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 99	-$553.00	$0.00
				8250-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 99	-$478.00	$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 99	-$13,931.00	$0.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 99	-$6,636.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	GD 000099	P06658	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 99	-$492.00	$0.00
				8250-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 99	-$678.00	$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 99	$0.00	-$34,584.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 99	$0.00	-$62,750.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 99	$0.00	-$5,310.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 99	$0.00	-$43,264.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 99	$0.00	-$37,851.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 99	$0.00	-$11,389.00
				8240-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 99	$0.00	-$10,608.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 99	$0.00	-$553.00
				8240-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 99	$0.00	-$478.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 99	$0.00	-$13,931.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 99	$0.00	-$6,636.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 99	$0.00	-$492.00
				8240-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 99	$0.00	-$678.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 99	-$34,584.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 99	-$62,750.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 99	-$5,310.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 99	-$43,264.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 99	-$37,851.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 99	-$11,389.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	Cancelación GD Folio: 99	-$13,931.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	Cancelación GD Folio: 99	-$6,636.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	Cancelación GD Folio: 99	-$492.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	Cancelación GD Folio: 99	-$678.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	Cancelación GD Folio: 99	-$10,608.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	Cancelación GD Folio: 99	-$553.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	GD 000099	P06658	Cancelación Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	Cancelación GD Folio: 99	-$478.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 99	$0.00	-$34,584.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 99	$0.00	-$62,750.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 99	$0.00	-$5,310.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 99	$0.00	-$492.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 99	$0.00	-$678.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 99	$0.00	-$13,931.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 99	$0.00	-$6,636.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 99	$0.00	-$10,608.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 99	$0.00	-$553.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 99	$0.00	-$478.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 99	$0.00	-$43,264.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 99	$0.00	-$37,851.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 99	$0.00	-$11,389.00
							-457,048.00	-457,048.00
28/feb./2019	GP 000359	C01579	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 359	$34,584.00	$0.00
				8270-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 359	$62,750.00	$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 359	$5,310.00	$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 359	$43,264.00	$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 359	$37,851.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 359	$11,389.00	$0.00
				8270-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 359	$10,608.00	$0.00
				8270-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 359	$553.00	$0.00
				8270-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 359	$478.00	$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 359	$13,931.00	$0.00
				8270-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 359	$6,636.00	$0.00
				8270-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 359	$492.00	$0.00
				8270-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 359	$678.00	$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 359	$0.00	$34,584.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	GP 000359	C01579	Gasto Pagado	8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 359	$0.00	$62,750.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 359	$0.00	$5,310.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 359	$0.00	$43,264.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 359	$0.00	$37,851.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 359	$0.00	$11,389.00
				8260-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 359	$0.00	$10,608.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 359	$0.00	$553.00
				8260-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 359	$0.00	$478.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 359	$0.00	$13,931.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 359	$0.00	$6,636.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 359	$0.00	$492.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 359	$0.00	$678.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$192,036.87
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$110.82	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$18,451.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$4,279.95
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$11,376.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$995.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$280.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$1,216.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 359	$102,644.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 359	$1,170.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 359	$20,567.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 359	$11,639.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 359	$92,504.00	$0.00
							457,158.82	457,158.82
28/feb./2019	000000	I00203		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO NO IDENTIFICADO DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2019	$487.40	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO NO IDENTIFICADO DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2019	$40,419.49	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO NO IDENTIFICADO DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2019	$35,448.86	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO NO IDENTIFICADO DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2019	$10,038.40	$0.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS POR IDENTIFICAR DEL 01 AL 18 DE FEBRERO DE 2019	$0.00	$86,394.15

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	000000	I00203		8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$86,394.15	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,394.15
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$86,394.15	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,394.15
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$86,394.15	$0.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,394.15
							345,576.60	345,576.60
28/feb./2019	000000	I00204		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO NO IDENTIFICADO DEL DIA 12/02/2019	$1,609.21	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO NO IDENTIFICADO DEL DIA 14/02/2019 EN DEPOSITO POR 119,226.56 Y SE DEPOSITO 119,226.57	$0.01	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO NO IDENTIFICADO DEL DIA 21/02/2019	$10,296.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO NO IDENTIFICADO DEL DIA 26/02/2019	$4,800.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO NO IDENTIFICADO DEL DIA 26/02/2019	$33,371.88	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO NO IDENTIFICADO DEL DIA 27/02/2019	$509,428.49	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO NO IDENTIFICADO DEL DIA 27/02/2019	$9,421.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO NO IDENTIFICADO DEL DIA 27/02/2019	$2,428.41	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO NO IDENTIFICADO DEL DIA 27/02/2019	$176,887.16	$0.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019	$0.00	$748,242.16
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$748,242.16	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748,242.16
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$748,242.16	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748,242.16
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$748,242.16	$0.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748,242.16
							2,992,968.64	2,992,968.64
28/feb./2019	000000	C01603		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	$22,010.61	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	$0.00	$22,010.61
							22,010.61	22,010.61
28/feb./2019	000000	C01604		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	$2,133.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	$0.00	$2,133.00
							2,133.00	2,133.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	GC 000336	P06769	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$78,537.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$31,411.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$11,878.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$272.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$78,537.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$31,411.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$11,878.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$272.00
							122,098.00	122,098.00
28/feb./2019	GD 000383	P06771	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 383	$78,537.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 383	$31,411.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 383	$11,878.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 383	$272.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 383	$0.00	$78,537.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 383	$0.00	$31,411.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 383	$0.00	$11,878.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 383	$0.00	$272.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 383	$78,537.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 383	$31,411.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 383	$11,878.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 383	$272.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 383	$0.00	$78,537.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 383	$0.00	$272.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 383	$0.00	$11,878.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 383	$0.00	$31,411.00
							244,196.00	244,196.00
28/feb./2019	GE 000378	P06772	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 378	$78,537.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 378	$31,411.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	GE 000378	P06772	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 378	$11,878.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 378	$272.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 378	$0.00	$78,537.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 378	$0.00	$31,411.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 378	$0.00	$11,878.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 378	$0.00	$272.00
							122,098.00	122,098.00
28/feb./2019	GP 000378	C01613	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 378	$78,537.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 378	$31,411.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 378	$11,878.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 378	$272.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 378	$0.00	$78,537.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 378	$0.00	$31,411.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 378	$0.00	$11,878.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 378	$0.00	$272.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 378	$78,537.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 378	$272.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 378	$11,878.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 378	$31,411.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 378	$0.00	$594.80
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$7,315.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$6,441.80
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$7,289.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$13,985.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$5,815.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$13,437.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$6,163.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$4,274.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$2,713.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$7,341.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$4,679.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$3,674.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	GP 000378	C01613	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$5,237.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$19,349.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,411.40
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$8,867.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$136.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$1,026.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES		$0.00	$1,250.00
				1126-01-090	SEBASTIAN MENDEZ TEJADA		$0.00	$1,100.00
							244,196.00	244,196.00
28/feb./2019	000000	I00210		1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO NO IDENTIFICADO DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2019	$78,020.00	$0.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESO NO IDENTIFICADO DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2019	$0.00	$78,020.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$78,020.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,020.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$78,020.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,020.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$78,020.00	$0.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,020.00
							312,080.00	312,080.00
28/feb./2019	PP 001428	P07134	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2498, Pago Programado: 1428	$8,377.52	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2498, Pago Programado: 1428	$0.00	$8,377.52
							8,377.52	8,377.52
28/feb./2019	PA 000848	C01657	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 848	$8,377.52	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 848	$0.00	$8,377.52
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 848	$0.00	$7,655.32
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$722.20
				2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 848	$8,377.52	$0.00
							16,755.04	16,755.04
28/feb./2019	PP 001429	P07143	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2502, Pago Programado: 1429	$14,177.52	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2502, Pago Programado: 1429	$0.00	$14,177.52
							14,177.52	14,177.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	PA 000849	C01659	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 849	$14,177.52	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 849	$0.00	$14,177.52
				2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 849	$14,177.52	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 849	$0.00	$12,955.32
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,222.20
							28,355.04	28,355.04
28/feb./2019	PP 001431	P07152	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2506, Pago Programado: 1431	$6,443.80	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2506, Pago Programado: 1431	$0.00	$6,443.80
							6,443.80	6,443.80
28/feb./2019	PA 000851	C01662	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 851	$6,443.80	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 851	$0.00	$6,443.80
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 851	$6,443.80	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 851	$0.00	$5,888.30
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$555.50
							12,887.60	12,887.60
28/feb./2019	PP 001432	P07159	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2509, Pago Programado: 1432	$7,088.76	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2509, Pago Programado: 1432	$0.00	$7,088.76
							7,088.76	7,088.76
28/feb./2019	PA 000852	C01664	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 852	$7,088.76	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 852	$0.00	$7,088.76
				2112-1-000813	MAGALY URIBE RUEDAS	GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 852	$7,088.76	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 852	$0.00	$6,477.66
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$611.10
							14,177.52	14,177.52
28/feb./2019	PP 001433	P07168	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2513, Pago Programado: 1433	$5,800.00	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2513, Pago Programado: 1433	$0.00	$5,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,800.00	5,800.00
28/feb./2019	PA 000853	C01666	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 853	$5,800.00	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 853	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 853	$5,800.00	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 853	$0.00	$5,300.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$500.00
							11,600.00	11,600.00
28/feb./2019	PP 001434	P07176	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2516, Pago Programado: 1434	$8,377.52	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2516, Pago Programado: 1434	$0.00	$8,377.52
							8,377.52	8,377.52
28/feb./2019	PA 000854	C01668	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 854	$8,377.52	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 854	$0.00	$8,377.52
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 854	$0.00	$7,655.32
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$722.20
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 854	$8,377.52	$0.00
							16,755.04	16,755.04
28/feb./2019	PP 001435	P07186	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2521, Pago Programado: 1435	$7,088.76	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2521, Pago Programado: 1435	$0.00	$7,088.76
							7,088.76	7,088.76
28/feb./2019	PA 000855	C01670	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 855	$7,088.76	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 855	$0.00	$7,088.76
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 855	$7,088.76	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 855	$0.00	$6,477.66
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$611.10
							14,177.52	14,177.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	000000	I00229		1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO POR IDENTIFICAR DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019	$23,286.69	$0.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESO POR IDENTIFICAR DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019	$0.00	$23,286.69
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$23,286.69	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,286.69
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$23,286.69	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,286.69
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$23,286.69	$0.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,286.69
							93,146.76	93,146.76
28/feb./2019	PP 001436	P07197	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2525, Pago Programado: 1436	$5,155.04	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2525, Pago Programado: 1436	$0.00	$5,155.04
							5,155.04	5,155.04
28/feb./2019	PA 000856	C01672	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 856	$5,155.04	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 856	$0.00	$5,155.04
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 856	$5,155.04	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 856	$0.00	$4,710.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$444.40
							10,310.08	10,310.08
28/feb./2019	PP 001437	P07206	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2530, Pago Programado: 1437	$7,733.72	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2530, Pago Programado: 1437	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
28/feb./2019	PA 000858	C01675	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 858	$7,733.72	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 858	$0.00	$7,733.72
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 858	$7,733.72	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 858	$0.00	$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$666.70
							15,467.44	15,467.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	OC 002215	P07216	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$6,443.80	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$6,443.80
							6,443.80	6,443.80
28/feb./2019	CO 002536	P07217	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2536 Factura: 4B747, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$6,443.80	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2536 Factura: 4B747, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$0.00	$6,443.80
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2536 Factura: 4B747, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$6,443.80	$0.00
				2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	GD Compra : 2536 Factura: 4B747, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$0.00	$6,443.80
							12,887.60	12,887.60
28/feb./2019	000000	I00235		1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	INGRESO DEL DIA	$13,070,312.00	$0.00
				4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,070,312.00
				8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$13,070,312.00	$0.00
				8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,070,312.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$13,070,312.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,070,312.00
				8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$13,070,312.00	$0.00
				8150-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,070,312.00
							52,281,248.00	52,281,248.00
28/feb./2019	OC 002246	P07326	Orden de Compra	8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$6,820.80	$0.00
				8240-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$11,646.20	$0.00
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$6,820.80
				8220-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$11,646.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,467.00	18,467.00
28/feb./2019	CO 002587	P07327	Compra	8250-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2587 Factura: 31AA, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$11,646.40	$0.00
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2587 Factura: 31AA, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$6,820.80	$0.00
				8240-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2587 Factura: 31AA, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$11,646.40
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2587 Factura: 31AA, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$6,820.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2587 Factura: 31AA, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$11,646.40	$0.00
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 2587 Factura: 31AA, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$6,820.80	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 2587 Factura: 31AA, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$18,467.20
							36,934.40	36,934.40
28/feb./2019	GC 000367	P07570	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$13,041.00	$0.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$9,908.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	$12,500.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$13,041.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$9,908.00
				8220-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	$0.00	$12,500.00
							35,449.00	35,449.00
28/feb./2019	GD 000422	P07574	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 422	$13,041.00	$0.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 422	$9,908.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 422	$12,500.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 422	$0.00	$13,041.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 422	$0.00	$9,908.00
				8240-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 422	$0.00	$12,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	GD 000422	P07574	Gasto Devengado	5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 422	$13,041.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 422	$9,908.00	$0.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 422	$12,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 422	$0.00	$13,041.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 422	$0.00	$9,908.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 422	$0.00	$12,500.00
							70,898.00	70,898.00
28/feb./2019	GE 000416	P07575	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 416	$13,041.00	$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 416	$9,908.00	$0.00
				8260-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 416	$12,500.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 416	$0.00	$13,041.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 416	$0.00	$9,908.00
				8250-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 416	$0.00	$12,500.00
							35,449.00	35,449.00
28/feb./2019	GP 000416	C01784	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 416	$13,041.00	$0.00
				8270-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 416	$9,908.00	$0.00
				8270-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 416	$12,500.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 416	$0.00	$13,041.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 416	$0.00	$9,908.00
				8260-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 416	$0.00	$12,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 416	$13,041.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 416	$9,908.00	$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 416	$12,500.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 416	$0.00	$35,449.00
							70,898.00	70,898.00
28/feb./2019	GE 000423	P07776	Gasto Ejercido	8260-575-A05070-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 423	$4,027,391.02	$0.00
				8250-575-A05070-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 423	$0.00	$4,027,391.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,027,391.02	4,027,391.02
28/feb./2019	GP 000128	C01844	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 128	-$78,537.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 128	-$31,411.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 128	-$11,878.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 128	-$272.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 128	$0.00	-$78,537.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 128	$0.00	-$31,411.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 128	$0.00	-$11,878.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 128	$0.00	-$272.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 128	-$78,537.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 128	-$272.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 128	-$11,878.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 128	-$31,411.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PERSONAL ADMINISTRATIVO QUINCENA	$0.00	-$88,958.60
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	-$19,349.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	-$1,411.40
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	-$8,867.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	-$136.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	-$1,026.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	-$1,250.00
				1126-01-090	SEBASTIAN MENDEZ TEJADA	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	-$1,100.00
							-244,196.00	-244,196.00
28/feb./2019	GE 000128	P07813	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 128	-$78,537.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 128	-$31,411.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 128	-$11,878.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	GE 000128	P07813	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 128	-$272.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 128	$0.00	-$78,537.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 128	$0.00	-$31,411.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 128	$0.00	-$11,878.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 128	$0.00	-$272.00
							-122,098.00	-122,098.00
28/feb./2019	GD 000128	P07814	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 128	-$78,537.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 128	-$31,411.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 128	-$11,878.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 128	-$272.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 128	$0.00	-$78,537.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 128	$0.00	-$31,411.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 128	$0.00	-$11,878.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 128	$0.00	-$272.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 128	-$78,537.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 128	-$31,411.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	Cancelación GD Folio: 128	-$11,878.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	Cancelación GD Folio: 128	-$272.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 128	$0.00	-$78,537.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 128	$0.00	-$272.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 128	$0.00	-$11,878.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 128	$0.00	-$31,411.00
							-244,196.00	-244,196.00
28/feb./2019	GC 000115	P07815	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-$78,537.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	GC 000115	P07815	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$31,411.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	-$11,878.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	-$272.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	-$78,537.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$31,411.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	-$11,878.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	-$272.00
							-122,098.00	-122,098.00
28/feb./2019	000000	D00025		8270-512-508001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO EN PROYECTO 508001, REGISTRADO EN POLIZA C00578 DEL 28/02/19	$1,367,877.00	$0.00
				8270-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO EN PROYECTO 508001, REGISTRADO EN POLIZA C00578 DEL 28/02/19	-$1,367,877.00	$0.00
				8240-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,367,877.00	$0.00
				8240-512-508001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,367,877.00	$0.00
				8220-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,367,877.00
				8220-512-508001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,367,877.00
				8250-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,367,877.00	$0.00
				8250-512-508001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,367,877.00	$0.00
				8240-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,367,877.00
				8240-512-508001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,367,877.00
				5139-3922	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2112-1-3922	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,367,877.00	$0.00
				8260-512-508001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,367,877.00	$0.00
				8250-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,367,877.00
				8250-512-508001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,367,877.00
				8260-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,367,877.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	000000	D00025		8260-512-508001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,367,877.00
				2112-1-3922	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
28/feb./2019	000000	D00026		8270-512-508001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO EN PROYECTO 508001, REGISTRADO EN POLIZA C00579 DEL 28/02/19	$1,314,785.00	$0.00
				8270-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO EN PROYECTO 508001, REGISTRADO EN POLIZA C00579 DEL 28/02/19	-$1,314,785.00	$0.00
				8240-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,314,785.00	$0.00
				8240-512-508001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,314,785.00	$0.00
				8220-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,314,785.00
				8220-512-508001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,314,785.00
				8250-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,314,785.00	$0.00
				8250-512-508001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,314,785.00	$0.00
				8240-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,314,785.00
				8240-512-508001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,314,785.00
				5139-3922	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2112-1-3922	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,314,785.00	$0.00
				8260-512-508001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,314,785.00	$0.00
				8250-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,314,785.00
				8250-512-508001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,314,785.00
				8260-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,314,785.00
				8260-512-508001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,314,785.00
				2112-1-3922	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
28/feb./2019	GD 000452	P07966	Gasto Devengado	8250-513-402002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 452	$173,772.15	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	GD 000452	P07966	Gasto Devengado	8240-513-402002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 452	$0.00	$173,772.15
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 452	$173,772.15	$0.00
				2113-000215	CIRILO GARCIA MACIAS	GD Folio: 452	$0.00	$173,772.15
							347,544.30	347,544.30
28/feb./2019	GD 000453	P07968	Gasto Devengado	8250-513-402002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 453	$153,392.15	$0.00
				8240-513-402002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 453	$0.00	$153,392.15
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 453	$153,392.15	$0.00
				2113-000215	CIRILO GARCIA MACIAS	GD Folio: 453	$0.00	$153,392.15
							306,784.30	306,784.30
28/feb./2019	GE 000490	P08254	Gasto Ejercido	8260-575-A05085-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 490	$1,094,798.26	$0.00
				8250-575-A05085-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 490	$0.00	$1,094,798.26
							1,094,798.26	1,094,798.26
28/feb./2019	GP 000490	C02032	Gasto Pagado	8270-575-A05085-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 490	$1,094,798.26	$0.00
				8260-575-A05085-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 490	$0.00	$1,094,798.26
				2113-000838	TRITURADOS SANTO NIÑO S.A. DE C.V.	GP Folio: 490	$1,094,798.26	$0.00
				1134-000838	TRITURADOS SANTO NIÑO S.A. DE C.V.	GP Folio: 490	$0.00	$328,439.48
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	GP Folio: 490	$0.00	$761,639.82
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR A05085	$0.00	$4,718.96
							2,189,596.52	2,189,596.52
28/feb./2019	GE 000500	P08398	Gasto Ejercido	8260-513-402026-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 500	$326,360.73	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	GE 000500	P08398	Gasto Ejercido	8250-513-402026-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 500	$0.00	$326,360.73
							326,360.73	326,360.73
28/feb./2019	000000	I00316		1112-02-066	7582 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ...817.65	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019	$146.36	$0.00
				4151-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019	$0.00	$146.36
				8120-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$146.36	$0.00
				8140-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.36
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$146.36	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.36
				8140-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$146.36	$0.00
				8150-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.36
							585.44	585.44
28/feb./2019	PP 001769	P09107	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 3106, Pago Programado: 1769	$65,251.34	$0.00
				8250-111-304008-530-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 3106, Pago Programado: 1769	$0.00	$65,251.34
							65,251.34	65,251.34
28/feb./2019	PA 001144	C02392	Pago	8270-111-304008-530-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 1144	$65,251.34	$0.00
				8260-111-304008-530-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 1144	$0.00	$65,251.34
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 1144	$65,251.34	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 1144	$0.00	$65,251.34
							130,502.68	130,502.68
28/feb./2019	GD 000601	P09151	Gasto Devengado	8250-513-408007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 601	$1,574,416.11	$0.00
				8240-513-408007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 601	$0.00	$1,574,416.11
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 601	$1,574,416.11	$0.00
				2113-000621	JUAN BARRON GUEVARA	GD Folio: 601	$0.00	$1,574,416.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,148,832.22	3,148,832.22
28/feb./2019	000000	C02632		8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	PAGO POR GASTOS EFECTURADOS POR CONFERENCIA DE PRENSA CON LA BOXEADORA BARBY JUAREZ Y EVA MARIA NARANJO	$11,854.03	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	OPERADORA HC ZACATECAS, SA	$0.00	$11,854.03
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,854.03	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,854.03
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,854.03	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,854.03
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Movimiento Directo Automático	$11,854.03	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,854.03
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,854.03	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,854.03
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,854.03
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$11,854.03	$0.00
							71,124.18	71,124.18
28/feb./2019	OC 003233	P11211	Orden de Compra	8240-111-304009-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$499.99	$0.00
				8220-111-304009-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$499.99
							499.99	499.99
28/feb./2019	CO 003703	P11212	Compra	8250-111-304009-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3703 Factura: 9554, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$499.99	$0.00
				8240-111-304009-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3703 Factura: 9554, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$499.99
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 3703 Factura: 9554, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$499.99	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 3703 Factura: 9554, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$499.99
							999.98	999.98
28/feb./2019	OC 003234	P11217	Orden de Compra	8240-111-304002-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	OC 003234	P11217	Orden de Compra	8240-111-304002-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,050.00	$0.00
				8220-111-304002-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,000.00
				8220-111-304002-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,050.00
							6,050.00	6,050.00
28/feb./2019	CO 003704	P11218	Compra	8250-111-304002-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3704 Factura: 9557, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$2,000.00	$0.00
				8250-111-304002-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3704 Factura: 9557, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$4,050.00	$0.00
				8240-111-304002-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3704 Factura: 9557, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$2,000.00
				8240-111-304002-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3704 Factura: 9557, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$4,050.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3704 Factura: 9557, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$2,000.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 3704 Factura: 9557, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$4,050.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 3704 Factura: 9557, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$6,050.00
							12,100.00	12,100.00
28/feb./2019	OC 003240	P11248	Orden de Compra	8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,000.00	$0.00
				8220-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
28/feb./2019	CO 003711	P11249	Compra	8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3711 Factura: 9696, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$1,000.00	$0.00
				8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3711 Factura: 9696, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$1,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	CO 003711	P11249	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 3711 Factura: 9696, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$1,000.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 3711 Factura: 9696, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
28/feb./2019	OC 003241	P11250	Orden de Compra	8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,150.00	$0.00
				8220-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,150.00
							1,150.00	1,150.00
28/feb./2019	CO 003712	P11251	Compra	8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3712 Factura: 4163, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$1,150.00	$0.00
				8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3712 Factura: 4163, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$1,150.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 3712 Factura: 4163, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$1,150.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 3712 Factura: 4163, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$1,150.00
							2,300.00	2,300.00
28/feb./2019	OC 003242	P11253	Orden de Compra	8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$9,500.00	$0.00
				8220-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$9,500.00
							9,500.00	9,500.00
28/feb./2019	CO 003713	P11254	Compra	8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3713 Factura: S/N, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$9,500.00	$0.00
				8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3713 Factura: S/N, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$9,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	CO 003713	P11254	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 3713 Factura: S/N, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$9,500.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 3713 Factura: S/N, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$9,500.00
							19,000.00	19,000.00
28/feb./2019	CO 002587	P13017	Cancelación Compra	8250-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2587 Factura: 31AA, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	-$11,646.40	$0.00
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2587 Factura: 31AA, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	-$6,820.80	$0.00
				8240-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2587 Factura: 31AA, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	-$11,646.40
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2587 Factura: 31AA, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	-$6,820.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	Cancelación GD Compra : 2587 Factura: 31AA, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	-$11,646.40	$0.00
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	Cancelación GD Compra : 2587 Factura: 31AA, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	-$6,820.80	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2587 Factura: 31AA, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	-$18,467.20
							-36,934.40	-36,934.40
28/feb./2019	CO 004302	P13022	Compra	8250-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4302 Factura: 31AA, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$11,646.20	$0.00
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4302 Factura: 31AA, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$6,820.80	$0.00
				8240-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4302 Factura: 31AA, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$11,646.20
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4302 Factura: 31AA, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$6,820.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	CO 004302	P13022	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 4302 Factura: 31AA, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$11,646.20	$0.00
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4302 Factura: 31AA, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$6,820.80	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 4302 Factura: 31AA, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$18,467.00
							36,934.00	36,934.00
28/feb./2019	IM 000022	P14828	Ingreso Modificado	8130-43-01-0015	INCINERACION CARNE GANADO MAYOR	Monto Modificado	$866.00	$0.00
				8130-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Monto Modificado	$44,372.00	$0.00
				8130-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Monto Modificado	$819.00	$0.00
				8130-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Monto Modificado	$520.00	$0.00
				8130-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Monto Modificado	$1,200,242.00	$0.00
				8130-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Monto Modificado	$1,251.00	$0.00
				8130-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Monto Modificado	$39,748.12	$0.00
				8130-43-08-0004	REGISTRO DE PROP. CONDOMINIO	Monto Modificado	$6,991.00	$0.00
				8130-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Monto Modificado	$16,072.98	$0.00
				8130-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Monto Modificado	$80,500.62	$0.00
				8130-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Monto Modificado	$9,672.00	$0.00
				8130-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Monto Modificado	$1,689.80	$0.00
				8130-44-03	FIERRO DE HERRAR	Monto Modificado	$15,880.60	$0.00
				8130-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Monto Modificado	$13,560.78	$0.00
				8130-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Monto Modificado	$40,091.00	$0.00
				8130-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Monto Modificado	$9,000.00	$0.00
				8130-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Monto Modificado	$1,180,403.74	$0.00
				8130-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Monto Modificado	$5,350.00	$0.00
				8130-73-2-06-05	CONSTRUCCION MONUMENTO CANTERA	Monto Modificado	$1,226.00	$0.00
				8130-83-2-44	PROGRAMA CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2018	Monto Modificado	$1,500,000.00	$0.00
				8130-85-01-0001	FONDO MINERO	Monto Modificado	$1,658,423.00	$0.00
				8130-51-04-001	RENDIMIENTOS INGRESOS PROPIOS	Monto Modificado	$3,294.37	$0.00
				8130-51-04-002	RENDIMIENTOS PARTICIPACIONES	Monto Modificado	$36,617.95	$0.00
				8130-51-04-003	RENDIMIENTOS FONDO III	Monto Modificado	$66,174.96	$0.00
				8130-51-04-004	RENDIMIENTOS FONDO IV	Monto Modificado	$1,540.29	$0.00
				8130-51-04-005	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D	Monto Modificado	$2,483.92	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	IM 000022	P14828	Ingreso Modificado	8130-43-03-0019	TRASLADOS	Monto Modificado	$22,101.10	$0.00
				8130-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Monto Modificado	$900.00	$0.00
				8130-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Monto Modificado	$1,689.80	$0.00
				8130-44-08-001	OTROS DERECHOS	Monto Modificado	$24,694.33	$0.00
				8130-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Monto Modificado	$131,117.06	$0.00
				8130-51-06-0002	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Monto Modificado	$10.94	$0.00
				8120-43-01-0015	INCINERACION CARNE GANADO MAYOR	Monto Modificado	$0.00	$866.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Monto Modificado	$0.00	$44,372.00
				8120-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Monto Modificado	$0.00	$819.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Monto Modificado	$0.00	$520.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Monto Modificado	$0.00	$1,200,242.00
				8120-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Monto Modificado	$0.00	$1,251.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Monto Modificado	$0.00	$39,748.12
				8120-43-08-0004	REGISTRO DE PROP. CONDOMINIO	Monto Modificado	$0.00	$6,991.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Monto Modificado	$0.00	$16,072.98
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Monto Modificado	$0.00	$80,500.62
				8120-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Monto Modificado	$0.00	$9,672.00
				8120-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Monto Modificado	$0.00	$1,689.80
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Monto Modificado	$0.00	$15,880.60
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Monto Modificado	$0.00	$13,560.78
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Monto Modificado	$0.00	$40,091.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Monto Modificado	$0.00	$9,000.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Monto Modificado	$0.00	$1,180,403.74
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Monto Modificado	$0.00	$5,350.00
				8120-73-2-06-05	CONSTRUCCION MONUMENTO CANTERA	Monto Modificado	$0.00	$1,226.00
				8120-83-2-44	PROGRAMA CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2018	Monto Modificado	$0.00	$1,500,000.00
				8120-85-01-0001	FONDO MINERO	Monto Modificado	$0.00	$1,658,423.00
				8120-51-04-001	RENDIMIENTOS INGRESOS PROPIOS	Monto Modificado	$0.00	$3,294.37
				8120-51-04-002	RENDIMIENTOS PARTICIPACIONES	Monto Modificado	$0.00	$36,617.95
				8120-51-04-003	RENDIMIENTOS FONDO III	Monto Modificado	$0.00	$66,174.96
				8120-51-04-004	RENDIMIENTOS FONDO IV	Monto Modificado	$0.00	$1,540.29
				8120-51-04-005	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D	Monto Modificado	$0.00	$2,483.92
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Monto Modificado	$0.00	$22,101.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2019	IM 000022	P14828	Ingreso Modificado	8120-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Monto Modificado	$0.00	$900.00
				8120-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Monto Modificado	$0.00	$1,689.80
				8120-44-08-001	OTROS DERECHOS	Monto Modificado	$0.00	$24,694.33
				8120-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Monto Modificado	$0.00	$131,117.06
				8120-51-06-0002	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Monto Modificado	$0.00	$10.94
							6,117,304.36	6,117,304.36
28/feb./2019	GM 000023	P14829	Gasto Modificado	8220-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,226.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$2,957,655.36	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,500,000.00	$0.00
				8230-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,226.00
				8230-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,957,655.36
				8230-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500,000.00
							4,458,881.36	4,458,881.36
01/mar./2019	GM 000003	P00073	Gasto Modificado	8220-55G-913019-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,889.81
				8220-55G-913013-520-61	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,175,930.07
				8220-55G-913017-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,117.29
				8220-55G-913009-520-61	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$848,016.10
				8220-55G-913016-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,125.34
				8220-55G-913007-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$918,407.20
				8220-55G-913004-520-61	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,340.42
				8220-55G-913011-520-61	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$5,760.13
				8220-55G-913003-520-61	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,134.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	GM 000003	P00073	Gasto Modificado	8220-55G-913006-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$30,351.39
				8220-55G-913012-520-61	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$5,721.30
				8220-55G-913001-520-61	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$13,785.37
				8220-55G-913008-520-61	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$5,104.28
				8220-55G-913010-520-61	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$955.92
				8220-55G-913014-520-61	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$998,842.48
				8220-55G-913002-520-61	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$311.21
				8220-55G-913015-520-61	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,087.19
				8220-55G-913020-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,808.18
				8220-55G-913018-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$12.32
				8220-55G-913005-520-61	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,583.83
				8220-55G-913021-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$122.65
				8220-55G-913017-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$1,117.29	$0.00
				8220-55G-913005-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$1,583.83	$0.00
				8220-55G-913010-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$955.92	$0.00
				8220-55G-913016-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$1,125.34	$0.00
				8220-55G-913020-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$2,808.18	$0.00
				8220-55G-913004-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$1,340.42	$0.00
				8220-55G-913011-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$5,760.13	$0.00
				8220-55G-913021-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$122.65	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	GM 000003	P00073	Gasto Modificado	8220-55G-913007-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$918,407.20	$0.00
				8220-55G-913003-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$1,134.72	$0.00
				8220-55G-913013-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$1,175,930.07	$0.00
				8220-55G-913009-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$848,016.10	$0.00
				8220-55G-913001-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$13,785.37	$0.00
				8220-55G-913014-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$998,842.48	$0.00
				8220-55G-913012-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$5,721.30	$0.00
				8220-55G-913002-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$311.21	$0.00
				8220-55G-913015-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$1,087.19	$0.00
				8220-55G-913018-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$12.32	$0.00
				8220-55G-913006-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$30,351.39	$0.00
				8220-55G-913008-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$5,104.28	$0.00
				8220-55G-913019-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$1,889.81	$0.00
				8230-55G-913019-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,889.81	$0.00
				8230-55G-913013-520-61	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,175,930.07	$0.00
				8230-55G-913017-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,117.29	$0.00
				8230-55G-913009-520-61	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$848,016.10	$0.00
				8230-55G-913016-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,125.34	$0.00
				8230-55G-913007-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$918,407.20	$0.00
				8230-55G-913004-520-61	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,340.42	$0.00
				8230-55G-913011-520-61	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$5,760.13	$0.00
				8230-55G-913003-520-61	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,134.72	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	GM 000003	P00073	Gasto Modificado	8230-55G-913006-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$30,351.39	$0.00
				8230-55G-913012-520-61	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$5,721.30	$0.00
				8230-55G-913001-520-61	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$13,785.37	$0.00
				8230-55G-913008-520-61	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$5,104.28	$0.00
				8230-55G-913010-520-61	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$955.92	$0.00
				8230-55G-913014-520-61	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$998,842.48	$0.00
				8230-55G-913002-520-61	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$311.21	$0.00
				8230-55G-913015-520-61	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,087.19	$0.00
				8230-55G-913020-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,808.18	$0.00
				8230-55G-913018-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$12.32	$0.00
				8230-55G-913005-520-61	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,583.83	$0.00
				8230-55G-913021-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$122.65	$0.00
				8230-55G-913017-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,117.29
				8230-55G-913005-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,583.83
				8230-55G-913010-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$955.92
				8230-55G-913016-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,125.34
				8230-55G-913020-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,808.18
				8230-55G-913004-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,340.42
				8230-55G-913011-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,760.13
				8230-55G-913021-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$122.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	GM 000003	P00073	Gasto Modificado	8230-55G-913007-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$918,407.20
				8230-55G-913003-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,134.72
				8230-55G-913013-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,175,930.07
				8230-55G-913009-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$848,016.10
				8230-55G-913001-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,785.37
				8230-55G-913014-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$998,842.48
				8230-55G-913012-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,721.30
				8230-55G-913002-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$311.21
				8230-55G-913015-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,087.19
				8230-55G-913018-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12.32
				8230-55G-913006-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,351.39
				8230-55G-913008-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,104.28
				8230-55G-913019-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,889.81
							8,030,814.40	8,030,814.40
01/mar./2019	GP 000026	C00029	Gasto Pagado	8270-55G-913011-520-61	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 26	$2,871,282.61	$0.00
				8260-55G-913011-520-61	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 26	$0.00	$2,871,282.61
				2113-000838	TRITURADOS SANTO NIÑO S.A. DE C.V.	GP Folio: 26	$2,871,282.61	$0.00
				1112-01-075	4041 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION D 2018	GP Folio: 26	$0.00	$1,997,521.61
				1134-000838	TRITURADOS SANTO NIÑO S.A. DE C.V.	AMORTIZACION	$0.00	$861,384.78
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR	$0.00	$12,376.22
							5,742,565.22	5,742,565.22
01/mar./2019	GM 000004	P00078	Gasto Modificado	8220-55G-913022-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$11,105.00	$0.00
				8230-55G-913022-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,105.00
							11,105.00	11,105.00
01/mar./2019	OC 000445	P01467	Orden de Compra	8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN	$112.52	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	OC 000445	P01467	Orden de Compra	8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000034 REGULADOR DE VOLTAJE	$647.28	$0.00
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN	$0.00	$112.52
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000034 REGULADOR DE VOLTAJE	$0.00	$647.28
							759.80	759.80
01/mar./2019	OC 000446	P01468	Orden de Compra	8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN	$225.04	$0.00
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN	$0.00	$225.04
							225.04	225.04
01/mar./2019	OC 000447	P01469	Orden de Compra	8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000008 DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA	$571.88	$0.00
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000008 DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA	$0.00	$571.88
							571.88	571.88
01/mar./2019	CO 000466	P01515	Compra	8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: F08C1, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$112.52	$0.00
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: F08C1, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$647.28	$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: F08C1, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$112.52
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: F08C1, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$647.28
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	GD Compra : 466 Factura: F08C1, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$759.80	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 466 Factura: F08C1, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$759.80
							1,519.60	1,519.60
01/mar./2019	CO 000467	P01516	Compra	8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: FE838, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$225.04	$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: FE838, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$225.04
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	GD Compra : 467 Factura: FE838, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$225.04	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 467 Factura: FE838, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$225.04
							450.08	450.08
01/mar./2019	CO 000468	P01517	Compra	8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 649A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$571.88	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	CO 000468	P01517	Compra	8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 649A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$571.88
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	GD Compra : 468 Factura: 649A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$571.88	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 468 Factura: 649A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$571.88
							1,143.76	1,143.76
01/mar./2019	OC 000747	P02561	Orden de Compra	8240-111-304007-530-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3581000001 SERVICIO DE FUMIGACION	$5,800.00	$0.00
				8220-111-304007-530-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3581000001 SERVICIO DE FUMIGACION	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
01/mar./2019	CO 000801	P02562	Compra	8250-111-304007-530-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 801 Factura: B54E, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$5,800.00	$0.00
				8240-111-304007-530-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 801 Factura: B54E, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$5,800.00
				5135-3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 801 Factura: B54E, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 801 Factura: B54E, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
01/mar./2019	PP 000624	P02839	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 913, Pago Programado: 624	$7,591.22	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 913, Pago Programado: 624	$0.00	$7,591.22
							7,591.22	7,591.22
01/mar./2019	PA 000339	C00706	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 339	$7,591.22	$0.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 339	$0.00	$7,591.22
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 339	$7,591.22	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 339	$0.00	$7,591.22
							15,182.44	15,182.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	PP 000625	P02844	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 920, Pago Programado: 625	$10,770.01	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 920, Pago Programado: 625	$0.00	$10,770.01
							10,770.01	10,770.01
01/mar./2019	PP 000626	P02848	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 922, Pago Programado: 626	$8,138.20	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 922, Pago Programado: 626	$0.00	$8,138.20
							8,138.20	8,138.20
01/mar./2019	PA 000339	C00707	Cancelación Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 339	-$7,591.22	$0.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 339	$0.00	-$7,591.22
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 339	-$7,591.22	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 339	$0.00	-$7,591.22
							-15,182.44	-15,182.44
01/mar./2019	PA 000340	C00708	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 340	$7,591.22	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 340	$10,770.01	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 340	$8,138.20	$0.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 340	$0.00	$7,591.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	PA 000340	C00708	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 340	$0.00	$10,770.01
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 340	$0.00	$8,138.20
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 340	$26,499.43	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 340	$0.00	$26,499.43
							52,998.86	52,998.86
01/mar./2019	PP 000627	P02856	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 925, Pago Programado: 627	$89,746.94	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 925, Pago Programado: 627	$0.00	$89,746.94
							89,746.94	89,746.94
01/mar./2019	PP 000628	P02858	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 926, Pago Programado: 628	$1,599.34	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 926, Pago Programado: 628	$0.00	$1,599.34
							1,599.34	1,599.34
01/mar./2019	PP 000629	P02861	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 927, Pago Programado: 629	$90,883.31	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 927, Pago Programado: 629	$0.00	$90,883.31
							90,883.31	90,883.31

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	PP 000630	P02864	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 630	$129,500.17	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 928, Pago Programado: 630	$0.00	$129,500.17
							129,500.17	129,500.17
01/mar./2019	PA 000341	C00709	Pago	8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 341	$89,746.94	$0.00
				8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 341	$90,883.31	$0.00
				8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 341	$129,500.17	$0.00
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 341	$0.00	$89,746.94
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 341	$0.00	$90,883.31
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 341	$0.00	$129,500.17
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 341	$310,130.42	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 341	$0.00	$310,130.42
							620,260.84	620,260.84
01/mar./2019	PP 000631	P02867	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 929, Pago Programado: 631	$12,326.43	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	PP 000631	P02867	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 929, Pago Programado: 631	$0.00	$12,326.43
							12,326.43	12,326.43
01/mar./2019	PP 000632	P02870	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 930, Pago Programado: 632	$3,371.61	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 930, Pago Programado: 632	$0.00	$3,371.61
							3,371.61	3,371.61
01/mar./2019	PP 000633	P02875	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 633	$799.60	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 932, Pago Programado: 633	$0.00	$799.60
							799.60	799.60
01/mar./2019	PP 000634	P02878	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 933, Pago Programado: 634	$1,461.27	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 933, Pago Programado: 634	$0.00	$1,461.27
							1,461.27	1,461.27
01/mar./2019	PP 000635	P02883	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 935, Pago Programado: 635	$668.61	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 935, Pago Programado: 635	$0.00	$668.61
							668.61	668.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	PP 000636	P02886	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 940, Pago Programado: 636	$1,581.45	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 940, Pago Programado: 636	$0.00	$1,581.45
							1,581.45	1,581.45
01/mar./2019	PP 000637	P02901	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 947, Pago Programado: 637	$799.60	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 947, Pago Programado: 637	$0.00	$799.60
							799.60	799.60
01/mar./2019	PP 000638	P02907	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 949, Pago Programado: 638	$1,050.30	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 949, Pago Programado: 638	$0.00	$1,050.30
							1,050.30	1,050.30
01/mar./2019	PP 000639	P02913	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 952, Pago Programado: 639	$599.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 952, Pago Programado: 639	$0.00	$599.70
							599.70	599.70
01/mar./2019	PP 000640	P02920	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 954, Pago Programado: 640	$2,671.57	$0.00
				8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 954, Pago Programado: 640	$0.00	$2,671.57

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,671.57	2,671.57
01/mar./2019	PP 000641	P02928	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 958, Pago Programado: 641	$1,039.58	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 958, Pago Programado: 641	$0.00	$1,039.58
							1,039.58	1,039.58
01/mar./2019	PP 000642	P02934	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 961, Pago Programado: 642	$2,745.06	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 961, Pago Programado: 642	$0.00	$2,745.06
							2,745.06	2,745.06
01/mar./2019	PP 000643	P02942	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 643	$599.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 643	$0.00	$599.70
							599.70	599.70
01/mar./2019	PP 000644	P02946	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 644	$6,038.02	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 644	$0.00	$6,038.02
							6,038.02	6,038.02
01/mar./2019	PP 000645	P02949	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 967, Pago Programado: 645	$7,741.89	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	PP 000645	P02949	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 967, Pago Programado: 645	$0.00	$7,741.89
							7,741.89	7,741.89
01/mar./2019	PP 000646	P02953	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 968, Pago Programado: 646	$1,208.31	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 968, Pago Programado: 646	$0.00	$1,208.31
							1,208.31	1,208.31
01/mar./2019	PP 000647	P02959	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 971, Pago Programado: 647	$1,266.63	$0.00
				8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 971, Pago Programado: 647	$0.00	$1,266.63
							1,266.63	1,266.63
01/mar./2019	PP 000648	P02966	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 973, Pago Programado: 648	$3,498.25	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 973, Pago Programado: 648	$0.00	$3,498.25
							3,498.25	3,498.25
01/mar./2019	PP 000648	P02980	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 973, Pago Programado: 648	-$3,498.25	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 973, Pago Programado: 648	$0.00	-$3,498.25
							-3,498.25	-3,498.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	PP 000650	P02981	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 973, Pago Programado: 650	$3,498.25	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 973, Pago Programado: 650	$0.00	$3,498.25
							3,498.25	3,498.25
01/mar./2019	PP 000651	P02984	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 981, Pago Programado: 651	$900.09	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 981, Pago Programado: 651	$0.00	$900.09
							900.09	900.09
01/mar./2019	PP 000652	P02987	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 982, Pago Programado: 652	$399.80	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 982, Pago Programado: 652	$0.00	$399.80
							399.80	399.80
01/mar./2019	PP 000653	P02990	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 653	$1,023.93	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 653	$0.00	$1,023.93
							1,023.93	1,023.93
01/mar./2019	PP 000654	P03009	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 991, Pago Programado: 654	$399.80	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 991, Pago Programado: 654	$0.00	$399.80
							399.80	399.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	PP 000655	P03012	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 993, Pago Programado: 655	$1,983.41	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 993, Pago Programado: 655	$0.00	$1,983.41
							1,983.41	1,983.41
01/mar./2019	PP 000656	P03017	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 995, Pago Programado: 656	$999.60	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 995, Pago Programado: 656	$0.00	$999.60
							999.60	999.60
01/mar./2019	PP 000657	P03021	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 996, Pago Programado: 657	$399.80	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 996, Pago Programado: 657	$0.00	$399.80
							399.80	399.80
01/mar./2019	PP 000658	P03025	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 998, Pago Programado: 658	$12,746.88	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 998, Pago Programado: 658	$0.00	$12,746.88
							12,746.88	12,746.88
01/mar./2019	PP 000659	P03030	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1000, Pago Programado: 659	$1,199.40	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1000, Pago Programado: 659	$0.00	$1,199.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,199.40	1,199.40
01/mar./2019	PP 000660	P03033	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1001, Pago Programado: 660	$3,621.72	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1001, Pago Programado: 660	$0.00	$3,621.72
							3,621.72	3,621.72
01/mar./2019	PP 000661	P03037	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1002, Pago Programado: 661	$499.75	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1002, Pago Programado: 661	$0.00	$499.75
							499.75	499.75
01/mar./2019	PP 000662	P03041	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1004, Pago Programado: 662	$599.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1004, Pago Programado: 662	$0.00	$599.70
							599.70	599.70
01/mar./2019	PP 000663	P03045	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1005, Pago Programado: 663	$4,289.90	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1005, Pago Programado: 663	$0.00	$4,289.90
							4,289.90	4,289.90
01/mar./2019	PP 000664	P03048	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1006, Pago Programado: 664	$1,688.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	PP 000664	P03048	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1006, Pago Programado: 664	$0.00	$1,688.50
							1,688.50	1,688.50
01/mar./2019	PP 000665	P03052	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1008, Pago Programado: 665	$6,024.98	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1008, Pago Programado: 665	$0.00	$6,024.98
							6,024.98	6,024.98
01/mar./2019	PP 000666	P03055	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1009, Pago Programado: 666	$1,399.30	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1009, Pago Programado: 666	$0.00	$1,399.30
							1,399.30	1,399.30
01/mar./2019	PP 000667	P03058	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1010, Pago Programado: 667	$799.60	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1010, Pago Programado: 667	$0.00	$799.60
							799.60	799.60
01/mar./2019	PP 000668	P03081	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1019, Pago Programado: 668	$2,433.08	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1019, Pago Programado: 668	$0.00	$2,433.08
							2,433.08	2,433.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	PP 000669	P03086	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1021, Pago Programado: 669	$1,799.10	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1021, Pago Programado: 669	$0.00	$1,799.10
							1,799.10	1,799.10
01/mar./2019	PP 000670	P03090	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 670	$1,299.45	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 670	$0.00	$1,299.45
							1,299.45	1,299.45
01/mar./2019	PP 000671	P03093	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1024, Pago Programado: 671	$399.80	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1024, Pago Programado: 671	$0.00	$399.80
							399.80	399.80
01/mar./2019	PP 000672	P03099	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 672	$399.80	$0.00
				8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 672	$0.00	$399.80
							399.80	399.80
01/mar./2019	PP 000674	P03122	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1038, Pago Programado: 674	$799.60	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1038, Pago Programado: 674	$0.00	$799.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							799.60	799.60
01/mar./2019	PP 000675	P03125	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1040, Pago Programado: 675	$1,219.39	$0.00
				8250-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1040, Pago Programado: 675	$0.00	$1,219.39
							1,219.39	1,219.39
01/mar./2019	PP 000676	P03141	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1048, Pago Programado: 676	$5,195.49	$0.00
				8250-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1048, Pago Programado: 676	$0.00	$5,195.49
							5,195.49	5,195.49
01/mar./2019	PP 000679	P03154	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1053, Pago Programado: 679	$599.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1053, Pago Programado: 679	$0.00	$599.70
							599.70	599.70
01/mar./2019	PP 000680	P03157	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 680	$4,584.59	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 680	$0.00	$4,584.59
							4,584.59	4,584.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	PP 000681	P03161	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1056, Pago Programado: 681	$5,747.30	$0.00
				8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1056, Pago Programado: 681	$0.00	$5,747.30
							5,747.30	5,747.30
01/mar./2019	PP 000683	P03170	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1059, Pago Programado: 683	$499.75	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1059, Pago Programado: 683	$0.00	$499.75
							499.75	499.75
01/mar./2019	PP 000685	P03176	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1061, Pago Programado: 685	$999.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1061, Pago Programado: 685	$0.00	$999.50
							999.50	999.50
01/mar./2019	PP 000686	P03181	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1064, Pago Programado: 686	$2,980.05	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1064, Pago Programado: 686	$0.00	$2,980.05
							2,980.05	2,980.05
01/mar./2019	PP 000687	P03184	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1065, Pago Programado: 687	$1,999.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1065, Pago Programado: 687	$0.00	$1,999.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,999.00	1,999.00
01/mar./2019	PP 000688	P03188	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 688	$14,080.24	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 688	$0.00	$14,080.24
							14,080.24	14,080.24
01/mar./2019	PP 000690	P03225	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1082, Pago Programado: 690	$12,767.03	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1082, Pago Programado: 690	$0.00	$12,767.03
							12,767.03	12,767.03
01/mar./2019	PP 000691	P03228	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1085, Pago Programado: 691	$2,627.18	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1085, Pago Programado: 691	$0.00	$2,627.18
							2,627.18	2,627.18
01/mar./2019	PP 000693	P03232	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1086, Pago Programado: 693	$2,979.35	$0.00
				8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1086, Pago Programado: 693	$0.00	$2,979.35
							2,979.35	2,979.35
01/mar./2019	PP 000694	P03235	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1087, Pago Programado: 694	$5,215.93	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	PP 000694	P03235	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1087, Pago Programado: 694	$0.00	$5,215.93
							5,215.93	5,215.93
01/mar./2019	PP 000695	P03238	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1088, Pago Programado: 695	$599.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1088, Pago Programado: 695	$0.00	$599.70
							599.70	599.70
01/mar./2019	PP 000696	P03241	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1089, Pago Programado: 696	$599.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1089, Pago Programado: 696	$0.00	$599.70
							599.70	599.70
01/mar./2019	PP 000697	P03244	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1090, Pago Programado: 697	$2,914.88	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1090, Pago Programado: 697	$0.00	$2,914.88
							2,914.88	2,914.88
01/mar./2019	PP 000698	P03247	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1091, Pago Programado: 698	$593.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1091, Pago Programado: 698	$0.00	$593.70
							593.70	593.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	PP 000699	P03250	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1092, Pago Programado: 699	$1,929.74	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1092, Pago Programado: 699	$0.00	$1,929.74
							1,929.74	1,929.74
01/mar./2019	PP 000700	P03253	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1093, Pago Programado: 700	$584.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1093, Pago Programado: 700	$0.00	$584.70
							584.70	584.70
01/mar./2019	PP 000701	P03258	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1095, Pago Programado: 701	$779.60	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1095, Pago Programado: 701	$0.00	$779.60
							779.60	779.60
01/mar./2019	PP 000702	P03261	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1096, Pago Programado: 702	$12,398.31	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1096, Pago Programado: 702	$0.00	$12,398.31
							12,398.31	12,398.31
01/mar./2019	PP 000703	P03265	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1097, Pago Programado: 703	$779.60	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1097, Pago Programado: 703	$0.00	$779.60
							779.60	779.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	PP 000704	P03268	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 704	$5,892.35	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 704	$0.00	$5,892.35
							5,892.35	5,892.35
01/mar./2019	PP 000705	P03272	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 705	$1,598.76	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 705	$0.00	$1,598.76
							1,598.76	1,598.76
01/mar./2019	PP 000706	P03275	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 706	$4,205.01	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 706	$0.00	$4,205.01
							4,205.01	4,205.01
01/mar./2019	PP 000707	P03278	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1102, Pago Programado: 707	$1,604.94	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1102, Pago Programado: 707	$0.00	$1,604.94
							1,604.94	1,604.94
01/mar./2019	PP 000708	P03281	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1103, Pago Programado: 708	$1,169.40	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1103, Pago Programado: 708	$0.00	$1,169.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,169.40	1,169.40
01/mar./2019	PP 000709	P03284	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1104, Pago Programado: 709	$1,259.58	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1104, Pago Programado: 709	$0.00	$1,259.58
							1,259.58	1,259.58
01/mar./2019	PP 000710	P03287	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1105, Pago Programado: 710	$6,481.03	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1105, Pago Programado: 710	$0.00	$6,481.03
							6,481.03	6,481.03
01/mar./2019	PP 000722	P03301	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 722	$389.80	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 722	$0.00	$389.80
							389.80	389.80
01/mar./2019	PP 000723	P03304	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1110, Pago Programado: 723	$1,547.06	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1110, Pago Programado: 723	$0.00	$1,547.06
							1,547.06	1,547.06
01/mar./2019	PP 000724	P03307	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1111, Pago Programado: 724	$779.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	PP 000724	P03307	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1111, Pago Programado: 724	$0.00	$779.60
							779.60	779.60
01/mar./2019	PP 000725	P03310	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1112, Pago Programado: 725	$4,638.55	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1112, Pago Programado: 725	$0.00	$4,638.55
							4,638.55	4,638.55
01/mar./2019	PP 000738	P03365	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1144, Pago Programado: 738	$389.80	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1144, Pago Programado: 738	$0.00	$389.80
							389.80	389.80
01/mar./2019	PP 000739	P03368	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1145, Pago Programado: 739	$3,003.74	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1145, Pago Programado: 739	$0.00	$3,003.74
							3,003.74	3,003.74
01/mar./2019	PP 000740	P03371	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1146, Pago Programado: 740	$389.80	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1146, Pago Programado: 740	$0.00	$389.80
							389.80	389.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	PP 000741	P03374	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1147, Pago Programado: 741	$1,169.40	$0.00
				8250-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1147, Pago Programado: 741	$0.00	$1,169.40
							1,169.40	1,169.40
01/mar./2019	PP 000742	P03377	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1148, Pago Programado: 742	$6,516.40	$0.00
				8250-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1148, Pago Programado: 742	$0.00	$6,516.40
							6,516.40	6,516.40
01/mar./2019	PP 000743	P03380	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1150, Pago Programado: 743	$1,526.65	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1150, Pago Programado: 743	$0.00	$1,526.65
							1,526.65	1,526.65
01/mar./2019	PP 000744	P03383	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1151, Pago Programado: 744	$1,052.46	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1151, Pago Programado: 744	$0.00	$1,052.46
							1,052.46	1,052.46
01/mar./2019	PP 000745	P03386	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1152, Pago Programado: 745	$7,832.10	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	PP 000745	P03386	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1152, Pago Programado: 745	$0.00	$7,832.10
							7,832.10	7,832.10
01/mar./2019	PP 000746	P03389	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1153, Pago Programado: 746	$4,798.04	$0.00
				8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1153, Pago Programado: 746	$0.00	$4,798.04
							4,798.04	4,798.04
01/mar./2019	PP 000747	P03392	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1154, Pago Programado: 747	$974.54	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1154, Pago Programado: 747	$0.00	$974.54
							974.54	974.54
01/mar./2019	PP 000748	P03395	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1155, Pago Programado: 748	$3,929.03	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1155, Pago Programado: 748	$0.00	$3,929.03
							3,929.03	3,929.03
01/mar./2019	PP 000749	P03398	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1156, Pago Programado: 749	$1,169.40	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1156, Pago Programado: 749	$0.00	$1,169.40
							1,169.40	1,169.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	PP 000750	P03401	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1157, Pago Programado: 750	$10,212.20	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1157, Pago Programado: 750	$0.00	$10,212.20
							10,212.20	10,212.20
01/mar./2019	PP 000751	P03404	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1158, Pago Programado: 751	$12,193.58	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1158, Pago Programado: 751	$0.00	$12,193.58
							12,193.58	12,193.58
01/mar./2019	PP 000752	P03407	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1159, Pago Programado: 752	$1,866.79	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1159, Pago Programado: 752	$0.00	$1,866.79
							1,866.79	1,866.79
01/mar./2019	PP 000753	P03411	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1160, Pago Programado: 753	$3,099.09	$0.00
				8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1160, Pago Programado: 753	$0.00	$3,099.09
							3,099.09	3,099.09
01/mar./2019	PP 000756	P03417	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1162, Pago Programado: 756	$2,960.43	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1162, Pago Programado: 756	$0.00	$2,960.43
							2,960.43	2,960.43

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	PP 000762	P03431	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1167, Pago Programado: 762	$541.76	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1167, Pago Programado: 762	$0.00	$541.76
							541.76	541.76
01/mar./2019	PP 000763	P03436	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1168, Pago Programado: 763	$2,728.60	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1168, Pago Programado: 763	$0.00	$2,728.60
							2,728.60	2,728.60
01/mar./2019	PP 000764	P03439	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1170, Pago Programado: 764	$2,493.84	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1170, Pago Programado: 764	$0.00	$2,493.84
							2,493.84	2,493.84
01/mar./2019	PP 000801	P03532	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1203, Pago Programado: 801	$1,199.74	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1203, Pago Programado: 801	$0.00	$1,199.74
							1,199.74	1,199.74
01/mar./2019	PP 000802	P03541	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1207, Pago Programado: 802	$487.29	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1207, Pago Programado: 802	$0.00	$487.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							487.29	487.29
01/mar./2019	PP 000803	P03545	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1208, Pago Programado: 803	$1,169.40	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1208, Pago Programado: 803	$0.00	$1,169.40
							1,169.40	1,169.40
01/mar./2019	PP 000804	P03548	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1209, Pago Programado: 804	$487.25	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1209, Pago Programado: 804	$0.00	$487.25
							487.25	487.25
01/mar./2019	PA 000401	C00783	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$1,599.34	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$12,326.43	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$3,371.61	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$799.60	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$1,461.27	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$668.61	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$1,050.30	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	PA 000401	C00783	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$599.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$1,039.58	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$2,745.06	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$7,741.89	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$1,208.31	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$3,498.25	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$900.09	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$1,581.45	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$799.60	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$399.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$1,983.41	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$999.60	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$399.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$599.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	PA 000401	C00783	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$6,038.02	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$3,621.72	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$499.75	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$599.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$4,289.90	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$399.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$1,023.93	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$1,399.30	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$799.60	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$2,433.08	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$1,799.10	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$12,746.88	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$1,199.40	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$799.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	PA 000401	C00783	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$599.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$4,584.59	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$499.75	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$1,688.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$6,024.98	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$1,999.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$14,080.24	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$12,767.03	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$2,627.18	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$1,299.45	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$399.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$599.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$2,914.88	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$593.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	PA 000401	C00783	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$1,929.74	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$999.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$2,980.05	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$12,398.31	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$779.60	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$5,892.35	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$1,598.76	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$5,215.93	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$599.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$1,259.58	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$6,481.03	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$389.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$1,547.06	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$584.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	PA 000401	C00783	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$779.60	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$389.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$3,003.74	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$389.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$1,526.65	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$4,205.01	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$1,604.94	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$974.54	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$3,929.03	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$1,169.40	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$10,212.20	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$779.60	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$4,638.55	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$2,960.43	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	PA 000401	C00783	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$541.76	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$2,728.60	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$2,493.84	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$1,052.46	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$7,832.10	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$1,199.74	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$487.29	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$1,169.40	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$487.25	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$12,193.58	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$1,866.79	$0.00
				8270-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$1,266.63	$0.00
				8270-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$2,979.35	$0.00
				8270-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$3,099.09	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	PA 000401	C00783	Pago	8270-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$1,219.39	$0.00
				8270-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$1,169.40	$0.00
				8270-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$2,671.57	$0.00
				8270-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$5,747.30	$0.00
				8270-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$4,798.04	$0.00
				8270-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$5,195.49	$0.00
				8270-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$6,516.40	$0.00
				8270-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$399.80	$0.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$1,599.34
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$12,326.43
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$3,371.61
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$799.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	PA 000401	C00783	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$1,461.27
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$668.61
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$1,581.45
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$799.60
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$1,050.30
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$599.70
				8260-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$2,671.57
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$1,039.58
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$2,745.06
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$599.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$6,038.02
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$7,741.89
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$1,208.31
				8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$1,266.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	PA 000401	C00783	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$3,498.25
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$900.09
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$399.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$1,023.93
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$399.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$1,983.41
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$999.60
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$399.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$12,746.88
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$1,199.40
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$3,621.72
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$499.75
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$599.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$4,289.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	PA 000401	C00783	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$1,688.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$6,024.98
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$1,399.30
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$799.60
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$2,433.08
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$1,799.10
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$1,299.45
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$399.80
				8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$399.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$799.60
				8260-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$1,219.39
				8260-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$5,195.49
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$599.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	PA 000401	C00783	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$4,584.59
				8260-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$5,747.30
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$499.75
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$999.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$2,980.05
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$1,999.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$14,080.24
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$12,767.03
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$2,627.18
				8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$2,979.35
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$5,215.93
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$599.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$599.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$2,914.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	PA 000401	C00783	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$593.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$1,929.74
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$584.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$779.60
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$12,398.31
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$779.60
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$5,892.35
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$1,598.76
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$4,205.01
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$1,604.94
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$1,259.58
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$6,481.03
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$389.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$1,547.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	PA 000401	C00783	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$779.60
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$4,638.55
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$389.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$3,003.74
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$389.80
				8260-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$1,169.40
				8260-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$6,516.40
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$1,526.65
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$1,052.46
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$7,832.10
				8260-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$4,798.04
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$974.54
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$3,929.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	PA 000401	C00783	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$1,169.40
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$10,212.20
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$12,193.58
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$1,866.79
				8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$3,099.09
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$2,960.43
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$541.76
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$2,728.60
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$2,493.84
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$1,199.74
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$487.29
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$1,169.40
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$487.25
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$280,436.35	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$280,436.35

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							560,872.70	560,872.70
01/mar./2019	PP 000806	P03587	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1227, Pago Programado: 806	$3,404.54	$0.00
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1227, Pago Programado: 806	$0.00	$3,404.54
							3,404.54	3,404.54
01/mar./2019	PP 000807	P03592	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1228, Pago Programado: 807	$6,413.44	$0.00
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1228, Pago Programado: 807	$0.00	$6,413.44
							6,413.44	6,413.44
01/mar./2019	PP 000808	P03597	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1230, Pago Programado: 808	$4,590.23	$0.00
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1230, Pago Programado: 808	$0.00	$4,590.23
							4,590.23	4,590.23
01/mar./2019	PP 000807	P03598	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1228, Pago Programado: 807	-$6,413.44	$0.00
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1228, Pago Programado: 807	$0.00	-$6,413.44
							-6,413.44	-6,413.44
01/mar./2019	PP 000809	P03599	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1228, Pago Programado: 809	$6,413.44	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	PP 000809	P03599	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1228, Pago Programado: 809	$0.00	$6,413.44
							6,413.44	6,413.44
01/mar./2019	PA 000403	C00785	Pago	8270-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 403	$3,404.54	$0.00
				8270-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 403	$6,413.44	$0.00
				8270-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 403	$4,590.23	$0.00
				8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 403	$0.00	$3,404.54
				8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 403	$0.00	$6,413.44
				8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 403	$0.00	$4,590.23
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 403	$14,408.21	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 403	$0.00	$14,408.21
							28,816.42	28,816.42
01/mar./2019	PP 000810	P03606	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1234, Pago Programado: 810	$106,432.58	$0.00
				8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1234, Pago Programado: 810	$0.00	$106,432.58
							106,432.58	106,432.58
01/mar./2019	PP 000811	P03611	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1236, Pago Programado: 811	$104,907.94	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	PP 000811	P03611	Programacion de Pago	8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1236, Pago Programado: 811	$0.00	$104,907.94
							104,907.94	104,907.94
01/mar./2019	PP 000812	P03614	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1237, Pago Programado: 812	$399.80	$0.00
				8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1237, Pago Programado: 812	$0.00	$399.80
							399.80	399.80
01/mar./2019	PP 000813	P03617	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1238, Pago Programado: 813	$104,958.11	$0.00
				8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1238, Pago Programado: 813	$0.00	$104,958.11
							104,958.11	104,958.11
01/mar./2019	PA 000404	C00786	Pago	8270-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 404	$106,432.58	$0.00
				8270-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 404	$104,907.94	$0.00
				8270-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 404	$104,958.11	$0.00
				8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 404	$0.00	$106,432.58

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	PA 000404	C00786	Pago	8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 404	$0.00	$104,907.94
				8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 404	$0.00	$104,958.11
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 404	$316,298.63	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 404	$0.00	$316,298.63
							632,597.26	632,597.26
01/mar./2019	PP 000812	P03620	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1237, Pago Programado: 812	-$399.80	$0.00
				8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1237, Pago Programado: 812	$0.00	-$399.80
							-399.80	-399.80
01/mar./2019	PA 000460	C00869	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$98.60	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$98.60
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1331, Factura: S/N	$98.60	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1331, Factura: S/N	$0.00	$98.60
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1331, Factura: S/N	$98.60	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1331, Factura: S/N	$0.00	$98.60
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$98.60	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$98.60
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1331 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 460	$98.60	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1331 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 460	$0.00	$98.60
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1331 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 460	$98.60	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	GP Directo 1331 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 460	$0.00	$98.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							591.60	591.60
01/mar./2019	PA 000461	C00870	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$487.20	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$487.20
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1332, Factura: S/N	$487.20	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1332, Factura: S/N	$0.00	$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1332, Factura: S/N	$487.20	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1332, Factura: S/N	$0.00	$487.20
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$487.20	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$487.20
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1332 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 461	$487.20	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1332 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 461	$0.00	$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1332 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 461	$487.20	$0.00
				1112-01-072	5873 PRODDER 2018	GP Directo 1332 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 461	$0.00	$487.20
							2,923.20	2,923.20
01/mar./2019	PA 000472	C00881	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$216.92	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$216.92
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1352, Factura: S/N	$216.92	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1352, Factura: S/N	$0.00	$216.92
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1352, Factura: S/N	$216.92	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1352, Factura: S/N	$0.00	$216.92
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$216.92	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$216.92
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1352 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 472	$216.92	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1352 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 472	$0.00	$216.92
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1352 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 472	$216.92	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Directo 1352 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 472	$0.00	$216.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,301.52	1,301.52
01/mar./2019	GC 000146	P03943	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$265,628.00	$0.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$137,913.00	$0.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$28,279.00	$0.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$94,348.00	$0.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	$133,994.00	$0.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$5,512.00	$0.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$265,628.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$137,913.00
				8220-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$28,279.00
				8220-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$94,348.00
				8220-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	$0.00	$133,994.00
				8220-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$5,512.00
							665,674.00	665,674.00
01/mar./2019	GD 000171	P03944	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 171	$265,628.00	$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 171	$137,913.00	$0.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 171	$28,279.00	$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 171	$94,348.00	$0.00
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 171	$133,994.00	$0.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 171	$5,512.00	$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 171	$0.00	$265,628.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 171	$0.00	$137,913.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 171	$0.00	$28,279.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 171	$0.00	$94,348.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 171	$0.00	$133,994.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 171	$0.00	$5,512.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 171	$265,628.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 171	$137,913.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 171	$94,348.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 171	$5,512.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	GD 000171	P03944	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 171	$28,279.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	GD Folio: 171	$133,994.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 171	$0.00	$265,628.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 171	$0.00	$5,512.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 171	$0.00	$94,348.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 171	$0.00	$133,994.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 171	$0.00	$28,279.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 171	$0.00	$137,913.00
							1,331,348.00	1,331,348.00
01/mar./2019	GE 000171	P03946	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 171	$265,628.00	$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 171	$137,913.00	$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 171	$28,279.00	$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 171	$94,348.00	$0.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 171	$133,994.00	$0.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 171	$5,512.00	$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 171	$0.00	$265,628.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 171	$0.00	$137,913.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 171	$0.00	$28,279.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 171	$0.00	$94,348.00
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 171	$0.00	$133,994.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 171	$0.00	$5,512.00
							665,674.00	665,674.00
01/mar./2019	GP 000171	C00882	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 171	$265,628.00	$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 171	$137,913.00	$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 171	$28,279.00	$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 171	$94,348.00	$0.00
				8270-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 171	$133,994.00	$0.00
				8270-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 171	$5,512.00	$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 171	$0.00	$265,628.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	GP 000171	C00882	Gasto Pagado	8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 171	$0.00	$137,913.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 171	$0.00	$28,279.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 171	$0.00	$94,348.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 171	$0.00	$133,994.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 171	$0.00	$5,512.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$5,254.20
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$37,215.60
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$172,103.60
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$305,924.67
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 25 DE FEBREREO AL 3 MARZO 2019	$385.47	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 25 DE FEBREREO AL 3 MARZO 2019	$0.00	$61,190.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 25 DE FEBREREO AL 3 MARZO 2019	$0.00	$46,302.88
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 25 DE FEBREREO AL 3 MARZO 2019	$0.00	$29,521.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 25 DE FEBREREO AL 3 MARZO 2019	$0.00	$2,614.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 25 DE FEBREREO AL 3 MARZO 2019	$0.00	$5,933.52
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 171	$265,628.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 171	$5,512.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 171	$94,348.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 171	$133,994.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 171	$28,279.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 171	$137,913.00	$0.00
							1,331,733.47	1,331,733.47
01/mar./2019	GC 000147	P03947	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$485,759.00	$0.00
				8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$216,056.00	$0.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$500.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$485,759.00
				8220-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$216,056.00
				8220-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$500.00
							702,315.00	702,315.00
01/mar./2019	GD 000172	P03948	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 172	$485,759.00	$0.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 172	$216,056.00	$0.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 172	$500.00	$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 172	$0.00	$485,759.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	GD 000172	P03948	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 172	$0.00	$216,056.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 172	$0.00	$500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 172	$485,759.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 172	$216,056.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 172	$500.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 172	$0.00	$485,759.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 172	$0.00	$500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 172	$0.00	$216,056.00
							1,404,630.00	1,404,630.00
01/mar./2019	GE 000172	P03949	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 172	$485,759.00	$0.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 172	$216,056.00	$0.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 172	$500.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 172	$0.00	$485,759.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 172	$0.00	$216,056.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 172	$0.00	$500.00
							702,315.00	702,315.00
01/mar./2019	GP 000172	C00883	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 172	$485,759.00	$0.00
				8270-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 172	$216,056.00	$0.00
				8270-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 172	$500.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 172	$0.00	$485,759.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 172	$0.00	$216,056.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 172	$0.00	$500.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$12,864.80
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$15,329.78
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$55,277.60
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$56,625.80
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$74,456.32
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$77,410.30
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$192,151.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 25 DE FEBREREO AL 3 MARZO 2019	$0.00	$78,644.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 25 DE FEBREREO AL 3 MARZO 2019	$0.00	$70,689.40
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 25 DE FEBREREO AL 3 MARZO 2019	$0.00	$55,263.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 25 DE FEBREREO AL 3 MARZO 2019	$0.00	$1,062.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 25 DE FEBREREO AL 3 MARZO 2019	$0.00	$11,961.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 25 DE FEBREREO AL 3 MARZO 2019	$0.00	$580.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	GP 000172	C00883	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 172	$485,759.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 172	$500.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 172	$216,056.00	$0.00
							1,404,630.00	1,404,630.00
01/mar./2019	GC 000148	P03958	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$434,861.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$213,190.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$5,403.00	$0.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	$63,022.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$434,861.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$213,190.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$5,403.00
				8220-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	$0.00	$63,022.00
							716,476.00	716,476.00
01/mar./2019	GD 000173	P03959	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 173	$434,861.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 173	$213,190.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 173	$5,403.00	$0.00
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 173	$63,022.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 173	$0.00	$434,861.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 173	$0.00	$213,190.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 173	$0.00	$5,403.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 173	$0.00	$63,022.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 173	$434,861.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 173	$213,190.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 173	$5,403.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	GD Folio: 173	$63,022.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 173	$0.00	$434,861.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 173	$0.00	$5,403.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 173	$0.00	$63,022.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 173	$0.00	$213,190.00
							1,432,952.00	1,432,952.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	GE 000173	P03961	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 173	$434,861.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 173	$213,190.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 173	$5,403.00	$0.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 173	$63,022.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 173	$0.00	$434,861.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 173	$0.00	$213,190.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 173	$0.00	$5,403.00
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 173	$0.00	$63,022.00
							716,476.00	716,476.00
01/mar./2019	GP 000173	C00884	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 173	$434,861.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 173	$213,190.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 173	$5,403.00	$0.00
				8270-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 173	$63,022.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 173	$0.00	$434,861.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 173	$0.00	$213,190.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 173	$0.00	$5,403.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 173	$0.00	$63,022.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$22,224.60
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$25,780.60
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$34,091.31
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$202,687.12
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$255,918.46
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 25 DE FEBREREO AL 3 MARZO 2019	$221.14	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 25 DE FEBREREO AL 3 MARZO 2019	$0.00	$77,075.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 25 DE FEBREREO AL 3 MARZO 2019	$0.00	$37,001.64
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 25 DE FEBREREO AL 3 MARZO 2019	$0.00	$48,384.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 25 DE FEBREREO AL 3 MARZO 2019	$0.00	$3,670.00
				1126-01-092	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	NOMINA 25 DE FEBREREO AL 3 MARZO 2019	$0.00	$1,000.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	NOMINA 25 DE FEBREREO AL 3 MARZO 2019	$0.00	$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 25 DE FEBREREO AL 3 MARZO 2019	$0.00	$8,364.41
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 173	$434,861.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 173	$5,403.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 173	$63,022.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 173	$213,190.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,433,173.14	1,433,173.14
01/mar./2019	GC 000149	P03968	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$30,030.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$24,972.00	$0.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	$11,930.00	$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$30,030.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$24,972.00
				8220-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	$0.00	$11,930.00
							66,932.00	66,932.00
01/mar./2019	GD 000174	P03969	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 174	$30,030.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 174	$24,972.00	$0.00
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 174	$11,930.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 174	$0.00	$30,030.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 174	$0.00	$24,972.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 174	$0.00	$11,930.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 174	$30,030.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 174	$24,972.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	GD Folio: 174	$11,930.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 174	$0.00	$30,030.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 174	$0.00	$11,930.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 174	$0.00	$24,972.00
							133,864.00	133,864.00
01/mar./2019	GE 000174	P03970	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 174	$30,030.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 174	$24,972.00	$0.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 174	$11,930.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 174	$0.00	$30,030.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 174	$0.00	$24,972.00
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 174	$0.00	$11,930.00
							66,932.00	66,932.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	GP 000174	C00885	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 174	$30,030.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 174	$24,972.00	$0.00
				8270-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 174	$11,930.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 174	$0.00	$30,030.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 174	$0.00	$24,972.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 174	$0.00	$11,930.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$1,266.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$3,171.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$5,774.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$21,104.95
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$23,965.60
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 25 DE FEBREREO AL 3 MARZO 2019	$20.39	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 25 DE FEBREREO AL 3 MARZO 2019	$0.00	$5,944.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 25 DE FEBREREO AL 3 MARZO 2019	$0.00	$1,260.84
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 25 DE FEBREREO AL 3 MARZO 2019	$0.00	$3,363.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 25 DE FEBREREO AL 3 MARZO 2019	$0.00	$212.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 25 DE FEBREREO AL 3 MARZO 2019	$0.00	$188.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 25 DE FEBREREO AL 3 MARZO 2019	$0.00	$703.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 174	$30,030.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 174	$11,930.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 174	$24,972.00	$0.00
							133,884.39	133,884.39
01/mar./2019	GC 000150	P04014	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$35,149.00	$0.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$63,230.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$5,522.00	$0.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$44,034.00	$0.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$37,851.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,410.00	$0.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$2,380.00	$0.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	$9,790.00	$0.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	$16,060.00	$0.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$5,767.00	$0.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$5,901.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$298.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	GC 000150	P04014	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$242.00	$0.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$527.00	$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$35,149.00
				8220-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$63,230.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$5,522.00
				8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$44,034.00
				8220-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$37,851.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,410.00
				8220-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$2,380.00
				8220-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	$0.00	$9,790.00
				8220-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	$0.00	$16,060.00
				8220-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$5,767.00
				8220-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$5,901.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$298.00
				8220-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$242.00
				8220-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$527.00
							237,161.00	237,161.00
01/mar./2019	GD 000180	P04015	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 180	$35,149.00	$0.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 180	$63,230.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 180	$5,522.00	$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 180	$44,034.00	$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 180	$37,851.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 180	$10,410.00	$0.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 180	$2,380.00	$0.00
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 180	$9,790.00	$0.00
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 180	$16,060.00	$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 180	$5,767.00	$0.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 180	$5,901.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 180	$298.00	$0.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 180	$242.00	$0.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 180	$527.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	GD 000180	P04015	Gasto Devengado	8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 180	$0.00	$35,149.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 180	$0.00	$63,230.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 180	$0.00	$5,522.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 180	$0.00	$44,034.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 180	$0.00	$37,851.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 180	$0.00	$10,410.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 180	$0.00	$2,380.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 180	$0.00	$9,790.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 180	$0.00	$16,060.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 180	$0.00	$5,767.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 180	$0.00	$5,901.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 180	$0.00	$298.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 180	$0.00	$242.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 180	$0.00	$527.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 180	$35,149.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 180	$63,230.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 180	$5,522.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 180	$44,034.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 180	$37,851.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 180	$10,410.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 180	$5,767.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 180	$5,901.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 180	$298.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 180	$242.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 180	$527.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 180	$2,380.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	GD Folio: 180	$9,790.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	GD Folio: 180	$16,060.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 180	$0.00	$35,149.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 180	$0.00	$63,230.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 180	$0.00	$5,522.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 180	$0.00	$242.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 180	$0.00	$527.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 180	$0.00	$5,767.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	GD 000180	P04015	Gasto Devengado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 180	$0.00	$5,901.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 180	$0.00	$298.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 180	$0.00	$9,790.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 180	$0.00	$16,060.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 180	$0.00	$2,380.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 180	$0.00	$44,034.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 180	$0.00	$37,851.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 180	$0.00	$10,410.00
							474,322.00	474,322.00
01/mar./2019	GE 000179	P04017	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 179	$35,149.00	$0.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 179	$63,230.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 179	$5,522.00	$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 179	$44,034.00	$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 179	$37,851.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 179	$10,410.00	$0.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 179	$2,380.00	$0.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 179	$9,790.00	$0.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 179	$16,060.00	$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 179	$5,767.00	$0.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 179	$5,901.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 179	$298.00	$0.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 179	$242.00	$0.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 179	$527.00	$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 179	$0.00	$35,149.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 179	$0.00	$63,230.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 179	$0.00	$5,522.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 179	$0.00	$44,034.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 179	$0.00	$37,851.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 179	$0.00	$10,410.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 179	$0.00	$2,380.00
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 179	$0.00	$9,790.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	GE 000179	P04017	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 179	$0.00	$16,060.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 179	$0.00	$5,767.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 179	$0.00	$5,901.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 179	$0.00	$298.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 179	$0.00	$242.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 179	$0.00	$527.00
							237,161.00	237,161.00
01/mar./2019	GP 000179	C00894	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 179	$35,149.00	$0.00
				8270-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 179	$63,230.00	$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 179	$5,522.00	$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 179	$44,034.00	$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 179	$37,851.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 179	$10,410.00	$0.00
				8270-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 179	$2,380.00	$0.00
				8270-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 179	$9,790.00	$0.00
				8270-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 179	$16,060.00	$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 179	$5,767.00	$0.00
				8270-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 179	$5,901.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 179	$298.00	$0.00
				8270-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 179	$242.00	$0.00
				8270-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 179	$527.00	$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$35,149.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$63,230.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$5,522.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$44,034.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$37,851.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$10,410.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$2,380.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$9,790.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$16,060.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$5,767.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	GP 000179	C00894	Gasto Pagado	8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$5,901.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$298.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$242.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$527.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 179	$103,901.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 179	$769.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 179	$11,966.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 179	$25,850.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 179	$2,380.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 179	$92,295.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$3,009.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$3,430.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$2,689.26
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$5,232.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$10,262.83
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$19,003.28
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$27,014.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$29,083.21
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$40,372.84
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$60,076.68
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 25 DE FEBREREO AL 3 MARZO 2019	$0.00	$19,010.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 25 DE FEBREREO AL 3 MARZO 2019	$49.05	$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 25 DE FEBREREO AL 3 MARZO 2019	$0.00	$4,279.95
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 25 DE FEBREREO AL 3 MARZO 2019	$0.00	$11,457.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 25 DE FEBREREO AL 3 MARZO 2019	$0.00	$1,002.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 25 DE FEBREREO AL 3 MARZO 2019	$0.00	$1,288.00
							474,371.05	474,371.05
01/mar./2019	GC 000151	P04038	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$33,108.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$18,176.00	$0.00
				8240-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$1,015.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$1,570.00	$0.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	$13,920.00	$0.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$33,108.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$18,176.00
				8220-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$1,015.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	GC 000151	P04038	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$1,570.00
				8220-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	$0.00	$13,920.00
							67,789.00	67,789.00
01/mar./2019	GD 000181	P04040	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 181	$33,108.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 181	$18,176.00	$0.00
				8250-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 181	$1,015.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 181	$1,570.00	$0.00
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 181	$13,920.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 181	$0.00	$33,108.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 181	$0.00	$18,176.00
				8240-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 181	$0.00	$1,015.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 181	$0.00	$1,570.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 181	$0.00	$13,920.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 181	$33,108.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 181	$18,176.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 181	$1,570.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 181	$1,015.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	GD Folio: 181	$13,920.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 181	$0.00	$33,108.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 181	$0.00	$1,570.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 181	$0.00	$13,920.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 181	$0.00	$1,015.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 181	$0.00	$18,176.00
							135,578.00	135,578.00
01/mar./2019	GE 000180	P04042	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 180	$33,108.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 180	$18,176.00	$0.00
				8260-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 180	$1,015.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 180	$1,570.00	$0.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 180	$13,920.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 180	$0.00	$33,108.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 180	$0.00	$18,176.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	GE 000180	P04042	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 180	$0.00	$1,015.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 180	$0.00	$1,570.00
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 180	$0.00	$13,920.00
							67,789.00	67,789.00
01/mar./2019	GP 000180	C00895	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 180	$33,108.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 180	$18,176.00	$0.00
				8270-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 180	$1,015.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 180	$1,570.00	$0.00
				8270-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 180	$13,920.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 180	$0.00	$33,108.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 180	$0.00	$18,176.00
				8260-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 180	$0.00	$1,015.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 180	$0.00	$1,570.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 180	$0.00	$13,920.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 180	$33,108.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 180	$1,570.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 180	$13,920.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 180	$1,015.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 180	$18,176.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$3,470.80
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$7,169.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$10,288.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$16,204.28
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$16,732.57
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 25 DE FEBREREO AL 3 MARZO 2019	$0.00	$8,320.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 25 DE FEBREREO AL 3 MARZO 2019	$0.00	$1,675.35
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 25 DE FEBREREO AL 3 MARZO 2019	$0.00	$3,644.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 25 DE FEBREREO AL 3 MARZO 2019	$0.00	$285.00
							135,578.00	135,578.00
01/mar./2019	PA 000523	C00970	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	PA 000523	C00970	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1548, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1548, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1548, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1548, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1548 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 523	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1548 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 523	$0.00	$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1548 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 523	$8.70	$0.00
				1112-04-024	4533 FM 2016 PAVIM CALLE EMILIANO ZAPATA COL. CENTRO	GP Directo 1548 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 523	$0.00	$8.70
							52.20	52.20
01/mar./2019	GC 000161	P04582	Gasto Comprometido	8240-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,009.00	$0.00
				8240-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,473.00	$0.00
				8240-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$136.00	$0.00
				8240-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$8,938.00	$0.00
				8240-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,450.00	$0.00
				8240-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$180.00	$0.00
				8240-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$33,099.00	$0.00
				8240-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,115.00	$0.00
				8240-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$1,440.00	$0.00
				8240-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,518.00	$0.00
				8240-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,296.00	$0.00
				8240-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$347.00	$0.00
				8240-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$49,617.00	$0.00
				8240-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$20,009.00	$0.00
				8240-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$2,821.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$5,293.00	$0.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	$28,145.00	$0.00
				8220-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,009.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	GC 000161	P04582	Gasto Comprometido	8220-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,473.00
				8220-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$136.00
				8220-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$8,938.00
				8220-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,450.00
				8220-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$180.00
				8220-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$33,099.00
				8220-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,115.00
				8220-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$1,440.00
				8220-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,518.00
				8220-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,296.00
				8220-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$347.00
				8220-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$49,617.00
				8220-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$20,009.00
				8220-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$2,821.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$5,293.00
				8220-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	$0.00	$28,145.00
							183,886.00	183,886.00
01/mar./2019	GD 000191	P04583	Gasto Devengado	8250-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 191	$11,009.00	$0.00
				8250-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 191	$1,473.00	$0.00
				8250-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 191	$136.00	$0.00
				8250-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 191	$8,938.00	$0.00
				8250-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 191	$4,450.00	$0.00
				8250-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 191	$180.00	$0.00
				8250-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 191	$33,099.00	$0.00
				8250-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 191	$5,115.00	$0.00
				8250-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 191	$1,440.00	$0.00
				8250-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 191	$10,518.00	$0.00
				8250-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 191	$1,296.00	$0.00
				8250-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 191	$347.00	$0.00
				8250-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 191	$49,617.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	GD 000191	P04583	Gasto Devengado	8250-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 191	$20,009.00	$0.00
				8250-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 191	$2,821.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 191	$5,293.00	$0.00
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 191	$28,145.00	$0.00
				8240-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 191	$0.00	$11,009.00
				8240-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 191	$0.00	$1,473.00
				8240-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 191	$0.00	$136.00
				8240-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 191	$0.00	$8,938.00
				8240-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 191	$0.00	$4,450.00
				8240-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 191	$0.00	$180.00
				8240-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 191	$0.00	$33,099.00
				8240-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 191	$0.00	$5,115.00
				8240-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 191	$0.00	$1,440.00
				8240-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 191	$0.00	$10,518.00
				8240-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 191	$0.00	$1,296.00
				8240-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 191	$0.00	$347.00
				8240-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 191	$0.00	$49,617.00
				8240-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 191	$0.00	$20,009.00
				8240-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 191	$0.00	$2,821.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 191	$0.00	$5,293.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 191	$0.00	$28,145.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 191	$11,009.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 191	$8,938.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 191	$33,099.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 191	$10,518.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 191	$49,617.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 191	$1,473.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 191	$4,450.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 191	$5,115.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 191	$1,296.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 191	$20,009.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 191	$5,293.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 191	$136.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 191	$180.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	GD 000191	P04583	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 191	$1,440.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 191	$347.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 191	$2,821.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	GD Folio: 191	$28,145.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 191	$0.00	$11,009.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 191	$0.00	$8,938.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 191	$0.00	$33,099.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 191	$0.00	$10,518.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 191	$0.00	$49,617.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 191	$0.00	$5,293.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 191	$0.00	$28,145.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 191	$0.00	$136.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 191	$0.00	$180.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 191	$0.00	$1,440.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 191	$0.00	$347.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 191	$0.00	$2,821.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 191	$0.00	$1,473.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 191	$0.00	$4,450.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 191	$0.00	$5,115.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 191	$0.00	$1,296.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 191	$0.00	$20,009.00
							367,772.00	367,772.00
01/mar./2019	GE 000187	P04584	Gasto Ejercido	8260-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 187	$11,009.00	$0.00
				8260-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 187	$1,473.00	$0.00
				8260-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 187	$136.00	$0.00
				8260-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 187	$8,938.00	$0.00
				8260-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 187	$4,450.00	$0.00
				8260-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 187	$180.00	$0.00
				8260-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 187	$33,099.00	$0.00
				8260-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 187	$5,115.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	GE 000187	P04584	Gasto Ejercido	8260-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 187	$1,440.00	$0.00
				8260-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 187	$10,518.00	$0.00
				8260-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 187	$1,296.00	$0.00
				8260-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 187	$347.00	$0.00
				8260-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 187	$49,617.00	$0.00
				8260-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 187	$20,009.00	$0.00
				8260-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 187	$2,821.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 187	$5,293.00	$0.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 187	$28,145.00	$0.00
				8250-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 187	$0.00	$11,009.00
				8250-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 187	$0.00	$1,473.00
				8250-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 187	$0.00	$136.00
				8250-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 187	$0.00	$8,938.00
				8250-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 187	$0.00	$4,450.00
				8250-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 187	$0.00	$180.00
				8250-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 187	$0.00	$33,099.00
				8250-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 187	$0.00	$5,115.00
				8250-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 187	$0.00	$1,440.00
				8250-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 187	$0.00	$10,518.00
				8250-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 187	$0.00	$1,296.00
				8250-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 187	$0.00	$347.00
				8250-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 187	$0.00	$49,617.00
				8250-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 187	$0.00	$20,009.00
				8250-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 187	$0.00	$2,821.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 187	$0.00	$5,293.00
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 187	$0.00	$28,145.00
							183,886.00	183,886.00
01/mar./2019	GP 000187	C01014	Gasto Pagado	8270-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 187	$11,009.00	$0.00
				8270-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 187	$1,473.00	$0.00
				8270-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 187	$136.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	GP 000187	C01014	Gasto Pagado	8270-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 187	$8,938.00	$0.00
				8270-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 187	$4,450.00	$0.00
				8270-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 187	$180.00	$0.00
				8270-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 187	$33,099.00	$0.00
				8270-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 187	$5,115.00	$0.00
				8270-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 187	$1,440.00	$0.00
				8270-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 187	$10,518.00	$0.00
				8270-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 187	$1,296.00	$0.00
				8270-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 187	$347.00	$0.00
				8270-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 187	$49,617.00	$0.00
				8270-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 187	$20,009.00	$0.00
				8270-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 187	$2,821.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 187	$5,293.00	$0.00
				8270-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 187	$28,145.00	$0.00
				8260-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 187	$0.00	$11,009.00
				8260-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 187	$0.00	$1,473.00
				8260-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 187	$0.00	$136.00
				8260-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 187	$0.00	$8,938.00
				8260-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 187	$0.00	$4,450.00
				8260-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 187	$0.00	$180.00
				8260-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 187	$0.00	$33,099.00
				8260-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 187	$0.00	$5,115.00
				8260-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 187	$0.00	$1,440.00
				8260-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 187	$0.00	$10,518.00
				8260-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 187	$0.00	$1,296.00
				8260-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 187	$0.00	$347.00
				8260-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 187	$0.00	$49,617.00
				8260-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 187	$0.00	$20,009.00
				8260-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 187	$0.00	$2,821.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 187	$0.00	$5,293.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 187	$0.00	$28,145.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$30,096.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	GP 000187	C01014	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$32,030.51
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$76,687.09
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 25 FEBRERO AL 3 MARZO 2019	$0.00	$20,006.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 25 FEBRERO AL 3 MARZO 2019	$0.00	$10,400.40
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 25 FEBRERO AL 3 MARZO 2019	$0.00	$12,754.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 25 FEBRERO AL 3 MARZO 2019	$0.00	$1,136.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 25 FEBRERO AL 3 MARZO 2019	$0.00	$776.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 187	$113,181.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 187	$5,293.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 187	$28,145.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 187	$4,924.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 187	$32,343.00	$0.00
							367,772.00	367,772.00
01/mar./2019	000000	I00119		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$61,613.02
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$280.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$922.00
				4143-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$307.37
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,112.66
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$190.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$592.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$585.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,183.47
				4173-2-06-09	CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$578.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,689.80
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,070.00
				4169-03	REINTEGROS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$86,906.75
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,040.00
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$257.92
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$64.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$640.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.61
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,502.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$532.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	000000	I00119		4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$506.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,611.20
				4149-08-001	OTROS DERECHOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,735.24
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$658.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,468.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$634.58
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$337.11
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,185.38
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,107.92
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,678.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,482.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,736.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$809.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,193.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$267.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$366.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$70.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4143-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$78.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,480.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$195.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$578.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,350.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INGRESO DEL DIA REINTEGRO LEOPOPLDO REALSOLA	$1,000.00	$0.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESO DEL DIA INGRESADO EL 26/02/2019	$0.00	-$10,038.40
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESO DEL DIA INGRESADO EL 26/02/2019	$0.00	-$35,448.86
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESO DEL DIA INGRESADO EL 26/02/2019	$0.00	-$40,419.49
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,080.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$5,220.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,780.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,960.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$68,122.14	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$25,364.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$29,277.43	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,209.71	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,183.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,502.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	000000	I00119		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$61,613.02	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,107.92	$0.00
				8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,678.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,482.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,736.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,193.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$922.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				8120-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$307.37	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,112.66	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$105.61	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,611.20	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$337.11	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$7,185.38	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$257.92	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	000000	I00119		8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,468.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				8120-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,735.24	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,070.00	$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$86,906.75	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$14,040.00	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$10,038.40	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$35,448.86	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$40,419.49	$0.00
				8120-73-2-06-09	CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,502.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,613.02
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,107.92
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,678.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,482.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,736.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$922.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.37
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,112.66
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.61
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	000000	I00119		8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,611.20
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.11
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,185.38
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.92
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,468.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,735.24
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,070.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,906.75
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,040.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10,038.40
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35,448.86
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$40,419.49
				8140-73-2-06-09	CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$922.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$307.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,112.66	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$257.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$105.61	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,611.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$337.11	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	000000	I00119		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,185.38	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,482.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,736.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,193.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,678.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,735.24	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,468.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,070.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,107.92	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,502.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$61,613.02	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$86,906.75	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$14,040.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$10,038.40	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$35,448.86	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$40,419.49	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$922.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.37

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	000000	I00119		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,112.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,611.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,185.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,736.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,735.24
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,468.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,070.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,107.92
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,502.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,613.02
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,906.75
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,040.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	000000	I00119		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10,038.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35,448.86
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$40,419.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,502.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$61,613.02	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,107.92	$0.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,678.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,482.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,736.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,193.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$922.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$307.37	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,112.66	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$105.61	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,611.20	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$337.11	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$7,185.38	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	000000	I00119		8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$257.92	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,468.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,735.24	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,070.00	$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$86,906.75	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$14,040.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$10,038.40	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$35,448.86	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$40,419.49	$0.00
				8140-73-2-06-09	CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,502.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,613.02
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,107.92
				8150-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,678.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,482.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,736.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$922.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	000000	I00119		8150-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.37
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,112.66
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.61
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,611.20
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.11
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,185.38
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.92
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,468.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				8150-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,735.24
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,070.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,906.75
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,040.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10,038.40
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35,448.86
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$40,419.49
				8150-73-2-06-09	CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
							570,881.38	570,881.38
01/mar./2019	000000	I00120		4215-01-0001	FONDO MINERO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$317,321.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	-$317,321.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$317,321.00	$0.00
				8120-85-01-0001	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	$317,321.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$317,321.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	000000	I00120		8140-85-01-0001	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$317,321.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$317,321.00	$0.00
				1122-85	Fondos Distintos de Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$317,321.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$317,321.00
				1122-85	Fondos Distintos de Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$317,321.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$317,321.00	$0.00
				8140-85-01-0001	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	$317,321.00	$0.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$317,321.00
				8150-85-01-0001	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$317,321.00
							0.00	0.00
01/mar./2019	GC 000164	P04612	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,733.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,733.00
							10,733.00	10,733.00
01/mar./2019	GD 000197	P04613	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 197	$10,733.00	$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 197	$0.00	$10,733.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 197	$10,733.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 197	$0.00	$10,733.00
							21,466.00	21,466.00
01/mar./2019	GE 000193	P04614	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 193	$10,733.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 193	$0.00	$10,733.00
							10,733.00	10,733.00
01/mar./2019	GP 000193	C01024	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 193	$10,733.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 193	$0.00	$10,733.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$1,650.36
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$1,537.63
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$1,365.44
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$1,203.40
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 25 FEBRERO AL 3 DE MARZO 2019	$0.00	$1,124.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 25 FEBRERO AL 3 DE MARZO 2019	$0.00	$1,639.17
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 25 FEBRERO AL 3 DE MARZO 2019	$0.00	$1,210.00
				1126-01-191	ABRAHAM FERNANDO FERNANDEZ ZAVALA	NOMINA 25 FEBRERO AL 3 DE MARZO 2019	$0.00	$300.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 25 FEBRERO AL 3 DE MARZO 2019	$0.00	$703.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 193	$10,733.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							21,466.00	21,466.00
01/mar./2019	GC 000165	P04621	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$4,892.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$16,998.00	$0.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$401.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$94.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$1,284.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$4,892.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$16,998.00
				8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$401.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$94.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$1,284.00
							23,669.00	23,669.00
01/mar./2019	GD 000198	P04622	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 198	$4,892.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 198	$16,998.00	$0.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 198	$401.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 198	$94.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 198	$1,284.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 198	$0.00	$4,892.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 198	$0.00	$16,998.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 198	$0.00	$401.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 198	$0.00	$94.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 198	$0.00	$1,284.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 198	$4,892.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 198	$16,998.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 198	$1,284.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 198	$94.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 198	$401.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 198	$0.00	$4,892.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 198	$0.00	$94.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 198	$0.00	$1,284.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	GD 000198	P04622	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 198	$0.00	$401.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 198	$0.00	$16,998.00
							47,338.00	47,338.00
01/mar./2019	GE 000194	P04623	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 194	$4,892.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 194	$16,998.00	$0.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 194	$401.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 194	$94.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 194	$1,284.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 194	$0.00	$4,892.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 194	$0.00	$16,998.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 194	$0.00	$401.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 194	$0.00	$94.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 194	$0.00	$1,284.00
							23,669.00	23,669.00
01/mar./2019	GP 000194	C01025	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 194	$4,892.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 194	$16,998.00	$0.00
				8270-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 194	$401.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 194	$94.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 194	$1,284.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 194	$0.00	$4,892.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 194	$0.00	$16,998.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 194	$0.00	$401.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 194	$0.00	$94.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 194	$0.00	$1,284.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 194	$4,892.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 194	$94.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 194	$1,284.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 194	$401.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 194	$16,998.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$3,558.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	GP 000194	C01025	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,475.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,415.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$2,124.09
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,279.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,361.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,621.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,149.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$2,161.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,843.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,428.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,843.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 25 FEBRERO AL 3 DE MARZO 2019	$0.00	$1,832.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 25 FEBRERO AL 3 DE MARZO 2019	$0.00	$538.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 25 FEBRERO AL 3 DE MARZO 2019	$0.00	$49.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 25 FEBRERO AL 3 DE MARZO 2019	$7.09	$0.00
							47,345.09	47,345.09
01/mar./2019	000000	I00139		8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL	$4,448.52	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$0.01	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$41,023.52	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$31,886.54	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$13,456.55	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,319.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$42,788.19
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,931.23
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,235.93
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,370.18
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,675.79
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,981.52
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,151.30
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$42,788.19	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,675.79	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$18,931.23	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,981.52	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,235.93	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,151.30	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,370.18	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,788.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	000000	I00139		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,675.79
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,931.23
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,981.52
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.93
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,151.30
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,370.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,370.18	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$42,788.19	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$18,931.23	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,675.79	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,981.52	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,235.93	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,151.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,370.18
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,788.19
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,931.23
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,675.79
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,981.52
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.93
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,151.30
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$42,788.19	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,675.79	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$18,931.23	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,981.52	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,235.93	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,151.30	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,370.18	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,788.19
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,675.79
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,931.23
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,981.52
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.93
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,151.30
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,370.18
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,448.52	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,448.52
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,448.52	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	000000	I00139		8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,448.52
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$4,448.52	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,448.52
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,448.52	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,448.52
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,448.52
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$4,448.52	$0.00
							390,779.16	390,779.16
01/mar./2019	PA 000586	C01234	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$4,255.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$4,255.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1987, Factura: S/N	$4,255.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1987, Factura: S/N	$0.00	$4,255.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1987, Factura: S/N	$4,255.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1987, Factura: S/N	$0.00	$4,255.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$4,255.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$4,255.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1987 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 586	$4,255.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1987 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 586	$0.00	$4,255.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1987 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 586	$4,255.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 1987 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 586	$0.00	$4,255.00
							25,530.00	25,530.00
01/mar./2019	PP 001118	P05704	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1989, Pago Programado: 1118	$6,090.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1989, Pago Programado: 1118	$0.00	$6,090.00
							6,090.00	6,090.00
01/mar./2019	PP 001119	P05705	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1991, Pago Programado: 1119	$8,700.00	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1991, Pago Programado: 1119	$0.00	$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
01/mar./2019	PP 001120	P05706	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1992, Pago Programado: 1120	$4,872.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	PP 001120	P05706	Programacion de Pago	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1992, Pago Programado: 1120	$0.00	$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
01/mar./2019	PP 001121	P05707	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1993, Pago Programado: 1121	$15,660.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1993, Pago Programado: 1121	$0.00	$15,660.00
							15,660.00	15,660.00
01/mar./2019	PP 001122	P05708	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1994, Pago Programado: 1122	$313.20	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1994, Pago Programado: 1122	$0.00	$313.20
							313.20	313.20
01/mar./2019	PP 001123	P05709	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1995, Pago Programado: 1123	$313.20	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1995, Pago Programado: 1123	$0.00	$313.20
							313.20	313.20
01/mar./2019	PP 001124	P05710	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1996, Pago Programado: 1124	$63,800.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1996, Pago Programado: 1124	$0.00	$63,800.00
							63,800.00	63,800.00
01/mar./2019	PP 001125	P05711	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1997, Pago Programado: 1125	$8,769.60	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1997, Pago Programado: 1125	$0.00	$8,769.60
							8,769.60	8,769.60
01/mar./2019	PP 001126	P05712	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1998, Pago Programado: 1126	$8,294.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1998, Pago Programado: 1126	$0.00	$8,294.00
							8,294.00	8,294.00
01/mar./2019	PP 001127	P05713	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1999, Pago Programado: 1127	$6,786.00	$0.00
				8250-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1999, Pago Programado: 1127	$0.00	$6,786.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,786.00	6,786.00
01/mar./2019	PA 000589	C01242	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 589	$6,090.00	$0.00
				8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 589	$15,660.00	$0.00
				8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 589	$63,800.00	$0.00
				8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 589	$8,294.00	$0.00
				8270-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 589	$6,786.00	$0.00
				8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 589	$8,700.00	$0.00
				8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 589	$4,872.00	$0.00
				8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 589	$313.20	$0.00
				8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 589	$313.20	$0.00
				8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 589	$8,769.60	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 589	$0.00	$6,090.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 589	$0.00	$15,660.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 589	$0.00	$63,800.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 589	$0.00	$8,294.00
				8260-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 589	$0.00	$6,786.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 589	$0.00	$8,700.00
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 589	$0.00	$4,872.00
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 589	$0.00	$313.20
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 589	$0.00	$313.20
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 589	$0.00	$8,769.60
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 589	$123,598.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 589	$0.00	$123,598.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							247,196.00	247,196.00
01/mar./2019	OC 001767	P05714	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$705.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$705.00
							705.00	705.00
01/mar./2019	CO 002000	P05715	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2000 Factura: S/N, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$705.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2000 Factura: S/N, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$705.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 2000 Factura: S/N, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$705.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2000 Factura: S/N, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$705.00
							1,410.00	1,410.00
01/mar./2019	PP 001128	P05716	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2000, Pago Programado: 1128	$705.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2000, Pago Programado: 1128	$0.00	$705.00
							705.00	705.00
01/mar./2019	PA 000590	C01243	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 590	$705.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 590	$0.00	$705.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 590	$705.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 590	$0.00	$705.00
							1,410.00	1,410.00
01/mar./2019	GC 000268	P05717	Gasto Comprometido	8240-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$9,000.00	$0.00
				8220-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$9,000.00
							9,000.00	9,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	GD 000308	P05718	Gasto Devengado	8250-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 308	$9,000.00	$0.00
				8240-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 308	$0.00	$9,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 308	$9,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 308	$0.00	$9,000.00
							18,000.00	18,000.00
01/mar./2019	GE 000304	P05719	Gasto Ejercido	8260-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 304	$9,000.00	$0.00
				8250-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 304	$0.00	$9,000.00
							9,000.00	9,000.00
01/mar./2019	GP 000304	C01244	Gasto Pagado	8270-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 304	$9,000.00	$0.00
				8260-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 304	$0.00	$9,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 304	$9,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Folio: 304	$0.00	$9,000.00
							18,000.00	18,000.00
01/mar./2019	GC 000269	P05720	Gasto Comprometido	8240-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$6,000.00	$0.00
				8220-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
01/mar./2019	GD 000309	P05721	Gasto Devengado	8250-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 309	$6,000.00	$0.00
				8240-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 309	$0.00	$6,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 309	$6,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 309	$0.00	$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
01/mar./2019	GE 000305	P05722	Gasto Ejercido	8260-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 305	$6,000.00	$0.00
				8250-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 305	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
01/mar./2019	GP 000305	C01247	Gasto Pagado	8270-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 305	$6,000.00	$0.00
				8260-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 305	$0.00	$6,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 305	$6,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Folio: 305	$0.00	$6,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,000.00	12,000.00
01/mar./2019	OC 001768	P05723	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$27,840.00	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$27,840.00
							27,840.00	27,840.00
01/mar./2019	CO 002003	P05724	Compra	8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2003 Factura: 8406, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$27,840.00	$0.00
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2003 Factura: 8406, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$27,840.00
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 2003 Factura: 8406, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$27,840.00	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 2003 Factura: 8406, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$27,840.00
							55,680.00	55,680.00
01/mar./2019	OC 001772	P05734	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,322.40	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,322.40
							1,322.40	1,322.40
01/mar./2019	CO 002007	P05735	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2007 Factura: F-1327, 268 JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	$1,322.40	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2007 Factura: F-1327, 268 JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	$0.00	$1,322.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	CO 002007	P05735	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2007 Factura: F-1327, 268 JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	$1,322.40	$0.00
				2112-1-000268	JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	GD Compra : 2007 Factura: F-1327, 268 JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	$0.00	$1,322.40
							2,644.80	2,644.80
01/mar./2019	PP 001438	P07214	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2534, Pago Programado: 1438	$7,733.72	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2534, Pago Programado: 1438	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
01/mar./2019	PA 000859	C01677	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 859	$7,733.72	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 859	$0.00	$7,733.72
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 859	$0.00	$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$666.70
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 859	$7,733.72	$0.00
							15,467.44	15,467.44
01/mar./2019	GP 000423	C01828	Gasto Pagado	8270-575-A05070-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 423	$4,027,391.02	$0.00
				8260-575-A05070-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 423	$0.00	$4,027,391.02
				2113-000802	CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 423	$4,027,391.02	$0.00
				1134-000802	CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 423	$0.00	$1,208,217.31
				1112-04-024	4533 FM 2016 PAVIM CALLE EMILIANO ZAPATA COL. CENTRO	GP Folio: 423	$0.00	$2,801,814.27
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR A05070	$0.00	$17,359.44
							8,054,782.04	8,054,782.04
01/mar./2019	GE 000425	P07810	Gasto Ejercido	8260-575-A05078-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 425	$155,286.28	$0.00
				8250-575-A05078-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 425	$0.00	$155,286.28
							155,286.28	155,286.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	GP 000449	C01911	Gasto Pagado	8270-513-404020-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 449	$665,678.84	$0.00
				8260-513-404020-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 449	$0.00	$665,678.84
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GP Folio: 449	$665,678.84	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 449	$0.00	$460,511.64
				1134-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$205,167.20
							1,331,357.68	1,331,357.68
01/mar./2019	000000	C01918		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO	$29,025.93	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO	$0.00	$29,025.93
							29,025.93	29,025.93
01/mar./2019	000000	C01919		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION PARA JUZAGADO DE LO MERCANTIL	$703.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION PARA JUZAGADO DE LO MERCANTIL	$0.00	$703.00
							703.00	703.00
01/mar./2019	000000	C01920		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION PARA JUZAGADO DE LO MERCANTIL	$580.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION PARA JUZAGADO DE LO MERCANTIL	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
01/mar./2019	000000	C01959		1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ	ADELANTO DE SALARIO	$10,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
01/mar./2019	000000	C01983		1126-01-223	EMILIO MARTINEZ LOPEZ	ADELANTO DE SALARIO	$100,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
01/mar./2019	GC 000414	P08166	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$28,171.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	GC 000414	P08166	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$2,300.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$28,171.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$2,300.00
							30,471.00	30,471.00
01/mar./2019	GD 000484	P08167	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 484	$28,171.00	$0.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 484	$2,300.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 484	$0.00	$28,171.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 484	$0.00	$2,300.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 484	$28,171.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 484	$2,300.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 484	$0.00	$28,171.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 484	$0.00	$2,300.00
							60,942.00	60,942.00
01/mar./2019	GE 000478	P08168	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 478	$28,171.00	$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 478	$2,300.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 478	$0.00	$28,171.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 478	$0.00	$2,300.00
							30,471.00	30,471.00
01/mar./2019	GP 000479	C02017	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 479	$28,171.00	$0.00
				8270-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 479	$2,300.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 479	$0.00	$28,171.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 479	$0.00	$2,300.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 479	$28,171.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 479	$2,300.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 479	$0.00	$30,471.00
							60,942.00	60,942.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	GP 000500	C02094	Gasto Pagado	8270-513-402026-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 500	$326,360.73	$0.00
				8260-513-402026-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 500	$0.00	$326,360.73
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 500	$0.00	$228,452.51
				1134-000224	JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$97,908.22
				2113-000224	JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ	GP Folio: 500	$326,360.73	$0.00
							652,721.46	652,721.46
01/mar./2019	OC 002554	P08426	Orden de Compra	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$113.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$113.00
							113.00	113.00
01/mar./2019	CO 002940	P08427	Compra	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 2940 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$113.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 2940 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$113.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 2940 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$113.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2940 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$113.00
							226.00	226.00
01/mar./2019	PP 001588	P08428	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 2940, Pago Programado: 1588	$113.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 2940, Pago Programado: 1588	$0.00	$113.00
							113.00	113.00
01/mar./2019	PA 001014	C02106	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1014	$113.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1014	$0.00	$113.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1014	$113.00	$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1014	$0.00	$113.00
							226.00	226.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	OC 002612	P08834	Orden de Compra	8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,067.40	$0.00
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,067.40
							5,067.40	5,067.40
01/mar./2019	CO 003011	P08836	Compra	8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3011 Factura: ANTL-1377, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,067.40	$0.00
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3011 Factura: ANTL-1377, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,067.40
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3011 Factura: ANTL-1377, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,067.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3011 Factura: ANTL-1377, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,067.40
							10,134.80	10,134.80
01/mar./2019	OC 002613	P08838	Orden de Compra	8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$50,782.10	$0.00
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$50,782.10
							50,782.10	50,782.10
01/mar./2019	CO 003012	P08839	Compra	8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3012 Factura: ANTL-1378, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$50,782.10	$0.00
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3012 Factura: ANTL-1378, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$50,782.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	CO 003012	P08839	Compra	5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3012 Factura: ANTL-1378, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$50,782.10	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3012 Factura: ANTL-1378, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$50,782.10
							101,564.20	101,564.20
01/mar./2019	OC 002758	P09462	Orden de Compra	8240-62A-B10001-370-38	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 FESTON EN ROLLO COLOR ROJO	$101,243.64	$0.00
				8240-62A-B10001-370-38	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 SERIES NAVIDEÑAS DED LUZ LED	$22,593.90	$0.00
				8220-62A-B10001-370-38	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 FESTON EN ROLLO COLOR ROJO	$0.00	$101,243.64
				8220-62A-B10001-370-38	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 SERIES NAVIDEÑAS DED LUZ LED	$0.00	$22,593.90
							123,837.54	123,837.54
01/mar./2019	CO 003188	P09463	Compra	8250-62A-B10001-370-38	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3188 Factura: D95B, 198 VEKMAK, S.A DE C.V.	$101,243.64	$0.00
				8250-62A-B10001-370-38	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3188 Factura: D95B, 198 VEKMAK, S.A DE C.V.	$22,593.90	$0.00
				8240-62A-B10001-370-38	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3188 Factura: D95B, 198 VEKMAK, S.A DE C.V.	$0.00	$101,243.64
				8240-62A-B10001-370-38	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3188 Factura: D95B, 198 VEKMAK, S.A DE C.V.	$0.00	$22,593.90
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3188 Factura: D95B, 198 VEKMAK, S.A DE C.V.	$123,837.54	$0.00
				2112-1-000198	VEKMAK, S.A DE C.V.	GD Compra : 3188 Factura: D95B, 198 VEKMAK, S.A DE C.V.	$0.00	$123,837.54
							247,675.08	247,675.08
01/mar./2019	OC 002759	P09468	Orden de Compra	8240-62A-B10001-370-38	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 INSTALACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS	$732,021.34	$0.00
				8220-62A-B10001-370-38	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 INSTALACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS	$0.00	$732,021.34
							732,021.34	732,021.34
01/mar./2019	CO 003189	P09469	Compra	8250-62A-B10001-370-38	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3189 Factura: BBD3, 198 VEKMAK, S.A DE C.V.	$732,021.34	$0.00
				8240-62A-B10001-370-38	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3189 Factura: BBD3, 198 VEKMAK, S.A DE C.V.	$0.00	$732,021.34
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3189 Factura: BBD3, 198 VEKMAK, S.A DE C.V.	$732,021.34	$0.00
				2112-1-000198	VEKMAK, S.A DE C.V.	GD Compra : 3189 Factura: BBD3, 198 VEKMAK, S.A DE C.V.	$0.00	$732,021.34
							1,464,042.68	1,464,042.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	GD 000655	P09565	Gasto Devengado	8250-513-402032-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 655	$321,419.55	$0.00
				8240-513-402032-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 655	$0.00	$321,419.55
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 655	$321,419.55	$0.00
				2113-000599	FRANCISCO ERICK LATOURNERIE DE LA TORRE	GD Folio: 655	$0.00	$321,419.55
							642,839.10	642,839.10
01/mar./2019	GC 000555	P09970	Gasto Comprometido	8240-513-404024-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,118,870.18	$0.00
				8220-513-404024-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,118,870.18
							1,118,870.18	1,118,870.18
01/mar./2019	GC 000556	P09973	Gasto Comprometido	8240-513-404025-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$564,017.24	$0.00
				8220-513-404025-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$564,017.24
							564,017.24	564,017.24
01/mar./2019	GC 000557	P09976	Gasto Comprometido	8240-513-404031-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$469,911.98	$0.00
				8220-513-404031-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$469,911.98
							469,911.98	469,911.98
01/mar./2019	GD 000673	P09977	Gasto Devengado	8250-513-404031-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 673	$469,911.98	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	GD 000673	P09977	Gasto Devengado	8240-513-404031-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 673	$0.00	$469,911.98
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 673	$469,911.98	$0.00
				2113-000705	FRANCISCO JAVIER LOPEZ GONZALEZ	GD Folio: 673	$0.00	$469,911.98
							939,823.96	939,823.96
01/mar./2019	GC 000558	P09979	Gasto Comprometido	8240-513-405021-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$311,870.87	$0.00
				8220-513-405021-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$311,870.87
							311,870.87	311,870.87
01/mar./2019	OC 002896	P10082	Orden de Compra	8240-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,154.19	$0.00
				8240-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000229 FILTRO DE AIRE	$1,741.98	$0.00
				8220-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,154.19
				8220-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000229 FILTRO DE AIRE	$0.00	$1,741.98
							3,896.17	3,896.17
01/mar./2019	CO 003344	P10085	Compra	8250-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3344 Factura: 552F, 766 CADECO, SA DE CV	$1,741.98	$0.00
				8250-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3344 Factura: 552F, 766 CADECO, SA DE CV	$2,154.19	$0.00
				8240-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3344 Factura: 552F, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$1,741.98
				8240-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3344 Factura: 552F, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$2,154.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	CO 003344	P10085	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3344 Factura: 552F, 766 CADECO, SA DE CV	$1,741.98	$0.00
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3344 Factura: 552F, 766 CADECO, SA DE CV	$2,154.19	$0.00
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GD Compra : 3344 Factura: 552F, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$3,896.17
							7,792.34	7,792.34
01/mar./2019	OC 002898	P10087	Orden de Compra	8240-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,554.54	$0.00
				8220-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,554.54
							2,554.54	2,554.54
01/mar./2019	CO 003347	P10090	Compra	8250-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3347 Factura: F372, 766 CADECO, SA DE CV	$2,554.54	$0.00
				8240-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3347 Factura: F372, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$2,554.54
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3347 Factura: F372, 766 CADECO, SA DE CV	$2,554.54	$0.00
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GD Compra : 3347 Factura: F372, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$2,554.54
							5,109.08	5,109.08
01/mar./2019	OC 002901	P10093	Orden de Compra	8240-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,805.66	$0.00
				8220-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,805.66
							2,805.66	2,805.66
01/mar./2019	CO 003349	P10095	Compra	8250-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3349 Factura: C4FF, 766 CADECO, SA DE CV	$2,805.66	$0.00
				8240-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3349 Factura: C4FF, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$2,805.66
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3349 Factura: C4FF, 766 CADECO, SA DE CV	$2,805.66	$0.00
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GD Compra : 3349 Factura: C4FF, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$2,805.66
							5,611.32	5,611.32
01/mar./2019	OC 003229	P11193	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$100.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	OC 003229	P11193	Orden de Compra	8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$100.00
							100.00	100.00
01/mar./2019	CO 003699	P11194	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3699 Factura: 9578, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$100.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3699 Factura: 9578, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$100.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 3699 Factura: 9578, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$100.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 3699 Factura: 9578, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$100.00
							200.00	200.00
01/mar./2019	OC 003230	P11196	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,700.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
01/mar./2019	CO 003700	P11197	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3700 Factura: 9556, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$1,700.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3700 Factura: 9556, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$1,700.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 3700 Factura: 9556, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$1,700.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 3700 Factura: 9556, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$1,700.00
							3,400.00	3,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	PP 002555	P11715	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1537, Pago Programado: 2555	$1,665.20	$0.00
				8250-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1537, Pago Programado: 2555	$0.00	$1,665.20
							1,665.20	1,665.20
01/mar./2019	PP 002556	P11716	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1546, Pago Programado: 2556	$11,417.86	$0.00
				8250-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1546, Pago Programado: 2556	$0.00	$11,417.86
							11,417.86	11,417.86
01/mar./2019	PP 002557	P11718	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1568, Pago Programado: 2557	$10,460.71	$0.00
				8250-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1568, Pago Programado: 2557	$0.00	$10,460.71
							10,460.71	10,460.71
01/mar./2019	PA 001508	C03122	Pago	8270-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1508	$1,665.20	$0.00
				8270-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1508	$11,417.86	$0.00
				8270-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1508	$10,460.71	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	PA 001508	C03122	Pago	8260-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1508	$0.00	$1,665.20
				8260-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1508	$0.00	$11,417.86
				8260-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1508	$0.00	$10,460.71
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1508	$23,543.77	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1508	$0.00	$23,543.77
							47,087.54	47,087.54
01/mar./2019	PP 002559	P11721	Programacion de Pago	8260-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1540, Pago Programado: 2559	$39,776.61	$0.00
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1540, Pago Programado: 2559	$3,544.55	$0.00
				8250-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1540, Pago Programado: 2559	$0.00	$39,776.61
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1540, Pago Programado: 2559	$0.00	$3,544.55
							43,321.16	43,321.16
01/mar./2019	PP 002560	P11723	Programacion de Pago	8260-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1557, Pago Programado: 2560	$11,583.36	$0.00
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1557, Pago Programado: 2560	$55,166.56	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	PP 002560	P11723	Programacion de Pago	8260-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1557, Pago Programado: 2560	$799.60	$0.00
				8250-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1557, Pago Programado: 2560	$0.00	$11,583.36
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1557, Pago Programado: 2560	$0.00	$55,166.56
				8250-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1557, Pago Programado: 2560	$0.00	$799.60
							67,549.52	67,549.52
01/mar./2019	PP 002562	P11726	Programacion de Pago	8260-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1567, Pago Programado: 2562	$10,929.26	$0.00
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1567, Pago Programado: 2562	$84,730.07	$0.00
				8260-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1567, Pago Programado: 2562	$14,160.28	$0.00
				8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1567, Pago Programado: 2562	$2,816.47	$0.00
				8250-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1567, Pago Programado: 2562	$0.00	$10,929.26
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1567, Pago Programado: 2562	$0.00	$84,730.07
				8250-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1567, Pago Programado: 2562	$0.00	$14,160.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	PP 002562	P11726	Programacion de Pago	8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1567, Pago Programado: 2562	$0.00	$2,816.47
							112,636.08	112,636.08
01/mar./2019	PA 001511	C03125	Pago	8270-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1511	$39,776.61	$0.00
				8270-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1511	$11,583.36	$0.00
				8270-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1511	$10,929.26	$0.00
				8270-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1511	$3,544.55	$0.00
				8270-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1511	$55,166.56	$0.00
				8270-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1511	$84,730.07	$0.00
				8270-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1511	$14,160.28	$0.00
				8270-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1511	$2,816.47	$0.00
				8270-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1511	$799.60	$0.00
				8260-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1511	$0.00	$39,776.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	PA 001511	C03125	Pago	8260-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1511	$0.00	$11,583.36
				8260-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1511	$0.00	$10,929.26
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1511	$0.00	$3,544.55
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1511	$0.00	$55,166.56
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1511	$0.00	$84,730.07
				8260-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1511	$0.00	$14,160.28
				8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1511	$0.00	$2,816.47
				8260-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1511	$0.00	$799.60
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1511	$223,506.76	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1511	$0.00	$223,506.76
							447,013.52	447,013.52
01/mar./2019	OC 003538	P12399	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$27,840.00	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$27,840.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							27,840.00	27,840.00
01/mar./2019	CO 004065	P12400	Compra	8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4065 Factura: 2362, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$27,840.00	$0.00
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4065 Factura: 2362, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$27,840.00
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4065 Factura: 2362, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$27,840.00	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 4065 Factura: 2362, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$27,840.00
							55,680.00	55,680.00
01/mar./2019	GM 000019	P14822	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-379	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$285,993.12
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$920,000.00
				8220-111-101001-310-382	SERVICIOS ASISTENCIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$35,993.12	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,000.00
				8220-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,095.46
				8220-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,000.00
				8220-111-304002-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$500.00	$0.00
				8220-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-304008-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$122,000.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$122,000.00	$0.00
				8220-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,000.00
				8220-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$11,000.00	$0.00
				8220-111-305002-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$21,940.00	$0.00
				8220-111-305002-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,575.03
				8220-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,100.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	GM 000019	P14822	Gasto Modificado	8220-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$174,000.00	$0.00
				8220-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$51,000.00	$0.00
				8220-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$7,000.00	$0.00
				8220-111-305005-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$21,233.22	$0.00
				8220-111-305005-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$1,547.02	$0.00
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$8,294.35	$0.00
				8220-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$450.79	$0.00
				8220-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$58,793.26
				8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$10,175.85	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00
				8220-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$2,500.00	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	$515,000.00	$0.00
				8220-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$31,000.00	$0.00
				8220-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$13,000.00	$0.00
				8220-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$17,092.03	$0.00
				8220-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$31,900.00
				8220-111-305003-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$116,385.00	$0.00
				8220-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$30,715.32	$0.00
				8220-111-305002-530-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$31,900.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	GM 000019	P14822	Gasto Modificado	8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-305002-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$635.03	$0.00
				8220-111-304002-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	$7,500.00	$0.00
				8220-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	$250,000.00	$0.00
				8220-111-101001-710-531	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Monto Modificado	$19,595.46	$0.00
				8230-111-101001-310-379	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$285,993.12	$0.00
				8230-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$920,000.00	$0.00
				8230-111-101001-310-382	SERVICIOS ASISTENCIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35,993.12
				8230-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Modificado	$40,000.00	$0.00
				8230-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$40,095.46	$0.00
				8230-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$8,000.00	$0.00
				8230-111-304002-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$500.00
				8230-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8230-111-304008-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$122,000.00	$0.00
				8230-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$122,000.00
				8230-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$11,000.00	$0.00
				8230-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,000.00
				8230-111-305002-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,940.00
				8230-111-305002-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$24,575.03	$0.00
				8230-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$3,100.32	$0.00
				8230-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$174,000.00
				8230-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$51,000.00
				8230-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,000.00
				8230-111-305005-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,233.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	GM 000019	P14822	Gasto Modificado	8230-111-305005-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,547.02
				8230-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,294.35
				8230-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$450.79
				8230-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$58,793.26	$0.00
				8230-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,175.85
				8230-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8230-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500.00
				8230-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$515,000.00
				8230-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,000.00
				8230-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,000.00
				8230-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,092.03
				8230-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8230-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$31,900.00	$0.00
				8230-111-305003-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$116,385.00
				8230-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,715.32
				8230-111-305002-530-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8230-111-101001-370-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$31,900.00
				8230-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8230-111-305002-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$635.03
				8230-111-304002-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	GM 000019	P14822	Gasto Modificado	8230-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$250,000.00
				8230-111-101001-710-531	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$19,595.46
							3,190,914.38	3,190,914.38
02/mar./2019	OC 001780	P05757	Orden de Compra	8240-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$3,700.00	$0.00
				8240-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRON	$5,250.00	$0.00
				8220-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$3,700.00
				8220-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRON	$0.00	$5,250.00
							8,950.00	8,950.00
02/mar./2019	CO 002016	P05758	Compra	8250-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2016 Factura: B76A3, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$3,700.00	$0.00
				8250-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 2016 Factura: B76A3, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$5,250.00	$0.00
				8240-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2016 Factura: B76A3, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$3,700.00
				8240-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 2016 Factura: B76A3, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$5,250.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2016 Factura: B76A3, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$3,700.00	$0.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	GD Compra : 2016 Factura: B76A3, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$5,250.00	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 2016 Factura: B76A3, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$8,950.00
							17,900.00	17,900.00
02/mar./2019	OC 001782	P05763	Orden de Compra	8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$22,999.99	$0.00
				8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$1,225.00	$0.00
				8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000018 GRAVA	$1,225.00	$0.00
				8220-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$0.00	$22,999.99
				8220-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$1,225.00
				8220-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000018 GRAVA	$0.00	$1,225.00
							25,449.99	25,449.99
02/mar./2019	CO 002018	P05764	Compra	8250-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 2018 Factura: 999B1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$22,999.98	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/mar./2019	CO 002018	P05764	Compra	8250-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 2018 Factura: 999B1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$1,225.00	$0.00
				8250-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 2018 Factura: 999B1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$1,225.00	$0.00
				8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 2018 Factura: 999B1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$22,999.98
				8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 2018 Factura: 999B1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$1,225.00
				8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 2018 Factura: 999B1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$1,225.00
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Compra : 2018 Factura: 999B1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$25,449.98	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 2018 Factura: 999B1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$25,449.98
							50,899.96	50,899.96
02/mar./2019	CO 002018	P05765	Cancelación Compra	8250-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2018 Factura: 999B1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	-$22,999.98	$0.00
				8250-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2018 Factura: 999B1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	-$1,225.00	$0.00
				8250-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2018 Factura: 999B1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	-$1,225.00	$0.00
				8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2018 Factura: 999B1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	-$22,999.98
				8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2018 Factura: 999B1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	-$1,225.00
				8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2018 Factura: 999B1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	-$1,225.00
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	Cancelación GD Compra : 2018 Factura: 999B1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	-$25,449.98	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	Cancelación GD Compra : 2018 Factura: 999B1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	-$25,449.98
							-50,899.96	-50,899.96
02/mar./2019	CO 002019	P05766	Compra	8250-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 2019 Factura: 999B1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$22,999.99	$0.00
				8250-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 2019 Factura: 999B1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$1,225.00	$0.00
				8250-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 2019 Factura: 999B1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$1,225.00	$0.00
				8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 2019 Factura: 999B1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$22,999.99
				8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 2019 Factura: 999B1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$1,225.00
				8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 2019 Factura: 999B1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$1,225.00
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Compra : 2019 Factura: 999B1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$25,449.99	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 2019 Factura: 999B1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$25,449.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							50,899.98	50,899.98
02/mar./2019	OC 001783	P05768	Orden de Compra	8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$23,000.00	$0.00
				8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$875.00	$0.00
				8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000018 GRANZON RODADO	$1,925.00	$0.00
				8220-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$0.00	$23,000.00
				8220-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$875.00
				8220-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000018 GRANZON RODADO	$0.00	$1,925.00
							25,800.00	25,800.00
02/mar./2019	CO 002020	P05769	Compra	8250-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 2020 Factura: 34CE8, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$23,000.00	$0.00
				8250-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 2020 Factura: 34CE8, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$875.00	$0.00
				8250-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 2020 Factura: 34CE8, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$1,925.00	$0.00
				8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 2020 Factura: 34CE8, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$23,000.00
				8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 2020 Factura: 34CE8, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$875.00
				8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 2020 Factura: 34CE8, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$1,925.00
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Compra : 2020 Factura: 34CE8, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$25,800.00	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 2020 Factura: 34CE8, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$25,800.00
							51,600.00	51,600.00
02/mar./2019	OC 001784	P05771	Orden de Compra	8240-111-304006-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	$2,400.01	$0.00
				8220-111-304006-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	$0.00	$2,400.01
							2,400.01	2,400.01
02/mar./2019	CO 002022	P05772	Compra	8250-111-304006-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 2022 Factura: 2FC79, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$2,400.01	$0.00
				8240-111-304006-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 2022 Factura: 2FC79, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$2,400.01
				5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 2022 Factura: 2FC79, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$2,400.01	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 2022 Factura: 2FC79, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$2,400.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,800.02	4,800.02
02/mar./2019	OC 001785	P05774	Orden de Compra	8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$1,224.99	$0.00
				8220-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$1,224.99
							1,224.99	1,224.99
02/mar./2019	CO 002025	P05775	Compra	8250-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 2025 Factura: 4132D, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$1,224.99	$0.00
				8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 2025 Factura: 4132D, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$1,224.99
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Compra : 2025 Factura: 4132D, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$1,224.99	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 2025 Factura: 4132D, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$1,224.99
							2,449.98	2,449.98
02/mar./2019	GE 000339	P06460	Gasto Ejercido	8260-575-A05046-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 339	$157,562.47	$0.00
				8250-575-A05046-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 339	$0.00	$157,562.47
							157,562.47	157,562.47
02/mar./2019	OC 002766	P09491	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$574.20	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$574.20
							574.20	574.20
02/mar./2019	CO 003196	P09493	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3196 Factura: CED6D, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$574.20	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3196 Factura: CED6D, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$574.20
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3196 Factura: CED6D, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$574.20	$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 3196 Factura: CED6D, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$574.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,148.40	1,148.40
02/mar./2019	OC 002768	P09495	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$697.16	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$697.16
							697.16	697.16
02/mar./2019	CO 003198	P09497	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3198 Factura: 5269, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$697.16	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3198 Factura: 5269, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$697.16
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3198 Factura: 5269, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$697.16	$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 3198 Factura: 5269, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$697.16
							1,394.32	1,394.32
04/mar./2019	OC 000196	P00531	Orden de Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 COFFE BREAK PARA PRESIDENTAS	$8,120.00	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 COFFE BREAK PARA PRESIDENTAS	$0.00	$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
04/mar./2019	CO 000189	P00532	Compra	8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: 1da1, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$8,120.00	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: 1da1, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$8,120.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2019	CO 000189	P00532	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 189 Factura: 1da1, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$8,120.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 189 Factura: 1da1, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
04/mar./2019	OC 000430	P01438	Orden de Compra	8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000017 wifi usb tp link 300 mbps	$230.84	$0.00
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000017 wifi usb tp link 300 mbps	$0.00	$230.84
							230.84	230.84
04/mar./2019	CO 000448	P01477	Compra	8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: C4F7, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$230.84	$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: C4F7, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$230.84
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	GD Compra : 448 Factura: C4F7, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$230.84	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 448 Factura: C4F7, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$230.84
							461.68	461.68
04/mar./2019	OC 000487	P01666	Orden de Compra	8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$9,389.97	$0.00
				8220-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$9,389.97
							9,389.97	9,389.97
04/mar./2019	OC 000493	P01680	Orden de Compra	8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,375.50	$0.00
				8220-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,375.50
							1,375.50	1,375.50
04/mar./2019	CO 000508	P01683	Compra	8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: 445F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,375.50	$0.00
				8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: 445F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,375.50
				5131-3121	GAS	GD Compra : 508 Factura: 445F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,375.50	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 508 Factura: 445F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,375.50
							2,751.00	2,751.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2019	CO 000509	P01686	Compra	8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: 9A08, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,170.03	$0.00
				8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: 9A08, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,170.03
				5131-3121	GAS	GD Compra : 509 Factura: 9A08, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,170.03	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 509 Factura: 9A08, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,170.03
							18,340.06	18,340.06
04/mar./2019	OC 000561	P01868	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERIA	$1,566.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERIA	$0.00	$1,566.00
							1,566.00	1,566.00
04/mar./2019	CO 000584	P01953	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: 9994, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,566.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: 9994, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,566.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 584 Factura: 9994, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,566.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 584 Factura: 9994, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,566.00
							3,132.00	3,132.00
04/mar./2019	CO 000751	P02457	Compra	8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 751 Factura: 445F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,375.50	$0.00
				8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 751 Factura: 445F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,375.50
				5131-3121	GAS	GD Compra : 751 Factura: 445F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,375.50	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 751 Factura: 445F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,375.50
							2,751.00	2,751.00
04/mar./2019	OC 000808	P02758	Orden de Compra	8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000001 LAMPARA LED 36W	$2,175.00	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CONTACTO DUPLEX P/PLACA	$348.00	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000023 CABLE POT #14	$464.00	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000023 CABLE POT #12	$725.00	$0.00
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000001 LAMPARA LED 36W	$0.00	$2,175.00
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CONTACTO DUPLEX P/PLACA	$0.00	$348.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2019	OC 000808	P02758	Orden de Compra	8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000023 CABLE POT #14	$0.00	$464.00
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000023 CABLE POT #12	$0.00	$725.00
							3,712.00	3,712.00
04/mar./2019	CO 000881	P02759	Compra	8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 881 Factura: 5442, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$2,175.00	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 881 Factura: 5442, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$348.00	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 881 Factura: 5442, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$464.00	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 881 Factura: 5442, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$725.00	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 881 Factura: 5442, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$2,175.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 881 Factura: 5442, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$348.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 881 Factura: 5442, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$464.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 881 Factura: 5442, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$725.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 881 Factura: 5442, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$3,712.00	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 881 Factura: 5442, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
04/mar./2019	OC 000817	P02779	Orden de Compra	8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO ADT MET 250W	$38,280.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000013 BALASTRO ADT MET 250W	$50,750.00	$0.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO ADT MET 250W	$0.00	$38,280.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000013 BALASTRO ADT MET 250W	$0.00	$50,750.00
							89,030.00	89,030.00
04/mar./2019	CO 000890	P02780	Compra	8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 890 Factura: 33FC, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$38,280.00	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 890 Factura: 33FC, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$50,750.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 890 Factura: 33FC, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$38,280.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 890 Factura: 33FC, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$50,750.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 890 Factura: 33FC, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$89,030.00	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 890 Factura: 33FC, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$89,030.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							178,060.00	178,060.00
04/mar./2019	PA 000515	C00962	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$232.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$232.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1529, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1529, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1529, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1529, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$232.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$232.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1529 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 515	$232.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1529 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 515	$0.00	$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1529 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 515	$232.00	$0.00
				1112-04-001	9119 FOPADEM 2014	GP Directo 1529 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 515	$0.00	$232.00
							1,392.00	1,392.00
04/mar./2019	PA 000521	C00968	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1544, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1544, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1544, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1544, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1544 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 521	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1544 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 521	$0.00	$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1544 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 521	$8.70	$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	GP Directo 1544 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 521	$0.00	$8.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							52.20	52.20
04/mar./2019	000000	I00121		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,985.25
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$192.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$168.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,352.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,288.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,992.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$264.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,372.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$825.00
				4143-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,984.00
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,216.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$840.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$57.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$57.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$195.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$211.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$530.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,010.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$656.00
				4143-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$307.37
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.48
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$286.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,491.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,183.47
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.90
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,700.00
				4173-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA PSICOLOGIA	$0.00	$3,300.00
				4173-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA OPTOMETRISTA	$0.00	$330.00
				4173-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA NUTRICION	$0.00	$60.00
				2199-01-384	KAREN GONZALEZ AVALOS	INGRESO DEL DIA DEPOSITO POR ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DE LA FERIA	$0.00	$10,362.87
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,178.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2019	000000	I00121		4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,938.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,938.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$390.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$305.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$140.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$420.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$737.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,232.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,480.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,954.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,365.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$578.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$169.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$346.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,267.50
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,596.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,291.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$89.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,488.30
				4149-08-001	OTROS DERECHOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$558.60
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,316.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,703.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$204.73
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,839.01
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,772.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$2,030.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,660.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$28,089.34	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$37,699.00	$0.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESO DEL DIA INGRESADO 27/02/2019	$0.00	-$9,421.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$2,169.00	$0.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESO DEL DIA INGRESADO 26/02/2019	$0.00	-$4,800.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$26,125.14	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,561.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,985.25	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,352.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2019	000000	I00121		8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,288.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,992.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,372.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$825.00	$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,984.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$3,216.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$57.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$57.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$211.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$530.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,010.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8120-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$307.37	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$469.48	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$286.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,491.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$4,700.00	$0.00
				8120-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
				8120-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8120-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$10,362.87	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,178.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$737.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2019	000000	I00121		8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,232.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$8,954.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$346.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$9,267.50	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,291.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00
				8120-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$558.60	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,703.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,839.01	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$9,421.00	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$4,800.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,985.25
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,352.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,288.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,992.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,372.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$825.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,984.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,216.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,010.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2019	000000	I00121		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.37
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.48
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$286.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,491.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,700.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,362.87
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,178.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$737.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,232.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,954.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,267.50
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,291.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.60
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2019	000000	I00121		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,839.01
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9,421.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,352.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,992.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,372.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$825.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$530.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$737.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,954.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,839.01	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$307.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$286.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,491.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,010.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$57.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$57.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,984.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,216.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2019	000000	I00121		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,178.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,703.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,291.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$558.60	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,700.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$211.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$9,267.50	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$3,985.25	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$9,421.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$4,800.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$346.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$10,362.87	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,992.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$825.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,954.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2019	000000	I00121		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,839.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$286.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,491.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,010.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,984.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,178.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,291.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.60
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,267.50
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,985.25
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9,421.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2019	000000	I00121		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,800.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,362.87
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,985.25	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,352.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,288.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,992.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,372.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$825.00	$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,984.00	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$3,216.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$57.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$57.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$211.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$530.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,010.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$307.37	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$469.48	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$286.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,491.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$4,700.00	$0.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2019	000000	I00121		8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$10,362.87	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,178.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$737.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,232.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$8,954.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$346.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$9,267.50	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,291.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$558.60	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,703.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,839.01	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$9,421.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$4,800.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,985.25
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,352.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,288.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,992.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2019	000000	I00121		8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,372.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$825.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,984.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,216.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,010.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8150-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.37
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.48
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$286.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,491.00
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,700.00
				8150-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
				8150-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8150-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,362.87
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,178.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$737.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,232.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,954.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2019	000000	I00121		8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,267.50
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,291.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30
				8150-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.60
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,839.01
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9,421.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,800.00
							390,212.73	390,212.73
04/mar./2019	OC 001440	P04689	Orden de Compra	8240-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$14,045.28	$0.00
				8220-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$0.00	$14,045.28
							14,045.28	14,045.28
04/mar./2019	CO 001647	P04690	Compra	8250-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1647 Factura: A5ABD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$14,045.28	$0.00
				8240-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1647 Factura: A5ABD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$14,045.28
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 1647 Factura: A5ABD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$14,045.28	$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1647 Factura: A5ABD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$14,045.28
							28,090.56	28,090.56
04/mar./2019	000000	I00140		8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL	$4,643.09	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$62,716.05	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$40,748.23	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$389.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$41,287.46
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,602.27

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2019	000000	I00140		4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,119.30
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,384.98
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,801.38
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,273.21
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,261.29
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$41,287.46	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,801.38	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$26,602.27	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,273.21	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,119.30	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,261.29	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$6,384.98	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,287.46
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,801.38
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,602.27
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,273.21
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,119.30
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,261.29
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,384.98
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,384.98	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$41,287.46	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$26,602.27	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,801.38	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,273.21	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,119.30	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$8,261.29	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,384.98
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,287.46
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,602.27
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,801.38
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,273.21
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,119.30
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,261.29
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$41,287.46	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2019	000000	I00140		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,801.38	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$26,602.27	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,273.21	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,119.30	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,261.29	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$6,384.98	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,287.46
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,801.38
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,602.27
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,273.21
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,119.30
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,261.29
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,384.98
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,643.09	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,643.09
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,643.09	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,643.09
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$4,643.09	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,643.09
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,643.09	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,643.09
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,643.09
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$4,643.09	$0.00
							457,200.93	457,200.93
04/mar./2019	PP 001129	P05726	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2003, Pago Programado: 1129	$27,840.00	$0.00
				8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2003, Pago Programado: 1129	$0.00	$27,840.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							27,840.00	27,840.00
04/mar./2019	PA 000593	C01248	Pago	8270-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 593	$27,840.00	$0.00
				8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 593	$0.00	$27,840.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 593	$27,840.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 593	$0.00	$27,840.00
							55,680.00	55,680.00
04/mar./2019	PP 001130	P05730	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2005, Pago Programado: 1130	$75,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2005, Pago Programado: 1130	$0.00	$75,000.00
							75,000.00	75,000.00
04/mar./2019	PA 000594	C01249	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 594	$75,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 594	$0.00	$75,000.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 594	$75,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 594	$0.00	$75,000.00
							150,000.00	150,000.00
04/mar./2019	PP 001131	P05733	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2006, Pago Programado: 1131	$75,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2006, Pago Programado: 1131	$0.00	$75,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							75,000.00	75,000.00
04/mar./2019	PA 000595	C01250	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 595	$75,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 595	$0.00	$75,000.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 595	$75,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 595	$0.00	$75,000.00
							150,000.00	150,000.00
04/mar./2019	PP 001132	P05736	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2007, Pago Programado: 1132	$1,322.40	$0.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2007, Pago Programado: 1132	$0.00	$1,322.40
							1,322.40	1,322.40
04/mar./2019	PA 000596	C01251	Pago	8270-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO, Folio Pago: 596	$1,322.40	$0.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO, Folio Pago: 596	$0.00	$1,322.40
				2112-1-000268	JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	GP JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO, Folio Pago: 596	$1,322.40	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO, Folio Pago: 596	$0.00	$1,322.40
							2,644.80	2,644.80
04/mar./2019	000000	C01252		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	REINTEGRO POR PAGO DE MAS PREDIAL URBANO	$0.00	-$1,609.71
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	SANATORIO SAN VICENTE DE FRESNILLO, A.C.	$0.00	$1,609.71
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$1,609.71	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,609.71
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$1,609.71	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,609.71
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$1,609.71	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,609.71

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-4,829.13	-4,829.13
04/mar./2019	PP 001133	P05741	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2008, Pago Programado: 1133	$3,356.92	$0.00
				8260-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 2008, Pago Programado: 1133	$3,700.77	$0.00
				8260-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 2008, Pago Programado: 1133	$431.53	$0.00
				8260-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 2008, Pago Programado: 1133	$577.13	$0.00
				8260-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 2008, Pago Programado: 1133	$456.18	$0.00
				8260-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2008, Pago Programado: 1133	$4,373.36	$0.00
				8260-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2008, Pago Programado: 1133	$1,482.85	$0.00
				8250-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2008, Pago Programado: 1133	$0.00	$3,356.92
				8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 2008, Pago Programado: 1133	$0.00	$3,700.77
				8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 2008, Pago Programado: 1133	$0.00	$431.53
				8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 2008, Pago Programado: 1133	$0.00	$577.13
				8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 2008, Pago Programado: 1133	$0.00	$456.18
				8250-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2008, Pago Programado: 1133	$0.00	$4,373.36
				8250-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2008, Pago Programado: 1133	$0.00	$1,482.85
							14,378.74	14,378.74
04/mar./2019	PP 001134	P05742	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 2009, Pago Programado: 1134	$12,867.30	$0.00
				8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 2009, Pago Programado: 1134	$0.00	$12,867.30
							12,867.30	12,867.30
04/mar./2019	PA 000597	C01253	Pago	8270-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 597	$3,700.77	$0.00
				8270-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 597	$431.53	$0.00
				8270-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 597	$577.13	$0.00
				8270-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 597	$456.18	$0.00
				8270-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 597	$12,867.30	$0.00
				8270-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 597	$3,356.92	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2019	PA 000597	C01253	Pago	8270-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 597	$4,373.36	$0.00
				8270-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 597	$1,482.85	$0.00
				8260-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 597	$0.00	$3,700.77
				8260-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 597	$0.00	$431.53
				8260-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 597	$0.00	$577.13
				8260-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 597	$0.00	$456.18
				8260-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 597	$0.00	$12,867.30
				8260-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 597	$0.00	$3,356.92
				8260-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 597	$0.00	$4,373.36
				8260-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 597	$0.00	$1,482.85
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 597	$27,246.04	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 597	$0.00	$27,246.04
							54,492.08	54,492.08
04/mar./2019	PP 001135	P05745	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 2010, Pago Programado: 1135	$2,797.92	$0.00
				8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 2010, Pago Programado: 1135	$0.00	$2,797.92
							2,797.92	2,797.92
04/mar./2019	PA 000598	C01254	Pago	8270-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP VALVULAS, CONTROLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 598	$2,797.92	$0.00
				8260-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP VALVULAS, CONTROLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 598	$0.00	$2,797.92
				2112-1-000757	VALVULAS, CONTROLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP VALVULAS, CONTROLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 598	$2,797.92	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP VALVULAS, CONTROLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 598	$0.00	$2,797.92
							5,595.84	5,595.84
04/mar./2019	PP 001136	P05748	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 1136	$1,583.40	$0.00
				8260-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 1136	$1,055.60	$0.00
				8260-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 1136	$1,755.66	$0.00
				8260-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 1136	$8,877.60	$0.00
				8260-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 1136	$1,248.62	$0.00
				8260-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 1136	$327.68	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2019	PP 001136	P05748	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 1136	$1,092.49	$0.00
				8260-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 1136	$146.33	$0.00
				8260-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 1136	$546.24	$0.00
				8260-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 1136	$354.73	$0.00
				8260-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 1136	$3,277.46	$0.00
				8260-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 1136	$507.15	$0.00
				8260-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 1136	$1,011.52	$0.00
				8260-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 1136	$1,123.76	$0.00
				8260-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 1136	$1,685.71	$0.00
				8260-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 1136	$2,029.07	$0.00
				8260-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 1136	$45.00	$0.00
				8260-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 1136	$2,780.35	$0.00
				8260-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 1136	$838.91	$0.00
				8260-111-304004-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 1136	$1,665.42	$0.00
				8250-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 1136	$0.00	$1,583.40
				8250-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 1136	$0.00	$1,055.60
				8250-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 1136	$0.00	$1,755.66
				8250-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 1136	$0.00	$8,877.60
				8250-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 1136	$0.00	$1,248.62
				8250-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 1136	$0.00	$327.68
				8250-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 1136	$0.00	$1,092.49
				8250-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 1136	$0.00	$146.33
				8250-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 1136	$0.00	$546.24
				8250-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 1136	$0.00	$354.73
				8250-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 1136	$0.00	$3,277.46
				8250-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 1136	$0.00	$507.15
				8250-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 1136	$0.00	$1,011.52
				8250-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 1136	$0.00	$1,123.76
				8250-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 1136	$0.00	$1,685.71
				8250-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 1136	$0.00	$2,029.07
				8250-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 1136	$0.00	$45.00
				8250-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 1136	$0.00	$2,780.35
				8250-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 1136	$0.00	$838.91
				8250-111-304004-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GE Compra : 2011, Pago Programado: 1136	$0.00	$1,665.42
							31,952.70	31,952.70
04/mar./2019	PA 000599	C01255	Pago	8270-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 599	$1,583.40	$0.00
				8270-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 599	$1,055.60	$0.00
				8270-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 599	$1,755.66	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2019	PA 000599	C01255	Pago	8270-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 599	$8,877.60	$0.00
				8270-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 599	$1,248.62	$0.00
				8270-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 599	$327.68	$0.00
				8270-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 599	$507.15	$0.00
				8270-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 599	$2,780.35	$0.00
				8270-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 599	$1,092.49	$0.00
				8270-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 599	$146.33	$0.00
				8270-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 599	$546.24	$0.00
				8270-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 599	$354.73	$0.00
				8270-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 599	$3,277.46	$0.00
				8270-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 599	$838.91	$0.00
				8270-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 599	$1,011.52	$0.00
				8270-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 599	$1,123.76	$0.00
				8270-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 599	$1,685.71	$0.00
				8270-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 599	$2,029.07	$0.00
				8270-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 599	$45.00	$0.00
				8270-111-304004-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 599	$1,665.42	$0.00
				8260-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 599	$0.00	$1,583.40
				8260-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 599	$0.00	$1,055.60
				8260-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 599	$0.00	$1,755.66
				8260-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 599	$0.00	$8,877.60
				8260-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 599	$0.00	$1,248.62
				8260-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 599	$0.00	$327.68
				8260-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 599	$0.00	$1,092.49
				8260-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 599	$0.00	$146.33
				8260-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 599	$0.00	$546.24
				8260-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 599	$0.00	$354.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2019	PA 000599	C01255	Pago	8260-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 599	$0.00	$3,277.46
				8260-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 599	$0.00	$507.15
				8260-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 599	$0.00	$1,011.52
				8260-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 599	$0.00	$1,123.76
				8260-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 599	$0.00	$1,685.71
				8260-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 599	$0.00	$2,029.07
				8260-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 599	$0.00	$45.00
				8260-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 599	$0.00	$2,780.35
				8260-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 599	$0.00	$838.91
				8260-111-304004-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 599	$0.00	$1,665.42
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 599	$31,952.70	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 599	$0.00	$31,952.70
							63,905.40	63,905.40
04/mar./2019	PP 001137	P05751	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 2012, Pago Programado: 1137	$15,312.00	$0.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 2012, Pago Programado: 1137	$15,312.00	$0.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 2012, Pago Programado: 1137	$23,896.00	$0.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 2012, Pago Programado: 1137	$29,000.00	$0.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 2012, Pago Programado: 1137	$1,160.00	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 2012, Pago Programado: 1137	$0.00	$15,312.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 2012, Pago Programado: 1137	$0.00	$15,312.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 2012, Pago Programado: 1137	$0.00	$23,896.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 2012, Pago Programado: 1137	$0.00	$29,000.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 2012, Pago Programado: 1137	$0.00	$1,160.00
							84,680.00	84,680.00
04/mar./2019	PA 000600	C01256	Pago	8270-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 600	$15,312.00	$0.00
				8270-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 600	$15,312.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2019	PA 000600	C01256	Pago	8270-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 600	$23,896.00	$0.00
				8270-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 600	$29,000.00	$0.00
				8270-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 600	$1,160.00	$0.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 600	$0.00	$15,312.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 600	$0.00	$15,312.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 600	$0.00	$23,896.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 600	$0.00	$29,000.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 600	$0.00	$1,160.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 600	$84,680.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 600	$0.00	$84,680.00
							169,360.00	169,360.00
04/mar./2019	PP 001138	P05759	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2016, Pago Programado: 1138	$3,700.00	$0.00
				8260-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 2016, Pago Programado: 1138	$5,250.00	$0.00
				8250-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2016, Pago Programado: 1138	$0.00	$3,700.00
				8250-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 2016, Pago Programado: 1138	$0.00	$5,250.00
							8,950.00	8,950.00
04/mar./2019	PP 001140	P05767	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 2019, Pago Programado: 1140	$22,999.99	$0.00
				8260-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 2019, Pago Programado: 1140	$1,225.00	$0.00
				8260-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 2019, Pago Programado: 1140	$1,225.00	$0.00
				8250-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 2019, Pago Programado: 1140	$0.00	$22,999.99
				8250-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 2019, Pago Programado: 1140	$0.00	$1,225.00
				8250-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 2019, Pago Programado: 1140	$0.00	$1,225.00
							25,449.99	25,449.99
04/mar./2019	PP 001141	P05770	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 2020, Pago Programado: 1141	$23,000.00	$0.00
				8260-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 2020, Pago Programado: 1141	$875.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2019	PP 001141	P05770	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 2020, Pago Programado: 1141	$1,925.00	$0.00
				8250-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 2020, Pago Programado: 1141	$0.00	$23,000.00
				8250-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 2020, Pago Programado: 1141	$0.00	$875.00
				8250-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 2020, Pago Programado: 1141	$0.00	$1,925.00
							25,800.00	25,800.00
04/mar./2019	PP 001142	P05773	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 2022, Pago Programado: 1142	$2,400.01	$0.00
				8250-111-304006-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 2022, Pago Programado: 1142	$0.00	$2,400.01
							2,400.01	2,400.01
04/mar./2019	PP 001143	P05776	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 2025, Pago Programado: 1143	$1,224.99	$0.00
				8250-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 2025, Pago Programado: 1143	$0.00	$1,224.99
							1,224.99	1,224.99
04/mar./2019	PA 000605	C01261	Pago	8270-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 605	$22,999.99	$0.00
				8270-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 605	$1,225.00	$0.00
				8270-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 605	$1,225.00	$0.00
				8270-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 605	$23,000.00	$0.00
				8270-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 605	$875.00	$0.00
				8270-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 605	$1,925.00	$0.00
				8270-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 605	$1,224.99	$0.00
				8270-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 605	$3,700.00	$0.00
				8270-111-304006-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 605	$2,400.01	$0.00
				8270-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 605	$5,250.00	$0.00
				8260-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 605	$0.00	$22,999.99
				8260-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 605	$0.00	$1,225.00
				8260-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 605	$0.00	$1,225.00
				8260-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 605	$0.00	$23,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2019	PA 000605	C01261	Pago	8260-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 605	$0.00	$875.00
				8260-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 605	$0.00	$1,925.00
				8260-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 605	$0.00	$1,224.99
				8260-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 605	$0.00	$3,700.00
				8260-111-304006-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 605	$0.00	$2,400.01
				8260-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 605	$0.00	$5,250.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 605	$63,824.99	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 605	$0.00	$63,824.99
							127,649.98	127,649.98
04/mar./2019	PP 001144	P05789	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 2031, Pago Programado: 1144	$30,624.00	$0.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 2031, Pago Programado: 1144	$52,896.00	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 2031, Pago Programado: 1144	$0.00	$30,624.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 2031, Pago Programado: 1144	$0.00	$52,896.00
							83,520.00	83,520.00
04/mar./2019	PA 000608	C01264	Pago	8270-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 608	$30,624.00	$0.00
				8270-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 608	$52,896.00	$0.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 608	$0.00	$30,624.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 608	$0.00	$52,896.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 608	$83,520.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 608	$0.00	$83,520.00
							167,040.00	167,040.00
04/mar./2019	PP 001146	P05794	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 2033, Pago Programado: 1146	$30,624.00	$0.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 2033, Pago Programado: 1146	$52,896.00	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 2033, Pago Programado: 1146	$0.00	$30,624.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 2033, Pago Programado: 1146	$0.00	$52,896.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							83,520.00	83,520.00
04/mar./2019	PA 000610	C01266	Pago	8270-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 610	$30,624.00	$0.00
				8270-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 610	$52,896.00	$0.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 610	$0.00	$30,624.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 610	$0.00	$52,896.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 610	$83,520.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 610	$0.00	$83,520.00
							167,040.00	167,040.00
04/mar./2019	PP 001147	P05800	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 2035, Pago Programado: 1147	$35,728.00	$0.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 2035, Pago Programado: 1147	$17,922.00	$0.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 2035, Pago Programado: 1147	$21,750.00	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 2035, Pago Programado: 1147	$0.00	$35,728.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 2035, Pago Programado: 1147	$0.00	$17,922.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 2035, Pago Programado: 1147	$0.00	$21,750.00
							75,400.00	75,400.00
04/mar./2019	PA 000611	C01267	Pago	8270-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 611	$35,728.00	$0.00
				8270-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 611	$17,922.00	$0.00
				8270-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 611	$21,750.00	$0.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 611	$0.00	$35,728.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 611	$0.00	$17,922.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 611	$0.00	$21,750.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 611	$75,400.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 611	$0.00	$75,400.00
							150,800.00	150,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2019	PP 001149	P05805	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 2037, Pago Programado: 1149	$51,040.00	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 2037, Pago Programado: 1149	$0.00	$51,040.00
							51,040.00	51,040.00
04/mar./2019	PA 000613	C01269	Pago	8270-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 613	$51,040.00	$0.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 613	$0.00	$51,040.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 613	$51,040.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 613	$0.00	$51,040.00
							102,080.00	102,080.00
04/mar./2019	OC 001928	P06306	Orden de Compra	8240-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$17,502.54	$0.00
				8220-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$17,502.54
							17,502.54	17,502.54
04/mar./2019	CO 002227	P06307	Compra	8250-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2227 Factura: 2579, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$17,502.54	$0.00
				8240-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2227 Factura: 2579, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$17,502.54
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 2227 Factura: 2579, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$17,502.54	$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2227 Factura: 2579, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$17,502.54
							35,005.08	35,005.08
04/mar./2019	OC 001929	P06310	Orden de Compra	8240-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$14,045.28	$0.00
				8220-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$14,045.28
							14,045.28	14,045.28
04/mar./2019	CO 002228	P06311	Compra	8250-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2228 Factura: DA6F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$14,045.28	$0.00
				8240-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2228 Factura: DA6F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$14,045.28
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 2228 Factura: DA6F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$14,045.28	$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2228 Factura: DA6F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$14,045.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							28,090.56	28,090.56
04/mar./2019	GP 000336	C01489	Gasto Pagado	8270-575-A05050-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 336	$1,616,223.58	$0.00
				8260-575-A05050-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 336	$0.00	$1,616,223.58
				1134-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	GP Folio: 336	$0.00	$523,015.22
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	GP Folio: 336	$0.00	$1,086,241.88
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR A05050	$0.00	$6,966.48
				2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	GP Folio: 336	$1,616,223.58	$0.00
							3,232,447.16	3,232,447.16
04/mar./2019	OC 001983	P06555	Orden de Compra	8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$31,088.00	$0.00
				8220-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$31,088.00
							31,088.00	31,088.00
04/mar./2019	CO 002293	P06556	Compra	8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2293 Factura: 9FC9, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$31,088.00	$0.00
				8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2293 Factura: 9FC9, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$31,088.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2293 Factura: 9FC9, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$31,088.00	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 2293 Factura: 9FC9, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$31,088.00
							62,176.00	62,176.00
04/mar./2019	OC 001984	P06561	Orden de Compra	8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$9,860.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2019	OC 001984	P06561	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,568.00	$0.00
				8220-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$9,860.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,568.00
							15,428.00	15,428.00
04/mar./2019	CO 002294	P06563	Compra	8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2294 Factura: 26004, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$9,860.00	$0.00
				8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2294 Factura: 26004, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$5,568.00	$0.00
				8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2294 Factura: 26004, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$9,860.00
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2294 Factura: 26004, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$5,568.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2294 Factura: 26004, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$9,860.00	$0.00
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 2294 Factura: 26004, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$5,568.00	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 2294 Factura: 26004, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$15,428.00
							30,856.00	30,856.00
04/mar./2019	000000	C01553		1134-000468	KIVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO DE ESTIMACION No. 01 DEL PROYECTO 601004	$554,906.05	$0.00
				1112-04-043	4352 HABITAT 2018 FEDERAL	RECURSO FEDERAL PAGO DE ESTIMACION No. 01 DEL PROYECTO 601004	$0.00	$219,147.58
				1112-04-044	4808 HABITAT 2018 MUNICIPAL	RECURSO MUNICIPAL PAGO DE ESTIMACION No. 01 DEL PROYECTO 601004	$0.00	$166,894.82
				1134-000468	KIVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	$0.00	$166,471.82
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR REC FEDERAL	$0.00	$1,357.79
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR REC MUNICIPAL	$0.00	$1,034.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							554,906.05	554,906.05
04/mar./2019	000000	C01554		1134-000468	KIVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO DE ESTIMACION No. 02 Y FINIQUITO DEL PROYECTO 601004	$75,110.73	$0.00
				1112-04-044	4808 HABITAT 2018 MUNICIPAL	RECURSO MUNICIPAL PAGO DE ESTIMACION No. 02 Y FINIQUITO DEL PROYECTO 601004	$0.00	$52,253.76
				1134-000468	KIVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	$0.00	$22,533.22
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 ALMILLAR REC MUNICIPAL	$0.00	$323.75
							75,110.73	75,110.73
04/mar./2019	PP 001409	P06678	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2311, Pago Programado: 1409	$14,442.29	$0.00
				8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2311, Pago Programado: 1409	$0.00	$14,442.29
							14,442.29	14,442.29
04/mar./2019	PP 001410	P06679	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2313, Pago Programado: 1410	$36,410.68	$0.00
				8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2313, Pago Programado: 1410	$0.00	$36,410.68
							36,410.68	36,410.68
04/mar./2019	PA 000823	C01589	Pago	8270-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 823	$14,442.29	$0.00
				8270-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 823	$36,410.68	$0.00
				8260-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 823	$0.00	$14,442.29
				8260-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 823	$0.00	$36,410.68
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 823	$50,852.97	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 823	$0.00	$50,852.97
							101,705.94	101,705.94
04/mar./2019	OC 002003	P06711	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 CORONA MOURTORIA	$928.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 CORONA MOURTORIA	$0.00	$928.00
							928.00	928.00
04/mar./2019	CO 002317	P06712	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2317 Factura: 13CD, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$928.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2317 Factura: 13CD, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$928.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2317 Factura: 13CD, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$928.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2019	CO 002317	P06712	Compra	2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2317 Factura: 13CD, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
04/mar./2019	GE 000382	P06936	Gasto Ejercido	8260-575-A05083-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 382	$2,232,732.52	$0.00
				8250-575-A05083-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 382	$0.00	$2,232,732.52
							2,232,732.52	2,232,732.52
04/mar./2019	OC 002250	P07344	Orden de Compra	8240-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$11,426.00	$0.00
				8220-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$11,426.00
							11,426.00	11,426.00
04/mar./2019	CO 002595	P07346	Compra	8250-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2595 Factura: 2748, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$11,426.00	$0.00
				8240-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2595 Factura: 2748, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$11,426.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2595 Factura: 2748, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$11,426.00	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 2595 Factura: 2748, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$11,426.00
							22,852.00	22,852.00
04/mar./2019	GP 000409	C01769	Gasto Pagado	8270-513-402029-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 409	$597,089.94	$0.00
				8260-513-402029-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 409	$0.00	$597,089.94
				2113-000638	ALFREDO AVILA RAMIREZ	GP Folio: 409	$597,089.94	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2019	GP 000409	C01769	Gasto Pagado	1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 409	$0.00	$408,021.02
				1134-000638	ALFREDO AVILA RAMIREZ	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$189,068.92
							1,194,179.88	1,194,179.88
04/mar./2019	GD 000428	P07760	Gasto Devengado	8250-575-A05077-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 428	$371,828.27	$0.00
				8240-575-A05077-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 428	$0.00	$371,828.27
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 428	$371,828.27	$0.00
				2113-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	GD Folio: 428	$0.00	$371,828.27
							743,656.54	743,656.54
04/mar./2019	GC 000415	P08169	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$15,312.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$78,267.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$3,940.00	$0.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	$4,956.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$15,312.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$78,267.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$3,940.00
				8220-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	$0.00	$4,956.00
							102,475.00	102,475.00
04/mar./2019	GD 000485	P08170	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 485	$15,312.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 485	$78,267.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 485	$3,940.00	$0.00
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 485	$4,956.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 485	$0.00	$15,312.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 485	$0.00	$78,267.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 485	$0.00	$3,940.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GD Folio: 485	$0.00	$4,956.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2019	GD 000485	P08170	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 485	$15,312.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 485	$3,940.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 485	$78,267.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 485	$4,956.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 485	$0.00	$15,312.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 485	$0.00	$78,267.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 485	$0.00	$3,940.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 485	$0.00	$4,956.00
							204,950.00	204,950.00
04/mar./2019	GE 000479	P08171	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 479	$15,312.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 479	$78,267.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 479	$3,940.00	$0.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 479	$4,956.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 479	$0.00	$15,312.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 479	$0.00	$78,267.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 479	$0.00	$3,940.00
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE Folio: 479	$0.00	$4,956.00
							102,475.00	102,475.00
04/mar./2019	GP 000480	C02019	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 480	$15,312.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 480	$78,267.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 480	$3,940.00	$0.00
				8270-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 480	$4,956.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 480	$0.00	$15,312.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 480	$0.00	$78,267.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 480	$0.00	$3,940.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Folio: 480	$0.00	$4,956.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2019	GP 000480	C02019	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 480	$15,312.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 480	$78,267.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 480	$3,940.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 480	$4,956.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 480	$0.00	$98,389.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$4,086.00
							204,950.00	204,950.00
04/mar./2019	OC 002652	P08973	Orden de Compra	8240-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000003 CPU	$28,090.56	$0.00
				8220-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000003 CPU	$0.00	$28,090.56
							28,090.56	28,090.56
04/mar./2019	CO 003061	P08975	Compra	8250-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3061 Factura: 7C7F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$28,090.56	$0.00
				8240-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3061 Factura: 7C7F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$28,090.56
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 3061 Factura: 7C7F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$28,090.56	$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3061 Factura: 7C7F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$28,090.56
							56,181.12	56,181.12
04/mar./2019	GE 000596	P09152	Gasto Ejercido	8260-513-408007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 596	$1,574,416.11	$0.00
				8250-513-408007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 596	$0.00	$1,574,416.11
							1,574,416.11	1,574,416.11
04/mar./2019	OC 002749	P09419	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$970.92	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$970.92
							970.92	970.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2019	CO 003178	P09420	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3178 Factura: 4384, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$970.92	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3178 Factura: 4384, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$970.92
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3178 Factura: 4384, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$970.92	$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 3178 Factura: 4384, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$970.92
							1,941.84	1,941.84
04/mar./2019	OC 002764	P09487	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$437.32	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$437.32
							437.32	437.32
04/mar./2019	CO 003194	P09489	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3194 Factura: 1391, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$437.32	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3194 Factura: 1391, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$437.32
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3194 Factura: 1391, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$437.32	$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 3194 Factura: 1391, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$437.32
							874.64	874.64
04/mar./2019	GD 000671	P09971	Gasto Devengado	8250-513-404024-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 671	$1,087,091.20	$0.00
				8240-513-404024-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 671	$0.00	$1,087,091.20
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 671	$1,087,091.20	$0.00
				2113-000554	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL COMAIN SA DE CV	GD Folio: 671	$0.00	$1,087,091.20
							2,174,182.40	2,174,182.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2019	GD 000672	P09974	Gasto Devengado	8250-513-404025-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 672	$564,017.24	$0.00
				8240-513-404025-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 672	$0.00	$564,017.24
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 672	$564,017.24	$0.00
				2113-000554	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL COMAIN SA DE CV	GD Folio: 672	$0.00	$564,017.24
							1,128,034.48	1,128,034.48
04/mar./2019	GP 000675	C02689	Gasto Pagado	8270-513-407028-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 675	$139,932.64	$0.00
				8260-513-407028-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 675	$0.00	$139,932.64
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 675	$0.00	$93,460.28
				1134-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$46,472.36
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GP Folio: 675	$139,932.64	$0.00
							279,865.28	279,865.28
04/mar./2019	PP 002118	P10064	Programacion de Pago	8260-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3336, Pago Programado: 2118	$16,224.79	$0.00
				8250-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3336, Pago Programado: 2118	$0.00	$16,224.79
							16,224.79	16,224.79
04/mar./2019	PP 002119	P10067	Programacion de Pago	8260-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3337, Pago Programado: 2119	$4,449.58	$0.00
				8250-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3337, Pago Programado: 2119	$0.00	$4,449.58
							4,449.58	4,449.58
04/mar./2019	PP 002120	P10070	Programacion de Pago	8260-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3338, Pago Programado: 2120	$188.92	$0.00
				8250-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3338, Pago Programado: 2120	$0.00	$188.92
							188.92	188.92
04/mar./2019	PP 002121	P10073	Programacion de Pago	8260-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3339, Pago Programado: 2121	$1,680.49	$0.00
				8250-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3339, Pago Programado: 2121	$0.00	$1,680.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,680.49	1,680.49
04/mar./2019	PA 001288	C02710	Pago	8270-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 1288	$16,224.79	$0.00
				8270-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 1288	$4,449.58	$0.00
				8270-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 1288	$188.92	$0.00
				8270-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 1288	$1,680.49	$0.00
				8260-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 1288	$0.00	$16,224.79
				8260-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 1288	$0.00	$4,449.58
				8260-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 1288	$0.00	$188.92
				8260-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 1288	$0.00	$1,680.49
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 1288	$22,543.78	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 1288	$0.00	$22,543.78
							45,087.56	45,087.56
04/mar./2019	PP 002123	P10098	Programacion de Pago	8260-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3344, Pago Programado: 2123	$2,154.19	$0.00
				8260-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3344, Pago Programado: 2123	$1,741.98	$0.00
				8250-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3344, Pago Programado: 2123	$0.00	$2,154.19
				8250-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3344, Pago Programado: 2123	$0.00	$1,741.98
							3,896.17	3,896.17
04/mar./2019	PP 002124	P10099	Programacion de Pago	8260-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3347, Pago Programado: 2124	$2,554.54	$0.00
				8250-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3347, Pago Programado: 2124	$0.00	$2,554.54
							2,554.54	2,554.54
04/mar./2019	PP 002125	P10101	Programacion de Pago	8260-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3349, Pago Programado: 2125	$2,805.66	$0.00
				8250-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3349, Pago Programado: 2125	$0.00	$2,805.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,805.66	2,805.66
04/mar./2019	PA 001289	C02711	Pago	8270-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 1289	$1,741.98	$0.00
				8270-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 1289	$2,554.54	$0.00
				8270-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 1289	$2,805.66	$0.00
				8270-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 1289	$2,154.19	$0.00
				8260-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 1289	$0.00	$1,741.98
				8260-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 1289	$0.00	$2,554.54
				8260-111-305004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 1289	$0.00	$2,805.66
				8260-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 1289	$0.00	$2,154.19
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 1289	$9,256.37	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 1289	$0.00	$9,256.37
							18,512.74	18,512.74
04/mar./2019	OC 003228	P11190	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,200.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$660.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,200.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$660.00
							1,860.00	1,860.00
04/mar./2019	CO 003698	P11191	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3698 Factura: 9561, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$1,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2019	CO 003698	P11191	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3698 Factura: 9561, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$660.02	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3698 Factura: 9561, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$1,200.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3698 Factura: 9561, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$660.02
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 3698 Factura: 9561, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$660.02	$0.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3698 Factura: 9561, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$1,200.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 3698 Factura: 9561, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$1,860.02
							3,720.04	3,720.04
04/mar./2019	OC 003231	P11199	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,200.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,120.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,200.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,120.00
							2,320.00	2,320.00
04/mar./2019	CO 003701	P11201	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3701 Factura: 9555, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$1,200.00	$0.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3701 Factura: 9555, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$1,120.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3701 Factura: 9555, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$1,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2019	CO 003701	P11201	Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3701 Factura: 9555, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$1,120.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 3701 Factura: 9555, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$1,120.00	$0.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3701 Factura: 9555, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$1,200.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 3701 Factura: 9555, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
04/mar./2019	OC 003236	P11225	Orden de Compra	8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$7,000.00	$0.00
				8220-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
04/mar./2019	CO 003706	P11226	Compra	8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3706 Factura: 9668, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$7,000.00	$0.00
				8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3706 Factura: 9668, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$7,000.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3706 Factura: 9668, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$7,000.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 3706 Factura: 9668, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
04/mar./2019	OC 003237	P11227	Orden de Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$750.00	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$750.00
							750.00	750.00
04/mar./2019	CO 003707	P11228	Compra	8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3707 Factura: 9698, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$750.00	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3707 Factura: 9698, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$750.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2019	CO 003707	P11228	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 3707 Factura: 9698, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$750.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 3707 Factura: 9698, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$750.00
							1,500.00	1,500.00
04/mar./2019	OC 003239	P11237	Orden de Compra	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,500.00	$0.00
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
04/mar./2019	CO 003709	P11238	Compra	8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3709 Factura: 9695, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$2,500.00	$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3709 Factura: 9695, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$2,500.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3709 Factura: 9695, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$2,500.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 3709 Factura: 9695, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
04/mar./2019	OC 003320	P11634	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,900.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
04/mar./2019	CO 003799	P11635	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3799 Factura: 2B7D, 970 JULIA EUGENIA ROBLES MARTINEZ	$2,900.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3799 Factura: 2B7D, 970 JULIA EUGENIA ROBLES MARTINEZ	$0.00	$2,900.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3799 Factura: 2B7D, 970 JULIA EUGENIA ROBLES MARTINEZ	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000970	JULIA EUGENIA ROBLES MARTINEZ	GD Compra : 3799 Factura: 2B7D, 970 JULIA EUGENIA ROBLES MARTINEZ	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
04/mar./2019	CO 003698	P12994	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3698 Factura: 9561, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	-$1,200.00	$0.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3698 Factura: 9561, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	-$660.02	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2019	CO 003698	P12994	Cancelación Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3698 Factura: 9561, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	-$1,200.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3698 Factura: 9561, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	-$660.02
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	Cancelación GD Compra : 3698 Factura: 9561, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	-$660.02	$0.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Cancelación GD Compra : 3698 Factura: 9561, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	-$1,200.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	Cancelación GD Compra : 3698 Factura: 9561, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	-$1,860.02
							-3,720.04	-3,720.04
04/mar./2019	CO 004293	P12995	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4293 Factura: 9561, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$1,200.00	$0.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4293 Factura: 9561, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$660.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4293 Factura: 9561, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$1,200.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4293 Factura: 9561, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$660.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 4293 Factura: 9561, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$660.00	$0.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4293 Factura: 9561, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$1,200.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 4293 Factura: 9561, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$1,860.00
							3,720.00	3,720.00
05/mar./2019	GP 000021	C00023	Gasto Pagado	8270-55G-913010-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 21	$2,912,083.44	$0.00
				8260-55G-913010-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 21	$0.00	$2,912,083.44
				1112-01-075	4041 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION D 2018	GP Folio: 21	$0.00	$2,025,906.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2019	GP 000021	C00023	Gasto Pagado	1134-000239	CONSTRUCCIONES EKBEJO, SA DE CV	AMORTIZACION	$0.00	$873,625.03
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR	$0.00	$12,552.08
				2113-000239	CONSTRUCCIONES EKBEJO, SA DE CV	GP Folio: 21	$2,912,083.44	$0.00
							5,824,166.88	5,824,166.88
05/mar./2019	OC 000319	P01001	Orden de Compra	8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$9,790.01	$0.00
				8220-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$9,790.01
							9,790.01	9,790.01
05/mar./2019	CO 000326	P01003	Compra	8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: FE2B9, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$9,790.01	$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: FE2B9, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$9,790.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 326 Factura: FE2B9, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$9,790.01	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 326 Factura: FE2B9, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$9,790.01
							19,580.02	19,580.02
05/mar./2019	OC 000320	P01013	Orden de Compra	8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$8,862.40	$0.00
				8220-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$8,862.40
							8,862.40	8,862.40
05/mar./2019	CO 000327	P01014	Compra	8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: D2C7B, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$8,862.40	$0.00
				8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: D2C7B, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$8,862.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 327 Factura: D2C7B, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$8,862.40	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 327 Factura: D2C7B, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$8,862.40
							17,724.80	17,724.80
05/mar./2019	OC 000332	P01037	Orden de Compra	8240-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$22,900.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2019	OC 000332	P01037	Orden de Compra	8220-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$22,900.00
							22,900.00	22,900.00
05/mar./2019	OC 000333	P01039	Orden de Compra	8240-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$5,900.00	$0.00
				8220-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$5,900.00
							5,900.00	5,900.00
05/mar./2019	CO 000340	P01046	Compra	8250-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: 63104, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$26,564.00	$0.00
				8240-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: 63104, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$26,564.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 340 Factura: 63104, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$26,564.00	$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 340 Factura: 63104, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$26,564.00
							53,128.00	53,128.00
05/mar./2019	CO 000341	P01049	Compra	8250-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: E9E43, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$5,900.00	$0.00
				8240-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: E9E43, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$5,900.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 341 Factura: E9E43, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$5,900.00	$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 341 Factura: E9E43, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$5,900.00
							11,800.00	11,800.00
05/mar./2019	CO 000340	P01061	Cancelación Compra	8250-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 340 Factura: 63104, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	-$26,564.00	$0.00
				8240-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 340 Factura: 63104, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	-$26,564.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Cancelación GD Compra : 340 Factura: 63104, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	-$26,564.00	$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	Cancelación GD Compra : 340 Factura: 63104, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	-$26,564.00
							-53,128.00	-53,128.00
05/mar./2019	CO 000342	P01064	Compra	8250-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: 63104, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$22,900.00	$0.00
				8240-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: 63104, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$22,900.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 342 Factura: 63104, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$22,900.00	$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 342 Factura: 63104, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$22,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							45,800.00	45,800.00
05/mar./2019	CO 000326	P01077	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 326 Factura: FE2B9, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	-$9,790.01	$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 326 Factura: FE2B9, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	-$9,790.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 326 Factura: FE2B9, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	-$9,790.01	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Cancelación GD Compra : 326 Factura: FE2B9, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	-$9,790.01
							-19,580.02	-19,580.02
05/mar./2019	CO 000343	P01079	Compra	8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: FE2B9, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$9,790.01	$0.00
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: FE2B9, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$9,790.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 343 Factura: FE2B9, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$9,790.01	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 343 Factura: FE2B9, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$9,790.01
							19,580.02	19,580.02
05/mar./2019	OC 000335	P01084	Orden de Compra	8240-111-304007-530-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000015 CASACA	$24,179.04	$0.00
				8220-111-304007-530-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000015 CASACA	$0.00	$24,179.04
							24,179.04	24,179.04
05/mar./2019	CO 000345	P01085	Compra	8250-111-304007-530-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: 11DF, 770 MARGARITA MORENO	$24,179.04	$0.00
				8240-111-304007-530-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: 11DF, 770 MARGARITA MORENO	$0.00	$24,179.04
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	GD Compra : 345 Factura: 11DF, 770 MARGARITA MORENO	$24,179.04	$0.00
				2112-1-000770	MARGARITA MORENO	GD Compra : 345 Factura: 11DF, 770 MARGARITA MORENO	$0.00	$24,179.04
							48,358.08	48,358.08
05/mar./2019	OC 000559	P01866	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	$34.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2019	OC 000559	P01866	Orden de Compra	8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	$0.00	$34.80
							34.80	34.80
05/mar./2019	OC 000560	P01867	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERIA	$3,903.40	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERIA	$0.00	$3,903.40
							3,903.40	3,903.40
05/mar./2019	CO 000581	P01946	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: 7804F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$34.80	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: 7804F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$34.80
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 581 Factura: 7804F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$34.80	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 581 Factura: 7804F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$34.80
							69.60	69.60
05/mar./2019	CO 000582	P01949	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: A548, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$3,903.40	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: A548, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$3,903.40
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 582 Factura: A548, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$3,903.40	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 582 Factura: A548, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$3,903.40
							7,806.80	7,806.80
05/mar./2019	OC 000594	P02064	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000154 SEPARADORES DE ARCHIVOS	$139.20	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000154 SEPARADORES DE ARCHIVOS	$0.00	$139.20
							139.20	139.20
05/mar./2019	CO 000613	P02065	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: A2ADF, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$139.20	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: A2ADF, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$139.20
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 613 Factura: A2ADF, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$139.20	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 613 Factura: A2ADF, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$139.20
							278.40	278.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2019	OC 000596	P02070	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIAL	$2,314.20	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIAL	$0.00	$2,314.20
							2,314.20	2,314.20
05/mar./2019	CO 000615	P02071	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 615 Factura: DF0F9, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,314.20	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 615 Factura: DF0F9, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,314.20
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 615 Factura: DF0F9, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,314.20	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 615 Factura: DF0F9, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,314.20
							4,628.40	4,628.40
05/mar./2019	OC 000598	P02076	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000175 PAPEL BOND	$2,644.80	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000175 PAPEL BOND	$0.00	$2,644.80
							2,644.80	2,644.80
05/mar./2019	CO 000617	P02077	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: 20FD1, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,644.80	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: 20FD1, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,644.80
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 617 Factura: 20FD1, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,644.80	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 617 Factura: 20FD1, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,644.80
							5,289.60	5,289.60
05/mar./2019	OC 000600	P02082	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERIA	$4,512.40	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERIA	$0.00	$4,512.40
							4,512.40	4,512.40
05/mar./2019	CO 000620	P02086	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: 18D1, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$4,512.40	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: 18D1, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$4,512.40
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 620 Factura: 18D1, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$4,512.40	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 620 Factura: 18D1, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$4,512.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,024.80	9,024.80
05/mar./2019	OC 000602	P02088	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000191 MATERIAL	$208.80	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000191 MATERIAL	$0.00	$208.80
							208.80	208.80
05/mar./2019	CO 000621	P02089	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: 56CD0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$208.80	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: 56CD0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$208.80
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 621 Factura: 56CD0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$208.80	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 621 Factura: 56CD0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$208.80
							417.60	417.60
05/mar./2019	OC 000603	P02091	Orden de Compra	8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000024 PILAS RECARGABLES	$504.60	$0.00
				8220-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000024 PILAS RECARGABLES	$0.00	$504.60
							504.60	504.60
05/mar./2019	CO 000622	P02092	Compra	8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: 7B58F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$504.60	$0.00
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: 7B58F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$504.60
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	GD Compra : 622 Factura: 7B58F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$504.60	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 622 Factura: 7B58F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$504.60
							1,009.20	1,009.20
05/mar./2019	OC 000608	P02106	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	$900.16	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	$0.00	$900.16
							900.16	900.16
05/mar./2019	CO 000627	P02107	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 627 Factura: E8C9E, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$900.16	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 627 Factura: E8C9E, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$900.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2019	CO 000627	P02107	Compra	5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 627 Factura: E8C9E, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$900.16	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 627 Factura: E8C9E, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$900.16
							1,800.32	1,800.32
05/mar./2019	OC 000644	P02198	Orden de Compra	8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000006 SELLO DE GOMA EN MADERA	$150.80	$0.00
				8220-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000006 SELLO DE GOMA EN MADERA	$0.00	$150.80
							150.80	150.80
05/mar./2019	OC 000654	P02219	Orden de Compra	8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000006 SELLO AUTOENTINTABLE (OPERADO PART)	$580.00	$0.00
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000006 SELLO AUTOENTINTABLE (RECIBIDO)	$580.00	$0.00
				8220-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000006 SELLO AUTOENTINTABLE (OPERADO PART)	$0.00	$580.00
				8220-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000006 SELLO AUTOENTINTABLE (RECIBIDO)	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
05/mar./2019	PA 000479	C00926	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1444, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1444, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1444, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1444, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1444 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 479	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1444 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 479	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1444 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 479	$5.80	$0.00
				1112-02-003	0321 APORTACION BENEFICIARIOS FONDO III	GP Directo 1444 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 479	$0.00	$5.80
							34.80	34.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2019	PA 000497	C00944	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1490, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1490, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1490, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1490, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1490 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 497	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1490 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 497	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1490 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 497	$5.80	$0.00
				1112-02-050	2173 REC EST RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. COL. LA LUZ	GP Directo 1490 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 497	$0.00	$5.80
							34.80	34.80
05/mar./2019	PA 000505	C00952	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1506, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1506, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1506, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1506, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1506 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 505	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1506 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 505	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1506 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 505	$5.80	$0.00
				1112-02-063	9712 CONSTRUCCION DE DOMO DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE ...	GP Directo 1506 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 505	$0.00	$5.80
							34.80	34.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2019	000000	I00122		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$154,236.79
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$55.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,109.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$488.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,427.27
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$380.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$286.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,489.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,689.80
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$85.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$64.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$84.00
				4151-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-09-0011	CONSTANCIAS VARIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$338.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$443.61
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,696.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,482.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,306.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,236.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,386.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$156.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$366.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$70.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,182.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$422.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$888.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$533.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,054.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,145.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$306.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$935.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2019	000000	I00122		4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$532.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$89.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,975.10
				4149-08-001	OTROS DERECHOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,906.20
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$373.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,629.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,316.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,605.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,151.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$887.16
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$368.94
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,360.45
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$39,638.47
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$63.28
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,960.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,585.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$926.44
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	TRANF 26/02 EMBOTELLADORA AGA	$0.00	-$33,371.88
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$89,431.68	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$55,245.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$14,556.71	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$23,480.17	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$13,088.70	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$23,060.31	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,154.34	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$46,839.82	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,619.90	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$338.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$154,236.79	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,960.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,585.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$926.44	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,182.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$55.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,696.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,482.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,306.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2019	000000	I00122		8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$6,386.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,236.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,109.00	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,427.27	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$443.61	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$286.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$533.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,489.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$18,054.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,145.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$373.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,629.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$63.28	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$39,638.47	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$3,360.45	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8120-43-09-0011	CONSTANCIAS VARIAS	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,605.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2019	000000	I00122		8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$887.16	$0.00
				8120-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,906.20	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$368.94	$0.00
				8120-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$33,371.88	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154,236.79
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,960.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,585.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$926.44
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,182.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,696.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,482.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,306.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,386.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,236.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,109.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,427.27
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.61
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$286.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$533.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2019	000000	I00122		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,054.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,145.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,629.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.28
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,638.47
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,360.45
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8140-43-09-0011	CONSTANCIAS VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,605.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$887.16
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.20
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.94
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33,371.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$55.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,427.27	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,360.45	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$39,638.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$63.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$373.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,629.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2019	000000	I00122		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$533.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,054.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,145.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,386.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$443.61	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,696.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,482.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,306.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$286.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,489.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,906.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,605.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$887.16	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,182.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,960.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,585.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$926.44	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$154,236.79	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$33,371.88	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$368.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,109.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2019	000000	I00122		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,427.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,360.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,638.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,629.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$533.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,054.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,145.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,306.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$286.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,605.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$887.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2019	000000	I00122		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,182.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,960.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,585.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$926.44
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154,236.79
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33,371.88
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.94
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$154,236.79	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,960.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,585.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$926.44	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,182.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$55.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,696.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,482.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,306.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$6,386.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,236.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,109.00	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,427.27	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$443.61	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$286.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2019	000000	I00122		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$533.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,489.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$18,054.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,145.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$373.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,629.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$63.28	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$39,638.47	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$3,360.45	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8140-43-09-0011	CONSTANCIAS VARIAS	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,605.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$887.16	$0.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,906.20	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$368.94	$0.00
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$33,371.88	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154,236.79
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,960.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,585.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$926.44
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,182.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,696.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,482.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,306.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2019	000000	I00122		8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,386.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,236.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,109.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,427.27
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.61
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$286.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$533.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,054.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,145.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,629.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.28
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,638.47
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,360.45
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8150-43-09-0011	CONSTANCIAS VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,605.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2019	000000	I00122		8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$887.16
				8150-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.20
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.94
				8150-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$33,371.88
							1,091,805.52	1,091,805.52
05/mar./2019	OC 001444	P04699	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$6,821.96	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$6,821.96
							6,821.96	6,821.96
05/mar./2019	CO 001651	P04700	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1651 Factura: D 1290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,821.96	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1651 Factura: D 1290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,821.96
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1651 Factura: D 1290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,821.96	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1651 Factura: D 1290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,821.96
							13,643.92	13,643.92
05/mar./2019	OC 001448	P04709	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,950.10	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,950.10
							3,950.10	3,950.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2019	CO 001655	P04711	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: D 1291, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,950.10	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: D 1291, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,950.10
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1655 Factura: D 1291, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,950.10	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1655 Factura: D 1291, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,950.10
							7,900.20	7,900.20
05/mar./2019	OC 001451	P04717	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,039.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,039.50
							1,039.50	1,039.50
05/mar./2019	CO 001659	P04718	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1659 Factura: D 1293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,039.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1659 Factura: D 1293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,039.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1659 Factura: D 1293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,039.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1659 Factura: D 1293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,039.50
							2,079.00	2,079.00
05/mar./2019	OC 001460	P04748	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,455.30	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,455.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,455.30	1,455.30
05/mar./2019	CO 001668	P04749	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: D 1292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,455.30	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: D 1292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,455.30
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1668 Factura: D 1292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,455.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1668 Factura: D 1292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,455.30
							2,910.60	2,910.60
05/mar./2019	OC 001464	P04756	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,111.83	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,111.83
							4,111.83	4,111.83
05/mar./2019	CO 001672	P04757	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1672 Factura: D 1294, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,111.83	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1672 Factura: D 1294, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,111.83
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1672 Factura: D 1294, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,111.83	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1672 Factura: D 1294, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,111.83
							8,223.66	8,223.66
05/mar./2019	OC 001468	P04770	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,906.48	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2019	OC 001468	P04770	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,906.48
							1,906.48	1,906.48
05/mar./2019	CO 001676	P04771	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1676 Factura: D 1295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,906.48	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1676 Factura: D 1295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,906.48
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1676 Factura: D 1295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,906.48	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1676 Factura: D 1295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,906.48
							3,812.96	3,812.96
05/mar./2019	OC 001473	P04783	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,871.10	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,871.10
							1,871.10	1,871.10
05/mar./2019	CO 001681	P04784	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1681 Factura: D 1298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,871.10	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1681 Factura: D 1298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,871.10
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1681 Factura: D 1298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,871.10	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1681 Factura: D 1298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,871.10
							3,742.20	3,742.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2019	OC 001477	P04795	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,510.74	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,510.74
							5,510.74	5,510.74
05/mar./2019	CO 001685	P04798	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1685 Factura: D 1299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,510.74	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1685 Factura: D 1299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,510.74
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1685 Factura: D 1299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,510.74	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1685 Factura: D 1299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,510.74
							11,021.48	11,021.48
05/mar./2019	OC 001484	P04815	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,507.11	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,507.11
							3,507.11	3,507.11
05/mar./2019	CO 001692	P04816	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1692 Factura: D 1300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,507.11	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1692 Factura: D 1300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,507.11
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1692 Factura: D 1300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,507.11	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1692 Factura: D 1300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,507.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,014.22	7,014.22
05/mar./2019	OC 001488	P04823	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$831.60	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$831.60
							831.60	831.60
05/mar./2019	CO 001696	P04824	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1696 Factura: D 1301, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$831.60	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1696 Factura: D 1301, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$831.60
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1696 Factura: D 1301, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$831.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1696 Factura: D 1301, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$831.60
							1,663.20	1,663.20
05/mar./2019	OC 001493	P04833	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,287.40	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,287.40
							2,287.40	2,287.40
05/mar./2019	CO 001701	P04834	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1701 Factura: D 1302, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,287.40	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1701 Factura: D 1302, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,287.40
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1701 Factura: D 1302, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,287.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2019	CO 001701	P04834	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1701 Factura: D 1302, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,287.40
							4,574.80	4,574.80
05/mar./2019	OC 001497	P04841	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$623.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$623.70
							623.70	623.70
05/mar./2019	CO 001705	P04842	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: D 1303, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$623.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: D 1303, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$623.70
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1705 Factura: D 1303, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$623.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1705 Factura: D 1303, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$623.70
							1,247.40	1,247.40
05/mar./2019	OC 001504	P04873	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$415.80	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$415.80
							415.80	415.80
05/mar./2019	CO 001712	P04874	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1712 Factura: D 1304, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$415.80	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1712 Factura: D 1304, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$415.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2019	CO 001712	P04874	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1712 Factura: D 1304, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$415.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1712 Factura: D 1304, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$415.80
							831.60	831.60
05/mar./2019	OC 001509	P04885	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,767.19	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,767.19
							1,767.19	1,767.19
05/mar./2019	CO 001717	P04886	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1717 Factura: D 1305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,767.19	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1717 Factura: D 1305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,767.19
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1717 Factura: D 1305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,767.19	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1717 Factura: D 1305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,767.19
							3,534.38	3,534.38
05/mar./2019	OC 001515	P04897	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$415.80	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$415.80
							415.80	415.80
05/mar./2019	CO 001723	P04898	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1723 Factura: D 1306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$415.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2019	CO 001723	P04898	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1723 Factura: D 1306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$415.80
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1723 Factura: D 1306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$415.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1723 Factura: D 1306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$415.80
							831.60	831.60
05/mar./2019	OC 001520	P04916	Orden de Compra	8240-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$415.80	$0.00
				8220-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$415.80
							415.80	415.80
05/mar./2019	CO 001728	P04918	Compra	8250-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1728 Factura: D 1307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$415.80	$0.00
				8240-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1728 Factura: D 1307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$415.80
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1728 Factura: D 1307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$415.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1728 Factura: D 1307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$415.80
							831.60	831.60
05/mar./2019	OC 001524	P04941	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,247.40	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,247.40
							1,247.40	1,247.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2019	CO 001735	P04942	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1735 Factura: D 1309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,247.40	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1735 Factura: D 1309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,247.40
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1735 Factura: D 1309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,247.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1735 Factura: D 1309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,247.40
							2,494.80	2,494.80
05/mar./2019	OC 001528	P04949	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,746.40	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,746.40
							1,746.40	1,746.40
05/mar./2019	CO 001739	P04950	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1739 Factura: D 1310, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,746.40	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1739 Factura: D 1310, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,746.40
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1739 Factura: D 1310, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,746.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1739 Factura: D 1310, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,746.40
							3,492.80	3,492.80
05/mar./2019	OC 001532	P04957	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$6,453.78	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$6,453.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,453.78	6,453.78
05/mar./2019	CO 001743	P04958	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1743 Factura: D 1311, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,453.78	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1743 Factura: D 1311, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,453.78
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1743 Factura: D 1311, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,453.78	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1743 Factura: D 1311, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,453.78
							12,907.56	12,907.56
05/mar./2019	OC 001534	P04961	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$623.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$623.70
							623.70	623.70
05/mar./2019	CO 001745	P04962	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1745 Factura: D 1312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$623.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1745 Factura: D 1312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$623.70
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1745 Factura: D 1312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$623.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1745 Factura: D 1312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$623.70
							1,247.40	1,247.40
05/mar./2019	OC 001539	P04974	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$935.55	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2019	OC 001539	P04974	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$935.55
							935.55	935.55
05/mar./2019	CO 001750	P04975	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1750 Factura: D 1314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$935.55	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1750 Factura: D 1314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$935.55
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1750 Factura: D 1314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$935.55	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1750 Factura: D 1314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$935.55
							1,871.10	1,871.10
05/mar./2019	OC 001542	P04980	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,247.40	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,247.40
							1,247.40	1,247.40
05/mar./2019	CO 001753	P04981	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1753 Factura: D 1315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,247.40	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1753 Factura: D 1315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,247.40
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1753 Factura: D 1315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,247.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1753 Factura: D 1315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,247.40
							2,494.80	2,494.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2019	OC 001547	P04989	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$831.60	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$831.60
							831.60	831.60
05/mar./2019	CO 001758	P04991	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1758 Factura: D 1316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$831.60	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1758 Factura: D 1316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$831.60
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1758 Factura: D 1316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$831.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1758 Factura: D 1316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$831.60
							1,663.20	1,663.20
05/mar./2019	OC 001552	P05000	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$623.80	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$623.80
							623.80	623.80
05/mar./2019	CO 001763	P05001	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1763 Factura: D 1282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$623.80	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1763 Factura: D 1282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$623.80
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1763 Factura: D 1282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$623.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1763 Factura: D 1282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$623.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,247.60	1,247.60
05/mar./2019	OC 001553	P05002	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$393.97	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$393.97
							393.97	393.97
05/mar./2019	CO 001764	P05003	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: D 1283, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$393.97	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: D 1283, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$393.97
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1764 Factura: D 1283, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$393.97	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1764 Factura: D 1283, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$393.97
							787.94	787.94
05/mar./2019	OC 001557	P05010	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,663.20	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,663.20
							1,663.20	1,663.20
05/mar./2019	CO 001769	P05011	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1769 Factura: D 1284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,663.20	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1769 Factura: D 1284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,663.20
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1769 Factura: D 1284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,663.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2019	CO 001769	P05011	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1769 Factura: D 1284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,663.20
							3,326.40	3,326.40
05/mar./2019	OC 001564	P05032	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$831.60	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$831.60
							831.60	831.60
05/mar./2019	CO 001775	P05033	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1775 Factura: D 1286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$831.60	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1775 Factura: D 1286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$831.60
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1775 Factura: D 1286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$831.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1775 Factura: D 1286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$831.60
							1,663.20	1,663.20
05/mar./2019	OC 001573	P05053	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,356.73	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,356.73
							4,356.73	4,356.73
05/mar./2019	CO 001784	P05054	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: D 1317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,356.73	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: D 1317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,356.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2019	CO 001784	P05054	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1784 Factura: D 1317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,356.73	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1784 Factura: D 1317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,356.73
							8,713.46	8,713.46
05/mar./2019	OC 001583	P05075	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,767.15	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,767.15
							1,767.15	1,767.15
05/mar./2019	CO 001796	P05077	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1796 Factura: D 1318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,767.15	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1796 Factura: D 1318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,767.15
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1796 Factura: D 1318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,767.15	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1796 Factura: D 1318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,767.15
							3,534.30	3,534.30
05/mar./2019	OC 001590	P05096	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$19,997.17	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$19,997.17
							19,997.17	19,997.17
05/mar./2019	CO 001805	P05097	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1805 Factura: D 1319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$19,997.17	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2019	CO 001805	P05097	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1805 Factura: D 1319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$19,997.17
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1805 Factura: D 1319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$19,997.17	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1805 Factura: D 1319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$19,997.17
							39,994.34	39,994.34
05/mar./2019	OC 001593	P05102	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,143.45	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,143.45
							1,143.45	1,143.45
05/mar./2019	CO 001808	P05103	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: D 1287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,143.45	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1808 Factura: D 1287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,143.45
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1808 Factura: D 1287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,143.45	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1808 Factura: D 1287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,143.45
							2,286.90	2,286.90
05/mar./2019	OC 001600	P05119	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$13,361.98	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$13,361.98
							13,361.98	13,361.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2019	CO 001815	P05121	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1815 Factura: D 1288, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,361.98	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1815 Factura: D 1288, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,361.98
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1815 Factura: D 1288, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,361.98	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1815 Factura: D 1288, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,361.98
							26,723.96	26,723.96
05/mar./2019	OC 001606	P05134	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$623.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$623.70
							623.70	623.70
05/mar./2019	CO 001821	P05135	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1821 Factura: D 1289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$623.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1821 Factura: D 1289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$623.70
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1821 Factura: D 1289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$623.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1821 Factura: D 1289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$623.70
							1,247.40	1,247.40
05/mar./2019	OC 001612	P05151	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$23,086.41	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$23,086.41

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							23,086.41	23,086.41
05/mar./2019	CO 001826	P05152	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1826 Factura: D 1320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$23,086.41	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1826 Factura: D 1320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$23,086.41
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1826 Factura: D 1320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$23,086.41	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1826 Factura: D 1320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$23,086.41
							46,172.82	46,172.82
05/mar./2019	OC 001617	P05162	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,949.48	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,949.48
							2,949.48	2,949.48
05/mar./2019	CO 001833	P05165	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1833 Factura: D 1321, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,949.48	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1833 Factura: D 1321, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,949.48
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1833 Factura: D 1321, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,949.48	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1833 Factura: D 1321, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,949.48
							5,898.96	5,898.96
05/mar./2019	OC 001622	P05175	Orden de Compra	8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,326.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2019	OC 001622	P05175	Orden de Compra	8220-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,326.40
							3,326.40	3,326.40
05/mar./2019	CO 001837	P05177	Compra	8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1837 Factura: D 1323, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,326.40	$0.00
				8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1837 Factura: D 1323, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,326.40
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1837 Factura: D 1323, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,326.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1837 Factura: D 1323, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,326.40
							6,652.80	6,652.80
05/mar./2019	OC 001636	P05215	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,799.10	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,799.10
							5,799.10	5,799.10
05/mar./2019	CO 001850	P05216	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1850 Factura: D 1326, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,799.10	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1850 Factura: D 1326, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,799.10
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1850 Factura: D 1326, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,799.10	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1850 Factura: D 1326, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,799.10
							11,598.20	11,598.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2019	OC 001639	P05221	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$603.01	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$603.01
							603.01	603.01
05/mar./2019	CO 001853	P05222	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1853 Factura: D 1327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$603.01	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1853 Factura: D 1327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$603.01
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1853 Factura: D 1327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$603.01	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1853 Factura: D 1327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$603.01
							1,206.02	1,206.02
05/mar./2019	OC 001651	P05271	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$13,908.11	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$13,908.11
							13,908.11	13,908.11
05/mar./2019	CO 001866	P05273	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1866 Factura: D 1324, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,908.21	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1866 Factura: D 1324, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,908.21
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1866 Factura: D 1324, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,908.21	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1866 Factura: D 1324, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,908.21

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							27,816.42	27,816.42
05/mar./2019	OC 001659	P05293	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$9,340.99	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$9,340.99
							9,340.99	9,340.99
05/mar./2019	CO 001874	P05294	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1874 Factura: D 1296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,340.99	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1874 Factura: D 1296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,340.99
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1874 Factura: D 1296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,340.99	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1874 Factura: D 1296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,340.99
							18,681.98	18,681.98
05/mar./2019	OC 001663	P05305	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$88,992.36	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$88,992.36
							88,992.36	88,992.36
05/mar./2019	CO 001878	P05306	Compra	8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1878 Factura: D 1297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$88,992.36	$0.00
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1878 Factura: D 1297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$88,992.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2019	CO 001878	P05306	Compra	5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1878 Factura: D 1297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$88,992.36	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1878 Factura: D 1297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$88,992.36
							177,984.72	177,984.72
05/mar./2019	OC 001676	P05367	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$117,309.40	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$117,309.40
							117,309.40	117,309.40
05/mar./2019	CO 001892	P05368	Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: D 1325, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$117,309.40	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 1892 Factura: D 1325, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$117,309.40
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 1892 Factura: D 1325, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$117,309.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1892 Factura: D 1325, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$117,309.40
							234,618.80	234,618.80
05/mar./2019	OC 001680	P05385	Orden de Compra	8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$6,603.12	$0.00
				8220-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$6,603.12
							6,603.12	6,603.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2019	CO 001899	P05386	Compra	8250-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: D 1308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,603.12	$0.00
				8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: D 1308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,603.12
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1899 Factura: D 1308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,603.12	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1899 Factura: D 1308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,603.12
							13,206.24	13,206.24
05/mar./2019	OC 001684	P05398	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,247.05	$0.00
				8220-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,247.05
							3,247.05	3,247.05
05/mar./2019	CO 001903	P05399	Compra	8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1903 Factura: D 1313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,247.05	$0.00
				8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1903 Factura: D 1313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,247.05
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1903 Factura: D 1313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,247.05	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1903 Factura: D 1313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,247.05
							6,494.10	6,494.10
05/mar./2019	000000	I00141		8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL	$4,100.17	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	S/C	$4,954.35	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	S/C	$49,686.46	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2019	000000	I00141		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	S/C	$29,700.40	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	S/C	$1,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	S/C	$356.46	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	$0.00	$39,492.14
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	S/C	$0.00	$17,040.32
				4117-01	ACTUALIZACIONES	S/C	$0.00	$1,418.09
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	S/C	$0.00	$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	S/C	$0.00	$7,968.17
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	$0.00	$12,128.42
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	$0.00	$2,071.49
				4117-02	RECARGOS	S/C	$0.00	$7,912.73
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$39,492.14	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,128.42	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$17,040.32	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,071.49	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,418.09	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,912.73	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,968.17	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,492.14
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,128.42
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,040.32
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,071.49
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,418.09
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,912.73
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,968.17
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,968.17	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$39,492.14	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$17,040.32	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,128.42	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,071.49	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,418.09	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,912.73	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,968.17
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,492.14
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,040.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2019	000000	I00141		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,128.42
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,071.49
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,418.09
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,912.73
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$39,492.14	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,128.42	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$17,040.32	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,071.49	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,418.09	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,912.73	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,968.17	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,492.14
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,128.42
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,040.32
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,071.49
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,418.09
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,912.73
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,968.17
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,100.17	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,100.17
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,100.17	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,100.17
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$4,100.17	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,100.17
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,100.17	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,100.17
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,100.17
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$4,100.17	$0.00
							379,692.21	379,692.21
05/mar./2019	OC 001728	P05562	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,695.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2019	OC 001728	P05562	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,695.99
							2,695.99	2,695.99
05/mar./2019	CO 001952	P05563	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1952 Factura: 13279, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,695.99	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1952 Factura: 13279, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,695.99
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1952 Factura: 13279, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,695.99	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1952 Factura: 13279, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,695.99
							5,391.98	5,391.98
05/mar./2019	OC 001729	P05564	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,843.17	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,843.17
							1,843.17	1,843.17
05/mar./2019	CO 001954	P05566	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1954 Factura: 13294, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,843.17	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1954 Factura: 13294, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,843.17
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1954 Factura: 13294, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,843.17	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1954 Factura: 13294, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,843.17
							3,686.34	3,686.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2019	OC 001732	P05570	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$9,775.29	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$9,775.29
							9,775.29	9,775.29
05/mar./2019	CO 001958	P05571	Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 1958 Factura: 13282, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,775.29	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 1958 Factura: 13282, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,775.29
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 1958 Factura: 13282, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,775.29	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1958 Factura: 13282, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,775.29
							19,550.58	19,550.58
05/mar./2019	OC 001736	P05581	Orden de Compra	8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,246.67	$0.00
				8220-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,246.67
							2,246.67	2,246.67
05/mar./2019	CO 001962	P05583	Compra	8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1962 Factura: 13281, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,246.67	$0.00
				8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1962 Factura: 13281, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,246.67

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2019	CO 001962	P05583	Compra	5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1962 Factura: 13281, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,246.67	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1962 Factura: 13281, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,246.67
							4,493.34	4,493.34
05/mar./2019	OC 001737	P05584	Orden de Compra	8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,118.74	$0.00
				8220-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,118.74
							1,118.74	1,118.74
05/mar./2019	CO 001963	P05585	Compra	8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1963 Factura: 13295, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,118.74	$0.00
				8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1963 Factura: 13295, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,118.74
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1963 Factura: 13295, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,118.74	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1963 Factura: 13295, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,118.74
							2,237.48	2,237.48
05/mar./2019	OC 001739	P05591	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,337.89	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,337.89
							3,337.89	3,337.89

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2019	CO 001965	P05592	Compra	8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 13278, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,337.89	$0.00
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: 13278, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,337.89
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1965 Factura: 13278, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,337.89	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1965 Factura: 13278, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,337.89
							6,675.78	6,675.78
05/mar./2019	OC 001741	P05595	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,841.33	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,841.33
							5,841.33	5,841.33
05/mar./2019	CO 001967	P05596	Compra	8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1967 Factura: 13292, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$5,841.33	$0.00
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1967 Factura: 13292, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$5,841.33
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1967 Factura: 13292, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$5,841.33	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1967 Factura: 13292, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$5,841.33
							11,682.66	11,682.66
05/mar./2019	OC 001742	P05599	Orden de Compra	8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,192.11	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2019	OC 001742	P05599	Orden de Compra	8220-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,192.11
							1,192.11	1,192.11
05/mar./2019	CO 001968	P05602	Compra	8250-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1968 Factura: 13274, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,192.11	$0.00
				8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1968 Factura: 13274, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,192.11
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1968 Factura: 13274, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,192.11	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1968 Factura: 13274, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,192.11
							2,384.22	2,384.22
05/mar./2019	OC 001744	P05607	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$852.81	$0.00
				8220-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$852.81
							852.81	852.81
05/mar./2019	CO 001970	P05608	Compra	8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1970 Factura: 13280, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$852.81	$0.00
				8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1970 Factura: 13280, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$852.81
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1970 Factura: 13280, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$852.81	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1970 Factura: 13280, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$852.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,705.62	1,705.62
05/mar./2019	OC 001745	P05611	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$917.00	$0.00
				8220-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$917.00
							917.00	917.00
05/mar./2019	CO 001971	P05612	Compra	8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1971 Factura: 13296, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$917.00	$0.00
				8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1971 Factura: 13296, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$917.00
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1971 Factura: 13296, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$917.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1971 Factura: 13296, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$917.00
							1,834.00	1,834.00
05/mar./2019	OC 001746	P05614	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$6,116.40	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$6,116.40
							6,116.40	6,116.40
05/mar./2019	CO 001972	P05615	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1972 Factura: 13277, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$6,116.40	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1972 Factura: 13277, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$6,116.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2019	CO 001972	P05615	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1972 Factura: 13277, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$6,116.40	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1972 Factura: 13277, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$6,116.40
							12,232.80	12,232.80
05/mar./2019	OC 001747	P05616	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,732.21	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,732.21
							3,732.21	3,732.21
05/mar./2019	CO 001973	P05617	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1973 Factura: 13293, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,732.21	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1973 Factura: 13293, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,732.21
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1973 Factura: 13293, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,732.21	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1973 Factura: 13293, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,732.21
							7,464.42	7,464.42
05/mar./2019	PA 000606	C01262	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$9,800.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$9,800.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2028, Factura: S/N	$9,800.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2028, Factura: S/N	$0.00	$9,800.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2028, Factura: S/N	$9,800.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2028, Factura: S/N	$0.00	$9,800.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$9,800.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$9,800.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2028 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 606	$9,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2019	PA 000606	C01262	Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2028 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 606	$0.00	$9,800.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2028 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 606	$9,800.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 2028 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 606	$0.00	$9,800.00
							58,800.00	58,800.00
05/mar./2019	PA 000607	C01263	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$12,963.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$12,963.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2029, Factura: S/N	$12,963.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2029, Factura: S/N	$0.00	$12,963.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2029, Factura: S/N	$12,963.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2029, Factura: S/N	$0.00	$12,963.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$12,963.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$12,963.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2029 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 607	$12,963.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2029 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 607	$0.00	$12,963.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2029 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 607	$12,963.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 2029 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 607	$0.00	$12,963.00
							77,778.00	77,778.00
05/mar./2019	OC 001791	P05788	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$13,552.00	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$13,552.00
							13,552.00	13,552.00
05/mar./2019	CO 002032	P05790	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2032 Factura: S/N, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$13,552.00	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2032 Factura: S/N, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$13,552.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2019	CO 002032	P05790	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2032 Factura: S/N, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$13,552.00	$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 2032 Factura: S/N, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$13,552.00
							27,104.00	27,104.00
05/mar./2019	PP 001145	P05791	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2032, Pago Programado: 1145	$13,552.00	$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2032, Pago Programado: 1145	$0.00	$13,552.00
							13,552.00	13,552.00
05/mar./2019	PA 000609	C01265	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 609	$13,552.00	$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 609	$0.00	$13,552.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 609	$13,552.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 609	$0.00	$13,552.00
							27,104.00	27,104.00
05/mar./2019	OC 001795	P05799	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$4,858.00	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$4,858.00
							4,858.00	4,858.00
05/mar./2019	CO 002036	P05801	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2036 Factura: 19963932, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$4,858.00	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2036 Factura: 19963932, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$4,858.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2019	CO 002036	P05801	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2036 Factura: 19963932, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$4,858.00	$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 2036 Factura: 19963932, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$4,858.00
							9,716.00	9,716.00
05/mar./2019	PP 001148	P05802	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2036, Pago Programado: 1148	$4,858.00	$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2036, Pago Programado: 1148	$0.00	$4,858.00
							4,858.00	4,858.00
05/mar./2019	PA 000612	C01268	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 612	$4,858.00	$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 612	$0.00	$4,858.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 612	$4,858.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 612	$0.00	$4,858.00
							9,716.00	9,716.00
05/mar./2019	OC 001802	P05821	Orden de Compra	8240-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000001 BATERIAS	$7,128.00	$0.00
				8220-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000001 BATERIAS	$0.00	$7,128.00
							7,128.00	7,128.00
05/mar./2019	CO 002044	P05824	Compra	8250-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 2044 Factura: 540a, 916 UNMANNED SYSTEMS	$7,128.00	$0.00
				8240-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 2044 Factura: 540a, 916 UNMANNED SYSTEMS	$0.00	$7,128.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS.	GD Compra : 2044 Factura: 540a, 916 UNMANNED SYSTEMS	$7,128.00	$0.00
				2112-1-000916	UNMANNED SYSTEMS	GD Compra : 2044 Factura: 540a, 916 UNMANNED SYSTEMS	$0.00	$7,128.00
							14,256.00	14,256.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2019	OC 001810	P05857	Orden de Compra	8240-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$50,000.00	$0.00
				8220-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
05/mar./2019	CO 002056	P05858	Compra	8250-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 2056 Factura: A1A7, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	$50,000.00	$0.00
				8240-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 2056 Factura: A1A7, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	$0.00	$50,000.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	GD Compra : 2056 Factura: A1A7, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	$50,000.00	$0.00
				2112-1-000833	CARLOS ALVARADO CAMPA	GD Compra : 2056 Factura: A1A7, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	$0.00	$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
05/mar./2019	PP 001388	P06557	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2293, Pago Programado: 1388	$31,088.00	$0.00
				8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2293, Pago Programado: 1388	$0.00	$31,088.00
							31,088.00	31,088.00
05/mar./2019	PA 000801	C01519	Pago	8270-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 801	$31,088.00	$0.00
				8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 801	$0.00	$31,088.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 801	$31,088.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 801	$0.00	$31,088.00
							62,176.00	62,176.00
05/mar./2019	GD 000390	P06976	Gasto Devengado	8250-575-A05080-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 390	$2,213,015.87	$0.00
				8240-575-A05080-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 390	$0.00	$2,213,015.87

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2019	GD 000390	P06976	Gasto Devengado	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 390	$2,213,015.87	$0.00
				2113-000547	RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	GD Folio: 390	$0.00	$2,213,015.87
							4,426,031.74	4,426,031.74
05/mar./2019	OC 002121	P06993	Orden de Compra	8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO ROCKETE	$6,379.98	$0.00
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRAFA DE THINER	$780.00	$0.00
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ESTOPA KILO	$177.99	$0.00
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 MINI RODILLO	$1,959.94	$0.00
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 RODILLO GRANDE	$2,299.82	$0.00
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA NORTEÑA 6"	$889.95	$0.00
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA NORTEÑA 3	$244.99	$0.00
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 CINTA MASKIN	$157.99	$0.00
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABRELATA P/CUBETA	$79.34	$0.00
				8220-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO ROCKETE	$0.00	$6,379.98
				8220-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRAFA DE THINER	$0.00	$780.00
				8220-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ESTOPA KILO	$0.00	$177.99
				8220-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 MINI RODILLO	$0.00	$1,959.94
				8220-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 RODILLO GRANDE	$0.00	$2,299.82
				8220-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA NORTEÑA 6"	$0.00	$889.95
				8220-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA NORTEÑA 3	$0.00	$244.99
				8220-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 CINTA MASKIN	$0.00	$157.99
				8220-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABRELATA P/CUBETA	$0.00	$79.34
							12,970.00	12,970.00
05/mar./2019	CO 002436	P06994	Compra	8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2436 Factura: 1E27, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$6,379.98	$0.00
				8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2436 Factura: 1E27, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$780.00	$0.00
				8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2436 Factura: 1E27, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$177.99	$0.00
				8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2436 Factura: 1E27, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,959.94	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2019	CO 002436	P06994	Compra	8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2436 Factura: 1E27, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,299.82	$0.00
				8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2436 Factura: 1E27, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$889.95	$0.00
				8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2436 Factura: 1E27, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$244.99	$0.00
				8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2436 Factura: 1E27, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$157.99	$0.00
				8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2436 Factura: 1E27, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$79.34	$0.00
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2436 Factura: 1E27, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$6,379.98
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2436 Factura: 1E27, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$780.00
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2436 Factura: 1E27, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$177.99
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2436 Factura: 1E27, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,959.94
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2436 Factura: 1E27, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,299.82
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2436 Factura: 1E27, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$889.95
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2436 Factura: 1E27, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$244.99
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2436 Factura: 1E27, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$157.99
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2436 Factura: 1E27, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$79.34
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 2436 Factura: 1E27, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$5,810.02	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2436 Factura: 1E27, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$7,159.98	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2436 Factura: 1E27, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$12,970.00
							25,940.00	25,940.00
05/mar./2019	PP 001439	P07218	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2536, Pago Programado: 1439	$6,443.80	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2536, Pago Programado: 1439	$0.00	$6,443.80
							6,443.80	6,443.80
05/mar./2019	PA 000860	C01678	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 860	$6,443.80	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 860	$0.00	$6,443.80
				2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 860	$6,443.80	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 860	$0.00	$5,888.30
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$555.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,887.60	12,887.60
05/mar./2019	OC 002294	P07474	Orden de Compra	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$4,640.00	$0.00
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
05/mar./2019	CO 002642	P07477	Compra	8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2642 Factura: 09AB1, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$4,640.00	$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2642 Factura: 09AB1, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$4,640.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2642 Factura: 09AB1, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$4,640.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 2642 Factura: 09AB1, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
05/mar./2019	000000	E00058		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE RECURSO PARA CANCELALAR CUENTA A LA CUENTA GASTOS CORRIENTE ANTIGUA DE LA CUENTA DE FISE 2017	$1,948.66	$0.00
				1112-06-024	2746 FISE 2017	TRASPASO DE RECURSO PARA CANCELALAR CUENTA A LA CUENTA GASTOS CORRIENTE ANTIGUA DE LA CUENTA DE FISE 2017	$0.00	$1,948.66
							1,948.66	1,948.66
05/mar./2019	000000	E00059		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE RECURSO PARA CANCELALAR CUENTA A LA CUENTA GASTO CORRIENTE ANTIGUA DE LA FUENTA FISE 2015	$72,663.25	$0.00
				1112-01-043	4015 FISE 2015	TRASPASO DE RECURSO PARA CANCELALAR CUENTA A LA CUENTA GASTO CORRIENTE ANTIGUA DE LA FUENTA FISE 2015	$0.00	$72,663.25
							72,663.25	72,663.25
05/mar./2019	GD 000445	P07937	Gasto Devengado	8250-575-A05072-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 445	$633,782.89	$0.00
				8240-575-A05072-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 445	$0.00	$633,782.89
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 445	$633,782.89	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2019	GD 000445	P07937	Gasto Devengado	2113-000638	ALFREDO AVILA RAMIREZ	GD Folio: 445	$0.00	$633,782.89
							1,267,565.78	1,267,565.78
05/mar./2019	GE 000446	P07967	Gasto Ejercido	8260-513-402002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 446	$173,772.15	$0.00
				8250-513-402002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 446	$0.00	$173,772.15
							173,772.15	173,772.15
05/mar./2019	000000	C01922		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	ENTERO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	$63,700.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	$0.00	$63,700.00
							63,700.00	63,700.00
05/mar./2019	GP 000530	C02147	Gasto Pagado	8270-575-A05092-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 530	$922,537.71	$0.00
				8260-575-A05092-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 530	$0.00	$922,537.71
				1112-02-063	9712 CONSTRUCCION DE DOMO DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE ...	GP Folio: 530	$0.00	$922,537.71
				2113-000592	RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS SA DE CV	GP Folio: 530	$922,537.71	$0.00
							1,845,075.42	1,845,075.42
05/mar./2019	GP 000530	C02149	Cancelación Gasto Pagado	8270-575-A05092-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 530	-$922,537.71	$0.00
				8260-575-A05092-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 530	$0.00	-$922,537.71
				2113-000592	RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS SA DE CV	GP Folio: 530	-$922,537.71	$0.00
				1112-02-063	9712 CONSTRUCCION DE DOMO DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE ...	GP Folio: 530	$0.00	-$922,537.71
							-1,845,075.42	-1,845,075.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2019	GP 000532	C02150	Gasto Pagado	8270-575-A05092-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 532	$922,537.71	$0.00
				8260-575-A05092-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 532	$0.00	$922,537.71
				2113-000592	RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS SA DE CV	GP Folio: 532	$922,537.71	$0.00
				1112-02-063	9712 CONSTRUCCION DE DOMO DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE …	GP Folio: 532	$0.00	$918,561.25
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR	$0.00	$3,976.46
							1,845,075.42	1,845,075.42
05/mar./2019	GP 000532	C02152	Cancelación Gasto Pagado	8270-575-A05092-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 532	-$922,537.71	$0.00
				8260-575-A05092-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 532	$0.00	-$922,537.71
				2113-000592	RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS SA DE CV	GP Folio: 532	-$922,537.71	$0.00
				1112-02-063	9712 CONSTRUCCION DE DOMO DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE …	GP Folio: 532	$0.00	-$918,561.25
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR	$0.00	-$3,976.46
							-1,845,075.42	-1,845,075.42
05/mar./2019	000000	I00310		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE RECURSO PARA CANCELALAR CUENTA A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE ANTIGUA 7292 DE LA CUENTA APORTACION BENEFICIARIOS FONDO III	$111,504.26	$0.00
				1112-02-003	0321 APORTACION BENEFICIARIOS FONDO III	TRASPASO DE RECURSO PARA CANCELALAR CUENTA A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE ANTIGUA 7292 DE LA CUENTA APORTACION BENEFICIARIOS FONDO III	$0.00	$111,504.26
							111,504.26	111,504.26
05/mar./2019	GP 000549	C02203	Gasto Pagado	8270-575-A05092-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 549	$922,537.71	$0.00
				8260-575-A05092-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 549	$0.00	$922,537.71
				1112-02-063	9712 CONSTRUCCION DE DOMO DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE …	GP Folio: 549	$0.00	$900,000.00
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	A05092 RETENCION 5 AL MILLAR	$0.00	$3,896.10
				2113-000592	RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS SA DE CV	PAGO PENDIENTE POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS	$0.00	$18,641.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2019	GP 000549	C02203	Gasto Pagado	2113-000592	RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS SA DE CV	GP Folio: 549	$922,537.71	$0.00
							1,845,075.42	1,845,075.42
05/mar./2019	OC 002625	P08885	Orden de Compra	8240-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$11,503.18	$0.00
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$55,489.99	$0.00
				8240-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,371.57	$0.00
				8240-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$33,528.53	$0.00
				8240-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$481.75	$0.00
				8220-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$11,503.18
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$55,489.99
				8220-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,371.57
				8220-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$33,528.53
				8220-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$481.75
							105,375.02	105,375.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2019	CO 003026	P08887	Compra	8250-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3026 Factura: D 1322, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,503.18	$0.00
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3026 Factura: D 1322, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$55,489.99	$0.00
				8250-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3026 Factura: D 1322, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,371.57	$0.00
				8250-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3026 Factura: D 1322, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$33,528.53	$0.00
				8250-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3026 Factura: D 1322, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$481.75	$0.00
				8240-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3026 Factura: D 1322, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,503.18
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3026 Factura: D 1322, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$55,489.99
				8240-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3026 Factura: D 1322, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,371.57
				8240-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3026 Factura: D 1322, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$33,528.53
				8240-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3026 Factura: D 1322, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$481.75
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3026 Factura: D 1322, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$105,375.02	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3026 Factura: D 1322, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$105,375.02
							210,750.04	210,750.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2019	OC 002626	P08888	Orden de Compra	8240-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$14,103.73	$0.00
				8220-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$14,103.73
							14,103.73	14,103.73
05/mar./2019	CO 003029	P08889	Compra	8250-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3029 Factura: D 1285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$14,103.73	$0.00
				8240-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3029 Factura: D 1285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$14,103.73
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3029 Factura: D 1285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$14,103.73	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3029 Factura: D 1285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$14,103.73
							28,207.46	28,207.46
05/mar./2019	000000	I00332		1112-02-063	9712 CONSTRUCCION DE DOMO DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE …	INGRESO NO IDENTIFICADO DEL DIA 05 DE MARZO DE 2019 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MINISTRACION BANSEFI	$386,673.00	$0.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESO NO IDENTIFICADO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MINISTRACION BANSEFI	$0.00	$386,673.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$386,673.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386,673.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$386,673.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386,673.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$386,673.00	$0.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386,673.00
							1,546,692.00	1,546,692.00
05/mar./2019	GP 000625	C02474	Gasto Pagado	8270-513-407030-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 625	$105,858.67	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2019	GP 000625	C02474	Gasto Pagado	8260-513-407030-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 625	$0.00	$105,858.67
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 625	$0.00	$61,308.38
				1134-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$44,550.29
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GP Folio: 625	$105,858.67	$0.00
							211,717.34	211,717.34
05/mar./2019	GD 000629	P09262	Gasto Devengado	8250-513-402031-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 629	$186,607.65	$0.00
				8240-513-402031-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 629	$0.00	$186,607.65
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 629	$186,607.65	$0.00
				2113-000702	GERSON DESIDERIO DELGADO MEDINA	GD Folio: 629	$0.00	$186,607.65
							373,215.30	373,215.30
05/mar./2019	GE 000668	P09978	Gasto Ejercido	8260-513-404031-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 668	$469,911.98	$0.00
				8250-513-404031-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 668	$0.00	$469,911.98
							469,911.98	469,911.98
05/mar./2019	000000	C02694		2113-000717	JUAN GARZA FLORES	A09006 PAGO ESTIMACION 2 Y FINIQUITO	$102,010.95	$0.00
				1112-02-049	2128 REC FED RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. COL. LA LUZ	A09006 PAGO ESTIMACION 2 Y FINIQUITO	$0.00	$42,580.76
				1112-02-050	2173 REC EST RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. COL. LA LUZ	A09006 PAGO ESTIMACION 2 Y FINIQUITO	$0.00	$14,281.57
				1112-02-051	0357 REC MUN RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. COL. LA LUZ	A09006 PAGO ESTIMACION 2 Y FINIQUITO	$0.00	$14,193.58
				1134-000717	JUAN GARZA FLORES	A09006 PAGO ESTIMACION 2 Y FINIQUITO	$0.00	$30,603.28
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	A09006 PAGO ESTIMACION 2 Y FINIQUITO	$0.00	$351.76
							102,010.95	102,010.95
05/mar./2019	OC 003235	P11222	Orden de Compra	8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$3,500.00	$0.00
				8220-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$3,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,500.00	3,500.00
05/mar./2019	CO 003705	P11224	Compra	8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3705 Factura: COT. 2748, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$3,500.00	$0.00
				8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3705 Factura: COT. 2748, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$3,500.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3705 Factura: COT. 2748, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$3,500.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 3705 Factura: COT. 2748, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
05/mar./2019	OC 003238	P11235	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$600.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,700.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$600.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,700.00
							2,300.00	2,300.00
05/mar./2019	CO 003708	P11236	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3708 Factura: 9667, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$600.00	$0.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3708 Factura: 9667, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$1,700.01	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3708 Factura: 9667, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$600.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3708 Factura: 9667, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$1,700.01
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 3708 Factura: 9667, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$1,700.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2019	CO 003708	P11236	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3708 Factura: 9667, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$600.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 3708 Factura: 9667, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$2,300.01
							4,600.02	4,600.02
05/mar./2019	CO 003708	P11245	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3708 Factura: 9667, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	-$600.00	$0.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3708 Factura: 9667, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	-$1,700.01	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3708 Factura: 9667, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	-$600.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3708 Factura: 9667, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	-$1,700.01
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	Cancelación GD Compra : 3708 Factura: 9667, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	-$1,700.01	$0.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Cancelación GD Compra : 3708 Factura: 9667, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	-$600.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	Cancelación GD Compra : 3708 Factura: 9667, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	-$2,300.01
							-4,600.02	-4,600.02
05/mar./2019	CO 003710	P11246	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3710 Factura: 9667, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$600.00	$0.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3710 Factura: 9667, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$1,700.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3710 Factura: 9667, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$600.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3710 Factura: 9667, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$1,700.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 3710 Factura: 9667, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$1,700.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2019	CO 003710	P11246	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3710 Factura: 9667, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$600.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 3710 Factura: 9667, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$2,300.00
							4,600.00	4,600.00
05/mar./2019	OC 003490	P12253	Orden de Compra	8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,199.99	$0.00
				8240-111-301001-510-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$800.01	$0.00
				8220-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,199.99
				8220-111-301001-510-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$800.01
							2,000.00	2,000.00
05/mar./2019	CO 004016	P12257	Compra	8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4016 Factura: COT2767, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$1,199.99	$0.00
				8250-111-301001-510-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4016 Factura: COT2767, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$800.01	$0.00
				8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4016 Factura: COT2767, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$1,199.99
				8240-111-301001-510-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4016 Factura: COT2767, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$800.01
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 4016 Factura: COT2767, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$800.01	$0.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4016 Factura: COT2767, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$1,199.99	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 4016 Factura: COT2767, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2019	OC 003618	P12694	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$17,400.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
05/mar./2019	CO 004152	P12696	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4152 Factura: C 613, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$17,400.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4152 Factura: C 613, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$17,400.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4152 Factura: C 613, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$17,400.00	$0.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 4152 Factura: C 613, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
05/mar./2019	OC 003627	P12714	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$2,204.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$2,204.00
							2,204.00	2,204.00
05/mar./2019	CO 004161	P12716	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4161 Factura: C 615, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$2,204.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4161 Factura: C 615, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$2,204.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4161 Factura: C 615, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$2,204.00	$0.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 4161 Factura: C 615, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$2,204.00
							4,408.00	4,408.00
05/mar./2019	CO 001866	P13117	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1866 Factura: D 1324, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$13,908.21	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1866 Factura: D 1324, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$13,908.21
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Cancelación GD Compra : 1866 Factura: D 1324, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$13,908.21	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1866 Factura: D 1324, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$13,908.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-27,816.42	-27,816.42
05/mar./2019	CO 004335	P13118	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4335 Factura: D 1324, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,908.11	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4335 Factura: D 1324, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,908.11
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4335 Factura: D 1324, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,908.11	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4335 Factura: D 1324, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,908.11
							27,816.22	27,816.22
06/mar./2019	OC 000483	P01650	Orden de Compra	8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE ROJO OXIDO	$6,380.00	$0.00
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 THINNER	$780.00	$0.00
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000026 ESMALTE SECADO RAPIDO	$3,190.00	$0.00
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ESTOPA	$177.99	$0.00
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 RODILLO CON JAULA	$1,150.01	$0.00
				8220-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE ROJO OXIDO	$0.00	$6,380.00
				8220-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 THINNER	$0.00	$780.00
				8220-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000026 ESMALTE SECADO RAPIDO	$0.00	$3,190.00
				8220-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ESTOPA	$0.00	$177.99
				8220-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 RODILLO CON JAULA	$0.00	$1,150.01
							11,678.00	11,678.00
06/mar./2019	CO 000499	P01655	Compra	8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: F039, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$6,380.00	$0.00
				8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: F039, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$780.00	$0.00
				8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: F039, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$3,190.00	$0.00
				8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: F039, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$177.99	$0.00
				8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: F039, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,150.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2019	CO 000499	P01655	Compra	8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: F039, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$6,380.00
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: F039, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$780.00
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: F039, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$3,190.00
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: F039, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$177.99
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: F039, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,150.01
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 499 Factura: F039, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,328.00	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 499 Factura: F039, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$10,350.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 499 Factura: F039, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$11,678.00
							23,356.00	23,356.00
06/mar./2019	OC 000558	P01865	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000188 CORDON PARA GAFETTE	$696.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000188 CORDON PARA GAFETTE	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
06/mar./2019	CO 000580	P01943	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: EDDD9, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$696.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: EDDD9, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$696.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 580 Factura: EDDD9, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$696.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 580 Factura: EDDD9, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
06/mar./2019	OC 000671	P02268	Orden de Compra	8240-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$18,199.99	$0.00
				8220-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$18,199.99
							18,199.99	18,199.99
06/mar./2019	CO 000690	P02278	Compra	8250-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 690 Factura: 1A4A9, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$18,199.99	$0.00
				8240-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 690 Factura: 1A4A9, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$18,199.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 690 Factura: 1A4A9, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$18,199.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2019	CO 000690	P02278	Compra	2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 690 Factura: 1A4A9, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$18,199.99
							36,399.98	36,399.98
06/mar./2019	OC 000694	P02348	Orden de Compra	8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA VINILIVA BLANCA	$1,500.00	$0.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 REMOVEDOR CUARTO	$79.99	$0.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 TINTA AL ACEITE CAOBA	$79.99	$0.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 LACA DE NITRO SEMI MATE	$99.02	$0.00
				8220-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA VINILIVA BLANCA	$0.00	$1,500.00
				8220-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 REMOVEDOR CUARTO	$0.00	$79.99
				8220-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 TINTA AL ACEITE CAOBA	$0.00	$79.99
				8220-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 LACA DE NITRO SEMI MATE	$0.00	$99.02
							1,759.00	1,759.00
06/mar./2019	CO 000714	P02349	Compra	8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 714 Factura: 62A0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,500.00	$0.00
				8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 714 Factura: 62A0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$79.99	$0.00
				8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 714 Factura: 62A0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$79.99	$0.00
				8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 714 Factura: 62A0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$99.02	$0.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 714 Factura: 62A0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,500.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 714 Factura: 62A0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$79.99
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 714 Factura: 62A0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$79.99
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 714 Factura: 62A0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$99.02
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 714 Factura: 62A0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,759.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 714 Factura: 62A0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,759.00
							3,518.00	3,518.00
06/mar./2019	CO 001211	P03551	Compra	8250-111-305003-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 1211 Factura: 701E, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$2,800.00	$0.00
				8250-111-305003-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 1211 Factura: 701E, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$1,131.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2019	CO 001211	P03551	Compra	8250-111-305003-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 1211 Factura: 701E, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$406.00	$0.00
				8240-111-305003-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 1211 Factura: 701E, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$2,800.00
				8240-111-305003-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 1211 Factura: 701E, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$1,131.00
				8240-111-305003-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 1211 Factura: 701E, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$406.00
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Compra : 1211 Factura: 701E, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$4,337.00	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 1211 Factura: 701E, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$4,337.00
							8,674.00	8,674.00
06/mar./2019	OC 001374	P04459	Orden de Compra	8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 CUBETA DE PINTURA BLANCA	$6,380.00	$0.00
				8220-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 CUBETA DE PINTURA BLANCA	$0.00	$6,380.00
							6,380.00	6,380.00
06/mar./2019	CO 001578	P04460	Compra	8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1578 Factura: 98C6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$6,380.00	$0.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1578 Factura: 98C6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$6,380.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1578 Factura: 98C6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$6,380.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1578 Factura: 98C6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$6,380.00
							12,760.00	12,760.00
06/mar./2019	OC 001376	P04463	Orden de Compra	8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA VINILICA BLANCA CUBETA	$1,500.00	$0.00
				8220-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA VINILICA BLANCA CUBETA	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
06/mar./2019	CO 001580	P04464	Compra	8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: 8747, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,500.00	$0.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: 8747, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,500.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1580 Factura: 8747, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,500.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1580 Factura: 8747, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2019	OC 001377	P04465	Orden de Compra	8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA COLOR AZUL	$69.01	$0.00
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINIL-ACRILICA AMARILLO	$69.00	$0.00
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA VINILICS ROJO	$69.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ESTOPA KG	$88.99	$0.00
				8220-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA COLOR AZUL	$0.00	$69.01
				8220-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINIL-ACRILICA AMARILLO	$0.00	$69.00
				8220-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA VINILICS ROJO	$0.00	$69.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ESTOPA KG	$0.00	$88.99
							296.00	296.00
06/mar./2019	CO 001581	P04466	Compra	8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: F4AA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$69.01	$0.00
				8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: F4AA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$69.00	$0.00
				8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: F4AA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$69.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: F4AA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$88.98	$0.00
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: F4AA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$69.01
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: F4AA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$69.00
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: F4AA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$69.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: F4AA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$88.98
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1581 Factura: F4AA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$88.98	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1581 Factura: F4AA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$207.01	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1581 Factura: F4AA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$295.99
							591.98	591.98
06/mar./2019	000000	I00124		4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$140.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$781.00
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$190.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,837.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,366.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2019	000000	I00124		4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.90
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,200.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,180.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,328.14
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,240.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$570.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,140.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,236.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$156.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$427.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$70.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$84.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,182.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,491.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,616.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,184.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,802.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$886.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,241.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$578.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,441.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,064.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,098.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$267.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,316.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,855.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,774.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2019	000000	I00124		4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,175.82
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,831.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,320.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$5,400.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$8,280.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$9,210.47	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$30,045.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$30,866.12	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$5,956.29	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$12,356.51	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,441.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,831.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,182.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,240.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,236.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$427.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$1,491.00	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,616.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$781.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$386.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,837.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$4,802.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$886.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,241.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2019	000000	I00124		8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,175.82	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$11,774.59	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,366.94	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$10,328.14	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,855.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,064.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,098.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$18,180.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,441.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,831.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,182.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,240.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,236.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,491.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$781.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2019	000000	I00124		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,837.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,802.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,241.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,175.82
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,774.59
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.94
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,328.14
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,855.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,098.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,180.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$781.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,837.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,366.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,774.59	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,175.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,802.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$886.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,241.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2019	000000	I00124		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$427.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,491.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,616.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,328.14	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,240.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,064.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,098.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,855.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,182.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$15,831.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,441.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$18,180.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$781.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,837.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,774.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,175.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,802.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2019	000000	I00124		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,241.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,491.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,328.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,240.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,098.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,855.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,182.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,831.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,441.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,180.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,441.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,831.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,182.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,240.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2019	000000	I00124		8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,236.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$427.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$1,491.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,616.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$781.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$386.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,837.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$4,802.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$886.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,241.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,175.82	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$11,774.59	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,366.94	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$10,328.14	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,855.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,064.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,098.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$18,180.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,441.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2019	000000	I00124		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,831.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,182.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,240.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,236.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,491.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$781.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,837.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,802.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,241.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,175.82
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,774.59
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.94
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,328.14
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2019	000000	I00124		8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,855.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,098.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,180.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							425,737.56	425,737.56
06/mar./2019	000000	I00142		8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DEL PAGAO DE IMPUESTO PREDIAL	$3,544.96	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$74,572.20	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,140.23	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$392.59	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$36,538.05
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,419.56
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,607.78
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,378.48
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,080.40
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,929.51
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,696.20
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$36,538.05	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,419.56	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,607.78	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$6,378.48	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,080.40	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,929.51	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,696.20	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,538.05
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,419.56
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,607.78
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,378.48
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,080.40
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,929.51
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,696.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,378.48	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$36,538.05	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,080.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2019	000000	I00142		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,419.56	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,929.51	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,607.78	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$8,696.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,378.48
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,538.05
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,080.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,419.56
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,929.51
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,607.78
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,696.20
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$36,538.05	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,419.56	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,607.78	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$6,378.48	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,080.40	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,929.51	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,696.20	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,538.05
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,419.56
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,607.78
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,378.48
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,080.40
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,929.51
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,696.20
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,544.96	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,544.96
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,544.96	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,544.96
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,544.96	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,544.96
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,544.96	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,544.96
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,544.96
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,544.96	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							340,324.72	340,324.72
06/mar./2019	GC 000270	P05808	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$10,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
06/mar./2019	GD 000310	P05809	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 310	$10,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 310	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 310	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 310	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
06/mar./2019	GE 000306	P05810	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 306	$10,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 306	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
06/mar./2019	GP 000306	C01270	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 306	$10,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 306	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 306	$10,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Folio: 306	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
06/mar./2019	OC 001801	P05819	Orden de Compra	8240-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	$3,149.00	$0.00
				8220-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	$0.00	$3,149.00
							3,149.00	3,149.00
06/mar./2019	CO 002043	P05823	Compra	8250-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 2043 Factura: S/N, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$3,149.00	$0.00
				8240-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 2043 Factura: S/N, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$3,149.00
				5137-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	GD Compra : 2043 Factura: S/N, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$3,149.00	$0.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GD Compra : 2043 Factura: S/N, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$3,149.00
							6,298.00	6,298.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2019	PP 001153	P05826	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 2043, Pago Programado: 1153	$3,149.00	$0.00
				8250-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 2043, Pago Programado: 1153	$0.00	$3,149.00
							3,149.00	3,149.00
06/mar./2019	PA 000617	C01274	Pago	8270-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 617	$3,149.00	$0.00
				8260-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 617	$0.00	$3,149.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 617	$3,149.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 617	$0.00	$3,149.00
							6,298.00	6,298.00
06/mar./2019	OC 001803	P05827	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$260.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$260.00
							260.00	260.00
06/mar./2019	CO 002045	P05828	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2045 Factura: 235A3, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$260.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2045 Factura: 235A3, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$260.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 2045 Factura: 235A3, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$260.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2045 Factura: 235A3, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$260.00
							520.00	520.00
06/mar./2019	PP 001154	P05829	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2045, Pago Programado: 1154	$260.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2045, Pago Programado: 1154	$0.00	$260.00
							260.00	260.00
06/mar./2019	PA 000618	C01275	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 618	$260.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2019	PA 000618	C01275	Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 618	$0.00	$260.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 618	$260.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 618	$0.00	$260.00
							520.00	520.00
06/mar./2019	OC 001956	P06407	Orden de Compra	8240-111-304004-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$362,500.00	$0.00
				8220-111-304004-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$0.00	$362,500.00
							362,500.00	362,500.00
06/mar./2019	CO 002262	P06408	Compra	8250-111-304004-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 2262 Factura: E305, 835 ALMA GRACIELA MARTINEZ ROMERO	$362,500.00	$0.00
				8240-111-304004-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 2262 Factura: E305, 835 ALMA GRACIELA MARTINEZ ROMERO	$0.00	$362,500.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	GD Compra : 2262 Factura: E305, 835 ALMA GRACIELA MARTINEZ ROMERO	$362,500.00	$0.00
				2112-1-000835	ALMA GRACIELA MARTINEZ ROMERO	GD Compra : 2262 Factura: E305, 835 ALMA GRACIELA MARTINEZ ROMERO	$0.00	$362,500.00
							725,000.00	725,000.00
06/mar./2019	PP 001392	P06565	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2294, Pago Programado: 1392	$9,860.00	$0.00
				8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2294, Pago Programado: 1392	$5,568.00	$0.00
				8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2294, Pago Programado: 1392	$0.00	$9,860.00
				8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2294, Pago Programado: 1392	$0.00	$5,568.00
							15,428.00	15,428.00
06/mar./2019	PA 000803	C01521	Pago	8270-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 803	$9,860.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2019	PA 000803	C01521	Pago	8270-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 803	$5,568.00	$0.00
				8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 803	$0.00	$9,860.00
				8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 803	$0.00	$5,568.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 803	$15,428.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 803	$0.00	$15,428.00
							30,856.00	30,856.00
06/mar./2019	OC 001994	P06625	Orden de Compra	8240-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000003 ARGOLLAS (GIMNASIA)	$406.00	$0.00
				8220-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000003 ARGOLLAS (GIMNASIA)	$0.00	$406.00
							406.00	406.00
06/mar./2019	CO 002304	P06626	Compra	8250-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2304 Factura: 3022, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$406.00	$0.00
				8240-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2304 Factura: 3022, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$406.00
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	GD Compra : 2304 Factura: 3022, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$406.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 2304 Factura: 3022, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$406.00
							812.00	812.00
06/mar./2019	GP 000381	C01621	Gasto Pagado	8270-575-A05083-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 381	$2,232,732.52	$0.00
				8260-575-A05083-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 381	$0.00	$2,232,732.52
				2113-000856	ROBERTO SANDOVAL SANTOYO	GP Folio: 381	$2,232,732.52	$0.00
				1134-000856	ROBERTO SANDOVAL SANTOYO	GP Folio: 381	$0.00	$669,819.76
				1112-02-075	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	GP Folio: 381	$0.00	$1,553,288.91
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR A05083	$0.00	$9,623.85
							4,465,465.04	4,465,465.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2019	GD 000424	P07655	Gasto Devengado	8250-575-A05056-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 424	$1,341,719.26	$0.00
				8240-575-A05056-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 424	$0.00	$1,341,719.26
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 424	$1,341,719.26	$0.00
				2113-000294	ICDEL, SA DE CV	GD Folio: 424	$0.00	$1,341,719.26
							2,683,438.52	2,683,438.52
06/mar./2019	CO 001581	P07861	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1581 Factura: F4AA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-$69.01	$0.00
				8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1581 Factura: F4AA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-$69.00	$0.00
				8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1581 Factura: F4AA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-$69.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1581 Factura: F4AA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-$88.98	$0.00
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1581 Factura: F4AA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	-$69.01
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1581 Factura: F4AA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	-$69.00
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1581 Factura: F4AA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	-$69.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1581 Factura: F4AA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	-$88.98
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	Cancelación GD Compra : 1581 Factura: F4AA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-$88.98	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 1581 Factura: F4AA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-$207.01	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GD Compra : 1581 Factura: F4AA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	-$295.99
							-591.98	-591.98
06/mar./2019	CO 002800	P07863	Compra	8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2800 Factura: 9F4AA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$69.01	$0.00
				8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2800 Factura: 9F4AA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$69.00	$0.00
				8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2800 Factura: 9F4AA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$69.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2800 Factura: 9F4AA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$88.99	$0.00
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2800 Factura: 9F4AA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$69.01
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2800 Factura: 9F4AA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$69.00
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2800 Factura: 9F4AA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$69.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2019	CO 002800	P07863	Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2800 Factura: 9F4AA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$88.99
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 2800 Factura: 9F4AA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$88.99	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2800 Factura: 9F4AA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$207.01	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2800 Factura: 9F4AA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$296.00
							592.00	592.00
06/mar./2019	000000	C01923		2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	ENTERO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES, INASISTENCIAS DEL MES DE FEBRERO	$4,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES, INASISTENCIAS DEL MES DE FEBRERO	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
06/mar./2019	GE 000468	P08123	Gasto Ejercido	8260-513-401017-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 468	$419,120.31	$0.00
				8250-513-401017-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 468	$0.00	$419,120.31
							419,120.31	419,120.31
06/mar./2019	000000	C01986		1126-01-226	AURORA ROCIO AVILA ROMAN	ADELANTO DE SALARIO	$32,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$32,000.00
							32,000.00	32,000.00
06/mar./2019	000000	C01988		1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS	ADELANTO DE SALARIO	$1,500.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
06/mar./2019	OC 002571	P08602	Orden de Compra	8240-111-101001-370-566	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	GC Producto: 5661000001 Banco de capacitores	$8,294.00	$0.00
				8220-111-101001-370-566	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	GC Producto: 5661000001 Banco de capacitores	$0.00	$8,294.00
							8,294.00	8,294.00
06/mar./2019	CO 002960	P08605	Compra	8250-111-101001-370-566	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	GD Compra : 2960 Factura: 92, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$8,294.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2019	CO 002960	P08605	Compra	8240-111-101001-370-566	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	GD Compra : 2960 Factura: 92, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$8,294.00
				1246-6-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2960 Factura: 92, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$8,294.00	$0.00
				2112-2-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 2960 Factura: 92, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$8,294.00
							16,588.00	16,588.00
06/mar./2019	GP 000381	C02304	Cancelación Gasto Pagado	8270-575-A05083-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 381	-$2,232,732.52	$0.00
				8260-575-A05083-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 381	$0.00	-$2,232,732.52
				2113-000856	ROBERTO SANDOVAL SANTOYO	GP Folio: 381	-$2,232,732.52	$0.00
				1134-000856	ROBERTO SANDOVAL SANTOYO	GP Folio: 381	$0.00	-$669,819.76
				1112-02-075	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	GP Folio: 381	$0.00	-$1,553,288.91
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR A05083	$0.00	-$9,623.85
							-4,465,465.04	-4,465,465.04
06/mar./2019	GP 000577	C02307	Gasto Pagado	8270-575-A05083-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 577	$2,232,732.52	$0.00
				8260-575-A05083-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 577	$0.00	$2,232,732.52
				2113-000856	ROBERTO SANDOVAL SANTOYO	GP Folio: 577	$2,232,732.52	$0.00
				1134-000856	ROBERTO SANDOVAL SANTOYO	GP Folio: 577	$0.00	$669,819.76
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	GP Folio: 577	$0.00	$1,553,288.91
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	S/C	$0.00	$9,623.85
							4,465,465.04	4,465,465.04
06/mar./2019	GP 000599	C02421	Gasto Pagado	8270-513-408007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 599	$1,574,416.11	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2019	GP 000599	C02421	Gasto Pagado	8260-513-408007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 599	$0.00	$1,574,416.11
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 599	$0.00	$1,102,091.28
				1134-000621	JUAN BARRON GUEVARA	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$472,324.83
				2113-000621	JUAN BARRON GUEVARA	GP Folio: 599	$1,574,416.11	$0.00
							3,148,832.22	3,148,832.22
06/mar./2019	OC 002725	P09267	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$41,760.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$41,760.00
							41,760.00	41,760.00
06/mar./2019	CO 003150	P09268	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3150 Factura: CB55, 794 LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD	$41,760.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3150 Factura: CB55, 794 LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD	$0.00	$41,760.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3150 Factura: CB55, 794 LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD	$41,760.00	$0.00
				2112-1-000794	LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD	GD Compra : 3150 Factura: CB55, 794 LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD	$0.00	$41,760.00
							83,520.00	83,520.00
06/mar./2019	PP 002324	P11189	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 3697, Pago Programado: 2324	$10,000.00	$0.00
				8250-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 3697, Pago Programado: 2324	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
06/mar./2019	PA 001423	C02996	Pago	8270-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1423	$10,000.00	$0.00
				8260-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1423	$0.00	$10,000.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1423	$10,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1423	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2019	PP 002325	P11192	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3698, Pago Programado: 2325	$1,200.00	$0.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 3698, Pago Programado: 2325	$660.02	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3698, Pago Programado: 2325	$0.00	$1,200.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 3698, Pago Programado: 2325	$0.00	$660.02
							1,860.02	1,860.02
06/mar./2019	PA 001424	C02997	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1424	$1,200.00	$0.00
				8270-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1424	$660.02	$0.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1424	$0.00	$1,200.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1424	$0.00	$660.02
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1424	$1,860.02	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1424	$0.00	$1,860.02
							3,720.04	3,720.04
06/mar./2019	PP 002326	P11195	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 3699, Pago Programado: 2326	$100.00	$0.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 3699, Pago Programado: 2326	$0.00	$100.00
							100.00	100.00
06/mar./2019	PA 001425	C02998	Pago	8270-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1425	$100.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2019	PA 001425	C02998	Pago	8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1425	$0.00	$100.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1425	$100.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1425	$0.00	$100.00
							200.00	200.00
06/mar./2019	PP 002327	P11198	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 3700, Pago Programado: 2327	$1,700.00	$0.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 3700, Pago Programado: 2327	$0.00	$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
06/mar./2019	PA 001426	C02999	Pago	8270-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1426	$1,700.00	$0.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1426	$0.00	$1,700.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1426	$1,700.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1426	$0.00	$1,700.00
							3,400.00	3,400.00
06/mar./2019	PA 001427	C03000	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1427	$1,200.00	$0.00
				8270-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1427	$1,120.00	$0.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1427	$0.00	$1,200.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1427	$0.00	$1,120.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1427	$2,320.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1427	$0.00	$2,320.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,640.00	4,640.00
06/mar./2019	PP 002329	P11207	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3702, Pago Programado: 2329	$1,200.00	$0.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 3702, Pago Programado: 2329	$1,180.01	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3702, Pago Programado: 2329	$0.00	$1,200.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 3702, Pago Programado: 2329	$0.00	$1,180.01
							2,380.01	2,380.01
06/mar./2019	PA 001428	C03002	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1428	$1,200.00	$0.00
				8270-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1428	$1,180.01	$0.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1428	$0.00	$1,200.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1428	$0.00	$1,180.01
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1428	$2,380.01	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1428	$0.00	$2,380.01
							4,760.02	4,760.02
06/mar./2019	PP 002330	P11214	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 3703, Pago Programado: 2330	$499.99	$0.00
				8250-111-304009-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 3703, Pago Programado: 2330	$0.00	$499.99
							499.99	499.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2019	PA 001429	C03004	Pago	8270-111-304009-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1429	$499.99	$0.00
				8260-111-304009-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1429	$0.00	$499.99
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1429	$499.99	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1429	$0.00	$499.99
							999.98	999.98
06/mar./2019	PP 002331	P11219	Programacion de Pago	8260-111-304002-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3704, Pago Programado: 2331	$2,000.00	$0.00
				8260-111-304002-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 3704, Pago Programado: 2331	$4,050.00	$0.00
				8250-111-304002-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3704, Pago Programado: 2331	$0.00	$2,000.00
				8250-111-304002-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 3704, Pago Programado: 2331	$0.00	$4,050.00
							6,050.00	6,050.00
06/mar./2019	PA 001430	C03006	Pago	8270-111-304002-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1430	$2,000.00	$0.00
				8270-111-304002-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1430	$4,050.00	$0.00
				8260-111-304002-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1430	$0.00	$2,000.00
				8260-111-304002-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1430	$0.00	$4,050.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1430	$6,050.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1430	$0.00	$6,050.00
							12,100.00	12,100.00
06/mar./2019	PP 002332	P11229	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 3707, Pago Programado: 2332	$750.00	$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 3707, Pago Programado: 2332	$0.00	$750.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							750.00	750.00
06/mar./2019	PP 002333	P11230	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3706, Pago Programado: 2333	$7,000.00	$0.00
				8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3706, Pago Programado: 2333	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
06/mar./2019	PP 002334	P11232	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3705, Pago Programado: 2334	$3,500.00	$0.00
				8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3705, Pago Programado: 2334	$0.00	$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
06/mar./2019	PA 001431	C03008	Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1431	$750.00	$0.00
				8270-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1431	$3,500.00	$0.00
				8270-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1431	$7,000.00	$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1431	$0.00	$750.00
				8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1431	$0.00	$3,500.00
				8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1431	$0.00	$7,000.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1431	$11,250.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1431	$0.00	$11,250.00
							22,500.00	22,500.00
06/mar./2019	PP 002335	P11239	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3709, Pago Programado: 2335	$2,500.00	$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3709, Pago Programado: 2335	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
06/mar./2019	PP 002336	P11241	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3708, Pago Programado: 2336	$600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2019	PP 002336	P11241	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 3708, Pago Programado: 2336	$1,700.01	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3708, Pago Programado: 2336	$0.00	$600.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 3708, Pago Programado: 2336	$0.00	$1,700.01
							2,300.01	2,300.01
06/mar./2019	PP 002336	P11243	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3708, Pago Programado: 2336	-$600.00	$0.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3708, Pago Programado: 2336	-$1,700.01	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3708, Pago Programado: 2336	$0.00	-$600.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3708, Pago Programado: 2336	$0.00	-$1,700.01
							-2,300.01	-2,300.01
06/mar./2019	PP 002337	P11247	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3710, Pago Programado: 2337	$600.00	$0.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 3710, Pago Programado: 2337	$1,700.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3710, Pago Programado: 2337	$0.00	$600.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 3710, Pago Programado: 2337	$0.00	$1,700.00
							2,300.00	2,300.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2019	PA 001432	C03011	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1432	$600.00	$0.00
				8270-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1432	$2,500.00	$0.00
				8270-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1432	$1,700.00	$0.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1432	$0.00	$600.00
				8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1432	$0.00	$2,500.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1432	$0.00	$1,700.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1432	$4,800.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1432	$0.00	$4,800.00
							9,600.00	9,600.00
06/mar./2019	PP 002338	P11255	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 3713, Pago Programado: 2338	$9,500.00	$0.00
				8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 3713, Pago Programado: 2338	$0.00	$9,500.00
							9,500.00	9,500.00
06/mar./2019	PP 002339	P11256	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 3712, Pago Programado: 2339	$1,150.00	$0.00
				8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 3712, Pago Programado: 2339	$0.00	$1,150.00
							1,150.00	1,150.00
06/mar./2019	PP 002340	P11257	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 3711, Pago Programado: 2340	$1,000.00	$0.00
				8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 3711, Pago Programado: 2340	$0.00	$1,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,000.00	1,000.00
06/mar./2019	PA 001433	C03012	Pago	8270-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1433	$1,000.00	$0.00
				8270-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1433	$1,150.00	$0.00
				8270-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1433	$9,500.00	$0.00
				8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1433	$0.00	$1,000.00
				8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1433	$0.00	$1,150.00
				8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1433	$0.00	$9,500.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1433	$11,650.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1433	$0.00	$11,650.00
							23,300.00	23,300.00
06/mar./2019	PA 001424	C03576	Cancelación Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1424	-$1,200.00	$0.00
				8270-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1424	-$660.02	$0.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1424	$0.00	-$1,200.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1424	$0.00	-$660.02
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1424	-$1,860.02	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1424	$0.00	-$1,860.02
							-3,720.04	-3,720.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2019	PP 002325	P12993	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3698, Pago Programado: 2325	-$1,200.00	$0.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3698, Pago Programado: 2325	-$660.02	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3698, Pago Programado: 2325	$0.00	-$1,200.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3698, Pago Programado: 2325	$0.00	-$660.02
							-1,860.02	-1,860.02
06/mar./2019	PP 002925	P12996	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4293, Pago Programado: 2925	$1,200.00	$0.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4293, Pago Programado: 2925	$660.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4293, Pago Programado: 2925	$0.00	$1,200.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4293, Pago Programado: 2925	$0.00	$660.00
							1,860.00	1,860.00
06/mar./2019	PA 001783	C03578	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1783	$1,200.00	$0.00
				8270-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1783	$660.00	$0.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1783	$0.00	$1,200.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1783	$0.00	$660.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1783	$1,860.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1783	$0.00	$1,860.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,720.00	3,720.00
07/mar./2019	CO 000752	P02459	Compra	8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: A582, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,186.96	$0.00
				8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: A582, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,186.96
				5131-3121	GAS	GD Compra : 752 Factura: A582, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,186.96	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 752 Factura: A582, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,186.96
							4,373.92	4,373.92
07/mar./2019	OC 001103	P03550	Orden de Compra	8240-111-305003-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000018 CAL BULTO	$2,800.00	$0.00
				8240-111-305003-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000018 CEPILLO CEPIMEX	$1,131.00	$0.00
				8240-111-305003-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000018 ALAMBRE RECOSIDO	$406.00	$0.00
				8220-111-305003-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000018 CAL BULTO	$0.00	$2,800.00
				8220-111-305003-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000018 CEPILLO CEPIMEX	$0.00	$1,131.00
				8220-111-305003-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000018 ALAMBRE RECOSIDO	$0.00	$406.00
							4,337.00	4,337.00
07/mar./2019	CO 001213	P03555	Compra	8250-111-305003-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 1213 Factura: 701E, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$2,800.00	$0.00
				8250-111-305003-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 1213 Factura: 701E, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$1,131.00	$0.00
				8250-111-305003-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 1213 Factura: 701E, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$406.00	$0.00
				8240-111-305003-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 1213 Factura: 701E, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$2,800.00
				8240-111-305003-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 1213 Factura: 701E, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$1,131.00
				8240-111-305003-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 1213 Factura: 701E, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$406.00
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Compra : 1213 Factura: 701E, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$4,337.00	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 1213 Factura: 701E, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$4,337.00
							8,674.00	8,674.00
07/mar./2019	000000	E00049		2199-01-206	ALFREDO ROQUE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,169.00	2,169.00
07/mar./2019	000000	C00898		2199-01-206	ALFREDO ROQUE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
07/mar./2019	000000	C00900		2199-01-344	TOMAS RODRIGUEZ MUÑOZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPISITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
07/mar./2019	000000	C00901		2199-01-348	ESTEBAN JAVIER OLIVEROS CARRILLO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
07/mar./2019	000000	C00902		2199-01-357	ANDREA HUIZAR ULLOA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
07/mar./2019	000000	C00903		2199-01-358	JOSE MANUEL RIVERA AGUILAR	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
07/mar./2019	000000	I00125		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$529,253.22
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,073.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$959.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$80.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,359.37
				4143-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$307.37
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,314.49
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$296.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2019	000000	I00125		4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$673.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,031.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,183.47
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.90
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,650.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,912.58
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$64.00
				4151-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,394.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$100.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,604.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,368.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,762.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,236.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,235.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$234.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,342.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$184.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$504.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,442.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$422.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$265.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$716.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,569.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$195.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,312.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,020.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,200.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,596.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,265.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2019	000000	I00125		4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$558.60
				4149-08-001	OTROS DERECHOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,207.80
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,684.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$176.70
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,236.58
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,014.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$250.38
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESO DEL DIA, INGRESO CAPTURADO EL DIA 28/02/2019	$0.00	-$509,428.49
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$34,737.22	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$49,423.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$14,076.48	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$21,985.58	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$11,912.58	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,183.47	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$500.97	$0.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESO DEL DIA, SOBRANTE DEPOSITADO EL DIA 27/02 POR MODIFICACION DE RECIBO 631443	$0.00	-$10.67
				2199-01-382	ROSA MARIA DEL CARMEN MONTELONGO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$4,500.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$4,500.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$529,253.22	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,014.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$250.38	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,442.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$959.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,604.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,368.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,762.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,235.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,236.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,342.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,020.00	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,359.37	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2019	000000	I00125		8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$716.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8120-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$307.37	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,314.49	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,394.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$673.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$5,031.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$9,569.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,312.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$558.60	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$14,236.58	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$11,912.58	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,684.00	$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$10,073.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,265.00	$0.00
				8120-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,207.80	$0.00
				8120-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,650.00	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$509,428.49	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$10.67	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529,253.22
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,014.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2019	000000	I00125		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,442.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$959.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,604.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,368.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,762.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,235.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,236.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,342.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.37
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$716.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.37
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,314.49
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,394.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$673.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,031.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,569.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,312.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.60
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,236.58
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,912.58
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2019	000000	I00125		8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,684.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,073.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,207.80
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,650.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$509,428.49
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10.67
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$959.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,359.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$307.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,314.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,020.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$558.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,236.58	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$716.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,569.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,235.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,604.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,368.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2019	000000	I00125		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,762.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$673.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,031.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,912.58	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$10,073.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,265.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,207.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,684.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,650.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,442.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,014.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$250.38	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$529,253.22	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$509,428.49	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$10.67	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$959.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,314.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,236.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$716.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,569.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2019	000000	I00125		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,604.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,762.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$673.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,031.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,912.58
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,073.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,207.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,684.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,650.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,442.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,014.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.38
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529,253.22
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$509,428.49
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10.67
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$529,253.22	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,014.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$250.38	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,442.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2019	000000	I00125		8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$959.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,604.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,368.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,762.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,235.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,236.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,342.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,020.00	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,359.37	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$716.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$307.37	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,314.49	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,394.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$673.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$5,031.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$9,569.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,312.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$558.60	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$14,236.58	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$11,912.58	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,684.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2019	000000	I00125		8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$10,073.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,265.00	$0.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,207.80	$0.00
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,650.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$509,428.49	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$10.67	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529,253.22
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,014.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.38
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,442.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$959.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,604.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,368.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,762.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,235.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,236.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,342.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.37
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$716.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8150-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.37
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,314.49
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,394.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2019	000000	I00125		8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$673.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,031.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,569.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,312.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.60
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,236.58
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,912.58
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,684.00
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,073.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.00
				8150-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,207.80
				8150-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,650.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$509,428.49
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10.67
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
							539,247.10	539,247.10
07/mar./2019	000000	I00127		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INGRESO POR PARTICIPACIONES 1RA MINSITRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	$15,547,878.00	$0.00
				4211-01	FONDO GENERAL	1RA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	$0.00	$9,635,782.00
				4211-01	FONDO GENERAL	INGRESO POR AJUSTE FONDO GRALGENERAL	$0.00	$777,709.00
				4211-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INGRESO POR FONDO DEL ISR	$0.00	$5,134,387.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$9,635,782.00	$0.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$777,709.00	$0.00
				8120-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$5,134,387.00	$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,635,782.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777,709.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2019	000000	I00127		8140-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,134,387.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$9,635,782.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$777,709.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$5,134,387.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,635,782.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777,709.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,134,387.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$9,635,782.00	$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$777,709.00	$0.00
				8140-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$5,134,387.00	$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,635,782.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777,709.00
				8150-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,134,387.00
							62,191,512.00	62,191,512.00
07/mar./2019	000000	I00143		8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$3,459.06	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$181,315.92	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$13,346.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$36,528.59
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,412.72
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,318.85
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,639.40
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,549.44
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$101,211.98
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,460.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$36,528.59	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$19,549.44	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$15,412.72	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$101,211.98	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$6,318.85	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$11,460.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,639.40	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,528.59
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,549.44
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,412.72
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,211.98
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,318.85
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,460.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2019	000000	I00143		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,639.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,639.40	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$36,528.59	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$15,412.72	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$19,549.44	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$101,211.98	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,318.85	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$11,460.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,639.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,528.59
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,412.72
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,549.44
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,211.98
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,318.85
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,460.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$36,528.59	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$19,549.44	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$15,412.72	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$101,211.98	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$6,318.85	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$11,460.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,639.40	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,528.59
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,549.44
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,412.72
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,211.98
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,318.85
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,460.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,639.40
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,459.06	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,459.06
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,459.06	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,459.06
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,459.06	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,459.06
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,459.06	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,459.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2019	000000	I00143		8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,459.06
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,459.06	$0.00
							809,779.22	809,779.22
07/mar./2019	000000	C01202		8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$887.00	$0.00
				8270-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$175.00	$0.00
				8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$361.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	MARIBEL GALVAN JIMENEZ	$0.00	$1,423.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$887.00	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$361.00	$0.00
				8240-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$887.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$361.00
				8220-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$887.00	$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$361.00	$0.00
				8250-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2019	000000	C01202		8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$887.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$361.00
				8240-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES.	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$887.00	$0.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$361.00	$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$887.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$361.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$887.00	$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$361.00	$0.00
				8260-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$887.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$361.00
				8250-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2019	000000	C01202		8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$887.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$361.00
				8260-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$887.00	$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$361.00	$0.00
							8,538.00	8,538.00
07/mar./2019	GC 000271	P05833	Gasto Comprometido	8240-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$6,000.00	$0.00
				8220-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
07/mar./2019	GD 000311	P05834	Gasto Devengado	8250-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 311	$6,000.00	$0.00
				8240-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 311	$0.00	$6,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 311	$6,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 311	$0.00	$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
07/mar./2019	PA 000624	C01286	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$10,239.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$10,239.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2053, Factura: S/N	$10,239.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2053, Factura: S/N	$0.00	$10,239.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2053, Factura: S/N	$10,239.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2053, Factura: S/N	$0.00	$10,239.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$10,239.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2019	PA 000624	C01286	Pago	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$10,239.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2053 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 624	$10,239.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2053 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 624	$0.00	$10,239.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2053 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 624	$10,239.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 2053 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 624	$0.00	$10,239.00
							61,434.00	61,434.00
07/mar./2019	OC 001813	P05866	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$5,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
07/mar./2019	CO 002062	P05868	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2062 Factura: 2E0ED6, 917 JUAN IGNACIO SALAZAR AGUILAR	$5,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2062 Factura: 2E0ED6, 917 JUAN IGNACIO SALAZAR AGUILAR	$0.00	$5,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2062 Factura: 2E0ED6, 917 JUAN IGNACIO SALAZAR AGUILAR	$5,000.00	$0.00
				2112-1-000917	JUAN IGNACIO SALAZAR AGUILAR	GD Compra : 2062 Factura: 2E0ED6, 917 JUAN IGNACIO SALAZAR AGUILAR	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
07/mar./2019	OC 001814	P05872	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$620.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$620.00
							620.00	620.00
07/mar./2019	OC 001815	P05873	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
07/mar./2019	CO 002066	P05874	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2066 Factura: D0909, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$620.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2066 Factura: D0909, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$620.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2019	CO 002066	P05874	Compra	5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 2066 Factura: D0909, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$620.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2066 Factura: D0909, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$620.00
							1,240.00	1,240.00
07/mar./2019	CO 002067	P05875	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2067 Factura: 85D3C2, 918 LUIS ADRIAN AVIÑA CERVANTES	$3,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2067 Factura: 85D3C2, 918 LUIS ADRIAN AVIÑA CERVANTES	$0.00	$3,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2067 Factura: 85D3C2, 918 LUIS ADRIAN AVIÑA CERVANTES	$3,000.00	$0.00
				2112-1-000918	LUIS ADRIAN AVIÑA CERVANTES	GD Compra : 2067 Factura: 85D3C2, 918 LUIS ADRIAN AVIÑA CERVANTES	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
07/mar./2019	OC 001816	P05877	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$690.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$690.00
							690.00	690.00
07/mar./2019	CO 002069	P05878	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2069 Factura: 7E7A6, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$690.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2069 Factura: 7E7A6, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$690.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 2069 Factura: 7E7A6, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$690.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2069 Factura: 7E7A6, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$690.00
							1,380.00	1,380.00
07/mar./2019	PP 001163	P05883	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2066, Pago Programado: 1163	$620.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2066, Pago Programado: 1163	$0.00	$620.00
							620.00	620.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2019	PA 000636	C01298	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 636	$620.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 636	$0.00	$620.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 636	$620.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 636	$0.00	$620.00
							1,240.00	1,240.00
07/mar./2019	PP 001164	P05887	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2069, Pago Programado: 1164	$690.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2069, Pago Programado: 1164	$0.00	$690.00
							690.00	690.00
07/mar./2019	PA 000638	C01300	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 638	$690.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 638	$0.00	$690.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 638	$690.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 638	$0.00	$690.00
							1,380.00	1,380.00
07/mar./2019	OC 001986	P06574	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$6,630.03	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$6,630.03
							6,630.03	6,630.03
07/mar./2019	CO 002296	P06576	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2296 Factura: FEDC, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$6,630.03	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2296 Factura: FEDC, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$6,630.03
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2296 Factura: FEDC, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$6,630.03	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2019	CO 002296	P06576	Compra	2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 2296 Factura: FEDC, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$6,630.03
							13,260.06	13,260.06
07/mar./2019	GC 000354	P07312	Gasto Comprometido	8240-575-A05096-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,288,651.42	$0.00
				8220-575-A05096-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,288,651.42
							1,288,651.42	1,288,651.42
07/mar./2019	PP 001448	P07328	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2587, Pago Programado: 1448	$6,820.80	$0.00
				8260-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2587, Pago Programado: 1448	$11,646.40	$0.00
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2587, Pago Programado: 1448	$0.00	$6,820.80
				8250-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2587, Pago Programado: 1448	$0.00	$11,646.40
							18,467.20	18,467.20
07/mar./2019	PA 000886	C01742	Pago	8270-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 886	$6,820.80	$0.00
				8270-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 886	$11,646.40	$0.00
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 886	$0.00	$6,820.80
				8260-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 886	$0.00	$11,646.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2019	PA 000886	C01742	Pago	2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 886	$18,467.20	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 886	$0.00	$18,467.20
							36,934.40	36,934.40
07/mar./2019	PP 001453	P07348	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2595, Pago Programado: 1453	$11,426.00	$0.00
				8250-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2595, Pago Programado: 1453	$0.00	$11,426.00
							11,426.00	11,426.00
07/mar./2019	PA 000892	C01748	Pago	8270-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 892	$11,426.00	$0.00
				8260-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 892	$0.00	$11,426.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 892	$11,426.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 892	$0.00	$11,426.00
							22,852.00	22,852.00
07/mar./2019	GD 000447	P07942	Gasto Devengado	8250-575-A05090-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	GD Folio: 447	$889,501.34	$0.00
				8240-575-A05090-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	GD Folio: 447	$0.00	$889,501.34
				1236-9-6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS	GD Folio: 447	$889,501.34	$0.00
				2113-000864	JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMILLO	GD Folio: 447	$0.00	$889,501.34
							1,779,002.68	1,779,002.68
07/mar./2019	000000	C01924		2117-01-04-001	FONACOT	ENTERO DE RETENCIONES PARA PAGOS DE FONACOT, CORRESPONDIENTE A FEBRERO	$15,463.54	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCIONES PARA PAGOS DE FONACOT, CORRESPONDIENTE A FEBRERO	$0.00	$15,463.54
							15,463.54	15,463.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2019	GP 000284	C02033	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 284	-$159.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 284	-$953.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 284	-$84.00	$0.00
				8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 284	-$74,424.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 284	$0.00	-$159.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 284	$0.00	-$953.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 284	$0.00	-$84.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 284	$0.00	-$74,424.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 284	$0.00	-$68,265.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	-$7,355.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 284	-$84.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 284	-$953.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 284	-$159.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 284	-$74,424.00	$0.00
							-151,240.00	-151,240.00
07/mar./2019	GE 000284	P08285	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 284	-$159.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 284	-$953.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 284	-$84.00	$0.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 284	-$74,424.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 284	$0.00	-$159.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 284	$0.00	-$953.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 284	$0.00	-$84.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 284	$0.00	-$74,424.00
							-75,620.00	-75,620.00
07/mar./2019	GD 000288	P08286	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 288	-$159.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 288	-$953.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2019	GD 000288	P08286	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 288	-$84.00	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 288	-$74,424.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 288	$0.00	-$159.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 288	$0.00	-$953.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 288	$0.00	-$84.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 288	$0.00	-$74,424.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 288	-$159.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	Cancelación GD Folio: 288	-$953.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	Cancelación GD Folio: 288	-$84.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 288	-$74,424.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 288	$0.00	-$84.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 288	$0.00	-$953.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 288	$0.00	-$159.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 288	$0.00	-$74,424.00
							-151,240.00	-151,240.00
07/mar./2019	GC 000253	P08287	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$159.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	-$953.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	-$84.00	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	-$74,424.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$159.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	-$953.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	-$84.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	-$74,424.00
							-75,620.00	-75,620.00
07/mar./2019	GP 000290	C02034	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 290	-$96.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 290	-$576.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2019	GP 000290	C02034	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 290	-$51.00	$0.00
				8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 290	-$34,671.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 290	$0.00	-$96.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 290	$0.00	-$576.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 290	$0.00	-$51.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 290	$0.00	-$34,671.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 290	$0.00	-$33,852.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	-$1,542.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 290	-$51.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 290	-$576.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 290	-$96.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 290	-$34,671.00	$0.00
							-70,788.00	-70,788.00
07/mar./2019	GE 000290	P08288	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 290	-$96.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 290	-$576.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 290	-$51.00	$0.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 290	-$34,671.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 290	$0.00	-$96.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 290	$0.00	-$576.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 290	$0.00	-$51.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 290	$0.00	-$34,671.00
							-35,394.00	-35,394.00
07/mar./2019	GD 000294	P08289	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 294	-$96.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 294	-$576.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 294	-$51.00	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 294	-$34,671.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2019	GD 000294	P08289	Cancelación Gasto Devengado	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 294	$0.00	-$96.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 294	$0.00	-$576.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 294	$0.00	-$51.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 294	$0.00	-$34,671.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 294	-$96.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	Cancelación GD Folio: 294	-$576.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	Cancelación GD Folio: 294	-$51.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 294	-$34,671.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 294	$0.00	-$51.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 294	$0.00	-$576.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 294	$0.00	-$96.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 294	$0.00	-$34,671.00
							-70,788.00	-70,788.00
07/mar./2019	GC 000258	P08290	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$96.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	-$576.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	-$51.00	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	-$34,671.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$96.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	-$576.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	-$51.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	-$34,671.00
							-35,394.00	-35,394.00
07/mar./2019	GP 000291	C02035	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 291	-$96.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 291	-$576.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 291	-$51.00	$0.00
				8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 291	-$34,671.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2019	GP 000291	C02035	Cancelación Gasto Pagado	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 291	$0.00	-$96.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 291	$0.00	-$576.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 291	$0.00	-$51.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 291	$0.00	-$34,671.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 291	$0.00	-$33,852.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	-$1,542.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 291	-$51.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 291	-$576.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 291	-$96.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 291	-$34,671.00	$0.00
							-70,788.00	-70,788.00
07/mar./2019	GE 000291	P08291	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 291	-$96.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 291	-$576.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 291	-$51.00	$0.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 291	-$34,671.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 291	$0.00	-$96.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 291	$0.00	-$576.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 291	$0.00	-$51.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 291	$0.00	-$34,671.00
							-35,394.00	-35,394.00
07/mar./2019	GD 000295	P08292	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 295	-$96.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 295	-$576.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 295	-$51.00	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 295	-$34,671.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 295	$0.00	-$96.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 295	$0.00	-$576.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2019	GD 000295	P08292	Cancelación Gasto Devengado	8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 295	$0.00	-$51.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 295	$0.00	-$34,671.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 295	-$96.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	Cancelación GD Folio: 295	-$576.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	Cancelación GD Folio: 295	-$51.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 295	-$34,671.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 295	$0.00	-$51.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 295	$0.00	-$576.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 295	$0.00	-$96.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 295	$0.00	-$34,671.00
							-70,788.00	-70,788.00
07/mar./2019	GC 000259	P08293	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$96.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	-$576.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	-$51.00	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	-$34,671.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$96.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	-$576.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	-$51.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	-$34,671.00
							-35,394.00	-35,394.00
07/mar./2019	GP 000272	C02036	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 272	-$188.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 272	-$1,130.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 272	-$100.00	$0.00
				8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 272	-$129,544.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 272	$0.00	-$188.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 272	$0.00	-$1,130.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2019	GP 000272	C02036	Cancelación Gasto Pagado	8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 272	$0.00	-$100.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 272	$0.00	-$129,544.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 272	$0.00	-$115,749.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	-$15,213.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 272	-$100.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 272	-$1,130.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 272	-$188.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 272	-$129,544.00	$0.00
							-261,924.00	-261,924.00
07/mar./2019	GE 000272	P08294	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 272	-$188.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 272	-$1,130.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 272	-$100.00	$0.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 272	-$129,544.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 272	$0.00	-$188.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 272	$0.00	-$1,130.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 272	$0.00	-$100.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 272	$0.00	-$129,544.00
							-130,962.00	-130,962.00
07/mar./2019	GD 000276	P08295	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 276	-$188.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 276	-$1,130.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 276	-$100.00	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 276	-$129,544.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 276	$0.00	-$188.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 276	$0.00	-$1,130.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 276	$0.00	-$100.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 276	$0.00	-$129,544.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2019	GD 000276	P08295	Cancelación Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 276	-$188.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	Cancelación GD Folio: 276	-$1,130.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	Cancelación GD Folio: 276	-$100.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 276	-$129,544.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 276	$0.00	-$100.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 276	$0.00	-$1,130.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 276	$0.00	-$188.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 276	$0.00	-$129,544.00
							-261,924.00	-261,924.00
07/mar./2019	GC 000240	P08296	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$188.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	-$1,130.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	-$100.00	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	-$129,544.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$188.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	-$1,130.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	-$100.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	-$129,544.00
							-130,962.00	-130,962.00
07/mar./2019	GD 000555	P08696	Gasto Devengado	8250-575-A05092-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 555	$362,320.48	$0.00
				8240-575-A05092-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 555	$0.00	$362,320.48
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 555	$362,320.48	$0.00
				2113-000592	RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS SA DE CV	GD Folio: 555	$0.00	$362,320.48
							724,640.96	724,640.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2019	GD 000592	P09066	Gasto Devengado	8250-579-A09004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 592	$2,183,805.37	$0.00
				8240-579-A09004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 592	$0.00	$2,183,805.37
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 592	$2,183,805.37	$0.00
				2113-000541	ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA	GD Folio: 592	$0.00	$2,183,805.37
							4,367,610.74	4,367,610.74
07/mar./2019	GD 000676	P09987	Gasto Devengado	8250-579-A09007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 676	$1,613,844.13	$0.00
				8240-579-A09007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 676	$0.00	$1,613,844.13
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 676	$1,613,844.13	$0.00
				2113-000598	JG EXPLORACIONES Y SERVICIOS, S DE RL DE CV	GD Folio: 676	$0.00	$1,613,844.13
							3,227,688.26	3,227,688.26
07/mar./2019	PA 000886	C03581	Cancelación Pago	8270-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 886	-$11,646.40	$0.00
				8270-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 886	-$6,820.80	$0.00
				8260-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 886	$0.00	-$11,646.40
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 886	$0.00	-$6,820.80
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	Cancelación GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 886	-$18,467.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2019	PA 000886	C03581	Cancelación Pago	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Cancelación GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 886	$0.00	-$18,467.20
							-36,934.40	-36,934.40
07/mar./2019	PP 001448	P13006	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2587, Pago Programado: 1448	-$6,820.80	$0.00
				8260-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2587, Pago Programado: 1448	-$11,646.40	$0.00
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2587, Pago Programado: 1448	$0.00	-$6,820.80
				8250-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2587, Pago Programado: 1448	$0.00	-$11,646.40
							-18,467.20	-18,467.20
07/mar./2019	PP 002926	P13023	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4302, Pago Programado: 2926	$6,820.80	$0.00
				8260-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4302, Pago Programado: 2926	$11,646.20	$0.00
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4302, Pago Programado: 2926	$0.00	$6,820.80
				8250-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4302, Pago Programado: 2926	$0.00	$11,646.20
							18,467.00	18,467.00
07/mar./2019	PA 001785	C03584	Pago	8270-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1785	$11,646.20	$0.00
				8270-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1785	$6,820.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2019	PA 001785	C03584	Pago	8260-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1785	$0.00	$11,646.20
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1785	$0.00	$6,820.80
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1785	$18,467.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1785	$0.00	$18,467.00
							36,934.00	36,934.00
08/mar./2019	OC 000355	P01139	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 REFRESCOS	$660.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 PALOMITAS	$600.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 REFRESCOS	$0.00	$660.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 PALOMITAS	$0.00	$600.00
							1,260.00	1,260.00
08/mar./2019	OC 000357	P01143	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 PALOMITAS	$600.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 REFRESCOS	$660.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	OC 000357	P01143	Orden de Compra	8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 PALOMITAS	$0.00	$600.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 REFRESCOS	$0.00	$660.00
							1,260.00	1,260.00
08/mar./2019	OC 000358	P01146	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 CHURROS	$1,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 REFRESCOS DE 355 ML	$1,100.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 CHURROS	$0.00	$1,000.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 REFRESCOS DE 355 ML	$0.00	$1,100.00
							2,100.00	2,100.00
08/mar./2019	CO 000375	P01192	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: F977, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$660.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: F977, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	CO 000375	P01192	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: F977, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$660.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: F977, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$600.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 375 Factura: F977, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$1,260.00	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 375 Factura: F977, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$1,260.00
							2,520.00	2,520.00
08/mar./2019	CO 000376	P01195	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: A0D3, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$600.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: A0D3, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$660.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: A0D3, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$600.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: A0D3, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$660.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 376 Factura: A0D3, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$1,260.00	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 376 Factura: A0D3, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$1,260.00
							2,520.00	2,520.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	CO 000378	P01197	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: BA31, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$1,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: BA31, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$1,100.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: BA31, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$1,000.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: BA31, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$1,100.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 378 Factura: BA31, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$2,100.00	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 378 Factura: BA31, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$2,100.00
							4,200.00	4,200.00
08/mar./2019	OC 000541	P01826	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000159 TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	$957.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000159 TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	$0.00	$957.00
							957.00	957.00
08/mar./2019	OC 000547	P01841	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADOS Y SEGUROS	$120.64	$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADOS Y SEGUROS	$0.00	$120.64
							120.64	120.64
08/mar./2019	OC 000548	P01842	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000085 HOTA TABLOIDE	$116.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000085 HOTA TABLOIDE	$0.00	$116.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							116.00	116.00
08/mar./2019	OC 000551	P01849	Orden de Compra	8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000024 PILA AA	$87.00	$0.00
				8220-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000024 PILA AA	$0.00	$87.00
							87.00	87.00
08/mar./2019	OC 000553	P01851	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	$2,726.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	$0.00	$2,726.00
							2,726.00	2,726.00
08/mar./2019	OC 000554	P01855	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000176 RECOPILADOR	$1,496.40	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000176 RECOPILADOR	$0.00	$1,496.40
							1,496.40	1,496.40
08/mar./2019	OC 000557	P01863	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERIA	$20,682.80	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERIA	$0.00	$20,682.80
							20,682.80	20,682.80
08/mar./2019	CO 000572	P01926	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 572 Factura: DBBAF, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$957.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 572 Factura: DBBAF, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$957.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 572 Factura: DBBAF, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$957.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 572 Factura: DBBAF, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$957.00
							1,914.00	1,914.00
08/mar./2019	CO 000573	P01928	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: 46B38, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$120.64	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: 46B38, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$120.64
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 573 Factura: 46B38, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$120.64	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 573 Factura: 46B38, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$120.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							241.28	241.28
08/mar./2019	CO 000574	P01930	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: 96A1E, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$116.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: 96A1E, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$116.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 574 Factura: 96A1E, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$116.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 574 Factura: 96A1E, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$116.00
							232.00	232.00
08/mar./2019	CO 000576	P01935	Compra	8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 576 Factura: 09980, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$87.00	$0.00
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 576 Factura: 09980, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$87.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	GD Compra : 576 Factura: 09980, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$87.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 576 Factura: 09980, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$87.00
							174.00	174.00
08/mar./2019	CO 000577	P01937	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: D97A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,726.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: D97A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,726.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 577 Factura: D97A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,726.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 577 Factura: D97A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,726.00
							5,452.00	5,452.00
08/mar./2019	CO 000578	P01939	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 578 Factura: B0192, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,496.40	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 578 Factura: B0192, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,496.40
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 578 Factura: B0192, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,496.40	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 578 Factura: B0192, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,496.40
							2,992.80	2,992.80
08/mar./2019	CO 000579	P01941	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: CFD9, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$20,682.80	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: CFD9, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$20,682.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	CO 000579	P01941	Compra	5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 579 Factura: CFD9, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$20,682.80	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 579 Factura: CFD9, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$20,682.80
							41,365.60	41,365.60
08/mar./2019	OC 000576	P02014	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000174 CAJA ARCHIVO	$7,500.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000174 CAJA ARCHIVO	$0.00	$7,500.00
							7,500.00	7,500.00
08/mar./2019	CO 000595	P02015	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 442E0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$7,500.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 442E0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$7,500.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 595 Factura: 442E0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$7,500.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 595 Factura: 442E0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
08/mar./2019	OC 000591	P02054	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000165 TIJERAS	$1,102.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000181 MOÑOS	$870.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000022 PLUMONES	$330.60	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000165 TIJERAS	$0.00	$1,102.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000181 MOÑOS	$0.00	$870.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000022 PLUMONES	$0.00	$330.60
							2,302.60	2,302.60
08/mar./2019	CO 000609	P02055	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: D38A5, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,102.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: D38A5, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$870.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: D38A5, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$330.60	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: D38A5, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,102.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: D38A5, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$870.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: D38A5, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$330.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	CO 000609	P02055	Compra	5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 609 Factura: D38A5, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,302.60	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 609 Factura: D38A5, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,302.60
							4,605.20	4,605.20
08/mar./2019	OC 000595	P02067	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	$8,241.80	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	$0.00	$8,241.80
							8,241.80	8,241.80
08/mar./2019	CO 000614	P02068	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: 059D9, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$8,241.80	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: 059D9, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$8,241.80
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 614 Factura: 059D9, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$8,241.80	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 614 Factura: 059D9, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$8,241.80
							16,483.60	16,483.60
08/mar./2019	OC 000601	P02083	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000191 MATERIAL	$1,345.60	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000191 MATERIAL	$0.00	$1,345.60
							1,345.60	1,345.60
08/mar./2019	CO 000619	P02084	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: 9B64D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,345.60	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: 9B64D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,345.60
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 619 Factura: 9B64D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,345.60	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 619 Factura: 9B64D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,345.60
							2,691.20	2,691.20
08/mar./2019	OC 000968	P03140	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,030.00	$0.00
				8240-111-101001-370-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$464.00	$0.00
				8240-111-101001-370-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$406.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,030.00
				8220-111-101001-370-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$0.00	$464.00
				8220-111-101001-370-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$0.00	$406.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,900.00	2,900.00
08/mar./2019	CO 001049	P03142	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1049 Factura: 37216, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$2,030.00	$0.00
				8250-111-101001-370-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GD Compra : 1049 Factura: 37216, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-370-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GD Compra : 1049 Factura: 37216, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$406.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1049 Factura: 37216, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$2,030.00
				8240-111-101001-370-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GD Compra : 1049 Factura: 37216, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$464.00
				8240-111-101001-370-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GD Compra : 1049 Factura: 37216, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$406.00
				5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS.	GD Compra : 1049 Factura: 37216, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$870.00	$0.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 1049 Factura: 37216, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$2,030.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 1049 Factura: 37216, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
08/mar./2019	OC 001064	P03423	Orden de Compra	8240-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$5,800.00	$0.00
				8220-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
08/mar./2019	PA 000491	C00938	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1480, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1480, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1480, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1480, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1480 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 491	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1480 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 491	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1480 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 491	$5.80	$0.00
				1112-02-044	1279 REC EST CONSTR. DE LINEA DE AGUA LOC. CONCEPCION DE RIVERA	GP Directo 1480 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 491	$0.00	$5.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							34.80	34.80
08/mar./2019	PA 000503	C00950	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1501, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1501, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1501, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1501, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1501 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 503	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1501 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 503	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1501 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 503	$5.80	$0.00
				1112-02-056	1532 REC EST RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DE RAMOS	GP Directo 1501 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 503	$0.00	$5.80
							34.80	34.80
08/mar./2019	PA 000526	C00973	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1553, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1553, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1553, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1553, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1553 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 526	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1553 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 526	$0.00	$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1553 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 526	$8.70	$0.00
				1112-04-034	8641 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. PRESA DE LINARES	GP Directo 1553 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 526	$0.00	$8.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							52.20	52.20
08/mar./2019	GC 000166	P04646	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,733.00	$0.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$685.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,733.00
				8220-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$685.00
							11,418.00	11,418.00
08/mar./2019	GD 000199	P04647	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 199	$10,733.00	$0.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 199	$685.00	$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 199	$0.00	$10,733.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 199	$0.00	$685.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 199	$10,733.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 199	$685.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 199	$0.00	$10,733.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 199	$0.00	$685.00
							22,836.00	22,836.00
08/mar./2019	GE 000195	P04648	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 195	$10,733.00	$0.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 195	$685.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 195	$0.00	$10,733.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 195	$0.00	$685.00
							11,418.00	11,418.00
08/mar./2019	GP 000195	C01029	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 195	$10,733.00	$0.00
				8270-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 195	$685.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 195	$0.00	$10,733.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 195	$0.00	$685.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$2,196.39
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$1,537.63
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$1,203.40
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$1,365.44
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 5 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,263.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 5 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,639.14
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 5 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,210.00
				1126-01-191	ABRAHAM FERNANDO FERNANDEZ ZAVALA	NOMINA 5 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$300.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 5 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$703.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	GP 000195	C01029	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 195	$10,733.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 195	$685.00	$0.00
							22,836.00	22,836.00
08/mar./2019	GC 000167	P04649	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$4,892.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$21,010.00	$0.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$348.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$94.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$1,284.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$4,892.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$21,010.00
				8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$348.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$94.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$1,284.00
							27,628.00	27,628.00
08/mar./2019	GD 000200	P04650	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 200	$4,892.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 200	$21,010.00	$0.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 200	$348.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 200	$94.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 200	$1,284.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 200	$0.00	$4,892.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 200	$0.00	$21,010.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 200	$0.00	$348.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 200	$0.00	$94.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 200	$0.00	$1,284.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 200	$4,892.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 200	$21,010.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 200	$1,284.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 200	$94.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 200	$348.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 200	$0.00	$4,892.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	GD 000200	P04650	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 200	$0.00	$94.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 200	$0.00	$1,284.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 200	$0.00	$348.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 200	$0.00	$21,010.00
							55,256.00	55,256.00
08/mar./2019	GE 000196	P04651	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 196	$4,892.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 196	$21,010.00	$0.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 196	$348.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 196	$94.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 196	$1,284.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 196	$0.00	$4,892.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 196	$0.00	$21,010.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 196	$0.00	$348.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 196	$0.00	$94.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 196	$0.00	$1,284.00
							27,628.00	27,628.00
08/mar./2019	GP 000196	C01030	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 196	$4,892.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 196	$21,010.00	$0.00
				8270-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 196	$348.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 196	$94.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 196	$1,284.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 196	$0.00	$4,892.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 196	$0.00	$21,010.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 196	$0.00	$348.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 196	$0.00	$94.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 196	$0.00	$1,284.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$3,418.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$2,124.09
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,428.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,279.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,361.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	GP 000196	C01030	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,621.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,149.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$2,161.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,415.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,843.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,428.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,843.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$3,453.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$7.09	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$2,385.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$538.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$49.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$40.00
				1126-01-213	ELVIA ARACELI GARCIA MARTINEZ	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$100.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 196	$4,892.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 196	$94.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 196	$1,284.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 196	$348.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 196	$21,010.00	$0.00
							55,263.09	55,263.09
08/mar./2019	GC 000169	P04653	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$265,597.00	$0.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$138,379.00	$0.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$28,871.00	$0.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$99,905.00	$0.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$5,971.00	$0.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$265,597.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$138,379.00
				8220-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$28,871.00
				8220-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$99,905.00
				8220-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$5,971.00
							538,723.00	538,723.00
08/mar./2019	GD 000201	P04654	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 201	$265,597.00	$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 201	$138,379.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	GD 000201	P04654	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 201	$28,871.00	$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 201	$99,905.00	$0.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 201	$5,971.00	$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 201	$0.00	$265,597.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 201	$0.00	$138,379.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 201	$0.00	$28,871.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 201	$0.00	$99,905.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 201	$0.00	$5,971.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 201	$265,597.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 201	$138,379.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 201	$99,905.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 201	$5,971.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 201	$28,871.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 201	$0.00	$265,597.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 201	$0.00	$5,971.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 201	$0.00	$99,905.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 201	$0.00	$28,871.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 201	$0.00	$138,379.00
							1,077,446.00	1,077,446.00
08/mar./2019	GE 000197	P04655	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 197	$265,597.00	$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 197	$138,379.00	$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 197	$28,871.00	$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 197	$99,905.00	$0.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 197	$5,971.00	$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 197	$0.00	$265,597.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 197	$0.00	$138,379.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 197	$0.00	$28,871.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 197	$0.00	$99,905.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 197	$0.00	$5,971.00
							538,723.00	538,723.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	GP 000197	C01033	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 197	$265,597.00	$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 197	$138,379.00	$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 197	$28,871.00	$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 197	$99,905.00	$0.00
				8270-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 197	$5,971.00	$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 197	$0.00	$265,597.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 197	$0.00	$138,379.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 197	$0.00	$28,871.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 197	$0.00	$99,905.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 197	$0.00	$5,971.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 197	$265,597.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 197	$5,971.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 197	$99,905.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 197	$28,871.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 197	$138,379.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$4,910.20
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$28,950.60
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$171,530.59
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$202,996.50
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$365.64	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$44,759.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$46,126.23
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$29,598.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$2,624.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,160.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$450.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$5,983.52
							1,077,811.64	1,077,811.64
08/mar./2019	GC 000170	P04658	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$482,837.00	$0.00
				8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$216,056.00	$0.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$2,371.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$482,837.00
				8220-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$216,056.00
				8220-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$2,371.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							701,264.00	701,264.00
08/mar./2019	GD 000203	P04659	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 203	$482,837.00	$0.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 203	$216,056.00	$0.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 203	$2,371.00	$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 203	$0.00	$482,837.00
				8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 203	$0.00	$216,056.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 203	$0.00	$2,371.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 203	$482,837.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 203	$216,056.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 203	$2,371.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 203	$0.00	$482,837.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 203	$0.00	$2,371.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 203	$0.00	$216,056.00
							1,402,528.00	1,402,528.00
08/mar./2019	GE 000199	P04660	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 199	$482,837.00	$0.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 199	$216,056.00	$0.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 199	$2,371.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$482,837.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$216,056.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$2,371.00
							701,264.00	701,264.00
08/mar./2019	GP 000198	C01036	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 198	$482,837.00	$0.00
				8270-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 198	$216,056.00	$0.00
				8270-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 198	$2,371.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 198	$0.00	$482,837.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 198	$0.00	$216,056.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 198	$0.00	$2,371.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$11,012.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$15,331.47
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$55,277.60
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$56,626.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$76,938.04
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$77,410.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	GP 000198	C01036	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$190,955.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$78,701.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$69,297.45
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$54,916.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,062.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$13,157.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$580.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 198	$482,837.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 198	$2,371.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 198	$216,056.00	$0.00
							1,402,528.00	1,402,528.00
08/mar./2019	GC 000171	P04661	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$436,757.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$213,453.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$4,152.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$436,757.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$213,453.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$4,152.00
							654,362.00	654,362.00
08/mar./2019	GD 000204	P04662	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 204	$436,757.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 204	$213,453.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 204	$4,152.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 204	$0.00	$436,757.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 204	$0.00	$213,453.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 204	$0.00	$4,152.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 204	$436,757.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 204	$213,453.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 204	$4,152.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 204	$0.00	$436,757.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 204	$0.00	$4,152.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 204	$0.00	$213,453.00
							1,308,724.00	1,308,724.00
08/mar./2019	GE 000200	P04663	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 200	$436,757.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	GE 000200	P04663	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 200	$213,453.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 200	$4,152.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 200	$0.00	$436,757.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 200	$0.00	$213,453.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 200	$0.00	$4,152.00
							654,362.00	654,362.00
08/mar./2019	GP 000200	C01039	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 200	$436,757.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 200	$213,453.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 200	$4,152.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 200	$0.00	$436,757.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 200	$0.00	$213,453.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 200	$0.00	$4,152.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$21,503.60
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$23,103.40
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$26,757.60
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$202,278.12
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$213,566.46
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$207.23	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$66,742.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$37,001.64
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$48,572.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$3,675.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$760.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$500.00
				1126-01-092	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,200.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$270.00
				1126-01-214	JOSE DE JESUS VARELA CONN	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$200.00
				1126-01-215	SANDRA SIFUENTES BAUTISTA	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$200.00
				1126-01-216	RUBEN ALEMAN GURROLA	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$200.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$550.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$7,489.41
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 200	$436,757.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 200	$4,152.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 200	$213,453.00	$0.00
							1,308,931.23	1,308,931.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	GC 000174	P04668	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$29,572.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$24,917.00	$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$29,572.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$24,917.00
							54,489.00	54,489.00
08/mar./2019	GD 000206	P04669	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 206	$29,572.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 206	$24,917.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 206	$0.00	$29,572.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 206	$0.00	$24,917.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 206	$29,572.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 206	$24,917.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 206	$0.00	$29,572.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 206	$0.00	$24,917.00
							108,978.00	108,978.00
08/mar./2019	GE 000202	P04670	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 202	$29,572.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 202	$24,917.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 202	$0.00	$29,572.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 202	$0.00	$24,917.00
							54,489.00	54,489.00
08/mar./2019	GP 000202	C01045	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 202	$29,572.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 202	$24,917.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 202	$0.00	$29,572.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 202	$0.00	$24,917.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$1,266.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$3,131.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$5,414.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$11,039.95
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$23,976.64
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$20.39	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$3,845.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,260.84
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$3,363.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	GP 000202	C01045	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$212.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$120.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$177.96
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$703.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 202	$29,572.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 202	$24,917.00	$0.00
							108,998.39	108,998.39
08/mar./2019	GC 000175	P04673	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$34,584.00	$0.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$62,922.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$5,522.00	$0.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$42,183.00	$0.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$37,927.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,410.00	$0.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$5,025.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$1,151.00	$0.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$242.00	$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$34,584.00
				8220-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$62,922.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$5,522.00
				8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$42,183.00
				8220-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$37,927.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,410.00
				8220-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$5,025.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$1,151.00
				8220-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$242.00
							199,966.00	199,966.00
08/mar./2019	GD 000208	P04674	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 208	$34,584.00	$0.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 208	$62,922.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 208	$5,522.00	$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 208	$42,183.00	$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 208	$37,927.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 208	$10,410.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	GD 000208	P04674	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 208	$5,025.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 208	$1,151.00	$0.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 208	$242.00	$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 208	$0.00	$34,584.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 208	$0.00	$62,922.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 208	$0.00	$5,522.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 208	$0.00	$42,183.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 208	$0.00	$37,927.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 208	$0.00	$10,410.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 208	$0.00	$5,025.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 208	$0.00	$1,151.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 208	$0.00	$242.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 208	$34,584.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 208	$62,922.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 208	$5,522.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 208	$42,183.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 208	$37,927.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 208	$10,410.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 208	$5,025.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 208	$1,151.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 208	$242.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 208	$0.00	$34,584.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 208	$0.00	$62,922.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 208	$0.00	$5,522.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 208	$0.00	$242.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 208	$0.00	$5,025.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 208	$0.00	$1,151.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 208	$0.00	$42,183.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 208	$0.00	$37,927.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 208	$0.00	$10,410.00
							399,932.00	399,932.00
08/mar./2019	GE 000204	P04675	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 204	$34,584.00	$0.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 204	$62,922.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 204	$5,522.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	GE 000204	P04675	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 204	$42,183.00	$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 204	$37,927.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 204	$10,410.00	$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 204	$5,025.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 204	$1,151.00	$0.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 204	$242.00	$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 204	$0.00	$34,584.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 204	$0.00	$62,922.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 204	$0.00	$5,522.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 204	$0.00	$42,183.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 204	$0.00	$37,927.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 204	$0.00	$10,410.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 204	$0.00	$5,025.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 204	$0.00	$1,151.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 204	$0.00	$242.00
							199,966.00	199,966.00
08/mar./2019	GP 000204	C01048	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 204	$34,584.00	$0.00
				8270-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 204	$62,922.00	$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 204	$5,522.00	$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 204	$42,183.00	$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 204	$37,927.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 204	$10,410.00	$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 204	$5,025.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 204	$1,151.00	$0.00
				8270-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 204	$242.00	$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 204	$0.00	$34,584.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 204	$0.00	$62,922.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 204	$0.00	$5,522.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 204	$0.00	$42,183.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 204	$0.00	$37,927.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 204	$0.00	$10,410.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 204	$0.00	$5,025.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	GP 000204	C01048	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 204	$0.00	$1,151.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 204	$0.00	$242.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,385.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$2,689.26
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$3,009.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$5,231.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$10,925.83
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLCOS	$0.00	$17,800.28
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$21,882.21
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$26,605.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$37,115.84
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$42,078.68
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$41.89	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$13,016.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$4,279.79
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$11,423.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$998.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$280.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,289.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 204	$103,028.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 204	$242.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 204	$6,176.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 204	$90,520.00	$0.00
							399,973.89	399,973.89
08/mar./2019	GC 000176	P04676	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$33,108.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$18,176.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$952.00	$0.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$33,108.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$18,176.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$952.00
							52,236.00	52,236.00
08/mar./2019	GD 000209	P04677	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 209	$33,108.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 209	$18,176.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 209	$952.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 209	$0.00	$33,108.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	GD 000209	P04677	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 209	$0.00	$18,176.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 209	$0.00	$952.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 209	$33,108.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 209	$18,176.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 209	$952.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 209	$0.00	$33,108.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 209	$0.00	$952.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 209	$0.00	$18,176.00
							104,472.00	104,472.00
08/mar./2019	GE 000205	P04678	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 205	$33,108.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 205	$18,176.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 205	$952.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 205	$0.00	$33,108.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 205	$0.00	$18,176.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 205	$0.00	$952.00
							52,236.00	52,236.00
08/mar./2019	GP 000205	C01049	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 205	$33,108.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 205	$18,176.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 205	$952.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 205	$0.00	$33,108.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 205	$0.00	$18,176.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 205	$0.00	$952.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$2,815.80
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$7,006.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$10,046.28
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$10,344.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$10,879.57
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$7.07	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$5,547.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,675.42
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$3,644.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$285.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 205	$33,108.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 205	$952.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	GP 000205	C01049	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 205	$18,176.00	$0.00
							104,479.07	104,479.07
08/mar./2019	GC 000177	P04698	Gasto Comprometido	8240-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,009.00	$0.00
				8240-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,473.00	$0.00
				8240-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$8,938.00	$0.00
				8240-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,450.00	$0.00
				8240-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$33,099.00	$0.00
				8240-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,115.00	$0.00
				8240-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,518.00	$0.00
				8240-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,296.00	$0.00
				8240-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$48,399.00	$0.00
				8240-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$20,009.00	$0.00
				8240-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$3,084.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$7,540.00	$0.00
				8220-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,009.00
				8220-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,473.00
				8220-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$8,938.00
				8220-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,450.00
				8220-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$33,099.00
				8220-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,115.00
				8220-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,518.00
				8220-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,296.00
				8220-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$48,399.00
				8220-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$20,009.00
				8220-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$3,084.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$7,540.00
							154,930.00	154,930.00
08/mar./2019	GD 000210	P04701	Gasto Devengado	8250-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 210	$11,009.00	$0.00
				8250-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 210	$1,473.00	$0.00
				8250-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 210	$8,938.00	$0.00
				8250-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 210	$4,450.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	GD 000210	P04701	Gasto Devengado	8250-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 210	$33,099.00	$0.00
				8250-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 210	$5,115.00	$0.00
				8250-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 210	$10,518.00	$0.00
				8250-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 210	$1,296.00	$0.00
				8250-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 210	$48,399.00	$0.00
				8250-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 210	$20,009.00	$0.00
				8250-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 210	$3,084.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 210	$7,540.00	$0.00
				8240-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 210	$0.00	$11,009.00
				8240-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 210	$0.00	$1,473.00
				8240-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 210	$0.00	$8,938.00
				8240-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 210	$0.00	$4,450.00
				8240-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 210	$0.00	$33,099.00
				8240-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 210	$0.00	$5,115.00
				8240-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 210	$0.00	$10,518.00
				8240-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 210	$0.00	$1,296.00
				8240-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 210	$0.00	$48,399.00
				8240-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 210	$0.00	$20,009.00
				8240-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 210	$0.00	$3,084.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 210	$0.00	$7,540.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 210	$11,009.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 210	$8,938.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 210	$33,099.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 210	$10,518.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 210	$48,399.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 210	$1,473.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 210	$4,450.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 210	$5,115.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 210	$1,296.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 210	$20,009.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 210	$7,540.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 210	$3,084.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 210	$0.00	$11,009.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 210	$0.00	$8,938.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 210	$0.00	$33,099.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	GD 000210	P04701	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 210	$0.00	$10,518.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 210	$0.00	$48,399.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 210	$0.00	$7,540.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 210	$0.00	$3,084.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 210	$0.00	$1,473.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 210	$0.00	$4,450.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 210	$0.00	$5,115.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 210	$0.00	$1,296.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 210	$0.00	$20,009.00
							309,860.00	309,860.00
08/mar./2019	GE 000206	P04702	Gasto Ejercido	8260-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 206	$11,009.00	$0.00
				8260-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 206	$1,473.00	$0.00
				8260-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 206	$8,938.00	$0.00
				8260-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 206	$4,450.00	$0.00
				8260-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 206	$33,099.00	$0.00
				8260-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 206	$5,115.00	$0.00
				8260-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 206	$10,518.00	$0.00
				8260-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 206	$1,296.00	$0.00
				8260-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 206	$48,399.00	$0.00
				8260-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 206	$20,009.00	$0.00
				8260-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 206	$3,084.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 206	$7,540.00	$0.00
				8250-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 206	$0.00	$11,009.00
				8250-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 206	$0.00	$1,473.00
				8250-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 206	$0.00	$8,938.00
				8250-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 206	$0.00	$4,450.00
				8250-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 206	$0.00	$33,099.00
				8250-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 206	$0.00	$5,115.00
				8250-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 206	$0.00	$10,518.00
				8250-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 206	$0.00	$1,296.00
				8250-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 206	$0.00	$48,399.00
				8250-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 206	$0.00	$20,009.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	GE 000206	P04702	Gasto Ejercido	8250-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 206	$0.00	$3,084.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 206	$0.00	$7,540.00
							154,930.00	154,930.00
08/mar./2019	GP 000206	C01055	Gasto Pagado	8270-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 206	$11,009.00	$0.00
				8270-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 206	$1,473.00	$0.00
				8270-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 206	$8,938.00	$0.00
				8270-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 206	$4,450.00	$0.00
				8270-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 206	$33,099.00	$0.00
				8270-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 206	$5,115.00	$0.00
				8270-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 206	$10,518.00	$0.00
				8270-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 206	$1,296.00	$0.00
				8270-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 206	$48,399.00	$0.00
				8270-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 206	$20,009.00	$0.00
				8270-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 206	$3,084.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 206	$7,540.00	$0.00
				8260-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 206	$0.00	$11,009.00
				8260-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 206	$0.00	$1,473.00
				8260-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 206	$0.00	$8,938.00
				8260-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 206	$0.00	$4,450.00
				8260-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 206	$0.00	$33,099.00
				8260-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 206	$0.00	$5,115.00
				8260-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 206	$0.00	$10,518.00
				8260-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 206	$0.00	$1,296.00
				8260-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 206	$0.00	$48,399.00
				8260-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 206	$0.00	$20,009.00
				8260-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 206	$0.00	$3,084.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 206	$0.00	$7,540.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$24,598.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$31,548.51
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$57,789.09
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$14,896.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$10,400.40
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$12,620.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,122.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	GP 000206	C01055	Gasto Pagado	2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$880.00
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 4 AL 10 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$776.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 206	$111,963.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 206	$7,540.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 206	$3,084.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 206	$32,343.00	$0.00
							309,860.00	309,860.00
08/mar./2019	000000	I00129		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$69,670.14	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$22,227.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$25,715.63	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA DEBITO C. GRAL	$2,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA CREDITO C. GRAL	$1,549.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$5,956.29	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$61,254.01
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$61.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$84.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,117.00
				4143-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$307.37
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,150.92
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$858.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,560.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,366.94
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.90
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$903.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$712.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$96.00
				4143-09-0011	CONSTANCIAS VARIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$169.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$735.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,238.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,254.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,710.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$78.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$488.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	000000	I00129		4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$70.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$687.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$69.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$888.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$472.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,123.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$780.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,156.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$100.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$751.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,064.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$506.00
				4149-08-001	OTROS DERECHOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,152.60
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$658.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,681.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$221.90
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,786.90
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,553.52
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,230.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$61,254.01	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$61.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,117.00	$0.00
				8120-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$307.37	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,150.92	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$858.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,560.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,366.94	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$712.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8120-43-09-0011	CONSTANCIAS VARIAS	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,238.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	000000	I00129		8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,254.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$687.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,123.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,156.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$751.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,064.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				8120-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,152.60	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,681.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$12,786.90	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,553.52	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,230.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,254.01
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,117.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.37
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.92
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$858.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,560.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.94
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$712.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	000000	I00129		8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8140-43-09-0011	CONSTANCIAS VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,238.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,254.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,123.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,156.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$751.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.60
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,681.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,786.90
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,553.52
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,230.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,254.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$61.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$687.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,117.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$307.37	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	000000	I00129		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,150.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$858.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$712.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,123.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,560.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,156.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,786.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,366.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,681.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,064.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,152.60	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,553.52	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,230.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$751.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$61,254.01	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,117.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	000000	I00129		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$858.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$712.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,786.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,681.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,553.52
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,230.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$751.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,254.01
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$61,254.01	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$61.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,117.00	$0.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$307.37	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,150.92	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$858.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,560.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,366.94	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	000000	I00129		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$712.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8140-43-09-0011	CONSTANCIAS VARIAS	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,238.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,254.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$687.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,123.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,156.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$751.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,064.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,152.60	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,681.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$12,786.90	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,553.52	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,230.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,254.01
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,117.00
				8150-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.37
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.92
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$858.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	000000	I00129		8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,560.00
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.94
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$712.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8150-43-09-0011	CONSTANCIAS VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,238.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,254.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,123.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,156.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$751.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				8150-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.60
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,681.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,786.90
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,553.52
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,230.00
							507,806.54	507,806.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	000000	I00131		1112-02-038	0674 REC EST CONSTR. DE PLANTA DE AGUA LOC. SAN JOSE DEL ALAMITO	INGRESO DEL DIA RECURSO ESTATAL CONTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL ALAMITO, FRESNILLO ZAC.	$400,614.64	$0.00
				4213-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	INGRESO DEL DIA RECURSO ESTATAL CONTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL ALAMITO, FRESNILLO ZAC.	$0.00	$400,614.64
				8120-83-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	Movimiento Directo Automático	$400,614.64	$0.00
				8140-83-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400,614.64
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$400,614.64	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400,614.64
				8140-83-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	Movimiento Directo Automático	$400,614.64	$0.00
				8150-83-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400,614.64
							1,602,458.56	1,602,458.56
08/mar./2019	000000	I00144		8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$4,401.05	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,708.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$80,436.56	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$39,926.20
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,444.46
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,105.29
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,212.31
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,547.15
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,719.36
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,590.84
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$39,926.20	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,212.31	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$22,444.46	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,547.15	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,105.29	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,719.36	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$6,590.84	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,926.20
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,212.31
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,444.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	000000	I00144		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,547.15
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.29
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,719.36
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,590.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,590.84	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$39,926.20	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$22,444.46	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,212.31	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,547.15	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,105.29	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,719.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,590.84
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,926.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,444.46
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,212.31
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,547.15
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.29
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,719.36
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$39,926.20	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,212.31	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$22,444.46	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,547.15	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,105.29	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,719.36	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$6,590.84	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,926.20
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,212.31
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,444.46
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,547.15
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.29
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,719.36
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,590.84
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,401.05	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,401.05
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,401.05	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,401.05
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$4,401.05	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	000000	I00144		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,401.05
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,401.05	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,401.05
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,401.05
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$4,401.05	$0.00
							380,187.69	380,187.69
08/mar./2019	OC 001820	P05890	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$310.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$310.00
							310.00	310.00
08/mar./2019	CO 002076	P05891	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2076 Factura: 58CC0, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$310.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2076 Factura: 58CC0, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$310.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 2076 Factura: 58CC0, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$310.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2076 Factura: 58CC0, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$310.00
							620.00	620.00
08/mar./2019	PP 001167	P05892	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2076, Pago Programado: 1167	$310.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2076, Pago Programado: 1167	$0.00	$310.00
							310.00	310.00
08/mar./2019	PA 000641	C01303	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 641	$310.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 641	$0.00	$310.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 641	$310.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 641	$0.00	$310.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							620.00	620.00
08/mar./2019	OC 001821	P05893	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$835.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$835.00
							835.00	835.00
08/mar./2019	CO 002077	P05894	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2077 Factura: CBC3A, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$835.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2077 Factura: CBC3A, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$835.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 2077 Factura: CBC3A, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$835.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2077 Factura: CBC3A, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$835.00
							1,670.00	1,670.00
08/mar./2019	PP 001168	P05895	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2077, Pago Programado: 1168	$835.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2077, Pago Programado: 1168	$0.00	$835.00
							835.00	835.00
08/mar./2019	PA 000642	C01304	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 642	$835.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 642	$0.00	$835.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 642	$835.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 642	$0.00	$835.00
							1,670.00	1,670.00
08/mar./2019	PA 000650	C01314	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$14,374.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$14,374.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2088, Factura: S/N	$14,374.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	PA 000650	C01314	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2088, Factura: S/N	$0.00	$14,374.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2088, Factura: S/N	$14,374.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2088, Factura: S/N	$0.00	$14,374.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$14,374.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$14,374.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2088 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 650	$14,374.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2088 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 650	$0.00	$14,374.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2088 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 650	$14,374.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 2088 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 650	$0.00	$14,374.00
							86,244.00	86,244.00
08/mar./2019	PA 000651	C01315	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$7,289.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$7,289.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2090, Factura: S/N	$7,289.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2090, Factura: S/N	$0.00	$7,289.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2090, Factura: S/N	$7,289.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2090, Factura: S/N	$0.00	$7,289.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$7,289.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$7,289.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2090 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 651	$7,289.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2090 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 651	$0.00	$7,289.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2090 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 651	$7,289.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 2090 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 651	$0.00	$7,289.00
							43,734.00	43,734.00
08/mar./2019	OC 001976	P06511	Orden de Compra	8240-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	$55,581.46	$0.00
				8220-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	$0.00	$55,581.46
							55,581.46	55,581.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	CO 002284	P06512	Compra	8250-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GD Compra : 2284 Factura: 1C08F, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$55,581.46	$0.00
				8240-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GD Compra : 2284 Factura: 1C08F, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$0.00	$55,581.46
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA.	GD Compra : 2284 Factura: 1C08F, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$55,581.46	$0.00
				2112-1-000076	IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	GD Compra : 2284 Factura: 1C08F, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$0.00	$55,581.46
							111,162.92	111,162.92
08/mar./2019	000000	C01514		2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	S/C	$1,310,388.99	$0.00
				1112-04-043	4352 HABITAT 2018 FEDERAL	RECURSO FEDERAL PAGO DE ESTIMACION No. 02 Y FINIQUITO DEL PROYECTO 601002	$0.00	$455,812.04
				1112-04-044	4808 HABITAT 2018 MUNICIPAL	RECURSO MUNICIPAL PAGO DE ESTIMACION No. 02 Y FINIQUITO DEL PROYECTO 601002	$0.00	$455,812.03
				1134-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	$0.00	$393,116.70
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR REC FEDERAL	$0.00	$2,824.11
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR REC MUNICIPAL	$0.00	$2,824.11
							1,310,388.99	1,310,388.99
08/mar./2019	OC 001985	P06570	Orden de Compra	8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$7,000.00	$0.00
				8220-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
08/mar./2019	CO 002295	P06571	Compra	8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2295 Factura: 9927, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$7,000.00	$0.00
				8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2295 Factura: 9927, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$7,000.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2295 Factura: 9927, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$7,000.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 2295 Factura: 9927, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
08/mar./2019	000000	C01540		2113-000822	JOSE MANUEL MONREAL ARELLANO	ESTIMACION No.02 Y FINIQUITO	$82,834.92	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	000000	C01540		1112-04-044	4808 HABITAT 2018 MUNICIPAL	PAGO DE ESTIMACION No. 02 Y FINIQUITO DEL PROYECTO 601003	$0.00	$57,627.40
				1134-000822	JOSE MANUEL MONREAL ARELLANO	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$24,850.48
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR	$0.00	$357.04
							82,834.92	82,834.92
08/mar./2019	000000	C01543		1112-04-043	4352 HABITAT 2018 FEDERAL	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$725.58	$0.00
				1112-04-044	4808 HABITAT 2018 MUNICIPAL	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$725.58
							725.58	725.58
08/mar./2019	OC 002120	P06991	Orden de Compra	8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 LENTES DE SEGUIRIDAD	$689.97	$0.00
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 MASCARILLA DOBLE TROMPA	$1,369.96	$0.00
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 SELLADOR VINILICO	$9,000.07	$0.00
				8220-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 LENTES DE SEGUIRIDAD	$0.00	$689.97
				8220-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 MASCARILLA DOBLE TROMPA	$0.00	$1,369.96
				8220-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 SELLADOR VINILICO	$0.00	$9,000.07
							11,060.00	11,060.00
08/mar./2019	CO 002435	P06992	Compra	8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2435 Factura: E955, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$9,000.07	$0.00
				8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2435 Factura: E955, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$689.97	$0.00
				8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2435 Factura: E955, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,369.96	$0.00
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2435 Factura: E955, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$9,000.07
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2435 Factura: E955, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$689.97
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2435 Factura: E955, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,369.96
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 2435 Factura: E955, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,059.93	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2435 Factura: E955, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$9,000.07	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2435 Factura: E955, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$11,060.00
							22,120.00	22,120.00
08/mar./2019	OC 002137	P07025	Orden de Compra	8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA NORTEÑA 1"	$249.98	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	OC 002137	P07025	Orden de Compra	8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO ROCKETE ROJO	$6,380.00	$0.00
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA BLANCA	$7,499.98	$0.00
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 FELPA 11/A"	$1,379.94	$0.00
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA NORTEÑA 6"	$889.95	$0.00
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO RAPIDO	$6,380.15	$0.00
				8220-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA NORTEÑA 1"	$0.00	$249.98
				8220-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO ROCKETE ROJO	$0.00	$6,380.00
				8220-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA BLANCA	$0.00	$7,499.98
				8220-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 FELPA 11/A"	$0.00	$1,379.94
				8220-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA NORTEÑA 6"	$0.00	$889.95
				8220-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO RAPIDO	$0.00	$6,380.15
							22,780.00	22,780.00
08/mar./2019	CO 002453	P07026	Compra	8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2453 Factura: EF20, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$6,380.00	$0.00
				8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2453 Factura: EF20, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$7,499.98	$0.00
				8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2453 Factura: EF20, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$6,380.15	$0.00
				8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2453 Factura: EF20, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$249.98	$0.00
				8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2453 Factura: EF20, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,379.94	$0.00
				8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2453 Factura: EF20, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$889.95	$0.00
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2453 Factura: EF20, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$6,380.00
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2453 Factura: EF20, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$7,499.98
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2453 Factura: EF20, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$6,380.15
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2453 Factura: EF20, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$249.98
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2453 Factura: EF20, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,379.94
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2453 Factura: EF20, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$889.95
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 2453 Factura: EF20, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,519.87	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2453 Factura: EF20, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$20,260.13	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2453 Factura: EF20, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$22,780.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							45,560.00	45,560.00
08/mar./2019	OC 002138	P07027	Orden de Compra	8240-111-305002-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MANCHA SAYER	$919.97	$0.00
				8240-111-305002-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MANCHA SAYER UNIVERSAL	$320.00	$0.00
				8240-111-305002-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA PELO DE CAMELLO 6"	$499.98	$0.00
				8240-111-305002-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 LIJA DE BANDA ROJA	$135.05	$0.00
				8220-111-305002-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MANCHA SAYER	$0.00	$919.97
				8220-111-305002-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MANCHA SAYER UNIVERSAL	$0.00	$320.00
				8220-111-305002-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA PELO DE CAMELLO 6"	$0.00	$499.98
				8220-111-305002-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 LIJA DE BANDA ROJA	$0.00	$135.05
							1,875.00	1,875.00
08/mar./2019	CO 002454	P07028	Compra	8250-111-305002-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2454 Factura: AD3F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$919.97	$0.00
				8250-111-305002-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2454 Factura: AD3F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$320.00	$0.00
				8250-111-305002-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2454 Factura: AD3F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$499.98	$0.00
				8250-111-305002-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2454 Factura: AD3F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$135.05	$0.00
				8240-111-305002-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2454 Factura: AD3F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$919.97
				8240-111-305002-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2454 Factura: AD3F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$320.00
				8240-111-305002-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2454 Factura: AD3F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$499.98
				8240-111-305002-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2454 Factura: AD3F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$135.05
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 2454 Factura: AD3F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$635.03	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2454 Factura: AD3F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,239.97	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2454 Factura: AD3F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,875.00
							3,750.00	3,750.00
08/mar./2019	GP 000425	C01843	Gasto Pagado	8270-575-A05078-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 425	$155,286.28	$0.00
				8260-575-A05078-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 425	$0.00	$155,286.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	GP 000425	C01843	Gasto Pagado	2113-000805	CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V.	GP Folio: 425	$155,286.28	$0.00
				1134-000805	CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V.	GP Folio: 425	$0.00	$46,585.88
				1112-04-034	8641 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. PRESA DE LINARES	GP Folio: 425	$0.00	$108,031.06
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR A05078	$0.00	$669.34
							310,572.56	310,572.56
08/mar./2019	GP 000446	C01908	Gasto Pagado	8270-513-402002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 446	$173,772.15	$0.00
				8260-513-402002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 446	$0.00	$173,772.15
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 446	$0.00	$121,640.50
				1134-000215	CIRILO GARCIA MACIAS	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$52,131.65
				2113-000215	CIRILO GARCIA MACIAS	GP Folio: 446	$173,772.15	$0.00
							347,544.30	347,544.30
08/mar./2019	000000	C01925		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION PARA JUZAGADO DE LO MERCANTIL	$580.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION PARA JUZAGADO DE LO MERCANTIL	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
08/mar./2019	000000	C01926		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION PARA JUZAGADO DE LO MERCANTIL	$703.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION PARA JUZAGADO DE LO MERCANTIL	$0.00	$703.00
							703.00	703.00
08/mar./2019	000000	C01928		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 4 AL 10 DE MARZO	$29,397.93	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 4 AL 10 DE MARZO	$0.00	$29,397.93
							29,397.93	29,397.93
08/mar./2019	GP 000469	C01980	Gasto Pagado	8270-513-401017-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 469	$419,120.31	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	GP 000469	C01980	Gasto Pagado	8260-513-401017-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 469	$0.00	$419,120.31
				2113-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	GP Folio: 469	$419,120.31	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 469	$0.00	$419,120.31
							838,240.62	838,240.62
08/mar./2019	000000	C01989		1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO	ADELANTO DE SALARIO	$18,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
08/mar./2019	000000	C01990		1126-01-162	CECILIA HERRERA ANGUIANO	ADELANTO DE SALARIO	$10,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
08/mar./2019	000000	C01991		1126-01-118	ESTELA PRADO MERAZ	ADELANTO DE SALARIO	$14,500.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$14,500.00
							14,500.00	14,500.00
08/mar./2019	000000	C01993		1126-01-227	JAVIER JOSEFAT GARCIA MEZA	ADELANTO DE SALARIO	$23,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$23,000.00
							23,000.00	23,000.00
08/mar./2019	000000	C01994		1126-01-202	JOSE CARLOS AGUILAR CRUZ	ADELANTO DE DIETA	$100,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE DIETA	$0.00	$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
08/mar./2019	GC 000416	P08172	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$27,971.00	$0.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$2,300.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$27,971.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$2,300.00
							30,271.00	30,271.00
08/mar./2019	GD 000486	P08173	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 486	$27,971.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	GD 000486	P08173	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 486	$2,300.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 486	$0.00	$27,971.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 486	$0.00	$2,300.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 486	$27,971.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 486	$2,300.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 486	$0.00	$27,971.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 486	$0.00	$2,300.00
							60,542.00	60,542.00
08/mar./2019	GE 000480	P08174	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 480	$27,971.00	$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 480	$2,300.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 480	$0.00	$27,971.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 480	$0.00	$2,300.00
							30,271.00	30,271.00
08/mar./2019	GP 000481	C02020	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 481	$27,971.00	$0.00
				8270-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 481	$2,300.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 481	$0.00	$27,971.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 481	$0.00	$2,300.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 481	$27,971.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 481	$2,300.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 481	$0.00	$30,271.00
							60,542.00	60,542.00
08/mar./2019	000000	C02042		2113-000541	ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA	PAGO DE ESTIMACION No. 02 DEL PROYECTO A09001	$319,276.97	$0.00
				1112-02-043	1596 REC FED CONSTR. DE LINEA DE AGUA LOC. CONCEPCION DE RIVERA	EST 2 RECURSO FEDERAL	$0.00	$133,270.60
				1112-02-044	1279 REC EST CONSTR. DE LINEA DE AGUA LOC. CONCEPCION DE RIVERA	EST 2 RECURSO ESTATAL	$0.00	$44,698.78
				1112-02-045	1608 REC MUN CONSTR. DE LINEA DE AGUA LOC. CONCEPCION DE RIVERA	EST 2 RECURSO MUNICIPAL	$0.00	$44,423.55
				1134-000541	ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$95,783.09
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 ALMILLAR REC FEDERAL EST 02 A09001	$0.00	$825.72
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 ALMILLAR REC MUNICIPAL EST 02 A09001	$0.00	$275.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							319,276.97	319,276.97
08/mar./2019	000000	C02053		2113-000717	JUAN GARZA FLORES	PAGO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA A09003	$115,034.21	$0.00
				1112-02-055	1439 REC FED RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DE RAMOS	ESTIMACION 2 RECURSO FEDERAL	$0.00	$36,228.50
				1112-02-056	1532 REC EST RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DE RAMOS	ESTIMACION 2 RECURSO ESTATAL	$0.00	$39,324.44
				1112-02-057	1710 REC MUN RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DE RAMOS	ESTIMACION 2 RECURSO MUNICIPAL	$0.00	$39,154.94
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	RET 5 AL MILLAR REC FEDERAL	$0.00	$156.83
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	RET 5 AL MILLAR REC MUNICIPAL	$0.00	$169.50
							115,034.21	115,034.21
08/mar./2019	GD 000524	P08477	Gasto Devengado	8250-575-A05088-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 524	$1,680,792.87	$0.00
				8240-575-A05088-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 524	$0.00	$1,680,792.87
				1235-5-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	GD Folio: 524	$1,680,792.87	$0.00
				2113-000852	PAVBE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	GD Folio: 524	$0.00	$1,680,792.87
							3,361,585.74	3,361,585.74
08/mar./2019	000000	C02194		8270-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	REINTEGRO DEL DAP, DE LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE AL JUICIO DE AMPARO NUMERO 1268/2018	$2,614.62	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	REINTEGRO DEL DAP, DE LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE AL JUICIO DE AMPARO NUMERO 1268/2018	$0.00	$2,614.62
				8240-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,614.62	$0.00
				8220-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,614.62
				8250-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,614.62	$0.00
				8240-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,614.62
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$2,614.62	$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,614.62
				8260-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,614.62	$0.00
				8250-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,614.62
				8260-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,614.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	000000	C02194		2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$2,614.62	$0.00
							15,687.72	15,687.72
08/mar./2019	GD 000636	P09324	Gasto Devengado	8250-513-402044-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 636	$24,590.24	$0.00
				8240-513-402044-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 636	$0.00	$24,590.24
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 636	$24,590.24	$0.00
				2113-000772	JESUS AVILA GARCIA	GD Folio: 636	$0.00	$24,590.24
							49,180.48	49,180.48
08/mar./2019	GD 000644	P09393	Gasto Devengado	8250-513-402042-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 644	$150,565.23	$0.00
				8240-513-402042-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 644	$0.00	$150,565.23
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 644	$150,565.23	$0.00
				2113-000772	JESUS AVILA GARCIA	GD Folio: 644	$0.00	$150,565.23
							301,130.46	301,130.46
08/mar./2019	GD 000644	P09403	Cancelación Gasto Devengado	8250-513-402042-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 644	-$150,565.23	$0.00
				8240-513-402042-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 644	$0.00	-$150,565.23
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Cancelación GD Folio: 644	-$150,565.23	$0.00
				2113-000772	JESUS AVILA GARCIA	Cancelación GD Folio: 644	$0.00	-$150,565.23
							-301,130.46	-301,130.46
08/mar./2019	GD 000650	P09449	Gasto Devengado	8250-513-402042-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 650	$150,565.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	GD 000650	P09449	Gasto Devengado	8240-513-402042-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 650	$0.00	$150,565.01
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 650	$150,565.01	$0.00
				2113-000772	JESUS AVILA GARCIA	GD Folio: 650	$0.00	$150,565.01
							301,130.02	301,130.02
08/mar./2019	GP 000671	C02681	Gasto Pagado	8270-513-404031-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 671	$469,911.98	$0.00
				8260-513-404031-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 671	$0.00	$469,911.98
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 671	$0.00	$328,938.38
				1134-000705	FRANCISCO JAVIER LOPEZ GONZALEZ	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$140,973.60
				2113-000705	FRANCISCO JAVIER LOPEZ GONZALEZ	GP Folio: 671	$469,911.98	$0.00
							939,823.96	939,823.96
08/mar./2019	000000	C02682		2113-000597	LORENA GARZA HIRIARTE	PAGO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA A09005	$130,270.32	$0.00
				1112-02-048	2070 REC MUN PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE	PAGO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA A09005	$0.00	$25,851.92
				1112-02-046	1738 REC FED PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE	PAGO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA A09005	$0.00	$77,555.77
				1112-02-047	1822 REC EST PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE	PAGO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA A09005	$0.00	$25,964.22
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	PAGO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA A09005	$0.00	$449.21
				2117-01-05-008	2 AL MILLAR CAP TRAB I.C.I.C.	PAGO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA A09005	$0.00	$224.60
				2117-01-05-009	2 AL MILLAR C.N.I.C.	PAGO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA A09005	$0.00	$224.60
							130,270.32	130,270.32
08/mar./2019	OC 003502	P12313	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,020.80	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,020.80
							1,020.80	1,020.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	CO 004028	P12314	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4028 Factura: C152, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$1,020.80	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4028 Factura: C152, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$1,020.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 4028 Factura: C152, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$1,020.80	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 4028 Factura: C152, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$1,020.80
							2,041.60	2,041.60
09/mar./2019	GD 000008	P00037	Gasto Devengado	8250-55G-913002-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 8	$376,483.61	$0.00
				8240-55G-913002-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 8	$0.00	$376,483.61
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 8	$376,483.61	$0.00
				2113-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	GD Folio: 8	$0.00	$376,483.61
							752,967.22	752,967.22
09/mar./2019	GE 000008	P00038	Gasto Ejercido	8260-55G-913002-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 8	$376,483.61	$0.00
				8250-55G-913002-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 8	$0.00	$376,483.61
							376,483.61	376,483.61
09/mar./2019	OC 000514	P01739	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000192 CALCULADORA	$533.60	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000192 CALCULADORA	$0.00	$533.60
							533.60	533.60
09/mar./2019	OC 000522	P01760	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000005 LIBRO DE ACTAS	$533.60	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	$58.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000027 BROCHES PARA FOLDER	$957.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000005 LIBRO DE ACTAS	$0.00	$533.60
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	$0.00	$58.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2019	OC 000522	P01760	Orden de Compra	8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000027 BROCHES PARA FOLDER	$0.00	$957.00
							1,548.60	1,548.60
09/mar./2019	OC 000531	P01796	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000135 PORTAFOLIOS, MALETÍN	$1,339.80	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000135 PORTAFOLIOS, MALETÍN	$0.00	$1,339.80
							1,339.80	1,339.80
09/mar./2019	OC 000532	P01801	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000084 HOJA DOBLE CARTA	$881.60	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000084 HOJA DOBLE CARTA	$0.00	$881.60
							881.60	881.60
09/mar./2019	OC 000533	P01803	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000084 HOJA DOBLE CARTA	$440.80	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000084 HOJA DOBLE CARTA	$0.00	$440.80
							440.80	440.80
09/mar./2019	OC 000534	P01809	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000175 PAPEL ILUSTRACION	$2,354.80	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000175 PAPEL ILUSTRACION	$0.00	$2,354.80
							2,354.80	2,354.80
09/mar./2019	OC 000535	P01810	Orden de Compra	8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000024 PILA AA	$98.60	$0.00
				8220-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000024 PILA AA	$0.00	$98.60
							98.60	98.60
09/mar./2019	OC 000537	P01812	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000159 TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	$643.80	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000159 TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	$0.00	$643.80
							643.80	643.80
09/mar./2019	OC 000538	P01820	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000159 TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	$777.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2019	OC 000538	P01820	Orden de Compra	8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000159 TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	$0.00	$777.20
							777.20	777.20
09/mar./2019	OC 000539	P01821	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000181 PIZARRON BLANCO	$1,380.40	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000181 PIZARRON BLANCO	$0.00	$1,380.40
							1,380.40	1,380.40
09/mar./2019	CO 000557	P01890	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: EDD81, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$533.60	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: EDD81, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$533.60
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 557 Factura: EDD81, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$533.60	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 557 Factura: EDD81, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$533.60
							1,067.20	1,067.20
09/mar./2019	CO 000558	P01894	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: 40EE5, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$533.60	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: 40EE5, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$58.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: 40EE5, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$957.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: 40EE5, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$533.60
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: 40EE5, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$58.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: 40EE5, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$957.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 558 Factura: 40EE5, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,548.60	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 558 Factura: 40EE5, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,548.60
							3,097.20	3,097.20
09/mar./2019	CO 000560	P01900	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 560 Factura: 9F786, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,339.80	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 560 Factura: 9F786, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,339.80
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 560 Factura: 9F786, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,339.80	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 560 Factura: 9F786, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,339.80
							2,679.60	2,679.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2019	CO 000561	P01901	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 561 Factura: 4BAE, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$881.60	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 561 Factura: 4BAE, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$881.60
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 561 Factura: 4BAE, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$881.60	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 561 Factura: 4BAE, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$881.60
							1,763.20	1,763.20
09/mar./2019	CO 000562	P01903	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 562 Factura: 2299E, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$440.80	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 562 Factura: 2299E, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$440.80
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 562 Factura: 2299E, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$440.80	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 562 Factura: 2299E, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$440.80
							881.60	881.60
09/mar./2019	CO 000564	P01906	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 564 Factura: 71B51, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,354.80	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 564 Factura: 71B51, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,354.80
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 564 Factura: 71B51, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,354.80	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 564 Factura: 71B51, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,354.80
							4,709.60	4,709.60
09/mar./2019	CO 000566	P01911	Compra	8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: 564F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$98.60	$0.00
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: 564F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$98.60
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	GD Compra : 566 Factura: 564F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$98.60	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 566 Factura: 564F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$98.60
							197.20	197.20
09/mar./2019	CO 000568	P01916	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: A3E29, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$643.80	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: A3E29, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$643.80
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 568 Factura: A3E29, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$643.80	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 568 Factura: A3E29, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$643.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,287.60	1,287.60
09/mar./2019	CO 000569	P01919	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: E93CD, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$777.20	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: E93CD, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$777.20
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 569 Factura: E93CD, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$777.20	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 569 Factura: E93CD, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$777.20
							1,554.40	1,554.40
09/mar./2019	CO 000570	P01921	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: 9B813, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,380.40	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: 9B813, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,380.40
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 570 Factura: 9B813, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,380.40	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 570 Factura: 9B813, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,380.40
							2,760.80	2,760.80
09/mar./2019	OC 000607	P02103	Orden de Compra	8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000001 MATERIAL	$10,080.40	$0.00
				8220-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000001 MATERIAL	$0.00	$10,080.40
							10,080.40	10,080.40
09/mar./2019	CO 000626	P02104	Compra	8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 626 Factura: A724B, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$10,080.40	$0.00
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 626 Factura: A724B, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$10,080.40
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	GD Compra : 626 Factura: A724B, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$10,080.40	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 626 Factura: A724B, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$10,080.40
							20,160.80	20,160.80
09/mar./2019	OC 003817	P13533	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 ROLLO DE LISTON 3CM	$3,132.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 ROLLO DE LISTON 3CM	$0.00	$3,132.00
							3,132.00	3,132.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/mar./2019	CO 004491	P13534	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 4491 Factura: CB3C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$3,132.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 4491 Factura: CB3C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$3,132.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 4491 Factura: CB3C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$3,132.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 4491 Factura: CB3C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
10/mar./2019	OC 000443	P01463	Orden de Compra	8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000002 RELOJ CHECADOR	$15,567.20	$0.00
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000002 RELOJ CHECADOR	$0.00	$15,567.20
							15,567.20	15,567.20
10/mar./2019	OC 000444	P01466	Orden de Compra	8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000009 RELOJ CON HUELLA DIGITAL	$1,415.20	$0.00
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000009 RELOJ CON HUELLA DIGITAL	$0.00	$1,415.20
							1,415.20	1,415.20
10/mar./2019	OC 000448	P01470	Orden de Compra	8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000038 TARJETA FLASH MEMORY PARA DISCO	$5,817.40	$0.00
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000038 TARJETA FLASH MEMORY PARA DISCO	$0.00	$5,817.40
							5,817.40	5,817.40
10/mar./2019	CO 000464	P01513	Compra	8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: 99358, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$15,567.20	$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: 99358, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$15,567.20
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	GD Compra : 464 Factura: 99358, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$15,567.20	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 464 Factura: 99358, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$15,567.20
							31,134.40	31,134.40
10/mar./2019	CO 000465	P01514	Compra	8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: F596, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$1,415.20	$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: F596, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$1,415.20
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	GD Compra : 465 Factura: F596, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$1,415.20	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 465 Factura: F596, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$1,415.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,830.40	2,830.40
10/mar./2019	CO 000469	P01518	Compra	8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: 75BA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$5,817.40	$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: 75BA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$5,817.40
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	GD Compra : 469 Factura: 75BA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$5,817.40	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 469 Factura: 75BA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$5,817.40
							11,634.80	11,634.80
10/mar./2019	OC 001441	P04692	Orden de Compra	8240-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 IMPRESORA	$6,879.96	$0.00
				8220-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 IMPRESORA	$0.00	$6,879.96
							6,879.96	6,879.96
10/mar./2019	CO 001648	P04693	Compra	8250-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1648 Factura: 1484E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$6,879.96	$0.00
				8240-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1648 Factura: 1484E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$6,879.96
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 1648 Factura: 1484E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$6,879.96	$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1648 Factura: 1484E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$6,879.96
							13,759.92	13,759.92
10/mar./2019	OC 001987	P06595	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,007,999.40	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,007,999.40
							1,007,999.40	1,007,999.40
10/mar./2019	CO 002297	P06596	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2297 Factura: 67E4, 930 MORIS PRODUCCIONES SA DE CV	$1,007,999.40	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2297 Factura: 67E4, 930 MORIS PRODUCCIONES SA DE CV	$0.00	$1,007,999.40
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2297 Factura: 67E4, 930 MORIS PRODUCCIONES SA DE CV	$1,007,999.40	$0.00
				2112-1-000930	MORIS PRODUCCIONES SA DE CV	GD Compra : 2297 Factura: 67E4, 930 MORIS PRODUCCIONES SA DE CV	$0.00	$1,007,999.40
							2,015,998.80	2,015,998.80
11/mar./2019	OC 000258	P00664	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$5,114.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	OC 000258	P00664	Orden de Compra	8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$5,114.00
							5,114.00	5,114.00
11/mar./2019	CO 000234	P00666	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 90597, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$5,114.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 90597, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$0.00	$5,114.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 234 Factura: 90597, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$5,114.00	$0.00
				2112-1-000870	JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	GD Compra : 234 Factura: 90597, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$0.00	$5,114.00
							10,228.00	10,228.00
11/mar./2019	OC 000338	P01093	Orden de Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$3,449.16	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$3,449.16
							3,449.16	3,449.16
11/mar./2019	CO 000348	P01094	Compra	8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: 7C0CA, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$3,449.16	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: 7C0CA, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,449.16
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 348 Factura: 7C0CA, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$3,449.16	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	CO 000348	P01094	Compra	2112-1-000810	TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 348 Factura: 7C0CA, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,449.16
							6,898.32	6,898.32
11/mar./2019	CO 000503	P01669	Compra	8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: FE59, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,550.05	$0.00
				8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: FE59, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,550.05
				5131-3121	GAS	GD Compra : 503 Factura: FE59, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,550.05	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 503 Factura: FE59, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,550.05
							19,100.10	19,100.10
11/mar./2019	OC 000490	P01671	Orden de Compra	8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$9,550.05	$0.00
				8220-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$9,550.05
							9,550.05	9,550.05
11/mar./2019	OC 000782	P02635	Orden de Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 TRANSPORTE DE ALUMNOS	$3,480.00	$0.00
				8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 TRANSPORTE DE ALUMNOS	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
11/mar./2019	CO 000836	P02636	Compra	8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: 1A66, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$3,480.00	$0.00
				8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: 1A66, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$3,480.00
				5132-3253	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 836 Factura: 1A66, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 836 Factura: 1A66, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
11/mar./2019	OC 000810	P02762	Orden de Compra	8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000013 BALASTROS ADT MET 250W	$43,500.00	$0.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000013 BALASTROS ADT MET 250W	$0.00	$43,500.00
							43,500.00	43,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	CO 000883	P02763	Compra	8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 883 Factura: 3F42, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$43,500.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 883 Factura: 3F42, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$43,500.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 883 Factura: 3F42, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$43,500.00	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 883 Factura: 3F42, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$43,500.00
							87,000.00	87,000.00
11/mar./2019	CO 001165	P03425	Compra	8250-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1165 Factura: A9AE6, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$5,800.00	$0.00
				8240-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1165 Factura: A9AE6, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$5,800.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1165 Factura: A9AE6, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 1165 Factura: A9AE6, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
11/mar./2019	PP 000834	P03721	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 931, Pago Programado: 834	$584.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 931, Pago Programado: 834	$0.00	$584.70
							584.70	584.70
11/mar./2019	PP 000835	P03722	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 941, Pago Programado: 835	$487.25	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 941, Pago Programado: 835	$0.00	$487.25
							487.25	487.25
11/mar./2019	PP 000836	P03723	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 943, Pago Programado: 836	$1,559.20	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 943, Pago Programado: 836	$0.00	$1,559.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,559.20	1,559.20
11/mar./2019	PP 000837	P03724	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 944, Pago Programado: 837	$389.80	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 944, Pago Programado: 837	$0.00	$389.80
							389.80	389.80
11/mar./2019	PP 000838	P03725	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 946, Pago Programado: 838	$389.80	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 946, Pago Programado: 838	$0.00	$389.80
							389.80	389.80
11/mar./2019	PP 000839	P03726	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 948, Pago Programado: 839	$15,171.47	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 948, Pago Programado: 839	$0.00	$15,171.47
							15,171.47	15,171.47
11/mar./2019	PP 000840	P03727	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 951, Pago Programado: 840	$779.60	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 951, Pago Programado: 840	$0.00	$779.60
							779.60	779.60
11/mar./2019	PP 000841	P03728	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 953, Pago Programado: 841	$4,441.46	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PP 000841	P03728	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 953, Pago Programado: 841	$0.00	$4,441.46
							4,441.46	4,441.46
11/mar./2019	PP 000842	P03729	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 955, Pago Programado: 842	$584.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 955, Pago Programado: 842	$0.00	$584.70
							584.70	584.70
11/mar./2019	PP 000843	P03730	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 956, Pago Programado: 843	$1,559.20	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 956, Pago Programado: 843	$0.00	$1,559.20
							1,559.20	1,559.20
11/mar./2019	PP 000844	P03731	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 959, Pago Programado: 844	$3,152.80	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 959, Pago Programado: 844	$0.00	$3,152.80
							3,152.80	3,152.80
11/mar./2019	PP 000845	P03732	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 960, Pago Programado: 845	$1,473.78	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 960, Pago Programado: 845	$0.00	$1,473.78
							1,473.78	1,473.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PP 000846	P03733	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1215, Pago Programado: 846	$2,338.80	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1215, Pago Programado: 846	$0.00	$2,338.80
							2,338.80	2,338.80
11/mar./2019	PP 000847	P03734	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1216, Pago Programado: 847	$8,179.33	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1216, Pago Programado: 847	$0.00	$8,179.33
							8,179.33	8,179.33
11/mar./2019	PP 000848	P03735	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1217, Pago Programado: 848	$389.80	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1217, Pago Programado: 848	$0.00	$389.80
							389.80	389.80
11/mar./2019	PP 000849	P03736	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1218, Pago Programado: 849	$2,143.90	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1218, Pago Programado: 849	$0.00	$2,143.90
							2,143.90	2,143.90
11/mar./2019	PP 000850	P03737	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1219, Pago Programado: 850	$779.60	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1219, Pago Programado: 850	$0.00	$779.60
							779.60	779.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PP 000851	P03738	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1220, Pago Programado: 851	$1,984.61	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1220, Pago Programado: 851	$0.00	$1,984.61
							1,984.61	1,984.61
11/mar./2019	PP 000852	P03739	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1221, Pago Programado: 852	$779.60	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1221, Pago Programado: 852	$0.00	$779.60
							779.60	779.60
11/mar./2019	PP 000853	P03740	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1250, Pago Programado: 853	$389.80	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1250, Pago Programado: 853	$0.00	$389.80
							389.80	389.80
11/mar./2019	PP 000854	P03741	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1252, Pago Programado: 854	$1,345.10	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1252, Pago Programado: 854	$0.00	$1,345.10
							1,345.10	1,345.10
11/mar./2019	PP 000855	P03742	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 855	$779.60	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 855	$0.00	$779.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							779.60	779.60
11/mar./2019	PP 000856	P03743	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1254, Pago Programado: 856	$1,169.40	$0.00
				8250-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1254, Pago Programado: 856	$0.00	$1,169.40
							1,169.40	1,169.40
11/mar./2019	PP 000857	P03744	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1255, Pago Programado: 857	$5,491.49	$0.00
				8250-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1255, Pago Programado: 857	$0.00	$5,491.49
							5,491.49	5,491.49
11/mar./2019	PP 000858	P03745	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1256, Pago Programado: 858	$974.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1256, Pago Programado: 858	$0.00	$974.50
							974.50	974.50
11/mar./2019	PP 000859	P03746	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1257, Pago Programado: 859	$935.52	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1257, Pago Programado: 859	$0.00	$935.52
							935.52	935.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PP 000860	P03747	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1258, Pago Programado: 860	$3,881.67	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1258, Pago Programado: 860	$0.00	$3,881.67
							3,881.67	3,881.67
11/mar./2019	PP 000861	P03748	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1259, Pago Programado: 861	$3,063.55	$0.00
				8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1259, Pago Programado: 861	$0.00	$3,063.55
							3,063.55	3,063.55
11/mar./2019	PP 000862	P03749	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1260, Pago Programado: 862	$487.25	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1260, Pago Programado: 862	$0.00	$487.25
							487.25	487.25
11/mar./2019	PP 000863	P03750	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1262, Pago Programado: 863	$1,001.05	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1262, Pago Programado: 863	$0.00	$1,001.05
							1,001.05	1,001.05
11/mar./2019	PP 000864	P03751	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1263, Pago Programado: 864	$902.04	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1263, Pago Programado: 864	$0.00	$902.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							902.04	902.04
11/mar./2019	PP 000865	P03752	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1265, Pago Programado: 865	$5,349.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1265, Pago Programado: 865	$0.00	$5,349.50
							5,349.50	5,349.50
11/mar./2019	PP 000866	P03753	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1266, Pago Programado: 866	$1,754.14	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1266, Pago Programado: 866	$0.00	$1,754.14
							1,754.14	1,754.14
11/mar./2019	PP 000867	P03754	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1271, Pago Programado: 867	$16,894.93	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1271, Pago Programado: 867	$0.00	$16,894.93
							16,894.93	16,894.93
11/mar./2019	PP 000868	P03755	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1276, Pago Programado: 868	$26,834.71	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1276, Pago Programado: 868	$0.00	$26,834.71
							26,834.71	26,834.71
11/mar./2019	PP 000869	P03756	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1278, Pago Programado: 869	$1,949.10	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PP 000869	P03756	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1278, Pago Programado: 869	$0.00	$1,949.10
							1,949.10	1,949.10
11/mar./2019	PP 000870	P03757	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1282, Pago Programado: 870	$584.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1282, Pago Programado: 870	$0.00	$584.70
							584.70	584.70
11/mar./2019	PP 000872	P03759	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1283, Pago Programado: 872	$584.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1283, Pago Programado: 872	$0.00	$584.70
							584.70	584.70
11/mar./2019	PP 000873	P03760	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1284, Pago Programado: 873	$2,706.69	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1284, Pago Programado: 873	$0.00	$2,706.69
							2,706.69	2,706.69
11/mar./2019	OC 001221	P03999	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000116 PAPEL ESPEJO ROLLO	$2,958.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000116 PAPEL ESPEJO ROLLO	$2,958.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000116 PAPEL ESPEJO ROLLO	$2,958.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000189 FOMI	$4,176.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000178 CARTULINA BLANCA	$324.80	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000178 CARTULINA COLORES PASTEL	$522.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000178 CARTULINA FLUORESCENTE	$986.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	OC 001221	P03999	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000178 CARTULINA FLUORESCENTE	$754.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000084 HOJAS DE COLORES	$522.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000116 PAPEL ESPEJO ROLLO	$0.00	$2,958.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000116 PAPEL ESPEJO ROLLO	$0.00	$2,958.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000116 PAPEL ESPEJO ROLLO	$0.00	$2,958.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000189 FOMI	$0.00	$4,176.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000178 CARTULINA BLANCA	$0.00	$324.80
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000178 CARTULINA COLORES PASTEL	$0.00	$522.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000178 CARTULINA FLUORESCENTE	$0.00	$986.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000178 CARTULINA FLUORESCENTE	$0.00	$754.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000084 HOJAS DE COLORES	$0.00	$522.00
							16,158.80	16,158.80
11/mar./2019	OC 001227	P04019	Orden de Compra	8240-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2531000095 GEL ANTIBACTERIAL	$440.80	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000191 MERCERIA FOMI	$4,524.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000187 MATERIAL DIDACTICO CUENTOS INFANTILES	$696.00	$0.00
				8240-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000071 ROMPECABEZAS (JUEGO DE)	$1,044.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000175 PAPEL BOND PAQUETE	$2,204.00	$0.00
				8240-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000033 BOCINA PARA COMPUTADORA	$1,067.20	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000191 MERCERIA LIMPIAPIPAS	$3,480.00	$0.00
				8220-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2531000095 GEL ANTIBACTERIAL	$0.00	$440.80
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000191 MERCERIA FOMI	$0.00	$4,524.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000187 MATERIAL DIDACTICO CUENTOS INFANTILES	$0.00	$696.00
				8220-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000071 ROMPECABEZAS (JUEGO DE)	$0.00	$1,044.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000175 PAPEL BOND PAQUETE	$0.00	$2,204.00
				8220-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000033 BOCINA PARA COMPUTADORA	$0.00	$1,067.20
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000191 MERCERIA LIMPIAPIPAS	$0.00	$3,480.00
							13,456.00	13,456.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	OC 001237	P04052	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000120 PERFORADORA	$435.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000084 HOJAS OPALINA	$11,513.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 BOLSA GLOBO	$812.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 BOLSA GLOBO	$812.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 BOLSA GLOBO	$812.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 BOLSA GLOBO	$406.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000021 BOLA DE UNICEL	$406.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000123 PINTURA ACUARELA, PASTEL Y ÓLEO	$904.80	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000119 PEGAMENTO LÍQUIDO	$1,218.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000120 PERFORADORA	$0.00	$435.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000084 HOJAS OPALINA	$0.00	$11,513.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 BOLSA GLOBO	$0.00	$812.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 BOLSA GLOBO	$0.00	$812.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 BOLSA GLOBO	$0.00	$812.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 BOLSA GLOBO	$0.00	$406.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000021 BOLA DE UNICEL	$0.00	$406.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000123 PINTURA ACUARELA, PASTEL Y ÓLEO	$0.00	$904.80
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000119 PEGAMENTO LÍQUIDO	$0.00	$1,218.00
							17,318.80	17,318.80
11/mar./2019	OC 001259	P04094	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 ROLLO COLA DE RATA	$1,102.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 ROLLO COLA DE RATA	$1,102.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 ROLLO COLA DE RATA	$1,102.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 ROLLO COLA DE RATA	$1,102.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 ROLLO COLA DE RATA	$1,102.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000123 PINTURA TEMPERA	$2,006.80	$0.00
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000012 LACA EN AEROSOL PASTEL	$3,097.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	OC 001259	P04094	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 ROLLO COLA DE RATA	$208.80	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 ROLLO COLA DE RATA	$0.00	$1,102.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 ROLLO COLA DE RATA	$0.00	$1,102.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 ROLLO COLA DE RATA	$0.00	$1,102.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 ROLLO COLA DE RATA	$0.00	$1,102.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 ROLLO COLA DE RATA	$0.00	$1,102.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000123 PINTURA TEMPERA	$0.00	$2,006.80
				8220-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000012 LACA EN AEROSOL PASTEL	$0.00	$3,097.20
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 ROLLO COLA DE RATA	$0.00	$208.80
							10,822.80	10,822.80
11/mar./2019	OC 001262	P04105	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000186 PAPEL DE CHINA	$1,102.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000183 SILICON BARRA	$725.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000098 LIBRETAS	$725.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 BOLSITA DIAMANTINA	$522.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000084 HOJAS CAJA XEROX	$2,766.60	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000091 PLUMAS KILOMETRICA	$287.10	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000091 PLUMAS KILOMETRICA	$287.10	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000179 FOLDERS PAQUETE	$336.40	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000038 CINTA CANELA	$406.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000186 PAPEL DE CHINA	$0.00	$1,102.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000183 SILICON BARRA	$0.00	$725.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000098 LIBRETAS	$0.00	$725.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 BOLSITA DIAMANTINA	$0.00	$522.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000084 HOJAS CAJA XEROX	$0.00	$2,766.60
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000091 PLUMAS KILOMETRICA	$0.00	$287.10
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000091 PLUMAS KILOMETRICA	$0.00	$287.10
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000179 FOLDERS PAQUETE	$0.00	$336.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	OC 001262	P04105	Orden de Compra	8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000038 CINTA CANELA	$0.00	$406.00
							7,157.20	7,157.20
11/mar./2019	OC 001280	P04147	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000038 CINTA ADHESIVA	$223.30	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000161 CAJA DE LAPIZ	$406.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000022 MARCATEXTO ARTLINE	$313.20	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 CUBO POST IT	$377.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000022 MARCADOR PERMANENTE ARTLINE	$835.20	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000065 EXACTO METALICO REFORZADO	$893.20	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000084 PAQUETE HOJA COLORES	$1,044.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000093 LÁPICES ADHESIVOS	$3,306.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000176 RECOPILADORES	$446.60	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000038 CINTA ADHESIVA	$0.00	$223.30
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000161 CAJA DE LAPIZ	$0.00	$406.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000022 MARCATEXTO ARTLINE	$0.00	$313.20
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 CUBO POST IT	$0.00	$377.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000022 MARCADOR PERMANENTE ARTLINE	$0.00	$835.20
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000065 EXACTO METALICO REFORZADO	$0.00	$893.20
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000084 PAQUETE HOJA COLORES	$0.00	$1,044.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000093 LÁPICES ADHESIVOS	$0.00	$3,306.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000176 RECOPILADORES	$0.00	$446.60
							7,844.50	7,844.50
11/mar./2019	OC 001289	P04165	Orden de Compra	8240-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente	GC Producto: 2541000001 BOLSA PALO ABATELENGUAS	$1,392.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 ROLLO PAPEL ESPEJO	$2,958.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 ROLLO CELOCEDA	$1,142.60	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 SACAPUNTA PLASTICO ECONOMICO	$551.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 ROLLO CELOCEDA	$1,142.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	OC 001289	P04165	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 ROLLO CELOCEDA	$1,142.60	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 ROLLO CELOCEDA	$1,142.60	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000165 TIJERAS ESCOLAR CHICA	$591.60	$0.00
				8220-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente	GC Producto: 2541000001 BOLSA PALO ABATELENGUAS	$0.00	$1,392.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 ROLLO PAPEL ESPEJO	$0.00	$2,958.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 ROLLO CELOCEDA	$0.00	$1,142.60
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 SACAPUNTA PLASTICO ECONOMICO	$0.00	$551.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 ROLLO CELOCEDA	$0.00	$1,142.60
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 ROLLO CELOCEDA	$0.00	$1,142.60
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 ROLLO CELOCEDA	$0.00	$1,142.60
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000165 TIJERAS ESCOLAR CHICA	$0.00	$591.60
							10,063.00	10,063.00
11/mar./2019	PP 000943	P04166	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1381, Pago Programado: 943	$584.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1381, Pago Programado: 943	$0.00	$584.70
							584.70	584.70
11/mar./2019	PP 000944	P04167	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1382, Pago Programado: 944	$487.25	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1382, Pago Programado: 944	$0.00	$487.25
							487.25	487.25
11/mar./2019	PP 000945	P04168	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1383, Pago Programado: 945	$2,533.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PP 000945	P04168	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1383, Pago Programado: 945	$0.00	$2,533.70
							2,533.70	2,533.70
11/mar./2019	PP 000946	P04170	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1384, Pago Programado: 946	$389.80	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1384, Pago Programado: 946	$0.00	$389.80
							389.80	389.80
11/mar./2019	PP 000947	P04171	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1385, Pago Programado: 947	$17,211.48	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1385, Pago Programado: 947	$0.00	$17,211.48
							17,211.48	17,211.48
11/mar./2019	PP 000948	P04172	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1386, Pago Programado: 948	$584.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1386, Pago Programado: 948	$0.00	$584.70
							584.70	584.70
11/mar./2019	OC 001290	P04173	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000108 RAFIA BOLA	$435.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000108 RAFIA BOLA	$435.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000108 RAFIA BOLA	$435.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000108 RAFIA BOLA	$435.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000108 RAFIA BOLA	$435.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000108 RAFIA BOLA	$435.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000108 RAFIA BOLA	$435.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	OC 001290	P04173	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 ROLLO COLA DE RATA	$1,102.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 ROLLO COLA DE RATA	$1,102.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000108 RAFIA BOLA	$0.00	$435.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000108 RAFIA BOLA	$0.00	$435.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000108 RAFIA BOLA	$0.00	$435.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000108 RAFIA BOLA	$0.00	$435.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000108 RAFIA BOLA	$0.00	$435.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000108 RAFIA BOLA	$0.00	$435.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000108 RAFIA BOLA	$0.00	$435.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 ROLLO COLA DE RATA	$0.00	$1,102.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 ROLLO COLA DE RATA	$0.00	$1,102.00
							5,249.00	5,249.00
11/mar./2019	PP 000949	P04174	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1387, Pago Programado: 949	$4,512.25	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1387, Pago Programado: 949	$0.00	$4,512.25
							4,512.25	4,512.25
11/mar./2019	PP 000950	P04175	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1389, Pago Programado: 950	$2,339.03	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1389, Pago Programado: 950	$0.00	$2,339.03
							2,339.03	2,339.03
11/mar./2019	PP 000951	P04176	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1390, Pago Programado: 951	$584.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PP 000951	P04176	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1390, Pago Programado: 951	$0.00	$584.70
							584.70	584.70
11/mar./2019	PP 000952	P04177	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1391, Pago Programado: 952	$1,559.20	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1391, Pago Programado: 952	$0.00	$1,559.20
							1,559.20	1,559.20
11/mar./2019	PP 000953	P04178	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1392, Pago Programado: 953	$2,113.33	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1392, Pago Programado: 953	$0.00	$2,113.33
							2,113.33	2,113.33
11/mar./2019	PP 000954	P04179	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1393, Pago Programado: 954	$584.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1393, Pago Programado: 954	$0.00	$584.70
							584.70	584.70
11/mar./2019	PP 000955	P04181	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1394, Pago Programado: 955	$3,089.75	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1394, Pago Programado: 955	$0.00	$3,089.75
							3,089.75	3,089.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PP 000956	P04182	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1395, Pago Programado: 956	$5,554.94	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1395, Pago Programado: 956	$0.00	$5,554.94
							5,554.94	5,554.94
11/mar./2019	PP 000957	P04183	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1396, Pago Programado: 957	$907.55	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1396, Pago Programado: 957	$0.00	$907.55
							907.55	907.55
11/mar./2019	PP 000958	P04184	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1397, Pago Programado: 958	$1,949.43	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1397, Pago Programado: 958	$0.00	$1,949.43
							1,949.43	1,949.43
11/mar./2019	PP 000959	P04185	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1398, Pago Programado: 959	$779.60	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1398, Pago Programado: 959	$0.00	$779.60
							779.60	779.60
11/mar./2019	PP 000960	P04186	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1399, Pago Programado: 960	$2,114.41	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1399, Pago Programado: 960	$0.00	$2,114.41
							2,114.41	2,114.41

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PP 000961	P04187	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1400, Pago Programado: 961	$584.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1400, Pago Programado: 961	$0.00	$584.70
							584.70	584.70
11/mar./2019	PP 000962	P04188	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1401, Pago Programado: 962	$1,174.12	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1401, Pago Programado: 962	$0.00	$1,174.12
							1,174.12	1,174.12
11/mar./2019	PP 000963	P04189	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1402, Pago Programado: 963	$389.80	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1402, Pago Programado: 963	$0.00	$389.80
							389.80	389.80
11/mar./2019	PP 000964	P04190	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1403, Pago Programado: 964	$2,917.69	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1403, Pago Programado: 964	$0.00	$2,917.69
							2,917.69	2,917.69
11/mar./2019	PP 000965	P04191	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1404, Pago Programado: 965	$389.80	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1404, Pago Programado: 965	$0.00	$389.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							389.80	389.80
11/mar./2019	PP 000966	P04192	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1405, Pago Programado: 966	$389.80	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1405, Pago Programado: 966	$0.00	$389.80
							389.80	389.80
11/mar./2019	PP 000967	P04193	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1406, Pago Programado: 967	$1,169.54	$0.00
				8250-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1406, Pago Programado: 967	$0.00	$1,169.54
							1,169.54	1,169.54
11/mar./2019	PP 000968	P04194	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1411, Pago Programado: 968	$4,828.04	$0.00
				8250-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1411, Pago Programado: 968	$0.00	$4,828.04
							4,828.04	4,828.04
11/mar./2019	PP 000969	P04195	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1416, Pago Programado: 969	$1,938.52	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1416, Pago Programado: 969	$0.00	$1,938.52
							1,938.52	1,938.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PP 000970	P04196	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1417, Pago Programado: 970	$1,832.06	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1417, Pago Programado: 970	$0.00	$1,832.06
							1,832.06	1,832.06
11/mar./2019	PP 000971	P04197	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1419, Pago Programado: 971	$4,677.64	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1419, Pago Programado: 971	$0.00	$4,677.64
							4,677.64	4,677.64
11/mar./2019	PP 000972	P04199	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1420, Pago Programado: 972	$5,737.30	$0.00
				8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1420, Pago Programado: 972	$0.00	$5,737.30
							5,737.30	5,737.30
11/mar./2019	PP 000973	P04200	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1422, Pago Programado: 973	$487.25	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1422, Pago Programado: 973	$0.00	$487.25
							487.25	487.25
11/mar./2019	PP 000974	P04201	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1425, Pago Programado: 974	$974.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1425, Pago Programado: 974	$0.00	$974.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							974.50	974.50
11/mar./2019	PP 000975	P04202	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1429, Pago Programado: 975	$2,721.58	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1429, Pago Programado: 975	$0.00	$2,721.58
							2,721.58	2,721.58
11/mar./2019	PP 000976	P04203	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1430, Pago Programado: 976	$1,559.20	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1430, Pago Programado: 976	$0.00	$1,559.20
							1,559.20	1,559.20
11/mar./2019	PP 000977	P04204	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1431, Pago Programado: 977	$17,208.57	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1431, Pago Programado: 977	$0.00	$17,208.57
							17,208.57	17,208.57
11/mar./2019	PP 000978	P04205	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1432, Pago Programado: 978	$13,002.43	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1432, Pago Programado: 978	$0.00	$13,002.43
							13,002.43	13,002.43
11/mar./2019	PP 000979	P04207	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1434, Pago Programado: 979	$779.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PP 000979	P04207	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1434, Pago Programado: 979	$0.00	$779.60
							779.60	779.60
11/mar./2019	PP 000980	P04208	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1436, Pago Programado: 980	$4,677.60	$0.00
				8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1436, Pago Programado: 980	$0.00	$4,677.60
							4,677.60	4,677.60
11/mar./2019	PP 000981	P04209	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1437, Pago Programado: 981	$4,371.31	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1437, Pago Programado: 981	$0.00	$4,371.31
							4,371.31	4,371.31
11/mar./2019	PP 000982	P04210	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1439, Pago Programado: 982	$459.77	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1439, Pago Programado: 982	$0.00	$459.77
							459.77	459.77
11/mar./2019	PP 000983	P04211	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1440, Pago Programado: 983	$5,072.44	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1440, Pago Programado: 983	$0.00	$5,072.44
							5,072.44	5,072.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PP 000984	P04212	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1289, Pago Programado: 984	$584.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1289, Pago Programado: 984	$0.00	$584.70
							584.70	584.70
11/mar./2019	PP 000985	P04213	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1290, Pago Programado: 985	$487.25	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1290, Pago Programado: 985	$0.00	$487.25
							487.25	487.25
11/mar./2019	PP 000986	P04215	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1291, Pago Programado: 986	$1,154.63	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1291, Pago Programado: 986	$0.00	$1,154.63
							1,154.63	1,154.63
11/mar./2019	PP 000987	P04216	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1292, Pago Programado: 987	$389.80	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1292, Pago Programado: 987	$0.00	$389.80
							389.80	389.80
11/mar./2019	PP 000988	P04217	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1295, Pago Programado: 988	$389.80	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1295, Pago Programado: 988	$0.00	$389.80
							389.80	389.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PP 000989	P04218	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1296, Pago Programado: 989	$16,819.69	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1296, Pago Programado: 989	$0.00	$16,819.69
							16,819.69	16,819.69
11/mar./2019	PP 000990	P04220	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1297, Pago Programado: 990	$584.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1297, Pago Programado: 990	$0.00	$584.70
							584.70	584.70
11/mar./2019	PP 000991	P04221	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1298, Pago Programado: 991	$4,936.89	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1298, Pago Programado: 991	$0.00	$4,936.89
							4,936.89	4,936.89
11/mar./2019	PP 000992	P04222	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1300, Pago Programado: 992	$2,338.80	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1300, Pago Programado: 992	$0.00	$2,338.80
							2,338.80	2,338.80
11/mar./2019	PP 000993	P04224	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1321, Pago Programado: 993	$1,608.55	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1321, Pago Programado: 993	$0.00	$1,608.55

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,608.55	1,608.55
11/mar./2019	PP 000994	P04225	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1323, Pago Programado: 994	$1,400.10	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1323, Pago Programado: 994	$0.00	$1,400.10
							1,400.10	1,400.10
11/mar./2019	PP 000995	P04226	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1324, Pago Programado: 995	$1,445.22	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1324, Pago Programado: 995	$0.00	$1,445.22
							1,445.22	1,445.22
11/mar./2019	PP 000996	P04227	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1326, Pago Programado: 996	$5,543.38	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1326, Pago Programado: 996	$0.00	$5,543.38
							5,543.38	5,543.38
11/mar./2019	PP 000997	P04228	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1327, Pago Programado: 997	$2,923.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1327, Pago Programado: 997	$0.00	$2,923.50
							2,923.50	2,923.50
11/mar./2019	PP 000998	P04229	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 998	$779.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PP 000998	P04229	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 998	$0.00	$779.60
							779.60	779.60
11/mar./2019	PP 000999	P04230	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1329, Pago Programado: 999	$2,568.69	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1329, Pago Programado: 999	$0.00	$2,568.69
							2,568.69	2,568.69
11/mar./2019	PP 001000	P04231	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1341, Pago Programado: 1000	$584.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1341, Pago Programado: 1000	$0.00	$584.70
							584.70	584.70
11/mar./2019	PP 001001	P04232	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1342, Pago Programado: 1001	$369.18	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1342, Pago Programado: 1001	$0.00	$369.18
							369.18	369.18
11/mar./2019	PP 001002	P04233	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1343, Pago Programado: 1002	$584.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1343, Pago Programado: 1002	$0.00	$584.70
							584.70	584.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PP 001003	P04234	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1344, Pago Programado: 1003	$389.80	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1344, Pago Programado: 1003	$0.00	$389.80
							389.80	389.80
11/mar./2019	PP 001004	P04235	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1345, Pago Programado: 1004	$1,106.35	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1345, Pago Programado: 1004	$0.00	$1,106.35
							1,106.35	1,106.35
11/mar./2019	PP 001005	P04236	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1347, Pago Programado: 1005	$389.80	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1347, Pago Programado: 1005	$0.00	$389.80
							389.80	389.80
11/mar./2019	PP 001006	P04238	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1348, Pago Programado: 1006	$1,169.40	$0.00
				8250-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1348, Pago Programado: 1006	$0.00	$1,169.40
							1,169.40	1,169.40
11/mar./2019	PP 001007	P04239	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1349, Pago Programado: 1007	$4,097.16	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PP 001007	P04239	Programacion de Pago	8250-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1349, Pago Programado: 1007	$0.00	$4,097.16
							4,097.16	4,097.16
11/mar./2019	PP 001008	P04240	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1353, Pago Programado: 1008	$1,169.40	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1353, Pago Programado: 1008	$0.00	$1,169.40
							1,169.40	1,169.40
11/mar./2019	PP 001009	P04241	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1355, Pago Programado: 1009	$1,637.69	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1355, Pago Programado: 1009	$0.00	$1,637.69
							1,637.69	1,637.69
11/mar./2019	PP 001010	P04242	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1356, Pago Programado: 1010	$4,524.09	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1356, Pago Programado: 1010	$0.00	$4,524.09
							4,524.09	4,524.09
11/mar./2019	PP 001011	P04244	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1357, Pago Programado: 1011	$974.64	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1357, Pago Programado: 1011	$0.00	$974.64
							974.64	974.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PP 001012	P04245	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1358, Pago Programado: 1012	$3,453.35	$0.00
				8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1358, Pago Programado: 1012	$0.00	$3,453.35
							3,453.35	3,453.35
11/mar./2019	PP 001013	P04246	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1359, Pago Programado: 1013	$389.80	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1359, Pago Programado: 1013	$0.00	$389.80
							389.80	389.80
11/mar./2019	PP 001014	P04247	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1360, Pago Programado: 1014	$1,130.42	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1360, Pago Programado: 1014	$0.00	$1,130.42
							1,130.42	1,130.42
11/mar./2019	PP 001015	P04248	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1361, Pago Programado: 1015	$779.60	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1361, Pago Programado: 1015	$0.00	$779.60
							779.60	779.60
11/mar./2019	PP 001016	P04249	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1362, Pago Programado: 1016	$6,693.22	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1362, Pago Programado: 1016	$0.00	$6,693.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,693.22	6,693.22
11/mar./2019	PP 001017	P04250	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1372, Pago Programado: 1017	$584.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1372, Pago Programado: 1017	$0.00	$584.70
							584.70	584.70
11/mar./2019	PP 001018	P04251	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1373, Pago Programado: 1018	$12,631.55	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1373, Pago Programado: 1018	$0.00	$12,631.55
							12,631.55	12,631.55
11/mar./2019	PP 001019	P04252	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1374, Pago Programado: 1019	$22,860.13	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1374, Pago Programado: 1019	$0.00	$22,860.13
							22,860.13	22,860.13
11/mar./2019	PP 001020	P04254	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1376, Pago Programado: 1020	$1,879.65	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1376, Pago Programado: 1020	$0.00	$1,879.65
							1,879.65	1,879.65
11/mar./2019	PP 001021	P04255	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1377, Pago Programado: 1021	$2,728.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PP 001021	P04255	Programacion de Pago	8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1377, Pago Programado: 1021	$0.00	$2,728.60
							2,728.60	2,728.60
11/mar./2019	PP 001022	P04256	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1379, Pago Programado: 1022	$2,923.54	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1379, Pago Programado: 1022	$0.00	$2,923.54
							2,923.54	2,923.54
11/mar./2019	PP 001023	P04257	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1380, Pago Programado: 1023	$584.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1380, Pago Programado: 1023	$0.00	$584.70
							584.70	584.70
11/mar./2019	PP 001028	P04373	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1533, Pago Programado: 1028	$3,364.40	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1533, Pago Programado: 1028	$0.00	$3,364.40
							3,364.40	3,364.40
11/mar./2019	PP 001029	P04380	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1538, Pago Programado: 1029	$3,586.20	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1538, Pago Programado: 1029	$0.00	$3,586.20
							3,586.20	3,586.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PP 001030	P04393	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1549, Pago Programado: 1030	$1,871.27	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1549, Pago Programado: 1030	$0.00	$1,871.27
							1,871.27	1,871.27
11/mar./2019	PP 001031	P04397	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 1031	$5,501.43	$0.00
				8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 1031	$0.00	$5,501.43
							5,501.43	5,501.43
11/mar./2019	PA 000525	C00972	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$584.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$487.25	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$1,559.20	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$389.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$389.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$15,171.47	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$584.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$3,364.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PA 000525	C00972	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$3,586.20	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$1,871.27	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$6,693.22	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$584.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$12,631.55	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$22,860.13	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$1,879.65	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$2,923.54	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$1,637.69	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$4,524.09	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$974.64	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$389.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$1,130.42	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$779.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PA 000525	C00972	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$369.18	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$584.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$389.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$1,106.35	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$389.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$1,169.40	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$1,445.22	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$5,543.38	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$2,923.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$779.60	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$2,568.69	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$584.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$16,819.69	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$584.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PA 000525	C00972	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$4,936.89	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$2,338.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$1,608.55	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$1,400.10	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$5,072.44	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$584.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$487.25	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$1,154.63	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$389.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$389.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$1,559.20	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$17,208.57	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$13,002.43	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$779.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PA 000525	C00972	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$4,371.31	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$459.77	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$1,938.52	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$1,832.06	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$4,677.64	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$487.25	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$974.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$2,721.58	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$584.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$1,174.12	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$389.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$2,917.69	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$389.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$389.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PA 000525	C00972	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$3,089.75	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$5,554.94	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$907.55	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$1,949.43	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$779.60	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$2,114.41	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$4,512.25	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$2,339.03	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$584.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$1,559.20	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$2,113.33	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$584.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$584.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$487.25	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PA 000525	C00972	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$2,533.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$389.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$17,211.48	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$584.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$16,894.93	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$26,834.71	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$1,949.10	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$584.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$584.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$2,706.69	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$3,881.67	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$487.25	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$1,001.05	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$902.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PA 000525	C00972	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$5,349.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$1,754.14	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$779.60	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$389.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$1,345.10	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$779.60	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$974.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$935.52	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$2,338.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$8,179.33	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$389.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$2,143.90	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$779.60	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$1,984.61	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PA 000525	C00972	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$779.60	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$4,441.46	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$584.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$1,559.20	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$3,152.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$1,473.78	$0.00
				8270-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$4,677.60	$0.00
				8270-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$2,728.60	$0.00
				8270-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$5,501.43	$0.00
				8270-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$1,169.40	$0.00
				8270-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$1,169.54	$0.00
				8270-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$1,169.40	$0.00
				8270-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$3,063.55	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PA 000525	C00972	Pago	8270-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$5,737.30	$0.00
				8270-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$3,453.35	$0.00
				8270-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$5,491.49	$0.00
				8270-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$4,828.04	$0.00
				8270-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$4,097.16	$0.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$584.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$487.25
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$1,559.20
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$389.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$389.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$15,171.47
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$779.60
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$4,441.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PA 000525	C00972	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$584.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$1,559.20
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$3,152.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$1,473.78
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$2,338.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$8,179.33
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$389.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$2,143.90
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$779.60
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$1,984.61
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$779.60
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$389.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$1,345.10
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$779.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PA 000525	C00972	Pago	8260-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$1,169.40
				8260-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$5,491.49
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$974.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$935.52
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$3,881.67
				8260-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$3,063.55
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$487.25
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$1,001.05
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$902.04
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$5,349.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$1,754.14
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$16,894.93
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$26,834.71

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PA 000525	C00972	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$1,949.10
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$584.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$584.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$2,706.69
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$584.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$487.25
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$2,533.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$389.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$17,211.48
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$584.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$4,512.25
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$2,339.03
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$584.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$1,559.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PA 000525	C00972	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$2,113.33
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$584.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$3,089.75
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$5,554.94
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$907.55
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$1,949.43
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$779.60
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$2,114.41
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$584.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$1,174.12
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$389.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$2,917.69
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$389.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$389.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PA 000525	C00972	Pago	8260-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$1,169.54
				8260-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$4,828.04
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$1,938.52
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$1,832.06
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$4,677.64
				8260-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$5,737.30
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$487.25
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$974.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$2,721.58
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$1,559.20
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$17,208.57
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$13,002.43
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$779.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PA 000525	C00972	Pago	8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$4,677.60
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$4,371.31
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$459.77
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$5,072.44
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$584.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$487.25
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$1,154.63
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$389.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$389.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$16,819.69
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$584.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$4,936.89
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$2,338.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$1,608.55

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PA 000525	C00972	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$1,400.10
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$1,445.22
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$5,543.38
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$2,923.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$779.60
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$2,568.69
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$584.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$369.18
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$584.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$389.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$1,106.35
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$389.80
				8260-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$1,169.40
				8260-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$4,097.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PA 000525	C00972	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$1,169.40
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$1,637.69
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$4,524.09
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$974.64
				8260-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$3,453.35
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$389.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$1,130.42
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$779.60
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$6,693.22
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$584.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$12,631.55
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$22,860.13
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$1,879.65
				8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$2,728.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PA 000525	C00972	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$2,923.54
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$584.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$3,364.40
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$3,586.20
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$1,871.27
				8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$5,501.43
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$381,387.39	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 525	$0.00	$381,387.39
							762,774.78	762,774.78
11/mar./2019	PP 001037	P04458	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1577, Pago Programado: 1037	$1,237.95	$0.00
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1577, Pago Programado: 1037	$0.00	$1,237.95
							1,237.95	1,237.95
11/mar./2019	PA 000538	C00993	Pago	8270-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 538	$1,237.95	$0.00
				8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 538	$0.00	$1,237.95
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 538	$1,237.95	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 538	$0.00	$1,237.95
							2,475.90	2,475.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	OC 001375	P04461	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA VINILICA CUBETA	$15,899.98	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA PLASTICA	$5,300.02	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA VINILICA CUBETA	$0.00	$15,899.98
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA PLASTICA	$0.00	$5,300.02
							21,200.00	21,200.00
11/mar./2019	CO 001579	P04462	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1579 Factura: 3E91, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$15,899.98	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1579 Factura: 3E91, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$5,300.02	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1579 Factura: 3E91, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$15,899.98
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1579 Factura: 3E91, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$5,300.02
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1579 Factura: 3E91, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$21,200.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1579 Factura: 3E91, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$21,200.00
							42,400.00	42,400.00
11/mar./2019	PP 001038	P04473	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1584, Pago Programado: 1038	$1,280.97	$0.00
				8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1584, Pago Programado: 1038	$0.00	$1,280.97
							1,280.97	1,280.97
11/mar./2019	PA 000539	C00994	Pago	8270-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 539	$1,280.97	$0.00
				8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 539	$0.00	$1,280.97
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 539	$1,280.97	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 539	$0.00	$1,280.97
							2,561.94	2,561.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PA 000539	C00995	Cancelación Pago	8270-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 539	-$1,280.97	$0.00
				8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 539	$0.00	-$1,280.97
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 539	-$1,280.97	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 539	$0.00	-$1,280.97
							-2,561.94	-2,561.94
11/mar./2019	PP 001040	P04481	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1587, Pago Programado: 1040	$2,576.78	$0.00
				8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1587, Pago Programado: 1040	$0.00	$2,576.78
							2,576.78	2,576.78
11/mar./2019	PP 001041	P04484	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1588, Pago Programado: 1041	$1,513.05	$0.00
				8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1588, Pago Programado: 1041	$0.00	$1,513.05
							1,513.05	1,513.05
11/mar./2019	PP 001042	P04487	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1589, Pago Programado: 1042	$2,486.46	$0.00
				8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1589, Pago Programado: 1042	$0.00	$2,486.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,486.46	2,486.46
11/mar./2019	PA 000541	C00997	Pago	8270-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 541	$1,280.97	$0.00
				8270-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 541	$2,576.78	$0.00
				8270-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 541	$1,513.05	$0.00
				8270-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 541	$2,486.46	$0.00
				8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 541	$0.00	$1,280.97
				8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 541	$0.00	$2,576.78
				8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 541	$0.00	$1,513.05
				8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 541	$0.00	$2,486.46
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 541	$7,857.26	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 541	$0.00	$7,857.26
							15,714.52	15,714.52
11/mar./2019	PP 001043	P04491	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 1590, Pago Programado: 1043	$12,107.57	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PP 001043	P04491	Programacion de Pago	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 1590, Pago Programado: 1043	$0.00	$12,107.57
							12,107.57	12,107.57
11/mar./2019	PP 001045	P04496	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 1592, Pago Programado: 1045	$14,039.31	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 1592, Pago Programado: 1045	$0.00	$14,039.31
							14,039.31	14,039.31
11/mar./2019	PP 001048	P04506	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 1048	$13,764.22	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 1048	$0.00	$13,764.22
							13,764.22	13,764.22
11/mar./2019	PP 001050	P04512	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 1597, Pago Programado: 1050	$13,967.79	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 1597, Pago Programado: 1050	$0.00	$13,967.79
							13,967.79	13,967.79
11/mar./2019	PA 000545	C01001	Pago	8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 545	$12,107.57	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PA 000545	C01001	Pago	8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 545	$14,039.31	$0.00
				8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 545	$13,764.22	$0.00
				8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 545	$13,967.79	$0.00
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 545	$0.00	$12,107.57
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 545	$0.00	$14,039.31
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 545	$0.00	$13,764.22
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 545	$0.00	$13,967.79
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 545	$53,878.89	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 545	$0.00	$53,878.89
							107,757.78	107,757.78
11/mar./2019	PP 001052	P04518	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1599, Pago Programado: 1052	$1,118.74	$0.00
				8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1599, Pago Programado: 1052	$0.00	$1,118.74
							1,118.74	1,118.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PP 001053	P04521	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1600, Pago Programado: 1053	$1,201.27	$0.00
				8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1600, Pago Programado: 1053	$0.00	$1,201.27
							1,201.27	1,201.27
11/mar./2019	PP 001054	P04524	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1601, Pago Programado: 1054	$1,182.93	$0.00
				8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1601, Pago Programado: 1054	$0.00	$1,182.93
							1,182.93	1,182.93
11/mar./2019	PP 001055	P04527	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1602, Pago Programado: 1055	$2,100.46	$0.00
				8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1602, Pago Programado: 1055	$0.00	$2,100.46
							2,100.46	2,100.46
11/mar./2019	PP 001056	P04530	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1056	$1,192.11	$0.00
				8250-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1056	$0.00	$1,192.11
							1,192.11	1,192.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PP 001057	P04533	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1604, Pago Programado: 1057	$449.33	$0.00
				8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1604, Pago Programado: 1057	$0.00	$449.33
							449.33	449.33
11/mar./2019	PP 001058	P04536	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1605, Pago Programado: 1058	$696.93	$0.00
				8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1605, Pago Programado: 1058	$0.00	$696.93
							696.93	696.93
11/mar./2019	PP 001060	P04542	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1607, Pago Programado: 1060	$4,063.56	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1607, Pago Programado: 1060	$0.00	$4,063.56
							4,063.56	4,063.56
11/mar./2019	PP 001061	P04546	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1608, Pago Programado: 1061	$4,557.49	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1608, Pago Programado: 1061	$0.00	$4,557.49
							4,557.49	4,557.49
11/mar./2019	PP 001063	P04551	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1610, Pago Programado: 1063	$4,025.64	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PP 001063	P04551	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1610, Pago Programado: 1063	$0.00	$4,025.64
							4,025.64	4,025.64
11/mar./2019	PP 001066	P04560	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1613, Pago Programado: 1066	$5,780.41	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1613, Pago Programado: 1066	$0.00	$5,780.41
							5,780.41	5,780.41
11/mar./2019	PA 000551	C01007	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 551	$4,063.56	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 551	$4,557.49	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 551	$4,025.64	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 551	$5,780.41	$0.00
				8270-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 551	$449.33	$0.00
				8270-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 551	$696.93	$0.00
				8270-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 551	$1,192.11	$0.00
				8270-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 551	$1,118.74	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PA 000551	C01007	Pago	8270-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 551	$1,201.27	$0.00
				8270-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 551	$1,182.93	$0.00
				8270-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 551	$2,100.46	$0.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 551	$0.00	$4,063.56
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 551	$0.00	$4,557.49
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 551	$0.00	$4,025.64
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 551	$0.00	$5,780.41
				8260-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 551	$0.00	$449.33
				8260-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 551	$0.00	$696.93
				8260-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 551	$0.00	$1,192.11
				8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 551	$0.00	$1,118.74
				8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 551	$0.00	$1,201.27

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PA 000551	C01007	Pago	8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 551	$0.00	$1,182.93
				8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 551	$0.00	$2,100.46
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 551	$26,368.87	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 551	$0.00	$26,368.87
							52,737.74	52,737.74
11/mar./2019	000000	I00132		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,060.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,980.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$7,380.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$23,528.73	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$110,358.58	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$427,153.16	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$51,731.97	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$16,130.99	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$41,500.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$565,800.37
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,000.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$560.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,024.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,144.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,286.36
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$585.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,183.47
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.90
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,250.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,420.00
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$270.36
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$192.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,520.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,026.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	000000	I00132		4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,306.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,618.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$780.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$366.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$383.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,688.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$541.00
				4143-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$78.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,664.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,058.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,624.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$903.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$296.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,596.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$253.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$267.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,950.20
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$746.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$658.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$760.41
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,996.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,501.72
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$887.16
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$391.23
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$391.23
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,584.45
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$63.28
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,769.29
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,850.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	000000	I00132		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$565,800.37	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$17,769.29	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,850.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,520.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,306.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$383.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,024.00	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$1,688.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,144.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,286.36	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,664.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$1,058.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$8,624.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,950.20	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$760.41	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$746.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$63.28	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$391.23	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,584.45	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	000000	I00132		8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$270.36	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$391.23	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$541.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,996.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$887.16	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$12,420.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565,800.37
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,769.29
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,850.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,520.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,306.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$383.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,024.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,688.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,144.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	000000	I00132		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,286.36
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,664.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,058.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,624.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.20
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.41
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$746.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.28
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$391.23
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.45
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.36
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$391.23
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$541.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,996.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$887.16
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,420.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	000000	I00132		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,024.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,144.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,286.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$391.23	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$391.23	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,584.45	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$63.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,950.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$746.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$760.41	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,664.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,058.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,624.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$383.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,688.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$541.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,306.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$270.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,520.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,996.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	000000	I00132		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$887.16	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$17,769.29	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,850.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$565,800.37	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$12,420.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,024.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,286.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$391.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$391.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$746.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,058.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$383.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,688.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,306.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	000000	I00132		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,520.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,996.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$887.16
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,769.29
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,850.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565,800.37
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,420.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$565,800.37	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$17,769.29	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,850.00	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$31.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,520.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,306.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$383.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,024.00	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$1,688.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,144.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	000000	I00132		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,286.36	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,664.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$1,058.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$8,624.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,950.20	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$760.41	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$746.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$63.28	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$391.23	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,584.45	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$270.36	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$391.23	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$541.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,996.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$887.16	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$12,420.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565,800.37
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,769.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	000000	I00132		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,850.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,520.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,306.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$383.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,024.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,688.00
				8150-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,144.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,286.36
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,664.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,058.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,624.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.20
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.41
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$746.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.28
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$391.23
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.45
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	000000	I00132		8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$391.23
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$541.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,996.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$887.16
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,420.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
							2,742,788.56	2,742,788.56
11/mar./2019	PP 001080	P05170	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 1835, Pago Programado: 1080	$118,454.99	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 1835, Pago Programado: 1080	$0.00	$118,454.99
							118,454.99	118,454.99
11/mar./2019	PP 001081	P05171	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 1832, Pago Programado: 1081	$109,402.72	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 1832, Pago Programado: 1081	$0.00	$109,402.72
							109,402.72	109,402.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PP 001082	P05172	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 1082	$112,528.47	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 1830, Pago Programado: 1082	$0.00	$112,528.47
							112,528.47	112,528.47
11/mar./2019	PA 000567	C01104	Pago	8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 567	$112,528.47	$0.00
				8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 567	$109,402.72	$0.00
				8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 567	$118,454.99	$0.00
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 567	$0.00	$112,528.47
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 567	$0.00	$109,402.72
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 567	$0.00	$118,454.99
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 567	$340,386.18	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 567	$0.00	$340,386.18
							680,772.36	680,772.36
11/mar./2019	PP 001083	P05187	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1841, Pago Programado: 1083	$11,497.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PP 001083	P05187	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1841, Pago Programado: 1083	$0.00	$11,497.20
							11,497.20	11,497.20
11/mar./2019	PP 001084	P05188	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1840, Pago Programado: 1084	$9,597.46	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1840, Pago Programado: 1084	$0.00	$9,597.46
							9,597.46	9,597.46
11/mar./2019	PP 001085	P05189	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1838, Pago Programado: 1085	$13,693.46	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1838, Pago Programado: 1085	$0.00	$13,693.46
							13,693.46	13,693.46
11/mar./2019	PA 000568	C01105	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 568	$13,693.46	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 568	$9,597.46	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 568	$11,497.20	$0.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 568	$0.00	$13,693.46
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 568	$0.00	$9,597.46
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 568	$0.00	$11,497.20
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 568	$34,788.12	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PA 000568	C01105	Pago	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 568	$0.00	$34,788.12
							69,576.24	69,576.24
11/mar./2019	PP 001086	P05198	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1845, Pago Programado: 1086	$6,655.34	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1845, Pago Programado: 1086	$0.00	$6,655.34
							6,655.34	6,655.34
11/mar./2019	PP 001087	P05199	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1844, Pago Programado: 1087	$8,749.73	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1844, Pago Programado: 1087	$0.00	$8,749.73
							8,749.73	8,749.73
11/mar./2019	PP 001088	P05200	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1843, Pago Programado: 1088	$6,760.48	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1843, Pago Programado: 1088	$0.00	$6,760.48
							6,760.48	6,760.48
11/mar./2019	PA 000569	C01106	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 569	$6,760.48	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 569	$8,749.73	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 569	$6,655.34	$0.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 569	$0.00	$6,760.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PA 000569	C01106	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 569	$0.00	$8,749.73
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 569	$0.00	$6,655.34
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 569	$22,165.55	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 569	$0.00	$22,165.55
							44,331.10	44,331.10
11/mar./2019	PP 001089	P05210	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1848, Pago Programado: 1089	$107,975.68	$0.00
				8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1848, Pago Programado: 1089	$0.00	$107,975.68
							107,975.68	107,975.68
11/mar./2019	PP 001090	P05211	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1847, Pago Programado: 1090	$111,181.09	$0.00
				8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1847, Pago Programado: 1090	$0.00	$111,181.09
							111,181.09	111,181.09
11/mar./2019	PP 001091	P05212	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1846, Pago Programado: 1091	$111,194.59	$0.00
				8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1846, Pago Programado: 1091	$0.00	$111,194.59
							111,194.59	111,194.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PA 000570	C01108	Pago	8270-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 570	$111,194.59	$0.00
				8270-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 570	$111,181.09	$0.00
				8270-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 570	$107,975.68	$0.00
				8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 570	$0.00	$111,194.59
				8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 570	$0.00	$111,181.09
				8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 570	$0.00	$107,975.68
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 570	$330,351.36	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 570	$0.00	$330,351.36
							660,702.72	660,702.72
11/mar./2019	PA 000551	C01134	Cancelación Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 551	-$4,063.56	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 551	-$4,557.49	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 551	-$4,025.64	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 551	-$5,780.41	$0.00
				8270-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 551	-$449.33	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PA 000551	C01134	Cancelación Pago	8270-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 551	-$696.93	$0.00
				8270-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 551	-$1,192.11	$0.00
				8270-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 551	-$1,118.74	$0.00
				8270-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 551	-$1,201.27	$0.00
				8270-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 551	-$1,182.93	$0.00
				8270-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 551	-$2,100.46	$0.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 551	$0.00	-$4,063.56
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 551	$0.00	-$4,557.49
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 551	$0.00	-$4,025.64
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 551	$0.00	-$5,780.41
				8260-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 551	$0.00	-$449.33
				8260-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 551	$0.00	-$696.93

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PA 000551	C01134	Cancelación Pago	8260-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 551	$0.00	-$1,192.11
				8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 551	$0.00	-$1,118.74
				8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 551	$0.00	-$1,201.27
				8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 551	$0.00	-$1,182.93
				8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 551	$0.00	-$2,100.46
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 551	-$26,368.87	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 551	$0.00	-$26,368.87
							-52,737.74	-52,737.74
11/mar./2019	PP 001052	P05346	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1599, Pago Programado: 1052	-$1,118.74	$0.00
				8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1599, Pago Programado: 1052	$0.00	-$1,118.74
							-1,118.74	-1,118.74
11/mar./2019	PP 001053	P05347	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1600, Pago Programado: 1053	-$1,201.27	$0.00
				8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1600, Pago Programado: 1053	$0.00	-$1,201.27

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-1,201.27	-1,201.27
11/mar./2019	PP 001054	P05349	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1601, Pago Programado: 1054	-$1,182.93	$0.00
				8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1601, Pago Programado: 1054	$0.00	-$1,182.93
							-1,182.93	-1,182.93
11/mar./2019	PP 001096	P05379	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1896, Pago Programado: 1096	$1,118.74	$0.00
				8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1896, Pago Programado: 1096	$0.00	$1,118.74
							1,118.74	1,118.74
11/mar./2019	PP 001097	P05381	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1897, Pago Programado: 1097	$1,201.27	$0.00
				8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1897, Pago Programado: 1097	$0.00	$1,201.27
							1,201.27	1,201.27
11/mar./2019	PP 001098	P05389	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1898, Pago Programado: 1098	$1,182.93	$0.00
				8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1898, Pago Programado: 1098	$0.00	$1,182.93
							1,182.93	1,182.93

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PA 000573	C01142	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 573	$4,063.56	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 573	$4,557.49	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 573	$4,025.64	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 573	$5,780.41	$0.00
				8270-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 573	$449.33	$0.00
				8270-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 573	$696.93	$0.00
				8270-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 573	$1,192.11	$0.00
				8270-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 573	$2,100.46	$0.00
				8270-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 573	$1,118.74	$0.00
				8270-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 573	$1,201.27	$0.00
				8270-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 573	$1,182.93	$0.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 573	$0.00	$4,063.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PA 000573	C01142	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 573	$0.00	$4,557.49
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 573	$0.00	$4,025.64
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 573	$0.00	$5,780.41
				8260-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 573	$0.00	$449.33
				8260-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 573	$0.00	$696.93
				8260-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 573	$0.00	$1,192.11
				8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 573	$0.00	$2,100.46
				8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 573	$0.00	$1,118.74
				8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 573	$0.00	$1,201.27
				8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 573	$0.00	$1,182.93
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 573	$26,368.87	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 573	$0.00	$26,368.87
							52,737.74	52,737.74
11/mar./2019	PP 001099	P05434	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1908, Pago Programado: 1099	$1,615.82	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PP 001099	P05434	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1908, Pago Programado: 1099	$0.00	$1,615.82
							1,615.82	1,615.82
11/mar./2019	PP 001100	P05435	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1909, Pago Programado: 1100	$840.59	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1909, Pago Programado: 1100	$0.00	$840.59
							840.59	840.59
11/mar./2019	PP 001101	P05436	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1910, Pago Programado: 1101	$2,742.20	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1910, Pago Programado: 1101	$0.00	$2,742.20
							2,742.20	2,742.20
11/mar./2019	PA 000574	C01156	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 574	$1,615.82	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 574	$840.59	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 574	$2,742.20	$0.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 574	$0.00	$1,615.82
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 574	$0.00	$840.59
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 574	$0.00	$2,742.20
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 574	$5,198.61	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 574	$0.00	$5,198.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,397.22	10,397.22
11/mar./2019	PP 001102	P05475	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1700, Pago Programado: 1102	$2,695.07	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1700, Pago Programado: 1102	$0.00	$2,695.07
							2,695.07	2,695.07
11/mar./2019	PP 001102	P05482	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1700, Pago Programado: 1102	-$2,695.07	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1700, Pago Programado: 1102	$0.00	-$2,695.07
							-2,695.07	-2,695.07
11/mar./2019	PP 001105	P05486	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1919, Pago Programado: 1105	$3,913.44	$0.00
				8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1919, Pago Programado: 1105	$0.00	$3,913.44
							3,913.44	3,913.44
11/mar./2019	PP 001106	P05487	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1920, Pago Programado: 1106	$2,596.52	$0.00
				8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1920, Pago Programado: 1106	$0.00	$2,596.52
							2,596.52	2,596.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PP 001107	P05489	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1921, Pago Programado: 1107	$4,275.29	$0.00
				8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1921, Pago Programado: 1107	$0.00	$4,275.29
							4,275.29	4,275.29
11/mar./2019	PA 000575	C01169	Pago	8270-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 575	$3,913.44	$0.00
				8270-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 575	$2,596.52	$0.00
				8270-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 575	$4,275.29	$0.00
				8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 575	$0.00	$3,913.44
				8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 575	$0.00	$2,596.52
				8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 575	$0.00	$4,275.29
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 575	$10,785.25	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 575	$0.00	$10,785.25
							21,570.50	21,570.50
11/mar./2019	PP 001108	P05505	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 1926, Pago Programado: 1108	$14,747.81	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PP 001108	P05505	Programacion de Pago	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 1926, Pago Programado: 1108	$0.00	$14,747.81
							14,747.81	14,747.81
11/mar./2019	PP 001109	P05506	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 1927, Pago Programado: 1109	$11,198.59	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 1927, Pago Programado: 1109	$0.00	$11,198.59
							11,198.59	11,198.59
11/mar./2019	PP 001110	P05507	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 1929, Pago Programado: 1110	$10,192.02	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 1929, Pago Programado: 1110	$0.00	$10,192.02
							10,192.02	10,192.02
11/mar./2019	PA 000577	C01172	Pago	8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 577	$14,747.81	$0.00
				8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 577	$11,198.59	$0.00
				8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 577	$10,192.02	$0.00
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 577	$0.00	$14,747.81

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PA 000577	C01172	Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 577	$0.00	$11,198.59
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 577	$0.00	$10,192.02
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 577	$36,138.42	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 577	$0.00	$36,138.42
							72,276.84	72,276.84
11/mar./2019	PP 001111	P05551	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1938, Pago Programado: 1111	$1,120.79	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1938, Pago Programado: 1111	$0.00	$1,120.79
							1,120.79	1,120.79
11/mar./2019	PP 001112	P05552	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1940, Pago Programado: 1112	$972.02	$0.00
				8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1940, Pago Programado: 1112	$0.00	$972.02
							972.02	972.02
11/mar./2019	PP 001113	P05554	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1941, Pago Programado: 1113	$1,064.75	$0.00
				8250-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1941, Pago Programado: 1113	$0.00	$1,064.75
							1,064.75	1,064.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PP 001114	P05555	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1944, Pago Programado: 1114	$887.30	$0.00
				8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1944, Pago Programado: 1114	$0.00	$887.30
							887.30	887.30
11/mar./2019	PP 001115	P05557	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1945, Pago Programado: 1115	$7,126.36	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1945, Pago Programado: 1115	$0.00	$7,126.36
							7,126.36	7,126.36
11/mar./2019	PP 001116	P05558	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1947, Pago Programado: 1116	$6,042.95	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1947, Pago Programado: 1116	$0.00	$6,042.95
							6,042.95	6,042.95
11/mar./2019	PP 001117	P05559	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1949, Pago Programado: 1117	$5,388.44	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1949, Pago Programado: 1117	$0.00	$5,388.44
							5,388.44	5,388.44
11/mar./2019	PA 000579	C01179	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 579	$1,120.79	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 579	$7,126.36	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PA 000579	C01179	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 579	$6,042.95	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 579	$5,388.44	$0.00
				8270-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 579	$887.30	$0.00
				8270-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 579	$1,064.75	$0.00
				8270-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 579	$972.02	$0.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 579	$0.00	$1,120.79
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 579	$0.00	$7,126.36
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 579	$0.00	$6,042.95
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 579	$0.00	$5,388.44
				8260-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 579	$0.00	$887.30
				8260-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 579	$0.00	$1,064.75
				8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 579	$0.00	$972.02
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 579	$22,602.61	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 579	$0.00	$22,602.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							45,205.22	45,205.22
11/mar./2019	000000	I00145		8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$2,763.94	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$64,082.57	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,864.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31,628.34
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,648.48
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$900.98
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,549.59
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,515.20
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,778.96
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,805.72
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$31,628.34	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$17,648.48	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$900.98	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,549.59	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,515.20	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,778.96	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,805.72	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,628.34
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,648.48
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.98
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,549.59
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,515.20
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,778.96
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,805.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,549.59	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$31,628.34	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$17,648.48	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,515.20	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,778.96	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$900.98	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,805.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	000000	I00145		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,549.59
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,628.34
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,648.48
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,515.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,778.96
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.98
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,805.72
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$31,628.34	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$17,648.48	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$900.98	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,549.59	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,515.20	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,778.96	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,805.72	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,628.34
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,648.48
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.98
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,549.59
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,515.20
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,778.96
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,805.72
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,763.94	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,763.94
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,763.94	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,763.94
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,763.94	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,763.94
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,763.94	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,763.94
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,763.94
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,763.94	$0.00
							296,661.74	296,661.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	OC 001798	P05811	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$510.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$510.00
							510.00	510.00
11/mar./2019	CO 002039	P05813	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2039 Factura: 10318, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$510.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2039 Factura: 10318, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$510.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 2039 Factura: 10318, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$510.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2039 Factura: 10318, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$510.00
							1,020.00	1,020.00
11/mar./2019	PP 001150	P05814	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2039, Pago Programado: 1150	$510.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2039, Pago Programado: 1150	$0.00	$510.00
							510.00	510.00
11/mar./2019	PA 000614	C01271	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 614	$510.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 614	$0.00	$510.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 614	$510.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 614	$0.00	$510.00
							1,020.00	1,020.00
11/mar./2019	OC 001800	P05815	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$680.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$680.00
							680.00	680.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	CO 002040	P05816	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2040 Factura: 10317, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$680.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2040 Factura: 10317, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$680.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 2040 Factura: 10317, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$680.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2040 Factura: 10317, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$680.00
							1,360.00	1,360.00
11/mar./2019	PP 001151	P05818	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2040, Pago Programado: 1151	$680.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2040, Pago Programado: 1151	$0.00	$680.00
							680.00	680.00
11/mar./2019	PA 000615	C01272	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 615	$680.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 615	$0.00	$680.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 615	$680.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 615	$0.00	$680.00
							1,360.00	1,360.00
11/mar./2019	000000	C01325		8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	APOYO PARA PREMIACION DEL 3ER. LUGAR DE CONCURSO DE ESCOLTAS DE BANDERA, REALIZADO DEL 19 AL 24 DE FEB	$2,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	APOYO PARA PREMIACION DEL 3ER. LUGAR DE CONCURSO DE ESCOLTAS DE BANDERA, REALIZADO DEL 19 AL 24 DE FEB	$0.00	$2,000.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,000.00	12,000.00
11/mar./2019	OC 001945	P06369	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JARDINERA FLORAL	$2,088.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JARDINERA FLORAL	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
11/mar./2019	CO 002249	P06370	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2249 Factura: 6230, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$2,088.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2249 Factura: 6230, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$2,088.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2249 Factura: 6230, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$2,088.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2249 Factura: 6230, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
11/mar./2019	OC 001946	P06371	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JARDINERA FLORAL	$580.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JARDINERA FLORAL	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
11/mar./2019	CO 002250	P06372	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2250 Factura: F10D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$580.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2250 Factura: F10D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$580.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2250 Factura: F10D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$580.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2250 Factura: F10D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
11/mar./2019	OC 001977	P06514	Orden de Compra	8240-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	$55,489.49	$0.00
				8220-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	$0.00	$55,489.49
							55,489.49	55,489.49
11/mar./2019	CO 002285	P06515	Compra	8250-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GD Compra : 2285 Factura: 66CBB, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$55,489.49	$0.00
				8240-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GD Compra : 2285 Factura: 66CBB, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$0.00	$55,489.49
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA.	GD Compra : 2285 Factura: 66CBB, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$55,489.49	$0.00
				2112-1-000076	IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	GD Compra : 2285 Factura: 66CBB, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$0.00	$55,489.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							110,978.98	110,978.98
11/mar./2019	PP 001395	P06572	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2295, Pago Programado: 1395	$7,000.00	$0.00
				8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2295, Pago Programado: 1395	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
11/mar./2019	PA 000804	C01524	Pago	8270-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 804	$7,000.00	$0.00
				8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 804	$0.00	$7,000.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 804	$7,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 804	$0.00	$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
11/mar./2019	PP 001396	P06578	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2296, Pago Programado: 1396	$6,630.03	$0.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2296, Pago Programado: 1396	$0.00	$6,630.03
							6,630.03	6,630.03
11/mar./2019	PA 000805	C01526	Pago	8270-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 805	$6,630.03	$0.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 805	$0.00	$6,630.03
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 805	$6,630.03	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 805	$0.00	$6,630.03
							13,260.06	13,260.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	OC 001996	P06639	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$750.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$750.00
							750.00	750.00
11/mar./2019	CO 002309	P06640	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2309 Factura: 4de1, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$750.01	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2309 Factura: 4de1, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$750.01
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2309 Factura: 4de1, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$750.01	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 2309 Factura: 4de1, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$750.01
							1,500.02	1,500.02
11/mar./2019	GE 000384	P06978	Gasto Ejercido	8260-575-A05080-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 384	$4,267,984.94	$0.00
				8250-575-A05080-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 384	$0.00	$4,267,984.94
							4,267,984.94	4,267,984.94
11/mar./2019	OC 002217	P07222	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$5,155.04	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$5,155.04
							5,155.04	5,155.04
11/mar./2019	CO 002539	P07223	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2539 Factura: F7D4A, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$5,155.04	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2539 Factura: F7D4A, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$5,155.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2539 Factura: F7D4A, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$5,155.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	CO 002539	P07223	Compra	2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GD Compra : 2539 Factura: F7D4A, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$5,155.04
							10,310.08	10,310.08
11/mar./2019	OC 002218	P07225	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$7,733.72	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
11/mar./2019	CO 002540	P07226	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2540 Factura: DAF85, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$7,733.72	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2540 Factura: DAF85, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2540 Factura: DAF85, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$7,733.72	$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 2540 Factura: DAF85, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$7,733.72
							15,467.44	15,467.44
11/mar./2019	OC 002242	P07298	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$6,443.80	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$6,443.80
							6,443.80	6,443.80
11/mar./2019	CO 002581	P07299	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2581 Factura: 87719, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$6,443.80	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2581 Factura: 87719, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$0.00	$6,443.80
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2581 Factura: 87719, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$6,443.80	$0.00
				2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	GD Compra : 2581 Factura: 87719, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$0.00	$6,443.80
							12,887.60	12,887.60
11/mar./2019	PP 001449	P07334	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2590, Pago Programado: 1449	$1,705.20	$0.00
				8260-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2590, Pago Programado: 1449	$16,263.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PP 001449	P07334	Programacion de Pago	8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2590, Pago Programado: 1449	$0.00	$1,705.20
				8250-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2590, Pago Programado: 1449	$0.00	$16,263.20
							17,968.40	17,968.40
11/mar./2019	PA 000888	C01744	Pago	8270-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 888	$1,705.20	$0.00
				8270-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 888	$16,263.20	$0.00
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 888	$0.00	$1,705.20
				8260-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 888	$0.00	$16,263.20
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 888	$17,968.40	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 888	$0.00	$17,968.40
							35,936.80	35,936.80
11/mar./2019	GD 000417	P07390	Gasto Devengado	8250-513-402034-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 417	$50,766.05	$0.00
				8240-513-402034-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 417	$0.00	$50,766.05
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 417	$50,766.05	$0.00
				2113-000704	AZMALI CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Folio: 417	$0.00	$50,766.05
							101,532.10	101,532.10
11/mar./2019	OC 002345	P07590	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$6,443.80	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$6,443.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,443.80	6,443.80
11/mar./2019	CO 002696	P07592	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2696 Factura: 1C12C, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$6,443.80	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2696 Factura: 1C12C, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$6,443.80
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2696 Factura: 1C12C, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$6,443.80	$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 2696 Factura: 1C12C, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$6,443.80
							12,887.60	12,887.60
11/mar./2019	OC 002349	P07600	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$7,088.76	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$7,088.76
							7,088.76	7,088.76
11/mar./2019	CO 002700	P07602	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2700 Factura: AB219, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	$7,088.76	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2700 Factura: AB219, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	$0.00	$7,088.76
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2700 Factura: AB219, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	$7,088.76	$0.00
				2112-1-000813	MAGALY URIBE RUEDAS	GD Compra : 2700 Factura: AB219, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	$0.00	$7,088.76
							14,177.52	14,177.52
11/mar./2019	GD 000426	P07727	Gasto Devengado	8250-575-A05009-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 426	$365,740.15	$0.00
				8240-575-A05009-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 426	$0.00	$365,740.15
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 426	$365,740.15	$0.00
				2113-000655	FABIAN CORREA MARTINEZ	GD Folio: 426	$0.00	$365,740.15
							731,480.30	731,480.30
11/mar./2019	GD 000476	P08133	Gasto Devengado	8250-513-401016-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 476	$79,696.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	GD 000476	P08133	Gasto Devengado	8240-513-401016-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 476	$0.00	$79,696.04
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 476	$79,696.04	$0.00
				2113-000217	ISIDRO MEDINA RAMOS	GD Folio: 476	$0.00	$79,696.04
							159,392.08	159,392.08
11/mar./2019	GD 000534	P08561	Gasto Devengado	8250-513-405022-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 534	$289,717.55	$0.00
				8240-513-405022-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 534	$0.00	$289,717.55
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 534	$289,717.55	$0.00
				2113-000697	CONSTRUCCIONES CIVILES TARDEL SA DE CV	GD Folio: 534	$0.00	$289,717.55
							579,435.10	579,435.10
11/mar./2019	OC 002694	P09145	Orden de Compra	8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO RAPIDO	$6,380.00	$0.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA NORTEÑA 6"	$266.99	$0.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA NORTEÑA 2"	$69.99	$0.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 RODILLO PACHON DE 9" 31/4	$359.97	$0.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 DILUYENTE O/MADERA Y ESMALTE	$390.05	$0.00
				8220-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO RAPIDO	$0.00	$6,380.00
				8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA NORTEÑA 6"	$0.00	$266.99
				8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA NORTEÑA 2"	$0.00	$69.99
				8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 RODILLO PACHON DE 9" 31/4	$0.00	$359.97
				8220-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 DILUYENTE O/MADERA Y ESMALTE	$0.00	$390.05
							7,467.00	7,467.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	CO 003117	P09146	Compra	8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3117 Factura: 6233, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$6,380.00	$0.00
				8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3117 Factura: 6233, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$390.05	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 3117 Factura: 6233, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$266.99	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 3117 Factura: 6233, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$69.99	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 3117 Factura: 6233, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$359.97	$0.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3117 Factura: 6233, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$6,380.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3117 Factura: 6233, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$390.05
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 3117 Factura: 6233, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$266.99
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 3117 Factura: 6233, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$69.99
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 3117 Factura: 6233, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$359.97
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 3117 Factura: 6233, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$696.95	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3117 Factura: 6233, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$6,770.05	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3117 Factura: 6233, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$7,467.00
							14,934.00	14,934.00
11/mar./2019	PA 001273	C02673	Pago	8240-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC	$25,200.00	$0.00
				8240-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC	$11,070.00	$0.00
				8240-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC	$8,000.00	$0.00
				8220-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$25,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PA 001273	C02673	Pago	8220-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$11,070.00
				8220-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$8,000.00
				8250-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Folio: 3305, Factura: 21962 21846 22020 21904	$25,200.00	$0.00
				8250-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Folio: 3305, Factura: 21962 21846 22020 21904	$11,070.00	$0.00
				8250-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Folio: 3305, Factura: 21962 21846 22020 21904	$8,000.00	$0.00
				8240-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Folio: 3305, Factura: 21962 21846 22020 21904	$0.00	$25,200.00
				8240-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Folio: 3305, Factura: 21962 21846 22020 21904	$0.00	$11,070.00
				8240-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Folio: 3305, Factura: 21962 21846 22020 21904	$0.00	$8,000.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Folio: 3305, Factura: 21962 21846 22020 21904	$44,270.00	$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Folio: 3305, Factura: 21962 21846 22020 21904	$0.00	$44,270.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PA 001273	C02673	Pago	8260-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE	$25,200.00	$0.00
				8260-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE	$11,070.00	$0.00
				8260-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE	$8,000.00	$0.00
				8250-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$25,200.00
				8250-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$11,070.00
				8250-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$8,000.00
				8270-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP Directo 3305 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 1273	$25,200.00	$0.00
				8270-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP Directo 3305 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 1273	$11,070.00	$0.00
				8270-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP Directo 3305 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 1273	$8,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PA 001273	C02673	Pago	8260-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP Directo 3305 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 1273	$0.00	$25,200.00
				8260-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP Directo 3305 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 1273	$0.00	$11,070.00
				8260-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP Directo 3305 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 1273	$0.00	$8,000.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP Directo 3305 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 1273	$44,270.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP Directo 3305 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 1273	$0.00	$44,270.00
							265,620.00	265,620.00
11/mar./2019	PA 001274	C02674	Pago	8240-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC	$25,200.00	$0.00
				8240-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC	$11,070.00	$0.00
				8240-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC	$8,000.00	$0.00
				8220-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$25,200.00
				8220-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$11,070.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PA 001274	C02674	Pago	8220-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$8,000.00
				8250-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Folio: 3306, Factura: 22195 22079 22253	$25,200.00	$0.00
				8250-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Folio: 3306, Factura: 22195 22079 22253	$11,070.00	$0.00
				8250-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Folio: 3306, Factura: 22195 22079 22253	$8,000.00	$0.00
				8240-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Folio: 3306, Factura: 22195 22079 22253	$0.00	$25,200.00
				8240-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Folio: 3306, Factura: 22195 22079 22253	$0.00	$11,070.00
				8240-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Folio: 3306, Factura: 22195 22079 22253	$0.00	$8,000.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Folio: 3306, Factura: 22195 22079 22253	$44,270.00	$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Folio: 3306, Factura: 22195 22079 22253	$0.00	$44,270.00
				8260-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE	$25,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PA 001274	C02674	Pago	8260-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE	$11,070.00	$0.00
				8260-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE	$8,000.00	$0.00
				8250-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$25,200.00
				8250-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$11,070.00
				8250-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$8,000.00
				8270-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP Directo 3306 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 1274	$25,200.00	$0.00
				8270-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP Directo 3306 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 1274	$11,070.00	$0.00
				8270-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP Directo 3306 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 1274	$8,000.00	$0.00
				8260-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP Directo 3306 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 1274	$0.00	$25,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PA 001274	C02674	Pago	8260-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP Directo 3306 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 1274	$0.00	$11,070.00
				8260-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP Directo 3306 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 1274	$0.00	$8,000.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP Directo 3306 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 1274	$44,270.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP Directo 3306 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 1274	$0.00	$44,270.00
							265,620.00	265,620.00
11/mar./2019	PA 001275	C02675	Pago	8240-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC	$8,000.00	$0.00
				8220-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC	$0.00	$8,000.00
				8250-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Folio: 3307, Factura: 22312 22374	$8,000.00	$0.00
				8240-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Folio: 3307, Factura: 22312 22374	$0.00	$8,000.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Folio: 3307, Factura: 22312 22374	$8,000.00	$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Folio: 3307, Factura: 22312 22374	$0.00	$8,000.00
				8260-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE	$8,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PA 001275	C02675	Pago	8250-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE	$0.00	$8,000.00
				8270-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP Directo 3307 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 1275	$8,000.00	$0.00
				8260-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP Directo 3307 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 1275	$0.00	$8,000.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP Directo 3307 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 1275	$8,000.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP Directo 3307 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 1275	$0.00	$8,000.00
							48,000.00	48,000.00
11/mar./2019	OC 002867	P10015	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$8,377.52	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$8,377.52
							8,377.52	8,377.52
11/mar./2019	CO 003314	P10016	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3314 Factura: 9b78, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$8,377.52	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3314 Factura: 9b78, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$0.00	$8,377.52
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3314 Factura: 9b78, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$8,377.52	$0.00
				2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	GD Compra : 3314 Factura: 9b78, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$0.00	$8,377.52
							16,755.04	16,755.04
11/mar./2019	PP 002527	P11655	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1923, Pago Programado: 2527	$1,256.29	$0.00
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1923, Pago Programado: 2527	$0.00	$1,256.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,256.29	1,256.29
11/mar./2019	PP 002528	P11656	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1928, Pago Programado: 2528	$2,686.81	$0.00
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1928, Pago Programado: 2528	$0.00	$2,686.81
							2,686.81	2,686.81
11/mar./2019	PP 002529	P11657	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1942, Pago Programado: 2529	$2,606.49	$0.00
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1942, Pago Programado: 2529	$0.00	$2,606.49
							2,606.49	2,606.49
11/mar./2019	PP 002530	P11658	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2558, Pago Programado: 2530	$880.32	$0.00
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2558, Pago Programado: 2530	$0.00	$880.32
							880.32	880.32
11/mar./2019	PP 002529	P11669	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1942, Pago Programado: 2529	-$2,606.49	$0.00
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1942, Pago Programado: 2529	$0.00	-$2,606.49
							-2,606.49	-2,606.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PP 002534	P11672	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3809, Pago Programado: 2534	$2,606.48	$0.00
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3809, Pago Programado: 2534	$0.00	$2,606.48
							2,606.48	2,606.48
11/mar./2019	PA 001496	C03108	Pago	8270-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1496	$1,256.29	$0.00
				8270-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1496	$2,686.81	$0.00
				8270-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1496	$880.32	$0.00
				8270-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1496	$2,606.48	$0.00
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1496	$0.00	$1,256.29
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1496	$0.00	$2,686.81
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1496	$0.00	$880.32
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1496	$0.00	$2,606.48
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1496	$7,429.90	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1496	$0.00	$7,429.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,859.80	14,859.80
11/mar./2019	PP 002535	P11673	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2559, Pago Programado: 2535	$597.76	$0.00
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2559, Pago Programado: 2535	$0.00	$597.76
							597.76	597.76
11/mar./2019	PP 002536	P11674	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2560, Pago Programado: 2536	$2,830.02	$0.00
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2560, Pago Programado: 2536	$0.00	$2,830.02
							2,830.02	2,830.02
11/mar./2019	PP 002537	P11675	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2561, Pago Programado: 2537	$1,797.32	$0.00
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2561, Pago Programado: 2537	$0.00	$1,797.32
							1,797.32	1,797.32
11/mar./2019	PA 001497	C03110	Pago	8270-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1497	$597.76	$0.00
				8270-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1497	$2,830.02	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PA 001497	C03110	Pago	8270-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1497	$1,797.32	$0.00
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1497	$0.00	$597.76
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1497	$0.00	$2,830.02
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1497	$0.00	$1,797.32
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1497	$5,225.10	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1497	$0.00	$5,225.10
							10,450.20	10,450.20
11/mar./2019	PP 002538	P11676	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1569, Pago Programado: 2538	$11,106.94	$0.00
				8250-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1569, Pago Programado: 2538	$0.00	$11,106.94
							11,106.94	11,106.94
11/mar./2019	PP 002539	P11677	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2557, Pago Programado: 2539	$11,688.57	$0.00
				8250-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2557, Pago Programado: 2539	$0.00	$11,688.57
							11,688.57	11,688.57

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PP 002540	P11678	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2552, Pago Programado: 2540	$9,607.09	$0.00
				8250-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2552, Pago Programado: 2540	$0.00	$9,607.09
							9,607.09	9,607.09
11/mar./2019	PA 001498	C03112	Pago	8270-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1498	$11,106.94	$0.00
				8270-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1498	$9,607.09	$0.00
				8270-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1498	$11,688.57	$0.00
				8260-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1498	$0.00	$11,106.94
				8260-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1498	$0.00	$9,607.09
				8260-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1498	$0.00	$11,688.57
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1498	$32,402.60	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1498	$0.00	$32,402.60
							64,805.20	64,805.20
11/mar./2019	PP 002541	P11679	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1576, Pago Programado: 2541	$14,334.43	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PP 002541	P11679	Programacion de Pago	8260-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1576, Pago Programado: 2541	$9,009.91	$0.00
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1576, Pago Programado: 2541	$60,389.35	$0.00
				8260-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1576, Pago Programado: 2541	$6,545.38	$0.00
				8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1576, Pago Programado: 2541	$1,169.40	$0.00
				8260-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1576, Pago Programado: 2541	$7,424.96	$0.00
				8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1576, Pago Programado: 2541	$0.00	$14,334.43
				8250-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1576, Pago Programado: 2541	$0.00	$9,009.91
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1576, Pago Programado: 2541	$0.00	$60,389.35
				8250-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1576, Pago Programado: 2541	$0.00	$6,545.38
				8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1576, Pago Programado: 2541	$0.00	$1,169.40
				8250-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1576, Pago Programado: 2541	$0.00	$7,424.96
							98,873.43	98,873.43

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PP 002542	P11680	Programacion de Pago	8260-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2562, Pago Programado: 2542	$17,121.14	$0.00
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2562, Pago Programado: 2542	$106,281.75	$0.00
				8260-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2562, Pago Programado: 2542	$5,411.75	$0.00
				8250-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2562, Pago Programado: 2542	$0.00	$17,121.14
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2562, Pago Programado: 2542	$0.00	$106,281.75
				8250-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2562, Pago Programado: 2542	$0.00	$5,411.75
							128,814.64	128,814.64
11/mar./2019	PP 002543	P11681	Programacion de Pago	8260-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2551, Pago Programado: 2543	$11,773.70	$0.00
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2551, Pago Programado: 2543	$96,186.98	$0.00
				8260-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2551, Pago Programado: 2543	$6,928.60	$0.00
				8260-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2551, Pago Programado: 2543	$12,224.84	$0.00
				8250-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2551, Pago Programado: 2543	$0.00	$11,773.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PP 002543	P11681	Programacion de Pago	8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2551, Pago Programado: 2543	$0.00	$96,186.98
				8250-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2551, Pago Programado: 2543	$0.00	$6,928.60
				8250-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2551, Pago Programado: 2543	$0.00	$12,224.84
							127,114.12	127,114.12
11/mar./2019	PA 001499	C03113	Pago	8270-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1499	$14,334.43	$0.00
				8270-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1499	$9,009.91	$0.00
				8270-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1499	$17,121.14	$0.00
				8270-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1499	$11,773.70	$0.00
				8270-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1499	$60,389.35	$0.00
				8270-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1499	$106,281.75	$0.00
				8270-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1499	$96,186.98	$0.00
				8270-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1499	$7,424.96	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PA 001499	C03113	Pago	8270-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1499	$5,411.75	$0.00
				8270-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1499	$6,928.60	$0.00
				8270-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1499	$6,545.38	$0.00
				8270-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1499	$12,224.84	$0.00
				8270-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1499	$1,169.40	$0.00
				8260-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1499	$0.00	$9,009.91
				8260-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1499	$0.00	$17,121.14
				8260-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1499	$0.00	$11,773.70
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1499	$0.00	$60,389.35
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1499	$0.00	$106,281.75
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1499	$0.00	$96,186.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PA 001499	C03113	Pago	8260-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1499	$0.00	$7,424.96
				8260-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1499	$0.00	$5,411.75
				8260-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1499	$0.00	$6,928.60
				8260-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1499	$0.00	$6,545.38
				8260-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1499	$0.00	$12,224.84
				8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1499	$0.00	$1,169.40
				8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1499	$0.00	$14,334.43
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1499	$354,802.19	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1499	$0.00	$354,802.19
							709,604.38	709,604.38
11/mar./2019	PP 002544	P11684	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3810, Pago Programado: 2544	$30,180.41	$0.00
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3810, Pago Programado: 2544	$0.00	$30,180.41
							30,180.41	30,180.41

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	PA 001500	C03114	Pago	8270-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1500	$30,180.41	$0.00
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1500	$0.00	$30,180.41
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1500	$30,180.41	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1500	$0.00	$30,180.41
							60,360.82	60,360.82
11/mar./2019	PP 002545	P11687	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3811, Pago Programado: 2545	$25,922.27	$0.00
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3811, Pago Programado: 2545	$0.00	$25,922.27
							25,922.27	25,922.27
11/mar./2019	PA 001501	C03115	Pago	8270-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1501	$25,922.27	$0.00
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1501	$0.00	$25,922.27
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1501	$25,922.27	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1501	$0.00	$25,922.27
							51,844.54	51,844.54
11/mar./2019	CO 004010	P12227	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4010 Factura: 4DE1, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$750.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4010 Factura: 4DE1, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$750.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	CO 004010	P12227	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 4010 Factura: 4DE1, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$750.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 4010 Factura: 4DE1, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$750.00
							1,500.00	1,500.00
11/mar./2019	PP 002775	P12260	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4016, Pago Programado: 2775	$1,199.99	$0.00
				8260-111-301001-510-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4016, Pago Programado: 2775	$800.01	$0.00
				8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4016, Pago Programado: 2775	$0.00	$1,199.99
				8250-111-301001-510-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4016, Pago Programado: 2775	$0.00	$800.01
							2,000.00	2,000.00
11/mar./2019	PA 001651	C03330	Pago	8270-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1651	$1,199.99	$0.00
				8270-111-301001-510-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1651	$800.01	$0.00
				8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1651	$0.00	$1,199.99
				8260-111-301001-510-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1651	$0.00	$800.01
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1651	$2,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1651	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
11/mar./2019	OC 003492	P12263	Orden de Compra	8240-111-304007-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$5,999.97	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2019	OC 003492	P12263	Orden de Compra	8220-111-304007-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$5,999.97
							5,999.97	5,999.97
11/mar./2019	CO 004018	P12265	Compra	8250-111-304007-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4018 Factura: COT.2806, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$5,999.97	$0.00
				8240-111-304007-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4018 Factura: COT.2806, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$5,999.97
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 4018 Factura: COT.2806, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$5,999.97	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 4018 Factura: COT.2806, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$5,999.97
							11,999.94	11,999.94
12/mar./2019	GE 000015	P00054	Gasto Ejercido	8260-55G-913012-520-61	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 15	$2,745,143.96	$0.00
				8250-55G-913012-520-61	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 15	$0.00	$2,745,143.96
							2,745,143.96	2,745,143.96
12/mar./2019	GP 000014	C00014	Gasto Pagado	8270-55G-913012-520-61	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 14	$2,745,143.96	$0.00
				8260-55G-913012-520-61	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 14	$0.00	$2,745,143.96
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GP Folio: 14	$2,745,143.96	$0.00
				1134-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GP Folio: 14	$0.00	$823,543.19
				1112-01-075	4041 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION D 2018	GP Folio: 14	$0.00	$1,909,768.25
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		$0.00	$11,832.52
							5,490,287.92	5,490,287.92
12/mar./2019	GE 000024	P00071	Gasto Ejercido	8260-55G-913021-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 24	$925,614.61	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2019	GE 000024	P00071	Gasto Ejercido	8250-55G-913021-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 24	$0.00	$925,614.61
							925,614.61	925,614.61
12/mar./2019	GP 000024	C00026	Gasto Pagado	8270-55G-913021-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 24	$925,614.61	$0.00
				8260-55G-913021-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 24	$0.00	$925,614.61
				2113-000822	JOSE MANUEL MONREAL ARELLANO	GP Folio: 24	$925,614.61	$0.00
				1112-01-075	4041 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION D 2018	GP Folio: 24	$0.00	$643,940.51
				1134-000822	JOSE MANUEL MONREAL ARELLANO	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$277,684.38
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	RETENCION DEL 5% AL MILLAR	$0.00	$3,989.72
							1,851,229.22	1,851,229.22
12/mar./2019	OC 000263	P00674	Orden de Compra	8240-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000011 PINOL 20 L	$426.42	$0.00
				8240-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000012 FABULOSO 20L	$416.67	$0.00
				8240-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000024 FRANELA	$80.97	$0.00
				8240-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000014 JABON EN POLVO BOLSA DE 10KG	$1,396.64	$0.00
				8240-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000018 CEPILLO PARA BAÑO	$245.92	$0.00
				8240-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000025 FIBRA PARA TRASTES	$74.47	$0.00
				8240-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000024 FRANELA PARA COCINA	$101.21	$0.00
				8240-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000012 AROMATIZANTE	$379.74	$0.00
				8240-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000043 PAPEL PARA BAÑO	$72.38	$0.00
				8240-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000033 PLEGGE PARA MUEBLES	$718.62	$0.00
				8240-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 QUITA SARRO	$65.77	$0.00
				8220-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000011 PINOL 20 L	$0.00	$426.42
				8220-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000012 FABULOSO 20L	$0.00	$416.67
				8220-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000024 FRANELA	$0.00	$80.97
				8220-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000014 JABON EN POLVO BOLSA DE 10KG	$0.00	$1,396.64
				8220-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000018 CEPILLO PARA BAÑO	$0.00	$245.92
				8220-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000025 FIBRA PARA TRASTES	$0.00	$74.47
				8220-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000024 FRANELA PARA COCINA	$0.00	$101.21
				8220-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000012 AROMATIZANTE	$0.00	$379.74
				8220-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000043 PAPEL PARA BAÑO	$0.00	$72.38
				8220-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000033 PLEGGE PARA MUEBLES	$0.00	$718.62
				8220-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 QUITA SARRO	$0.00	$65.77

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,978.81	3,978.81
12/mar./2019	CO 000239	P00675	Compra	8250-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: D3BC, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$426.42	$0.00
				8250-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: D3BC, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$416.67	$0.00
				8250-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: D3BC, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$80.97	$0.00
				8250-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: D3BC, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$1,396.64	$0.00
				8250-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: D3BC, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$245.92	$0.00
				8250-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: D3BC, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$74.47	$0.00
				8250-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: D3BC, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$101.21	$0.00
				8250-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: D3BC, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$379.74	$0.00
				8250-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: D3BC, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$72.38	$0.00
				8250-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: D3BC, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$718.62	$0.00
				8250-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: D3BC, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$65.77	$0.00
				8240-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: D3BC, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$426.42
				8240-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: D3BC, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$416.67
				8240-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: D3BC, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$80.97
				8240-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: D3BC, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,396.64
				8240-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: D3BC, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$245.92
				8240-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: D3BC, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$74.47
				8240-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: D3BC, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$101.21
				8240-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: D3BC, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$379.74
				8240-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: D3BC, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$72.38
				8240-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: D3BC, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$718.62
				8240-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: D3BC, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$65.77
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 239 Factura: D3BC, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$3,978.81	$0.00
				2112-1-000810	TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 239 Factura: D3BC, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,978.81
							7,957.62	7,957.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2019	OC 000290	P00793	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICIDAD	$46,400.00	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICIDAD	$0.00	$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
12/mar./2019	CO 000294	P00795	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: 94418, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$46,400.00	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: 94418, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$0.00	$46,400.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 294 Factura: 94418, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$46,400.00	$0.00
				2112-1-000602	FLAVIO DELGADO RAMIREZ	GD Compra : 294 Factura: 94418, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$0.00	$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
12/mar./2019	OC 000315	P00981	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 SERVICIO DE ALIMENTOS	$14,052.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 SERVICIO DE ALIMENTOS	$0.00	$14,052.00
							14,052.00	14,052.00
12/mar./2019	CO 000323	P00982	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: C6AA9, 700 CLAUDIA MORENO RUVALCABA	$14,052.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: C6AA9, 700 CLAUDIA MORENO RUVALCABA	$0.00	$14,052.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 323 Factura: C6AA9, 700 CLAUDIA MORENO RUVALCABA	$14,052.00	$0.00
				2112-1-000700	CLAUDIA MORENO RUVALCABA	GD Compra : 323 Factura: C6AA9, 700 CLAUDIA MORENO RUVALCABA	$0.00	$14,052.00
							28,104.00	28,104.00
12/mar./2019	OC 000316	P00987	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 SERVICIO DE ALIMENTOS	$13,770.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 SERVICIO DE ALIMENTOS	$0.00	$13,770.00
							13,770.00	13,770.00
12/mar./2019	CO 000324	P00988	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: 54308, 700 CLAUDIA MORENO RUVALCABA	$13,770.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2019	CO 000324	P00988	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: 54308, 700 CLAUDIA MORENO RUVALCABA	$0.00	$13,770.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 324 Factura: 54308, 700 CLAUDIA MORENO RUVALCABA	$13,770.00	$0.00
				2112-1-000700	CLAUDIA MORENO RUVALCABA	GD Compra : 324 Factura: 54308, 700 CLAUDIA MORENO RUVALCABA	$0.00	$13,770.00
							27,540.00	27,540.00
12/mar./2019	OC 000811	P02764	Orden de Compra	8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO DICROICO MR16 LED 3W	$1,740.00	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO HEL-20W	$1,276.00	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO AHORRADOR 85W	$974.40	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 LAMPARA LED 36W C/BASES	$435.00	$0.00
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO DICROICO MR16 LED 3W	$0.00	$1,740.00
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO HEL-20W	$0.00	$1,276.00
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO AHORRADOR 85W	$0.00	$974.40
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 LAMPARA LED 36W C/BASES	$0.00	$435.00
							4,425.40	4,425.40
12/mar./2019	CO 000884	P02766	Compra	8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 884 Factura: B9D6, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$1,740.00	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 884 Factura: B9D6, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$1,276.00	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 884 Factura: B9D6, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$974.40	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 884 Factura: B9D6, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$435.00	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 884 Factura: B9D6, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$1,740.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 884 Factura: B9D6, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$1,276.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 884 Factura: B9D6, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$974.40
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 884 Factura: B9D6, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$435.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 884 Factura: B9D6, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$4,425.40	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 884 Factura: B9D6, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$4,425.40
							8,850.80	8,850.80
12/mar./2019	OC 000998	P03221	Orden de Compra	8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO ADT MET 175W	$31,900.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2019	OC 000998	P03221	Orden de Compra	8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000013 BALASTRO ADT MET 175W	$26,355.20	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 FOTOCELDA 220V	$5,684.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 FOTOCELDA 110V	$5,684.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 ACRILICO P/SUBURBANA	$8,700.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CINTA DE AISLAR 3M TEMFFLEX 1600	$2,900.00	$0.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO ADT MET 175W	$0.00	$31,900.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000013 BALASTRO ADT MET 175W	$0.00	$26,355.20
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 FOTOCELDA 220V	$0.00	$5,684.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 FOTOCELDA 110V	$0.00	$5,684.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 ACRILICO P/SUBURBANA	$0.00	$8,700.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CINTA DE AISLAR 3M TEMFFLEX 1600	$0.00	$2,900.00
							81,223.20	81,223.20
12/mar./2019	CO 001081	P03222	Compra	8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1081 Factura: D00D, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$31,900.00	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1081 Factura: D00D, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$26,355.20	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1081 Factura: D00D, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$5,684.00	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1081 Factura: D00D, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$5,684.00	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1081 Factura: D00D, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$8,700.00	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1081 Factura: D00D, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$2,900.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1081 Factura: D00D, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$31,900.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1081 Factura: D00D, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$26,355.20
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1081 Factura: D00D, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$5,684.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1081 Factura: D00D, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$5,684.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1081 Factura: D00D, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$8,700.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1081 Factura: D00D, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$2,900.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 1081 Factura: D00D, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$81,223.20	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 1081 Factura: D00D, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$81,223.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							162,446.40	162,446.40
12/mar./2019	OC 001445	P04703	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,968.85	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,968.85
							4,968.85	4,968.85
12/mar./2019	CO 001652	P04704	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: D 1343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,968.85	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: D 1343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,968.85
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1652 Factura: D 1343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,968.85	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1652 Factura: D 1343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,968.85
							9,937.70	9,937.70
12/mar./2019	OC 001449	P04712	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,326.40	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,326.40
							3,326.40	3,326.40
12/mar./2019	CO 001656	P04713	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1656 Factura: D 1346, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,326.40	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1656 Factura: D 1346, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,326.40
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1656 Factura: D 1346, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,326.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2019	CO 001656	P04713	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1656 Factura: D 1346, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,326.40
							6,652.80	6,652.80
12/mar./2019	OC 001452	P04719	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$623.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$623.70
							623.70	623.70
12/mar./2019	CO 001660	P04720	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1660 Factura: D 1348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$623.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1660 Factura: D 1348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$623.70
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1660 Factura: D 1348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$623.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1660 Factura: D 1348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$623.70
							1,247.40	1,247.40
12/mar./2019	OC 001461	P04750	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$623.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$623.70
							623.70	623.70
12/mar./2019	CO 001669	P04751	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1669 Factura: D 1347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$623.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1669 Factura: D 1347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$623.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2019	CO 001669	P04751	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1669 Factura: D 1347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$623.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1669 Factura: D 1347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$623.70
							1,247.40	1,247.40
12/mar./2019	OC 001465	P04758	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,638.09	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,638.09
							3,638.09	3,638.09
12/mar./2019	CO 001673	P04762	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1673 Factura: D 1350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,638.09	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1673 Factura: D 1350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,638.09
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1673 Factura: D 1350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,638.09	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1673 Factura: D 1350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,638.09
							7,276.18	7,276.18
12/mar./2019	OC 001469	P04772	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,531.05	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,531.05
							5,531.05	5,531.05
12/mar./2019	CO 001677	P04773	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1677 Factura: D 1363, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,531.05	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2019	CO 001677	P04773	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1677 Factura: D 1363, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,531.05
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1677 Factura: D 1363, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,531.05	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1677 Factura: D 1363, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,531.05
							11,062.10	11,062.10
12/mar./2019	OC 001470	P04774	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$623.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$623.70
							623.70	623.70
12/mar./2019	CO 001678	P04775	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1678 Factura: D 1349, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$623.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1678 Factura: D 1349, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$623.70
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1678 Factura: D 1349, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$623.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1678 Factura: D 1349, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$623.70
							1,247.40	1,247.40
12/mar./2019	OC 001474	P04785	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,823.84	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,823.84
							2,823.84	2,823.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2019	CO 001682	P04786	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: D 1365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,823.84	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: D 1365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,823.84
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1682 Factura: D 1365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,823.84	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1682 Factura: D 1365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,823.84
							5,647.68	5,647.68
12/mar./2019	OC 001478	P04799	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$6,548.85	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$6,548.85
							6,548.85	6,548.85
12/mar./2019	CO 001686	P04800	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1686 Factura: D 1366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,548.85	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1686 Factura: D 1366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,548.85
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1686 Factura: D 1366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,548.85	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1686 Factura: D 1366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,548.85
							13,097.70	13,097.70
12/mar./2019	OC 001485	P04817	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,702.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,702.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,702.70	2,702.70
12/mar./2019	CO 001693	P04818	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1693 Factura: D 1369, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,702.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1693 Factura: D 1369, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,702.70
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1693 Factura: D 1369, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,702.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1693 Factura: D 1369, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,702.70
							5,405.40	5,405.40
12/mar./2019	OC 001489	P04825	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$732.43	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$732.43
							732.43	732.43
12/mar./2019	CO 001697	P04826	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1697 Factura: D 1370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$732.43	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1697 Factura: D 1370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$732.43
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1697 Factura: D 1370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$732.43	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1697 Factura: D 1370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$732.43
							1,464.86	1,464.86
12/mar./2019	OC 001494	P04835	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,964.66	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2019	OC 001494	P04835	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,964.66
							1,964.66	1,964.66
12/mar./2019	CO 001702	P04836	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1702 Factura: D 1371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,964.66	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1702 Factura: D 1371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,964.66
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1702 Factura: D 1371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,964.66	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1702 Factura: D 1371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,964.66
							3,929.32	3,929.32
12/mar./2019	OC 001498	P04843	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$623.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$623.70
							623.70	623.70
12/mar./2019	CO 001706	P04844	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: D 1373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$623.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: D 1373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$623.70
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1706 Factura: D 1373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$623.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1706 Factura: D 1373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$623.70
							1,247.40	1,247.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2019	OC 001505	P04875	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$415.80	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$415.80
							415.80	415.80
12/mar./2019	CO 001713	P04876	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1713 Factura: D 1374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$415.80	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1713 Factura: D 1374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$415.80
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1713 Factura: D 1374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$415.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1713 Factura: D 1374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$415.80
							831.60	831.60
12/mar./2019	OC 001510	P04887	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,230.04	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,230.04
							2,230.04	2,230.04
12/mar./2019	CO 001720	P04892	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1720 Factura: D 1375, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,230.04	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1720 Factura: D 1375, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,230.04
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1720 Factura: D 1375, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,230.04	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1720 Factura: D 1375, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,230.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,460.08	4,460.08
12/mar./2019	OC 001516	P04900	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$415.80	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$415.80
							415.80	415.80
12/mar./2019	CO 001724	P04901	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1724 Factura: D 1376, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$415.80	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1724 Factura: D 1376, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$415.80
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1724 Factura: D 1376, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$415.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1724 Factura: D 1376, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$415.80
							831.60	831.60
12/mar./2019	OC 001521	P04921	Orden de Compra	8240-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$415.80	$0.00
				8220-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$415.80
							415.80	415.80
12/mar./2019	CO 001729	P04922	Compra	8250-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1729 Factura: D 1377, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$415.80	$0.00
				8240-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1729 Factura: D 1377, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$415.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2019	CO 001729	P04922	Compra	5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1729 Factura: D 1377, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$415.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1729 Factura: D 1377, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$415.80
							831.60	831.60
12/mar./2019	OC 001525	P04943	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,199.83	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,199.83
							2,199.83	2,199.83
12/mar./2019	CO 001736	P04944	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1736 Factura: D 1352, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,199.83	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1736 Factura: D 1352, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,199.83
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1736 Factura: D 1352, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,199.83	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1736 Factura: D 1352, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,199.83
							4,399.66	4,399.66
12/mar./2019	OC 001529	P04951	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,735.07	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,735.07
							1,735.07	1,735.07
12/mar./2019	CO 001740	P04952	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1740 Factura: D 1379, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,735.07	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2019	CO 001740	P04952	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1740 Factura: D 1379, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,735.07
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1740 Factura: D 1379, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,735.07	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1740 Factura: D 1379, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,735.07
							3,470.14	3,470.14
12/mar./2019	OC 001533	P04959	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$7,796.25	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$7,796.25
							7,796.25	7,796.25
12/mar./2019	CO 001744	P04960	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1744 Factura: D 1380, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,796.25	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1744 Factura: D 1380, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,796.25
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1744 Factura: D 1380, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,796.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1744 Factura: D 1380, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,796.25
							15,592.50	15,592.50
12/mar./2019	OC 001535	P04963	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$623.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$623.70
							623.70	623.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2019	CO 001746	P04964	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1746 Factura: D 1381, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$623.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1746 Factura: D 1381, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$623.70
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1746 Factura: D 1381, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$623.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1746 Factura: D 1381, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$623.70
							1,247.40	1,247.40
12/mar./2019	OC 001540	P04976	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,247.40	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,247.40
							1,247.40	1,247.40
12/mar./2019	CO 001751	P04977	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1751 Factura: D 1383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,247.40	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1751 Factura: D 1383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,247.40
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1751 Factura: D 1383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,247.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1751 Factura: D 1383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,247.40
							2,494.80	2,494.80
12/mar./2019	OC 001543	P04982	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,455.30	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,455.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,455.30	1,455.30
12/mar./2019	CO 001754	P04983	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1754 Factura: D 1384, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,455.30	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1754 Factura: D 1384, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,455.30
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1754 Factura: D 1384, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,455.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1754 Factura: D 1384, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,455.30
							2,910.60	2,910.60
12/mar./2019	000000	I00134		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$1,456.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$142,817.02	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$45,331.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$25,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$32,270.31	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$10,526.20	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,565.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$128,480.16
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$532.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$253.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$70.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,201.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,112.66
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$380.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$296.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,003.50
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$780.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.90
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4151-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,494.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,704.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,368.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,964.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2019	000000	I00134		4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,045.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,193.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$684.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$390.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,281.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$422.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$334.00
				4143-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$78.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,776.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,990.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$195.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$578.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$935.00
				2199-01-385	MARTIN FLORES MATA	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMIENTO PARA ACCESO AL DRENAJE	$0.00	$1,456.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$928.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$100.00
				4111-02-0001	TEATRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,000.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,064.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$253.00
				4149-08-001	OTROS DERECHOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,329.90
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,632.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,230.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$132.99
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,875.42
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,168.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,585.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$128,480.16	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,201.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,112.66	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$4,003.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2019	000000	I00134		8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-51-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$15,494.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,704.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,368.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,964.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,045.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,193.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,281.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$334.00	$0.00
				8120-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$12,990.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-11-02-0001	TEATRO	Movimiento Directo Automático	$25,000.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,064.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8120-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,329.90	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,632.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,230.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,875.42	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,168.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,585.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128,480.16
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2019	000000	I00134		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,201.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,112.66
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,003.50
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-51-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,494.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,704.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,368.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,964.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,045.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,281.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$334.00
				8140-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,990.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-11-02-0001	TEATRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,000.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.90
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,632.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,230.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,875.42
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,168.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2019	000000	I00134		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,704.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,368.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,964.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,193.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,875.42	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$334.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,003.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,990.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,201.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,112.66	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,045.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,281.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,632.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,230.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,064.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,329.90	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,168.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,585.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$25,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2019	000000	I00134		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$128,480.16	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$15,494.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,704.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,964.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,875.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$334.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,003.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,112.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,045.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,281.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,632.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,230.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.90
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,168.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2019	000000	I00134		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,585.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,000.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128,480.16
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,494.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$128,480.16	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,201.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,112.66	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$4,003.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-51-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$15,494.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,704.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,368.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,964.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,045.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,193.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,281.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$334.00	$0.00
				8140-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$12,990.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2019	000000	I00134		8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-11-02-0001	TEATRO	Movimiento Directo Automático	$25,000.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,064.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,329.90	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,632.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,230.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,875.42	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,168.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,585.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128,480.16
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,201.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,112.66
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,003.50
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-51-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,494.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,704.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,368.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,964.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,045.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,281.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$334.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2019	000000	I00134		8150-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,990.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-11-02-0001	TEATRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,000.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8150-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.90
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,632.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,230.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,875.42
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,168.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,585.00
							1,031,095.15	1,031,095.15
12/mar./2019	OC 001554	P05004	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$519.75	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$519.75
							519.75	519.75
12/mar./2019	CO 001765	P05005	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1765 Factura: D 1334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$519.75	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1765 Factura: D 1334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$519.75
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1765 Factura: D 1334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$519.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1765 Factura: D 1334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$519.75
							1,039.50	1,039.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2019	OC 001558	P05018	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,286.90	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,286.90
							2,286.90	2,286.90
12/mar./2019	CO 001770	P05020	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1770 Factura: D 1336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,286.90	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1770 Factura: D 1336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,286.90
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1770 Factura: D 1336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,286.90	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1770 Factura: D 1336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,286.90
							4,573.80	4,573.80
12/mar./2019	OC 001565	P05035	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$623.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$623.70
							623.70	623.70
12/mar./2019	CO 001777	P05036	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1777 Factura: D 1339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$623.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1777 Factura: D 1339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$623.70
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1777 Factura: D 1339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$623.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1777 Factura: D 1339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$623.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,247.40	1,247.40
12/mar./2019	OC 001575	P05057	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,255.34	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,255.34
							3,255.34	3,255.34
12/mar./2019	CO 001786	P05058	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1786 Factura: D 1386, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,255.34	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1786 Factura: D 1386, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,255.34
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1786 Factura: D 1386, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,255.34	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1786 Factura: D 1386, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,255.34
							6,510.68	6,510.68
12/mar./2019	OC 001585	P05080	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$623.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$623.70
							623.70	623.70
12/mar./2019	CO 001798	P05081	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1798 Factura: D 1354, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$623.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1798 Factura: D 1354, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$623.70
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1798 Factura: D 1354, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$623.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2019	CO 001798	P05081	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1798 Factura: D 1354, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$623.70
							1,247.40	1,247.40
12/mar./2019	OC 001591	P05098	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$10,891.96	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$10,891.96
							10,891.96	10,891.96
12/mar./2019	CO 001806	P05099	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1806 Factura: D 1367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,891.96	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1806 Factura: D 1367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,891.96
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1806 Factura: D 1367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,891.96	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1806 Factura: D 1367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,891.96
							21,783.92	21,783.92
12/mar./2019	OC 001595	P05106	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$623.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$623.70
							623.70	623.70
12/mar./2019	CO 001810	P05107	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1810 Factura: D 1340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$623.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1810 Factura: D 1340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$623.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2019	CO 001810	P05107	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1810 Factura: D 1340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$623.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1810 Factura: D 1340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$623.70
							1,247.40	1,247.40
12/mar./2019	OC 001603	P05125	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$16,944.36	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$16,944.36
							16,944.36	16,944.36
12/mar./2019	CO 001818	P05127	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1818 Factura: D 1341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$16,944.36	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1818 Factura: D 1341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$16,944.36
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1818 Factura: D 1341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$16,944.36	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1818 Factura: D 1341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$16,944.36
							33,888.72	33,888.72
12/mar./2019	OC 001608	P05140	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$623.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$623.70
							623.70	623.70
12/mar./2019	CO 001823	P05142	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1823 Factura: D 1342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$623.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2019	CO 001823	P05142	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1823 Factura: D 1342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$623.70
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1823 Factura: D 1342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$623.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1823 Factura: D 1342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$623.70
							1,247.40	1,247.40
12/mar./2019	OC 001613	P05154	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$20,058.14	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$20,058.14
							20,058.14	20,058.14
12/mar./2019	CO 001828	P05155	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1828 Factura: D 1368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$20,058.14	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1828 Factura: D 1368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$20,058.14
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1828 Factura: D 1368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$20,058.14	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1828 Factura: D 1368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$20,058.14
							40,116.28	40,116.28
12/mar./2019	OC 001619	P05166	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,663.20	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,663.20
							1,663.20	1,663.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2019	CO 001834	P05168	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: D 1356, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,663.20	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: D 1356, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,663.20
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1834 Factura: D 1356, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,663.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1834 Factura: D 1356, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,663.20
							3,326.40	3,326.40
12/mar./2019	OC 001624	P05179	Orden de Compra	8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,118.50	$0.00
				8220-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,118.50
							3,118.50	3,118.50
12/mar./2019	CO 001839	P05181	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1839 Factura: D 1357, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,118.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1839 Factura: D 1357, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,118.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1839 Factura: D 1357, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,118.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1839 Factura: D 1357, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,118.50
							6,237.00	6,237.00
12/mar./2019	CO 001839	P05213	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1839 Factura: D 1357, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,118.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1839 Factura: D 1357, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,118.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2019	CO 001839	P05213	Cancelación Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Cancelación GD Compra : 1839 Factura: D 1357, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,118.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1839 Factura: D 1357, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,118.50
							-6,237.00	-6,237.00
12/mar./2019	CO 001849	P05214	Compra	8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1849 Factura: D 1357, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,118.50	$0.00
				8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1849 Factura: D 1357, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,118.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1849 Factura: D 1357, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,118.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1849 Factura: D 1357, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,118.50
							6,237.00	6,237.00
12/mar./2019	OC 001637	P05217	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,335.80	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,335.80
							4,335.80	4,335.80
12/mar./2019	CO 001851	P05218	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1851 Factura: D 1360, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,335.80	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1851 Factura: D 1360, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,335.80
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1851 Factura: D 1360, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,335.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1851 Factura: D 1360, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,335.80
							8,671.60	8,671.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2019	OC 001640	P05224	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,247.40	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,247.40
							1,247.40	1,247.40
12/mar./2019	CO 001854	P05226	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1854 Factura: D 1361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,247.40	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1854 Factura: D 1361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,247.40
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1854 Factura: D 1361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,247.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1854 Factura: D 1361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,247.40
							2,494.80	2,494.80
12/mar./2019	OC 001641	P05228	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$623.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$623.70
							623.70	623.70
12/mar./2019	CO 001855	P05229	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1855 Factura: D 1353, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$623.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1855 Factura: D 1353, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$623.70
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1855 Factura: D 1353, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$623.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1855 Factura: D 1353, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$623.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,247.40	1,247.40
12/mar./2019	OC 001643	P05235	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,239.18	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,239.18
							5,239.18	5,239.18
12/mar./2019	CO 001857	P05239	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1857 Factura: D 1362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,239.18	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1857 Factura: D 1362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,239.18
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1857 Factura: D 1362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,239.18	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1857 Factura: D 1362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,239.18
							10,478.36	10,478.36
12/mar./2019	OC 001652	P05276	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$14,724.62	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$14,724.62
							14,724.62	14,724.62
12/mar./2019	CO 001867	P05277	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1867 Factura: D 1358, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$14,724.62	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1867 Factura: D 1358, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$14,724.62
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1867 Factura: D 1358, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$14,724.62	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2019	CO 001867	P05277	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1867 Factura: D 1358, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$14,724.62
							29,449.24	29,449.24
12/mar./2019	OC 001660	P05298	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$9,475.12	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$9,475.12
							9,475.12	9,475.12
12/mar./2019	CO 001875	P05299	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1875 Factura: D 1364, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,475.12	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1875 Factura: D 1364, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,475.12
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1875 Factura: D 1364, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,475.12	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1875 Factura: D 1364, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,475.12
							18,950.24	18,950.24
12/mar./2019	OC 001666	P05326	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$113,034.08	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$113,034.08
							113,034.08	113,034.08
12/mar./2019	CO 001881	P05328	Compra	8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1881 Factura: D 1355, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$113,034.08	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2019	CO 001881	P05328	Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1881 Factura: D 1355, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$113,034.08
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1881 Factura: D 1355, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$113,034.08	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1881 Factura: D 1355, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$113,034.08
							226,068.16	226,068.16
12/mar./2019	OC 001668	P05332	Orden de Compra	8240-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$10,987.41	$0.00
				8220-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$10,987.41
							10,987.41	10,987.41
12/mar./2019	CO 001883	P05333	Compra	8250-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1883 Factura: D 1337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,987.41	$0.00
				8240-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1883 Factura: D 1337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,987.41
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1883 Factura: D 1337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,987.41	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1883 Factura: D 1337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,987.41
							21,974.82	21,974.82
12/mar./2019	OC 001677	P05369	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$117,611.13	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$117,611.13

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							117,611.13	117,611.13
12/mar./2019	CO 001893	P05370	Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 1893 Factura: D 1372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$117,611.13	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 1893 Factura: D 1372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$117,611.13
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 1893 Factura: D 1372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$117,611.13	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1893 Factura: D 1372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$117,611.13
							235,222.26	235,222.26
12/mar./2019	OC 001681	P05390	Orden de Compra	8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$7,733.21	$0.00
				8220-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$7,733.21
							7,733.21	7,733.21
12/mar./2019	CO 001900	P05391	Compra	8250-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1900 Factura: D 1378, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,733.21	$0.00
				8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1900 Factura: D 1378, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,733.21
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1900 Factura: D 1378, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,733.21	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1900 Factura: D 1378, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,733.21
							15,466.42	15,466.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2019	OC 001686	P05419	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,910.25	$0.00
				8220-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,910.25
							4,910.25	4,910.25
12/mar./2019	CO 001905	P05421	Compra	8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1905 Factura: D 1382, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,910.25	$0.00
				8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1905 Factura: D 1382, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,910.25
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1905 Factura: D 1382, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,910.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1905 Factura: D 1382, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,910.25
							9,820.50	9,820.50
12/mar./2019	OC 001734	P05575	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$11,389.19	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$11,389.19
							11,389.19	11,389.19
12/mar./2019	CO 001960	P05576	Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 1960 Factura: 13291, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,389.19	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 1960 Factura: 13291, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,389.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2019	CO 001960	P05576	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 1960 Factura: 13291, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,389.19	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1960 Factura: 13291, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,389.19
							22,778.38	22,778.38
12/mar./2019	000000	I00146		8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL	$2,936.15	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$69,945.36	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$37,509.50
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,724.11
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$885.25
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,719.90
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,781.90
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,485.41
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,892.20
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$37,509.50	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,781.90	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$12,724.11	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,485.41	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$885.25	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,892.20	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$6,719.90	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,509.50
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,781.90
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,724.11
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,485.41
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$885.25
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,892.20
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,719.90
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,719.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$37,509.50	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,724.11	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,781.90	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2019	000000	I00146		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,485.41	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$885.25	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,892.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,719.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,509.50
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,724.11
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,781.90
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,485.41
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$885.25
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,892.20
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$37,509.50	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,781.90	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$12,724.11	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,485.41	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$885.25	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,892.20	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$6,719.90	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,509.50
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,781.90
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,724.11
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,485.41
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$885.25
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,892.20
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,719.90
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,936.15	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,936.15
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,936.15	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,936.15
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,936.15	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,936.15
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,936.15	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,936.15
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,936.15

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2019	000000	I00146		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,936.15	$0.00
							306,206.79	306,206.79
12/mar./2019	PP 001152	P05825	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 2044, Pago Programado: 1152	$7,128.00	$0.00
				8250-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 2044, Pago Programado: 1152	$0.00	$7,128.00
							7,128.00	7,128.00
12/mar./2019	PA 000616	C01273	Pago	8270-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP UNMANNED SYSTEMS, Folio Pago: 616	$7,128.00	$0.00
				8260-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP UNMANNED SYSTEMS, Folio Pago: 616	$0.00	$7,128.00
				2112-1-000916	UNMANNED SYSTEMS	GP UNMANNED SYSTEMS, Folio Pago: 616	$7,128.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP UNMANNED SYSTEMS, Folio Pago: 616	$0.00	$7,128.00
							14,256.00	14,256.00
12/mar./2019	PP 001155	P05832	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GE Compra : 2046, Pago Programado: 1155	$29,802.84	$0.00
				8250-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GE Compra : 2046, Pago Programado: 1155	$0.00	$29,802.84
							29,802.84	29,802.84
12/mar./2019	PA 000619	C01276	Pago	8270-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GP IECISA MEXICO,S.A DE C.V., Folio Pago: 619	$29,802.84	$0.00
				8260-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GP IECISA MEXICO,S.A DE C.V., Folio Pago: 619	$0.00	$29,802.84
				2112-1-000076	IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	GP IECISA MEXICO,S.A DE C.V., Folio Pago: 619	$29,802.84	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP IECISA MEXICO,S.A DE C.V., Folio Pago: 619	$0.00	$29,802.84
							59,605.68	59,605.68
12/mar./2019	OC 001806	P05842	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 288.79	$335.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 288.79	$0.00	$335.00
							335.00	335.00
12/mar./2019	CO 002049	P05843	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2049 Factura: 10326, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$335.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2049 Factura: 10326, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$335.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2019	CO 002049	P05843	Compra	5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 2049 Factura: 10326, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$335.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2049 Factura: 10326, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$335.00
							670.00	670.00
12/mar./2019	PP 001156	P05845	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2049, Pago Programado: 1156	$335.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2049, Pago Programado: 1156	$0.00	$335.00
							335.00	335.00
12/mar./2019	PA 000622	C01284	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 622	$335.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 622	$0.00	$335.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 622	$335.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 622	$0.00	$335.00
							670.00	670.00
12/mar./2019	OC 001808	P05848	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$155.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$155.00
							155.00	155.00
12/mar./2019	CO 002052	P05849	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2052 Factura: 10328, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$155.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2052 Factura: 10328, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$155.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 2052 Factura: 10328, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$155.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2052 Factura: 10328, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$155.00
							310.00	310.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2019	OC 001832	P05927	Orden de Compra	8240-111-305003-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000001 TEZONTLE	$115,500.00	$0.00
				8220-111-305003-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000001 TEZONTLE	$0.00	$115,500.00
							115,500.00	115,500.00
12/mar./2019	CO 002096	P05928	Compra	8250-111-305003-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 2096 Factura: 446, 920 RICARDO DAVILA FELIX	$115,500.00	$0.00
				8240-111-305003-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 2096 Factura: 446, 920 RICARDO DAVILA FELIX	$0.00	$115,500.00
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Compra : 2096 Factura: 446, 920 RICARDO DAVILA FELIX	$115,500.00	$0.00
				2112-1-000920	RICARDO DAVILA FELIX	GD Compra : 2096 Factura: 446, 920 RICARDO DAVILA FELIX	$0.00	$115,500.00
							231,000.00	231,000.00
12/mar./2019	OC 001961	P06425	Orden de Compra	8240-111-304009-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	$10,200.00	$0.00
				8220-111-304009-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	$0.00	$10,200.00
							10,200.00	10,200.00
12/mar./2019	CO 002267	P06426	Compra	8250-111-304009-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 2267 Factura: AA18006, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$10,200.00	$0.00
				8240-111-304009-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 2267 Factura: AA18006, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$10,200.00
				5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 2267 Factura: AA18006, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$10,200.00	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 2267 Factura: AA18006, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$10,200.00
							20,400.00	20,400.00
12/mar./2019	PP 001397	P06598	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2297, Pago Programado: 1397	$1,007,999.40	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2297, Pago Programado: 1397	$0.00	$1,007,999.40
							1,007,999.40	1,007,999.40
12/mar./2019	PA 000814	C01550	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MORIS PRODUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 814	$1,007,999.40	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MORIS PRODUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 814	$0.00	$1,007,999.40
				2112-1-000930	MORIS PRODUCCIONES SA DE CV	GP MORIS PRODUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 814	$1,007,999.40	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MORIS PRODUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 814	$0.00	$1,007,999.40
							2,015,998.80	2,015,998.80
12/mar./2019	000000	C01552		1123-01-569	RICARDO FLORES PEREYRA	GASTOS A COMPROBAR	$2,100.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2019	000000	C01552		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	RICARDO FLORES PEREYRA	$0.00	$2,100.00
							2,100.00	2,100.00
12/mar./2019	AC 000073	C01618	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	Anticipo a Proveedor : 73, A05112 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA DE 3,019.99 M2, MEDIANTE PAVIMENTACIÓN DE ANDADORES Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO Y MOBILIARIO URBANO, EN LA COMUNIDAD DE RAFAEL YAÑEZ SOSA (EL MEZQUITE), FRESNILLO, ZACATECAS	$1,048,684.41	$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	Anticipo a Proveedor : 73, A05112 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA DE 3,019.99 M2, MEDIANTE PAVIMENTACIÓN DE ANDADORES Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO Y MOBILIARIO URBANO, EN LA COMUNIDAD DE RAFAEL YAÑEZ SOSA (EL MEZQUITE), FRESNILLO, ZACATECAS	$0.00	$1,048,684.41
							1,048,684.41	1,048,684.41
12/mar./2019	GP 000383	C01624	Gasto Pagado	8270-575-A05080-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 383	$4,267,984.94	$0.00
				8260-575-A05080-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 383	$0.00	$4,267,984.94
				1134-000547	RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	GP Folio: 383	$0.00	$1,280,395.48
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	GP Folio: 383	$0.00	$2,969,192.97
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR A05080	$0.00	$18,396.49
				2113-000547	RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	GP Folio: 383	$4,267,984.94	$0.00
							8,535,969.88	8,535,969.88
12/mar./2019	AC 000076	C01630	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	Anticipo a Proveedor : 76, A05113 - CONSTRUCCION DE PABELLÓN POLIDEPORTIVO EN UNIDAD DEPORTIVA LAGUNILLA, DIMENSIÓN DE 22.00 METROS DE ANCHO Y 43.00 METROS DE LARGO, EN COLONIA SECTOR LAGUNILLA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$2,543,857.98	$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	Anticipo a Proveedor : 76, A05113 - CONSTRUCCION DE PABELLÓN POLIDEPORTIVO EN UNIDAD DEPORTIVA LAGUNILLA, DIMENSIÓN DE 22.00 METROS DE ANCHO Y 43.00 METROS DE LARGO, EN COLONIA SECTOR LAGUNILLA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$2,543,857.98
							2,543,857.98	2,543,857.98
12/mar./2019	OC 002216	P07219	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$8,377.52	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2019	OC 002216	P07219	Orden de Compra	8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$8,377.52
							8,377.52	8,377.52
12/mar./2019	CO 002538	P07220	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2538 Factura: 652B6, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$8,377.52	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2538 Factura: 652B6, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$8,377.52
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2538 Factura: 652B6, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$8,377.52	$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 2538 Factura: 652B6, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$8,377.52
							16,755.04	16,755.04
12/mar./2019	OC 002243	P07307	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$14,177.52	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$14,177.52
							14,177.52	14,177.52
12/mar./2019	CO 002584	P07310	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2584 Factura: 50708, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$14,177.52	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2584 Factura: 50708, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$0.00	$14,177.52
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2584 Factura: 50708, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$14,177.52	$0.00
				2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	GD Compra : 2584 Factura: 50708, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$0.00	$14,177.52
							28,355.04	28,355.04
12/mar./2019	OC 002352	P07611	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$5,800.00	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
12/mar./2019	CO 002703	P07612	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2703 Factura: DD97F, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$5,800.00	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2703 Factura: DD97F, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$5,800.00
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2703 Factura: DD97F, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GD Compra : 2703 Factura: DD97F, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2019	OC 002355	P07618	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$7,733.72	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
12/mar./2019	CO 002706	P07619	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2706 Factura: F136A, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$7,733.72	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2706 Factura: F136A, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2706 Factura: F136A, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$7,733.72	$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 2706 Factura: F136A, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$7,733.72
							15,467.44	15,467.44
12/mar./2019	GE 000447	P07969	Gasto Ejercido	8260-513-402002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 447	$153,392.15	$0.00
				8250-513-402002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 447	$0.00	$153,392.15
							153,392.15	153,392.15
12/mar./2019	GP 000447	C01909	Gasto Pagado	8270-513-402002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 447	$153,392.15	$0.00
				8260-513-402002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 447	$0.00	$153,392.15
				2113-000215	CIRILO GARCIA MACIAS	GP Folio: 447	$153,392.15	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 447	$0.00	$107,374.50
				1134-000215	CIRILO GARCIA MACIAS	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$46,017.65
							306,784.30	306,784.30
12/mar./2019	GC 000395	P07994	Gasto Comprometido	8240-111-101001-380-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	$559,902.00	$0.00
				8240-111-101001-380-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	$55,990.00	$0.00
				8220-111-101001-380-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	$0.00	$559,902.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2019	GC 000395	P07994	Gasto Comprometido	8220-111-101001-380-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	$0.00	$55,990.00
							615,892.00	615,892.00
12/mar./2019	GD 000460	P07995	Gasto Devengado	8250-111-101001-380-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 460	$559,902.00	$0.00
				8250-111-101001-380-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 460	$55,990.00	$0.00
				8240-111-101001-380-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 460	$0.00	$559,902.00
				8240-111-101001-380-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 460	$0.00	$55,990.00
				5139-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 460	$559,902.00	$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 460	$55,990.00	$0.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 460	$0.00	$559,902.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 460	$0.00	$55,990.00
							1,231,784.00	1,231,784.00
12/mar./2019	GE 000454	P07996	Gasto Ejercido	8260-111-101001-380-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 454	$559,902.00	$0.00
				8260-111-101001-380-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 454	$55,990.00	$0.00
				8250-111-101001-380-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 454	$0.00	$559,902.00
				8250-111-101001-380-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 454	$0.00	$55,990.00
							615,892.00	615,892.00
12/mar./2019	GP 000458	C01940	Gasto Pagado	8270-111-101001-380-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 458	$559,902.00	$0.00
				8270-111-101001-380-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 458	$55,990.00	$0.00
				8260-111-101001-380-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 458	$0.00	$559,902.00
				8260-111-101001-380-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 458	$0.00	$55,990.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Folio: 458	$559,902.00	$0.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GP Folio: 458	$55,990.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 458	$0.00	$615,892.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,231,784.00	1,231,784.00
12/mar./2019	AC 000087	C01941	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000716	LUIS ARMAS MEZA	Anticipo a Proveedor : 87, A05103 - PAVIMENTACIÓN DE 3,833 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE 1,186.50 ML DE GUARNICIÓN Y 10.00 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 22 DE OCTUBRE, EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUITAS DE	$1,214,461.83	$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	Anticipo a Proveedor : 87, A05103 - PAVIMENTACIÓN DE 3,833 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE 1,186.50 ML DE GUARNICIÓN Y 10.00 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 22 DE OCTUBRE, EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUITAS DE	$0.00	$1,214,461.83
							1,214,461.83	1,214,461.83
12/mar./2019	000000	C01943		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ENTERO DE RETENCION DE CONTRIBUCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	$2,655,079.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ENTERO DE RETENCION DE CONTRIBUCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	$14,000.00	$0.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	ENTERO DE RETENCION DE CONTRIBUCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	$0.00	$4,516.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION DE CONTRIBUCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	$0.00	$2,664,563.00
							2,669,079.00	2,669,079.00
12/mar./2019	000000	C01995		1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO	ADELANTO DE SALARIO	$15,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
12/mar./2019	000000	C01996		1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO	ADELANTO DE SALARIO	$30,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
12/mar./2019	AC 000090	C02101	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000541	ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA	Anticipo a Proveedor : 90, A05105 - CONSTRUCCION DE 3,520 M2 DE PAVIMENTO, 352 ML DE GUARNICIONES Y 422.4 M2 DE BANQUETAS, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REPUBLICA DEL SOL, COMUNIDAD SEIS DE ENERO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$957,611.97	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2019	AC 000090	C02101	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	Anticipo a Proveedor : 90, A05105 - CONSTRUCCION DE 3,520 M2 DE PAVIMENTO, 352 ML DE GUARNICIONES Y 422.4 M2 DE BANQUETAS, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REPUBLICA DEL SOL, COMUNIDAD SEIS DE ENERO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$957,611.97
							957,611.97	957,611.97
12/mar./2019	AC 000093	C02159	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	Anticipo a Proveedor : 93, A05098 - REHABILITACIÓN DE 1,400.85 M2 EN CANCHA DE FUTBOL 7, MEDIANTE RESTITUCIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA FRANCISCO VILLA DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS.	$209,533.19	$0.00
				1112-02-061	2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018	Anticipo a Proveedor : 93, A05098 - REHABILITACIÓN DE 1,400.85 M2 EN CANCHA DE FUTBOL 7, MEDIANTE RESTITUCIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA FRANCISCO VILLA DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$209,533.19
							209,533.19	209,533.19
12/mar./2019	OC 002628	P08896	Orden de Compra	8240-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$12,744.43	$0.00
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$78,026.47	$0.00
				8240-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$9,649.37	$0.00
				8240-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$24,738.12	$0.00
				8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,247.40	$0.00
				8220-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$12,744.43

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2019	OC 002628	P08896	Orden de Compra	8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$78,026.47
				8220-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$9,649.37
				8220-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$24,738.12
				8220-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,247.40
							126,405.79	126,405.79
12/mar./2019	CO 003035	P08897	Compra	8250-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3035 Factura: D 1359, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,744.43	$0.00
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3035 Factura: D 1359, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$78,026.47	$0.00
				8250-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3035 Factura: D 1359, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,649.37	$0.00
				8250-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3035 Factura: D 1359, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$24,738.12	$0.00
				8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3035 Factura: D 1359, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,247.40	$0.00
				8240-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3035 Factura: D 1359, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,744.43
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3035 Factura: D 1359, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$78,026.47

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2019	CO 003035	P08897	Compra	8240-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3035 Factura: D 1359, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,649.37
				8240-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3035 Factura: D 1359, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$24,738.12
				8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3035 Factura: D 1359, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,247.40
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3035 Factura: D 1359, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$126,405.79	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3035 Factura: D 1359, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$126,405.79
							252,811.58	252,811.58
12/mar./2019	OC 002629	P08900	Orden de Compra	8240-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$10,987.41	$0.00
				8220-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$10,987.41
							10,987.41	10,987.41
12/mar./2019	CO 003037	P08901	Compra	8250-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3037 Factura: D 1337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,987.41	$0.00
				8240-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3037 Factura: D 1337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,987.41
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3037 Factura: D 1337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,987.41	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3037 Factura: D 1337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,987.41
							21,974.82	21,974.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2019	GD 000585	P09010	Gasto Devengado	8250-579-A09002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 585	$1,268,700.29	$0.00
				8240-579-A09002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 585	$0.00	$1,268,700.29
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 585	$1,268,700.29	$0.00
				2113-000697	CONSTRUCCIONES CIVILES TARDEL SA DE CV	GD Folio: 585	$0.00	$1,268,700.29
							2,537,400.58	2,537,400.58
12/mar./2019	GD 000598	P09138	Gasto Devengado	8250-629-B15001-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 598	$66,836.32	$0.00
				8240-629-B15001-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 598	$0.00	$66,836.32
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 598	$66,836.32	$0.00
				2113-000631	ELILIANG SA DE CV	GD Folio: 598	$0.00	$66,836.32
							133,672.64	133,672.64
12/mar./2019	OC 002705	P09196	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$6,960.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
12/mar./2019	CO 003127	P09197	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 3127 Factura: A 86, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$6,960.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 3127 Factura: A 86, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$6,960.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 3127 Factura: A 86, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$6,960.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 3127 Factura: A 86, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
12/mar./2019	GP 000620	C02461	Gasto Pagado	8240-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$778.00	$0.00
				8240-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$2,334.00	$0.00
				8240-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$412.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2019	GP 000620	C02461	Gasto Pagado	8220-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$778.00
				8220-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$2,334.00
				8220-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$412.00
				8250-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 622	$778.00	$0.00
				8250-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 622	$2,334.00	$0.00
				8250-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 622	$412.00	$0.00
				8240-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 622	$0.00	$778.00
				8240-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 622	$0.00	$2,334.00
				8240-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 622	$0.00	$412.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 622	$778.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 622	$2,334.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 622	$412.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 622	$0.00	$412.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 622	$0.00	$2,334.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 622	$0.00	$778.00
				8260-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$778.00	$0.00
				8260-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$2,334.00	$0.00
				8260-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$412.00	$0.00
				8250-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$0.00	$778.00
				8250-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$2,334.00
				8250-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$412.00
				8270-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 622 JOSE GUADALUPE ALONSO REYES, Pago: 620	$778.00	$0.00
				8270-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 622 JOSE GUADALUPE ALONSO REYES, Pago: 620	$2,334.00	$0.00
				8270-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 622 JOSE GUADALUPE ALONSO REYES, Pago: 620	$412.00	$0.00
				8260-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 622 JOSE GUADALUPE ALONSO REYES, Pago: 620	$0.00	$778.00
				8260-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 622 JOSE GUADALUPE ALONSO REYES, Pago: 620	$0.00	$2,334.00
				8260-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 622 JOSE GUADALUPE ALONSO REYES, Pago: 620	$0.00	$412.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	GP Directo 622 JOSE GUADALUPE ALONSO REYES, Pago: 620	$0.00	$3,500.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Directo 622 JOSE GUADALUPE ALONSO REYES, Pago: 620	$0.00	$24.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 622 JOSE GUADALUPE ALONSO REYES, Pago: 620	$412.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 622 JOSE GUADALUPE ALONSO REYES, Pago: 620	$2,334.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2019	GP 000620	C02461	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Directo 622 JOSE GUADALUPE ALONSO REYES, Pago: 620	$778.00	$0.00
							21,144.00	21,144.00
12/mar./2019	GD 000674	P09980	Gasto Devengado	8250-513-405021-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 674	$311,870.87	$0.00
				8240-513-405021-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 674	$0.00	$311,870.87
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 674	$311,870.87	$0.00
				2113-000599	FRANCISCO ERICK LATOURNERIE DE LA TORRE	GD Folio: 674	$0.00	$311,870.87
							623,741.74	623,741.74
12/mar./2019	OC 003255	P11376	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$831.60	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$831.60
							831.60	831.60
12/mar./2019	CO 003730	P11377	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3730 Factura: D 1385, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$831.60	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3730 Factura: D 1385, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$831.60
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3730 Factura: D 1385, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$831.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3730 Factura: D 1385, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$831.60
							1,663.20	1,663.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2019	PP 002780	P12267	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4018, Pago Programado: 2780	$5,999.97	$0.00
				8250-111-304007-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4018, Pago Programado: 2780	$0.00	$5,999.97
							5,999.97	5,999.97
12/mar./2019	PA 001652	C03331	Pago	8270-111-304007-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1652	$5,999.97	$0.00
				8260-111-304007-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1652	$0.00	$5,999.97
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1652	$5,999.97	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1652	$0.00	$5,999.97
							11,999.94	11,999.94
12/mar./2019	CO 001883	P13128	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1883 Factura: D 1337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$10,987.41	$0.00
				8240-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1883 Factura: D 1337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$10,987.41
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	Cancelación GD Compra : 1883 Factura: D 1337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$10,987.41	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1883 Factura: D 1337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$10,987.41
							-21,974.82	-21,974.82
12/mar./2019	OC 001668	P13129	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-$10,987.41	$0.00
				8220-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	-$10,987.41

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-10,987.41	-10,987.41
13/mar./2019	OC 000334	P01082	Orden de Compra	8240-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000007 IMPRESIÓN DE HOJAS Y CARPETAS	$2,784.00	$0.00
				8220-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000007 IMPRESIÓN DE HOJAS Y CARPETAS	$0.00	$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
13/mar./2019	CO 000344	P01083	Compra	8250-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: BFF10, 171 ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	$2,784.00	$0.00
				8240-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: BFF10, 171 ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	$0.00	$2,784.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 344 Factura: BFF10, 171 ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	$2,784.00	$0.00
				2112-1-000171	ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	GD Compra : 344 Factura: BFF10, 171 ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	$0.00	$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
13/mar./2019	OC 000336	P01087	Orden de Compra	8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$7,540.00	$0.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
13/mar./2019	CO 000346	P01088	Compra	8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: BDC45, 171 ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	$7,540.00	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: BDC45, 171 ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	$0.00	$7,540.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 346 Factura: BDC45, 171 ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	$7,540.00	$0.00
				2112-1-000171	ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	GD Compra : 346 Factura: BDC45, 171 ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	$0.00	$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
13/mar./2019	OC 000491	P01676	Orden de Compra	8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,186.96	$0.00
				8220-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,186.96
							2,186.96	2,186.96
13/mar./2019	CO 000506	P01677	Compra	8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: A582, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,186.96	$0.00
				8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: A582, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,186.96
				5131-3121	GAS	GD Compra : 506 Factura: A582, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,186.96	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 506 Factura: A582, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,186.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,373.92	4,373.92
13/mar./2019	CO 000848	P02661	Compra	8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 848 Factura: A582, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,186.96	$0.00
				8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 848 Factura: A582, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,186.96
				5131-3121	GAS	GD Compra : 848 Factura: A582, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,186.96	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 848 Factura: A582, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,186.96
							4,373.92	4,373.92
13/mar./2019	OC 000892	P02955	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$116.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$580.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$116.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$580.00
							696.00	696.00
13/mar./2019	OC 000908	P02995	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$58.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$26.68	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$58.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$26.68
							84.68	84.68
13/mar./2019	OC 000928	P03044	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$58.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$58.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$58.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$58.00
							116.00	116.00
13/mar./2019	OC 000953	P03106	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$348.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							348.00	348.00
13/mar./2019	OC 001152	P03688	Orden de Compra	8240-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 Equipo de sonido Microfono Inalambrico	$8,352.00	$0.00
				8240-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 Equipo de sonido Pedestal Microfono	$440.80	$0.00
				8220-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 Equipo de sonido Microfono Inalambrico	$0.00	$8,352.00
				8220-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 Equipo de sonido Pedestal Microfono	$0.00	$440.80
							8,792.80	8,792.80
13/mar./2019	OC 001178	P03857	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000110 PERSONIFICADOR DE PLASTICO	$1,044.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000110 PERSONIFICADOR DE PLASTICO	$0.00	$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
13/mar./2019	CO 001410	P04097	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1410 Factura: C56DC, 900 ARNULFO HERNANDEZ PEREA	$661.20	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1410 Factura: C56DC, 900 ARNULFO HERNANDEZ PEREA	$0.00	$661.20
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1410 Factura: C56DC, 900 ARNULFO HERNANDEZ PEREA	$661.20	$0.00
				2112-1-000900	ARNULFO HERNANDEZ PEREA	GD Compra : 1410 Factura: C56DC, 900 ARNULFO HERNANDEZ PEREA	$0.00	$661.20
							1,322.40	1,322.40
13/mar./2019	CO 001428	P04138	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1428 Factura: BA782, 900 ARNULFO HERNANDEZ PEREA	$6,310.40	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1428 Factura: BA782, 900 ARNULFO HERNANDEZ PEREA	$0.00	$6,310.40
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1428 Factura: BA782, 900 ARNULFO HERNANDEZ PEREA	$6,310.40	$0.00
				2112-1-000900	ARNULFO HERNANDEZ PEREA	GD Compra : 1428 Factura: BA782, 900 ARNULFO HERNANDEZ PEREA	$0.00	$6,310.40
							12,620.80	12,620.80
13/mar./2019	OC 001317	P04315	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS microfonos	$8,352.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS pedestales	$440.80	$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS microfonos	$0.00	$8,352.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS pedestales	$0.00	$440.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,792.80	8,792.80
13/mar./2019	OC 001321	P04323	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PIZARRON	$2,076.40	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000022 MARCADOR PARA PINTARRON	$121.80	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PIZARRON	$0.00	$2,076.40
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000022 MARCADOR PARA PINTARRON	$0.00	$121.80
							2,198.20	2,198.20
13/mar./2019	000000	I00147		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO JULIO CESAR MATA DELGDO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO MA. TRINIDAD SERRANO MENDEZ	$2,169.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$9,932.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$18,682.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$23,020.89	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$248.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$33,250.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$24,701.07	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$9,575.70	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$27,165.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,624.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,640.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,560.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$6,735.47	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,535.00	$0.00
				2199-01-386	JULIO CESAR MATA DELGADO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
				2199-01-387	MA. TRINIDAD SERRANO MENDEZ	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIEMENTO	$0.00	$2,169.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,978.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$684.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,938.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,843.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$78.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$427.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$84.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$265.00
				4143-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$156.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,945.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2019	000000	I00147		4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$484.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,972.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$195.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$169.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,156.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$420.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,014.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,562.00
				4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$576.30
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$658.00
				4143-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.90
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,186.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$213.80
				4143-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,009.15
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,211.92
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,425.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,791.40
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$516.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$510.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,321.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$940.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,910.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,125.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,328.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,654.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,310.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$61.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,025.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$977.22
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$380.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,184.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,479.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$36,740.70
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$169.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,888.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2019	000000	I00147		4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,366.94
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$85.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,400.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$903.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$505.00
				4143-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,689.80
				4143-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,535.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$128.00
				4151-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				1111-01-003	CAJA GENERAL RUTH FLORES DUARTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,000.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,014.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$10,791.40	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,211.92	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,425.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$516.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,321.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,910.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,125.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$2,328.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$7,654.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,978.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,843.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$427.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$61.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2019	000000	I00147		8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8120-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,025.00	$0.00
				8120-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$977.22	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,945.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$484.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$1,479.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$505.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$9,972.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$36,740.70	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$6,888.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,156.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$576.30	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,366.94	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,535.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				8120-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				8120-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$7,009.15	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				8120-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,186.00	$0.00
				8120-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,014.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2019	000000	I00147		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,791.40
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,211.92
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,425.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,321.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,910.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,125.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,328.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,654.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,978.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,843.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8140-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,025.00
				8140-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$977.22
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,945.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,479.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$505.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,972.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,740.70
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2019	000000	I00147		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,888.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,156.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.30
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.94
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,535.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				8140-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				8140-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,009.15
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				8140-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,186.00
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,978.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,843.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$505.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,535.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,479.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$36,740.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,888.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,366.94	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2019	000000	I00147		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$61.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,025.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$977.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,910.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,125.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,328.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,654.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$576.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,009.15	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,321.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$484.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,972.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,156.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$427.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,945.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,186.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,211.92	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,425.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$516.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,014.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2019	000000	I00147		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$10,791.40	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,978.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,843.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$505.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,535.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,479.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,740.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$977.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,910.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,009.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,321.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,972.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2019	000000	I00147		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,945.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,186.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,211.92
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,425.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,014.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,791.40
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,014.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$10,791.40	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,211.92	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,425.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$516.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,321.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,910.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,125.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$2,328.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$7,654.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,978.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2019	000000	I00147		8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,843.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$427.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$61.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8140-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,025.00	$0.00
				8140-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$977.22	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,945.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$484.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$1,479.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$505.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$9,972.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$36,740.70	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$6,888.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,156.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$576.30	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,366.94	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,535.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				8140-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				8140-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$7,009.15	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				8140-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2019	000000	I00147		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,186.00	$0.00
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,014.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,791.40
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,211.92
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,425.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,321.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,910.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,125.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,328.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,654.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,978.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,843.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8150-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,025.00
				8150-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$977.22
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,945.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2019	000000	I00147		8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,479.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$505.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,972.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,740.70
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,888.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,156.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.30
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.94
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,535.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				8150-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				8150-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,009.15
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				8150-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,186.00
				8150-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
							641,373.12	641,373.12
13/mar./2019	000000	I00151		8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$19,286.19	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$77,338.50	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,957.77	$0.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESO DEPOSITADO EL 27 DE FEBRERO	$0.00	-$176,887.16
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$203,567.89
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,774.33
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$875.06
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2019	000000	I00151		4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$39,531.28
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,175.37
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,000.33
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,662.12
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$203,567.89	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,175.37	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$16,774.33	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,000.33	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$875.06	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,662.12	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$39,531.28	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$176,887.16	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203,567.89
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,175.37
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,774.33
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.33
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.06
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,662.12
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,531.28
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$176,887.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$39,531.28	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$203,567.89	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$16,774.33	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,175.37	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,000.33	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$875.06	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,662.12	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$176,887.16	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,531.28
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203,567.89
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,774.33
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,175.37
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.33
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.06
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,662.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2019	000000	I00151		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$176,887.16
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$203,567.89	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,175.37	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$16,774.33	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,000.33	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$875.06	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,662.12	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$39,531.28	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$176,887.16	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203,567.89
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,175.37
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,774.33
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.33
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.06
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,662.12
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,531.28
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$176,887.16
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,286.19	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,286.19
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,286.19	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,286.19
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$19,286.19	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,286.19
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,286.19	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,286.19
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,286.19
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$19,286.19	$0.00
							494,760.79	494,760.79
13/mar./2019	CO 002042	P05820	Compra	8250-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 2042 Factura: S/N, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$3,149.00	$0.00
				8240-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 2042 Factura: S/N, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$3,149.00
				5137-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	GD Compra : 2042 Factura: S/N, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$3,149.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2019	CO 002042	P05820	Compra	2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GD Compra : 2042 Factura: S/N, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$3,149.00
							6,298.00	6,298.00
13/mar./2019	CO 002042	P05822	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2042 Factura: S/N, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	-$3,149.00	$0.00
				8240-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2042 Factura: S/N, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	-$3,149.00
				5137-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	Cancelación GD Compra : 2042 Factura: S/N, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	-$3,149.00	$0.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2042 Factura: S/N, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	-$3,149.00
							-6,298.00	-6,298.00
13/mar./2019	PP 001157	P05850	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2052, Pago Programado: 1157	$155.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2052, Pago Programado: 1157	$0.00	$155.00
							155.00	155.00
13/mar./2019	PA 000623	C01285	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 623	$155.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 623	$0.00	$155.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 623	$155.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 623	$0.00	$155.00
							310.00	310.00
13/mar./2019	PP 001158	P05854	Programacion de Pago	8260-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 2054, Pago Programado: 1158	$50,000.00	$0.00
				8250-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 2054, Pago Programado: 1158	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
13/mar./2019	PA 000625	C01287	Pago	8270-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 625	$50,000.00	$0.00
				8260-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 625	$0.00	$50,000.00
				2112-1-000833	CARLOS ALVARADO CAMPA	GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 625	$50,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2019	PA 000625	C01287	Pago	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 625	$0.00	$45,000.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ISR	$0.00	$5,000.00
							100,000.00	100,000.00
13/mar./2019	PP 001159	P05859	Programacion de Pago	8260-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 2056, Pago Programado: 1159	$50,000.00	$0.00
				8250-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 2056, Pago Programado: 1159	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
13/mar./2019	PA 000626	C01288	Pago	8270-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 626	$50,000.00	$0.00
				8260-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 626	$0.00	$50,000.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 626	$0.00	$45,000.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ISR	$0.00	$5,000.00
				2112-1-000833	CARLOS ALVARADO CAMPA	GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 626	$50,000.00	$0.00
							100,000.00	100,000.00
13/mar./2019	PP 001160	P05869	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2062, Pago Programado: 1160	$5,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2062, Pago Programado: 1160	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
13/mar./2019	PA 000628	C01290	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JUAN IGNACIO SALAZAR AGUILAR, Folio Pago: 628	$5,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JUAN IGNACIO SALAZAR AGUILAR, Folio Pago: 628	$0.00	$5,000.00
				2112-1-000917	JUAN IGNACIO SALAZAR AGUILAR	GP JUAN IGNACIO SALAZAR AGUILAR, Folio Pago: 628	$5,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JUAN IGNACIO SALAZAR AGUILAR, Folio Pago: 628	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
13/mar./2019	PP 001161	P05876	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2067, Pago Programado: 1161	$3,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2067, Pago Programado: 1161	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
13/mar./2019	PA 000631	C01293	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LUIS ADRIAN AVIÑA CERVANTES, Folio Pago: 631	$3,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LUIS ADRIAN AVIÑA CERVANTES, Folio Pago: 631	$0.00	$3,000.00
				2112-1-000918	LUIS ADRIAN AVIÑA CERVANTES	GP LUIS ADRIAN AVIÑA CERVANTES, Folio Pago: 631	$3,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP LUIS ADRIAN AVIÑA CERVANTES, Folio Pago: 631	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2019	OC 001817	P05879	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$800.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
13/mar./2019	CO 002071	P05880	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2071 Factura: 10332, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$800.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2071 Factura: 10332, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$800.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 2071 Factura: 10332, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$800.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2071 Factura: 10332, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$800.00
							1,600.00	1,600.00
13/mar./2019	PP 001162	P05881	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2071, Pago Programado: 1162	$800.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2071, Pago Programado: 1162	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
13/mar./2019	PA 000634	C01296	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 634	$800.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 634	$0.00	$800.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 634	$800.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 634	$0.00	$800.00
							1,600.00	1,600.00
13/mar./2019	OC 001819	P05885	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$750.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$750.00
							750.00	750.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2019	CO 002074	P05886	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2074 Factura: 10331, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$750.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2074 Factura: 10331, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$750.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 2074 Factura: 10331, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$750.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2074 Factura: 10331, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$750.00
							1,500.00	1,500.00
13/mar./2019	PP 001165	P05888	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2074, Pago Programado: 1165	$750.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2074, Pago Programado: 1165	$0.00	$750.00
							750.00	750.00
13/mar./2019	PA 000637	C01299	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 637	$750.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 637	$0.00	$750.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 637	$750.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 637	$0.00	$750.00
							1,500.00	1,500.00
13/mar./2019	PP 001169	P05903	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 2081, Pago Programado: 1169	$17,400.00	$0.00
				8250-111-304003-530-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 2081, Pago Programado: 1169	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
13/mar./2019	PA 000644	C01306	Pago	8270-111-304003-530-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 644	$17,400.00	$0.00
				8260-111-304003-530-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 644	$0.00	$17,400.00
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 644	$17,400.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 644	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2019	PA 000644	C01307	Cancelación Pago	8270-111-304003-530-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	Cancelación GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 644	-$17,400.00	$0.00
				8260-111-304003-530-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	Cancelación GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 644	$0.00	-$17,400.00
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 644	-$17,400.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 644	$0.00	-$17,400.00
							-34,800.00	-34,800.00
13/mar./2019	PP 001169	P05904	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304003-530-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2081, Pago Programado: 1169	-$17,400.00	$0.00
				8250-111-304003-530-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2081, Pago Programado: 1169	$0.00	-$17,400.00
							-17,400.00	-17,400.00
13/mar./2019	PP 001170	P05907	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 2083, Pago Programado: 1170	$16,415.09	$0.00
				8250-111-304003-530-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 2083, Pago Programado: 1170	$0.00	$16,415.09
							16,415.09	16,415.09
13/mar./2019	PA 000646	C01309	Pago	8270-111-304003-530-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 646	$16,415.09	$0.00
				8260-111-304003-530-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 646	$0.00	$16,415.09
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 646	$16,415.09	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 646	$0.00	$15,000.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ISR	$0.00	$1,415.09
							32,830.18	32,830.18
13/mar./2019	PP 001171	P05910	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 2084, Pago Programado: 1171	$16,415.09	$0.00
				8250-111-304003-530-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 2084, Pago Programado: 1171	$0.00	$16,415.09
							16,415.09	16,415.09
13/mar./2019	PA 000647	C01310	Pago	8270-111-304003-530-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 647	$16,415.09	$0.00
				8260-111-304003-530-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 647	$0.00	$16,415.09
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 647	$0.00	$15,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2019	PA 000647	C01310	Pago	2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ISR	$0.00	$1,415.09
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 647	$16,415.09	$0.00
							32,830.18	32,830.18
13/mar./2019	OC 001846	P05960	Orden de Compra	8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000443 REGADERA	$3,520.00	$0.00
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000108 COLADERA	$1,170.00	$0.00
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000228 HERRAJE	$3,000.00	$0.00
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000523 VÁLVULA	$1,955.00	$0.00
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000534 EXTENCION	$6,860.00	$0.00
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	$12,019.99	$0.00
				8220-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000443 REGADERA	$0.00	$3,520.00
				8220-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000108 COLADERA	$0.00	$1,170.00
				8220-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000228 HERRAJE	$0.00	$3,000.00
				8220-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000523 VÁLVULA	$0.00	$1,955.00
				8220-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000534 EXTENCION	$0.00	$6,860.00
				8220-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	$0.00	$12,019.99
							28,524.99	28,524.99
13/mar./2019	CO 002122	P05961	Compra	8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2122 Factura: 1E396, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$3,520.00	$0.00
				8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2122 Factura: 1E396, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$1,170.00	$0.00
				8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2122 Factura: 1E396, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$3,000.00	$0.00
				8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2122 Factura: 1E396, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$1,955.00	$0.00
				8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2122 Factura: 1E396, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$6,860.00	$0.00
				8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2122 Factura: 1E396, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$12,019.99	$0.00
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2122 Factura: 1E396, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$3,520.00
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2122 Factura: 1E396, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$1,170.00
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2122 Factura: 1E396, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$3,000.00
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2122 Factura: 1E396, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$1,955.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2019	CO 002122	P05961	Compra	8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2122 Factura: 1E396, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$6,860.00
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2122 Factura: 1E396, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$12,019.99
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 2122 Factura: 1E396, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$28,524.99	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 2122 Factura: 1E396, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$28,524.99
							57,049.98	57,049.98
13/mar./2019	OC 001848	P05966	Orden de Compra	8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$46,660.00	$0.00
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$46,660.00
							46,660.00	46,660.00
13/mar./2019	CO 002125	P05967	Compra	8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2125 Factura: 4ADC3, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$46,660.00	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2125 Factura: 4ADC3, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$46,660.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 2125 Factura: 4ADC3, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$46,660.00	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 2125 Factura: 4ADC3, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$46,660.00
							93,320.00	93,320.00
13/mar./2019	OC 001876	P06038	Orden de Compra	8240-111-305002-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	$3,175.00	$0.00
				8240-111-305002-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000005 PEGAZULEJO	$3,850.01	$0.00
				8240-111-305002-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000014 PISOS	$41,440.00	$0.00
				8240-111-305002-530-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$2,000.00	$0.00
				8220-111-305002-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	$0.00	$3,175.00
				8220-111-305002-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000005 PEGAZULEJO	$0.00	$3,850.01
				8220-111-305002-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000014 PISOS	$0.00	$41,440.00
				8220-111-305002-530-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$0.00	$2,000.00
							50,465.01	50,465.01
13/mar./2019	CO 002159	P06041	Compra	8250-111-305002-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 2159 Factura: BDCC6, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$41,440.00	$0.00
				8250-111-305002-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2159 Factura: BDCC6, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$3,175.00	$0.00
				8250-111-305002-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2159 Factura: BDCC6, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$3,850.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2019	CO 002159	P06041	Compra	8250-111-305002-530-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GD Compra : 2159 Factura: BDCC6, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$2,000.00	$0.00
				8240-111-305002-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 2159 Factura: BDCC6, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$41,440.00
				8240-111-305002-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2159 Factura: BDCC6, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$3,175.00
				8240-111-305002-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2159 Factura: BDCC6, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$3,850.01
				8240-111-305002-530-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GD Compra : 2159 Factura: BDCC6, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$2,000.00
				5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS.	GD Compra : 2159 Factura: BDCC6, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$2,000.00	$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2159 Factura: BDCC6, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$7,025.01	$0.00
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Compra : 2159 Factura: BDCC6, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$41,440.00	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 2159 Factura: BDCC6, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$50,465.01
							100,930.02	100,930.02
13/mar./2019	OC 001948	P06375	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JARDINERA FLORAL	$580.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JARDINERA FLORAL	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
13/mar./2019	CO 002252	P06376	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2252 Factura: D188, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$580.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2252 Factura: D188, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$580.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2252 Factura: D188, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$580.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2252 Factura: D188, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
13/mar./2019	OC 001962	P06429	Orden de Compra	8240-111-304009-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC Producto: 2721000008 CASCO SEGURIDAD	$5,500.00	$0.00
				8240-111-304009-530-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC Producto: 5691000002 Detector de fugas	$12,500.00	$0.00
				8220-111-304009-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC Producto: 2721000008 CASCO SEGURIDAD	$0.00	$5,500.00
				8220-111-304009-530-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC Producto: 5691000002 Detector de fugas	$0.00	$12,500.00
							18,000.00	18,000.00
13/mar./2019	CO 002268	P06431	Compra	8250-111-304009-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 2268 Factura: AA18012, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$5,500.00	$0.00
				8250-111-304009-530-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 2268 Factura: AA18012, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$12,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2019	CO 002268	P06431	Compra	8240-111-304009-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 2268 Factura: AA18012, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$5,500.00
				8240-111-304009-530-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 2268 Factura: AA18012, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$12,500.00
				1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	GD Compra : 2268 Factura: AA18012, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$12,500.00	$0.00
				5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL.	GD Compra : 2268 Factura: AA18012, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$5,500.00	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 2268 Factura: AA18012, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$5,500.00
				2112-2-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 2268 Factura: AA18012, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$12,500.00
							36,000.00	36,000.00
13/mar./2019	OC 001969	P06467	Orden de Compra	8240-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$6,435.24	$0.00
				8220-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$6,435.24
							6,435.24	6,435.24
13/mar./2019	CO 002275	P06468	Compra	8250-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2275 Factura: FLL-275, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$6,435.24	$0.00
				8240-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2275 Factura: FLL-275, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$6,435.24
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2275 Factura: FLL-275, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$6,435.24	$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 2275 Factura: FLL-275, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$6,435.24
							12,870.48	12,870.48
13/mar./2019	OC 001970	P06477	Orden de Compra	8240-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$58,367.57	$0.00
				8220-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$58,367.57
							58,367.57	58,367.57
13/mar./2019	CO 002277	P06478	Compra	8250-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2277 Factura: FLL-274, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$58,367.57	$0.00
				8240-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2277 Factura: FLL-274, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$58,367.57
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2277 Factura: FLL-274, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$58,367.57	$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 2277 Factura: FLL-274, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$58,367.57
							116,735.14	116,735.14
13/mar./2019	OC 001990	P06612	Orden de Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2019	OC 001990	P06612	Orden de Compra	8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
13/mar./2019	CO 002301	P06613	Compra	8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2301 Factura: b974, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$3,000.00	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2301 Factura: b974, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$3,000.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2301 Factura: b974, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$3,000.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 2301 Factura: b974, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
13/mar./2019	OC 002245	P07323	Orden de Compra	8240-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,740.00	$0.00
				8220-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
13/mar./2019	CO 002586	P07324	Compra	8250-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2586 Factura: 12FF, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$1,740.00	$0.00
				8240-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2586 Factura: 12FF, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$1,740.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2586 Factura: 12FF, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 2586 Factura: 12FF, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
13/mar./2019	OC 002251	P07349	Orden de Compra	8240-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,378.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2019	OC 002251	P07349	Orden de Compra	8220-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,378.00
							2,378.00	2,378.00
13/mar./2019	CO 002597	P07350	Compra	8250-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2597 Factura: 84ED, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$2,378.00	$0.00
				8240-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2597 Factura: 84ED, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$2,378.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2597 Factura: 84ED, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$2,378.00	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 2597 Factura: 84ED, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$2,378.00
							4,756.00	4,756.00
13/mar./2019	GD 000436	P07839	Gasto Devengado	8250-628-B01005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 436	$1,129,870.43	$0.00
				8240-628-B01005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 436	$0.00	$1,129,870.43
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 436	$1,129,870.43	$0.00
				2113-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	GD Folio: 436	$0.00	$1,129,870.43
							2,259,740.86	2,259,740.86
13/mar./2019	GE 000438	P07920	Gasto Ejercido	8260-575-A05074-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 438	$809,019.17	$0.00
				8250-575-A05074-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 438	$0.00	$809,019.17
							809,019.17	809,019.17
13/mar./2019	GP 000438	C01892	Gasto Pagado	8270-575-A05074-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 438	$809,019.17	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2019	GP 000438	C01892	Gasto Pagado	8260-575-A05074-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 438	$0.00	$809,019.17
				2113-000342	CUISCO SA DE CV	GP Folio: 438	$809,019.17	$0.00
				1134-000342	CUISCO SA DE CV	GP Folio: 438	$0.00	$242,705.90
				1112-04-028	6280 FM 2016 PAVIM CALLE PLAZA ALMA MEXICO COL. FCO GOYTIA	GP Folio: 438	$0.00	$566,313.27
							1,618,038.34	1,618,038.34
13/mar./2019	GP 000438	C01895	Cancelación Gasto Pagado	8270-575-A05074-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 438	-$809,019.17	$0.00
				8260-575-A05074-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 438	$0.00	-$809,019.17
				2113-000342	CUISCO SA DE CV	GP Folio: 438	-$809,019.17	$0.00
				1134-000342	CUISCO SA DE CV	GP Folio: 438	$0.00	-$242,705.90
				1112-04-028	6280 FM 2016 PAVIM CALLE PLAZA ALMA MEXICO COL. FCO GOYTIA	GP Folio: 438	$0.00	-$566,313.27
							-1,618,038.34	-1,618,038.34
13/mar./2019	GE 000438	P07927	Cancelación Gasto Ejercido	8260-575-A05074-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 438	-$809,019.17	$0.00
				8250-575-A05074-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 438	$0.00	-$809,019.17
							-809,019.17	-809,019.17
13/mar./2019	GE 000440	P07940	Gasto Ejercido	8260-575-A05074-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 440	$809,019.67	$0.00
				8250-575-A05074-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 440	$0.00	$809,019.67
							809,019.67	809,019.67
13/mar./2019	GP 000440	C01901	Gasto Pagado	8270-575-A05074-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 440	$809,019.67	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2019	GP 000440	C01901	Gasto Pagado	8260-575-A05074-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 440	$0.00	$809,019.67
				2113-000342	CUISCO SA DE CV	GP Folio: 440	$809,019.67	$0.00
				1134-000342	CUISCO SA DE CV	GP Folio: 440	$0.00	$242,705.90
				1112-04-028	6280 FM 2016 PAVIM CALLE PLAZA ALMA MEXICO COL. FCO GOYTIA	GP Folio: 440	$0.00	$562,826.62
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR A05074	$0.00	$3,487.15
							1,618,039.34	1,618,039.34
13/mar./2019	GE 000441	P07943	Gasto Ejercido	8260-575-A05090-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	GE Folio: 441	$889,501.34	$0.00
				8250-575-A05090-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	GE Folio: 441	$0.00	$889,501.34
							889,501.34	889,501.34
13/mar./2019	GE 000517	P08478	Gasto Ejercido	8260-575-A05088-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 517	$1,680,792.87	$0.00
				8250-575-A05088-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 517	$0.00	$1,680,792.87
							1,680,792.87	1,680,792.87
13/mar./2019	GP 000517	C02126	Gasto Pagado	8270-575-A05088-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 517	$1,680,792.87	$0.00
				8260-575-A05088-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 517	$0.00	$1,680,792.87
				2113-000852	PAVBE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	GP Folio: 517	$1,680,792.87	$0.00
				1134-000852	PAVBE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	GP Folio: 517	$0.00	$504,237.86
				1112-02-068	1517 CONSTRUCCION MEDIANTE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO MENDOZA	GP Folio: 517	$0.00	$1,169,310.21
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR	$0.00	$7,244.80
							3,361,585.74	3,361,585.74
13/mar./2019	GE 000624	P09264	Gasto Ejercido	8260-513-402031-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 624	$186,607.65	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2019	GE 000624	P09264	Gasto Ejercido	8250-513-402031-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 624	$0.00	$186,607.65
							186,607.65	186,607.65
13/mar./2019	GE 000639	P09394	Gasto Ejercido	8260-513-402042-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 639	$150,565.23	$0.00
				8250-513-402042-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 639	$0.00	$150,565.23
							150,565.23	150,565.23
13/mar./2019	GP 000642	C02571	Gasto Pagado	8270-513-402042-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 642	$150,565.23	$0.00
				8260-513-402042-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 642	$0.00	$150,565.23
				2113-000772	JESUS AVILA GARCIA	GP Folio: 642	$150,565.23	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 642	$0.00	$150,565.23
							301,130.46	301,130.46
13/mar./2019	GP 000642	C02575	Cancelación Gasto Pagado	8270-513-402042-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 642	-$150,565.23	$0.00
				8260-513-402042-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 642	$0.00	-$150,565.23
				2113-000772	JESUS AVILA GARCIA	GP Folio: 642	-$150,565.23	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 642	$0.00	-$150,565.23
							-301,130.46	-301,130.46
13/mar./2019	GE 000639	P09401	Cancelación Gasto Ejercido	8260-513-402042-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 639	-$150,565.23	$0.00
				8250-513-402042-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 639	$0.00	-$150,565.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-150,565.23	-150,565.23
13/mar./2019	GE 000645	P09450	Gasto Ejercido	8260-513-402042-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 645	$150,565.01	$0.00
				8250-513-402042-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 645	$0.00	$150,565.01
							150,565.01	150,565.01
13/mar./2019	GP 000648	C02588	Gasto Pagado	8270-513-402042-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 648	$150,565.01	$0.00
				8260-513-402042-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 648	$0.00	$150,565.01
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 648	$0.00	$105,395.51
				1134-000772	JESUS AVILA GARCIA	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$45,169.50
				2113-000772	JESUS AVILA GARCIA	GP Folio: 648	$150,565.01	$0.00
							301,130.02	301,130.02
13/mar./2019	GD 000658	P09575	Gasto Devengado	8250-513-408004-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 658	$1,179,697.75	$0.00
				8240-513-408004-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 658	$0.00	$1,179,697.75
				1235-1-6111	Edificacion Habitacional en Proceso	GD Folio: 658	$1,179,697.75	$0.00
				2113-000621	JUAN BARRON GUEVARA	GD Folio: 658	$0.00	$1,179,697.75
							2,359,395.50	2,359,395.50
13/mar./2019	GE 000666	P09972	Gasto Ejercido	8260-513-404024-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 666	$1,087,091.20	$0.00
				8250-513-404024-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 666	$0.00	$1,087,091.20
							1,087,091.20	1,087,091.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2019	GE 000667	P09975	Gasto Ejercido	8260-513-404025-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 667	$564,017.24	$0.00
				8250-513-404025-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 667	$0.00	$564,017.24
							564,017.24	564,017.24
14/mar./2019	GD 000003	P00027	Gasto Devengado	8250-55G-913007-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 3	$7,898,592.79	$0.00
				8240-55G-913007-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 3	$0.00	$7,898,592.79
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 3	$7,898,592.79	$0.00
				2113-000836	GRUPO FLORCORT S.A. DE C.V.	GD Folio: 3	$0.00	$7,898,592.79
							15,797,185.58	15,797,185.58
14/mar./2019	OC 000079	P00262	Orden de Compra	8240-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000001 MARCOS Y RECONOCIMIENTOS	$1,020.01	$0.00
				8220-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000001 MARCOS Y RECONOCIMIENTOS	$0.00	$1,020.01
							1,020.01	1,020.01
14/mar./2019	CO 000079	P00263	Compra	8250-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: 955D, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$1,020.01	$0.00
				8240-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: 955D, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$1,020.01
				5133-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Compra : 79 Factura: 955D, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$1,020.01	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 79 Factura: 955D, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$1,020.01
							2,040.02	2,040.02
14/mar./2019	OC 000081	P00266	Orden de Compra	8240-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000001 MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS	$739.99	$0.00
				8220-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000001 MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS	$0.00	$739.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							739.99	739.99
14/mar./2019	CO 000081	P00267	Compra	8250-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: cac8, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$739.99	$0.00
				8240-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: cac8, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$739.99
				5133-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Compra : 81 Factura: cac8, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$739.99	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 81 Factura: cac8, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$739.99
							1,479.98	1,479.98
14/mar./2019	OC 000082	P00268	Orden de Compra	8240-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000001 MARCOS PARA RECONOCIEMIENTOS	$1,109.98	$0.00
				8220-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000001 MARCOS PARA RECONOCIEMIENTOS	$0.00	$1,109.98
							1,109.98	1,109.98
14/mar./2019	CO 000082	P00269	Compra	8250-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 4bc4, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$1,109.98	$0.00
				8240-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 4bc4, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$1,109.98
				5133-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Compra : 82 Factura: 4bc4, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$1,109.98	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 82 Factura: 4bc4, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$1,109.98
							2,219.96	2,219.96
14/mar./2019	OC 000083	P00270	Orden de Compra	8240-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000001 MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS	$1,479.97	$0.00
				8220-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000001 MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS	$0.00	$1,479.97
							1,479.97	1,479.97
14/mar./2019	CO 000083	P00271	Compra	8250-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 06bc, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$1,479.97	$0.00
				8240-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 06bc, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$1,479.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2019	CO 000083	P00271	Compra	5133-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Compra : 83 Factura: 06bc, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$1,479.97	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 83 Factura: 06bc, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$1,479.97
							2,959.94	2,959.94
14/mar./2019	OC 000222	P00581	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 COMIDA 50 PERSONAS TALLER DE FOTOGRAFIA	$6,960.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 COMIDA 50 PERSONAS TALLER DE FOTOGRAFIA	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
14/mar./2019	CO 000210	P00584	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: 859c, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$6,960.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: 859c, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$6,960.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 210 Factura: 859c, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$6,960.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 210 Factura: 859c, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
14/mar./2019	OC 000239	P00611	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 COMIDA PRIMER COLOQUIO	$1,914.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2019	OC 000239	P00611	Orden de Compra	8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 COMIDA PRIMER COLOQUIO	$0.00	$1,914.00
							1,914.00	1,914.00
14/mar./2019	CO 000216	P00612	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: 90d0, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$1,914.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: 90d0, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$1,914.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 216 Factura: 90d0, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$1,914.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 216 Factura: 90d0, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$1,914.00
							3,828.00	3,828.00
14/mar./2019	OC 000885	P02937	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,088.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,566.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,088.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,566.00
							3,654.00	3,654.00
14/mar./2019	OC 000911	P03001	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$290.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$290.00
							580.00	580.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2019	PA 000417	C00805	Pago	8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC	$3,671,459.94	$0.00
				8220-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC	$0.00	$3,671,459.94
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GD Folio: 1273, Factura: SSB/DP/FRE02151	$3,671,459.94	$0.00
				8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GD Folio: 1273, Factura: SSB/DP/FRE02151	$0.00	$3,671,459.94
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	GD Folio: 1273, Factura: SSB/DP/FRE02151	$3,671,459.94	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1273, Factura: SSB/DP/FRE02151	$0.00	$3,671,459.94
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GE	$3,671,459.94	$0.00
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GE	$0.00	$3,671,459.94
				8270-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GP Directo 1273 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 417	$3,671,459.94	$0.00
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GP Directo 1273 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 417	$0.00	$3,671,459.94
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1273 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 417	$3,671,459.94	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP Directo 1273 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 417	$0.00	$3,671,459.94
							22,028,759.64	22,028,759.64
14/mar./2019	PA 000417	C00810	Cancelación Pago	8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Cancelación GC	-$3,671,459.94	$0.00
				8220-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$3,671,459.94
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1273, Factura: SSB/DP/FRE02151	-$3,671,459.94	$0.00
				8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1273, Factura: SSB/DP/FRE02151	$0.00	-$3,671,459.94
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Cancelación GD Folio: 1273, Factura: SSB/DP/FRE02151	-$3,671,459.94	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Folio: 1273, Factura: SSB/DP/FRE02151	$0.00	-$3,671,459.94
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Cancelación GE	-$3,671,459.94	$0.00
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$3,671,459.94
				8270-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Cancelación GP Directo 1273 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 417	-$3,671,459.94	$0.00
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Cancelación GP Directo 1273 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 417	$0.00	-$3,671,459.94
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GP Directo 1273 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 417	-$3,671,459.94	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	Cancelación GP Directo 1273 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 417	$0.00	-$3,671,459.94
							-22,028,759.64	-22,028,759.64
14/mar./2019	PA 000478	C00924	Pago	8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC	$5,275,143.00	$0.00
				8220-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC	$0.00	$5,275,143.00
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GD Folio: 1423, Factura: SSB/DP/FRE 02151/2019	$5,275,143.00	$0.00
				8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GD Folio: 1423, Factura: SSB/DP/FRE 02151/2019	$0.00	$5,275,143.00
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	GD Folio: 1423, Factura: SSB/DP/FRE 02151/2019	$5,275,143.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1423, Factura: SSB/DP/FRE 02151/2019	$0.00	$5,275,143.00
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GE	$5,275,143.00	$0.00
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GE	$0.00	$5,275,143.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2019	PA 000478	C00924	Pago	8270-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GP Directo 1423 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 478	$5,275,143.00	$0.00
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GP Directo 1423 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 478	$0.00	$5,275,143.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		$5,275,143.00	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP Directo 1423 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 478	$0.00	$3,671,459.94
				2119-01-003	DAP POR REINTEGRAR A GASTO CORRIENTE	GP Directo 1423 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 478	$0.00	$1,603,683.06
							31,650,858.00	31,650,858.00
14/mar./2019	OC 001611	P05150	Orden de Compra	8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 HOJA DE TRIPLAY	$2,314.20	$0.00
				8220-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 HOJA DE TRIPLAY	$0.00	$2,314.20
							2,314.20	2,314.20
14/mar./2019	CO 001827	P05153	Compra	8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1827 Factura: 514D, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	$2,314.20	$0.00
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1827 Factura: 514D, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	$0.00	$2,314.20
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1827 Factura: 514D, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	$2,314.20	$0.00
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GD Compra : 1827 Factura: 514D, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	$0.00	$2,314.20
							4,628.40	4,628.40
14/mar./2019	000000	I00148		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	ROMPER PAVIMENTO BENJAMIN ROJAS NIETO	$1,456.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$59,507.68	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$42,612.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$12,032.74	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$24,897.26	$0.00
				2199-01-388	BENJAMIN ROJAS NIETO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,456.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,870.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,596.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,824.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,236.00
				4143-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,386.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$156.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,098.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$70.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2019	000000	I00148		4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$840.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,442.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$774.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$265.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,776.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,874.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$585.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,505.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,312.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,107.00
				4143-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$629.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$578.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$425.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$169.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$253.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,562.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,976.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$156.20
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$184.48
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,203.24
				4143-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$390.34
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,172.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$49,268.26
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,410.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,051.62
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,959.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,366.84
				4143-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,534.70
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32.00
				4151-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4162-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,868.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,870.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2019	000000	I00148		8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,236.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$6,386.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,098.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,442.00	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$774.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,874.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,505.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,107.00	$0.00
				8120-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	Movimiento Directo Automático	$629.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$425.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,976.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$184.48	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,203.24	$0.00
				8120-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$390.34	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$17,172.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$49,268.26	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,410.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,051.62	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$10,959.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,366.84	$0.00
				8120-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$2,534.70	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8120-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2019	000000	I00148		8120-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,868.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,870.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,236.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,386.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,098.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,442.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,874.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,107.00
				8140-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,976.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.48
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,203.24
				8140-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.34
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,172.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,268.26
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,410.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,051.62
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,959.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2019	000000	I00148		8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.84
				8140-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,534.70
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,868.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,870.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,386.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$774.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,505.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,098.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,874.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,959.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,366.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,107.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$629.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$425.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,534.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,203.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$390.34	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,410.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,051.62	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,976.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2019	000000	I00148		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,868.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,442.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$17,172.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$49,268.26	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$184.48	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,098.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,874.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,959.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,534.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,203.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,051.62
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,976.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,868.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2019	000000	I00148		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,442.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,172.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,268.26
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.48
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,870.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,236.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$6,386.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,098.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,442.00	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$774.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,874.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,505.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,107.00	$0.00
				8140-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	Movimiento Directo Automático	$629.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$425.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,976.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$184.48	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,203.24	$0.00
				8140-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$390.34	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$17,172.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2019	000000	I00148		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$49,268.26	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,410.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,051.62	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$10,959.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,366.84	$0.00
				8140-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$2,534.70	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,868.00	$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,870.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,236.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,386.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,098.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,442.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,874.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,107.00
				8150-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,976.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2019	000000	I00148		8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.48
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,203.24
				8150-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.34
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,172.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,268.26
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,410.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,051.62
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,959.00
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.84
				8150-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,534.70
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8150-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,868.00
							557,186.12	557,186.12
14/mar./2019	000000	I00149		1112-02-053	1064 REC EST RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. SAN MARCOS DE ABREGO	RECURSO ESTATAL RECURSO ABREGO	$269,918.79	$0.00
				4213-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	APARURAL PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS DE ABREGO	$0.00	$269,918.79
				8120-83-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	Movimiento Directo Automático	$269,918.79	$0.00
				8140-83-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269,918.79
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$269,918.79	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269,918.79
				8140-83-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	Movimiento Directo Automático	$269,918.79	$0.00
				8150-83-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269,918.79
							1,079,675.16	1,079,675.16
14/mar./2019	000000	I00150		1112-02-054	1167 REC MUN RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. SAN MARCOS DE ABREGO	APARURAL REC. MUNICIPAL SAN MARCOS ABREGO	$269,918.78	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2019	000000	I00150		4213-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	APARURAL REC MUNICIPAL SAN MARCOS ABREGO	$0.00	$269,918.78
				8120-83-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	Movimiento Directo Automático	$269,918.78	$0.00
				8140-83-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269,918.78
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$269,918.78	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269,918.78
				8140-83-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	Movimiento Directo Automático	$269,918.78	$0.00
				8150-83-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269,918.78
							1,079,675.12	1,079,675.12
14/mar./2019	000000	I00152		8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$2,650.77	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$65,446.73	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$174.78	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$33,375.65
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,541.53
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,301.66
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,194.46
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,482.25
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$792.82
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,583.91
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$33,375.65	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,541.53	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,301.66	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,194.46	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,482.25	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$792.82	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,583.91	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,375.65
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,541.53
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,301.66
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,194.46
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,482.25
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2019	000000	I00152		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,194.46	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$33,375.65	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,541.53	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,482.25	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$792.82	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,301.66	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,583.91	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,194.46
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,375.65
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,541.53
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,482.25
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.82
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,301.66
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.91
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$33,375.65	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,541.53	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,301.66	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,194.46	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,482.25	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$792.82	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,583.91	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,375.65
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,541.53
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,301.66
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,194.46
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,482.25
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.82
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.91
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,650.77	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,650.77
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,650.77	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,650.77
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,650.77	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,650.77
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,650.77	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,650.77

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2019	000000	I00152		8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,650.77
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,650.77	$0.00
							286,342.97	286,342.97
14/mar./2019	PA 000648	C01311	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$2,288.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,288.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2085, Factura: S/N	$2,288.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2085, Factura: S/N	$0.00	$2,288.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2085, Factura: S/N	$2,288.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2085, Factura: S/N	$0.00	$2,288.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$2,288.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$2,288.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2085 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 648	$2,288.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2085 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 648	$0.00	$2,288.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2085 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 648	$2,288.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 2085 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 648	$0.00	$2,288.00
							13,728.00	13,728.00
14/mar./2019	PA 000649	C01312	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$65,109.53	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$65,109.53
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2086, Factura: S/N	$65,109.53	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2086, Factura: S/N	$0.00	$65,109.53
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2086, Factura: S/N	$65,109.53	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2086, Factura: S/N	$0.00	$65,109.53
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$65,109.53	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$65,109.53
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2086 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 649	$65,109.53	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2086 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 649	$0.00	$65,109.53
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2086 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 649	$65,109.53	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2019	PA 000649	C01312	Pago	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 2086 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 649	$0.00	$65,109.53
							390,657.18	390,657.18
14/mar./2019	GE 000308	P05913	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 308	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 308	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
14/mar./2019	GP 000308	C01313	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 308	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 308	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 308	$5,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Folio: 308	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
14/mar./2019	PP 001172	P05926	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 2094, Pago Programado: 1172	$130,500.00	$0.00
				8250-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 2094, Pago Programado: 1172	$0.00	$130,500.00
							130,500.00	130,500.00
14/mar./2019	PA 000652	C01316	Pago	8270-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP CONSTRUCCION EN EL AREA DE LA DIVERSION Y EL ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 652	$130,500.00	$0.00
				8260-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP CONSTRUCCION EN EL AREA DE LA DIVERSION Y EL ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 652	$0.00	$130,500.00
				2112-2-000919	CONSTRUCCION EN EL AREA DE LA DIVERSION Y EL ENTRETENIMIENTO SA DE CV	GP CONSTRUCCION EN EL AREA DE LA DIVERSION Y EL ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 652	$130,500.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CONSTRUCCION EN EL AREA DE LA DIVERSION Y EL ENTRETENIMIENTO SA DE CV, Folio Pago: 652	$0.00	$130,500.00
							261,000.00	261,000.00
14/mar./2019	PA 000653	C01317	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$12,724.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$12,724.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2095, Factura: S/N	$12,724.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2095, Factura: S/N	$0.00	$12,724.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2095, Factura: S/N	$12,724.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2095, Factura: S/N	$0.00	$12,724.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$12,724.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2019	PA 000653	C01317	Pago	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$12,724.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2095 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 653	$12,724.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2095 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 653	$0.00	$12,724.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2095 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 653	$12,724.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 2095 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 653	$0.00	$12,724.00
							76,344.00	76,344.00
14/mar./2019	PP 001173	P05939	Programacion de Pago	8260-111-305003-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 2096, Pago Programado: 1173	$115,500.00	$0.00
				8250-111-305003-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 2096, Pago Programado: 1173	$0.00	$115,500.00
							115,500.00	115,500.00
14/mar./2019	PA 000654	C01318	Pago	8270-111-305003-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP RICARDO DAVILA FELIX, Folio Pago: 654	$115,500.00	$0.00
				8260-111-305003-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP RICARDO DAVILA FELIX, Folio Pago: 654	$0.00	$115,500.00
				2112-1-000920	RICARDO DAVILA FELIX	GP RICARDO DAVILA FELIX, Folio Pago: 654	$115,500.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP RICARDO DAVILA FELIX, Folio Pago: 654	$0.00	$115,500.00
							231,000.00	231,000.00
14/mar./2019	OC 001842	P05948	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$648.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$648.00
							648.00	648.00
14/mar./2019	CO 002107	P05949	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2107 Factura: 10341, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$648.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2107 Factura: 10341, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$648.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 2107 Factura: 10341, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$648.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2107 Factura: 10341, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$648.00
							1,296.00	1,296.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2019	PP 001174	P05950	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2107, Pago Programado: 1174	$648.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2107, Pago Programado: 1174	$0.00	$648.00
							648.00	648.00
14/mar./2019	PA 000656	C01320	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 656	$648.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 656	$0.00	$648.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 656	$648.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 656	$0.00	$648.00
							1,296.00	1,296.00
14/mar./2019	OC 001843	P05951	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$490.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$490.00
							490.00	490.00
14/mar./2019	CO 002108	P05952	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2108 Factura: 10342, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$490.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2108 Factura: 10342, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$490.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 2108 Factura: 10342, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$490.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2108 Factura: 10342, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$490.00
							980.00	980.00
14/mar./2019	PP 001175	P05953	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2108, Pago Programado: 1175	$490.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2108, Pago Programado: 1175	$0.00	$490.00
							490.00	490.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2019	PA 000657	C01321	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 657	$490.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 657	$0.00	$490.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 657	$490.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 657	$0.00	$490.00
							980.00	980.00
14/mar./2019	PA 000794	C01508	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$63,835.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$63,835.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2288, Factura: S/N	$63,835.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2288, Factura: S/N	$0.00	$63,835.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2288, Factura: S/N	$63,835.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2288, Factura: S/N	$0.00	$63,835.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$63,835.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$63,835.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2288 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 794	$63,835.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2288 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 794	$0.00	$63,835.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2288 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 794	$63,835.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 2288 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 794	$0.00	$63,835.00
							383,010.00	383,010.00
14/mar./2019	PA 000795	C01509	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$13,196.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$13,196.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2289, Factura: S/N	$13,196.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2289, Factura: S/N	$0.00	$13,196.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2289, Factura: S/N	$13,196.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2289, Factura: S/N	$0.00	$13,196.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$13,196.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$13,196.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2289 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 795	$13,196.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2019	PA 000795	C01509	Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2289 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 795	$0.00	$13,196.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2289 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 795	$13,196.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 2289 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 795	$0.00	$13,196.00
							79,176.00	79,176.00
14/mar./2019	PP 001400	P06614	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2301, Pago Programado: 1400	$3,000.00	$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2301, Pago Programado: 1400	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
14/mar./2019	PA 000817	C01564	Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 817	$3,000.00	$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 817	$0.00	$3,000.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 817	$3,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 817	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
14/mar./2019	PP 001406	P06641	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2309, Pago Programado: 1406	$750.01	$0.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2309, Pago Programado: 1406	$0.00	$750.01
							750.01	750.01
14/mar./2019	PA 000819	C01570	Pago	8270-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 819	$750.01	$0.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 819	$0.00	$750.01
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 819	$750.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2019	PA 000819	C01570	Pago	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 819	$0.00	$750.01
							1,500.02	1,500.02
14/mar./2019	OC 002191	P07161	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,365.04	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,365.04
							1,365.04	1,365.04
14/mar./2019	CO 002510	P07162	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2510 Factura: 13442, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,365.04	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2510 Factura: 13442, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,365.04
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2510 Factura: 13442, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,365.04	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2510 Factura: 13442, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,365.04
							2,730.08	2,730.08
14/mar./2019	OC 002195	P07171	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,674.01	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,674.01
							2,674.01	2,674.01
14/mar./2019	CO 002515	P07174	Compra	8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2515 Factura: 13440, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,674.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2019	CO 002515	P07174	Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2515 Factura: 13440, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,674.01
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 2515 Factura: 13440, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,674.01	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2515 Factura: 13440, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,674.01
							5,348.02	5,348.02
14/mar./2019	OC 002203	P07189	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,984.58	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,984.58
							8,984.58	8,984.58
14/mar./2019	CO 002523	P07190	Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 2523 Factura: 13443, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$8,984.58	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 2523 Factura: 13443, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$8,984.58
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 2523 Factura: 13443, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$8,984.58	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2523 Factura: 13443, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$8,984.58
							17,969.16	17,969.16
14/mar./2019	OC 002206	P07194	Orden de Compra	8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,193.76	$0.00
				8220-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,193.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,193.76	1,193.76
14/mar./2019	CO 002526	P07196	Compra	8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2526 Factura: 13433, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,193.76	$0.00
				8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2526 Factura: 13433, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,193.76
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2526 Factura: 13433, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,193.76	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2526 Factura: 13433, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,193.76
							2,387.52	2,387.52
14/mar./2019	OC 002211	P07207	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$6,612.34	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$6,612.34
							6,612.34	6,612.34
14/mar./2019	CO 002532	P07208	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2532 Factura: 13439, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$6,612.34	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2532 Factura: 13439, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$6,612.34
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2532 Factura: 13439, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$6,612.34	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2532 Factura: 13439, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$6,612.34
							13,224.68	13,224.68
14/mar./2019	GC 000361	P07379	Gasto Comprometido	8240-575-A05097-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,288,881.30	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2019	GC 000361	P07379	Gasto Comprometido	8220-575-A05097-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,288,881.30
							1,288,881.30	1,288,881.30
14/mar./2019	GE 000411	P07391	Gasto Ejercido	8260-513-402034-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 411	$50,766.05	$0.00
				8250-513-402034-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 411	$0.00	$50,766.05
							50,766.05	50,766.05
14/mar./2019	000000	C01802		2112-1-000866	GUILLERMO SANTOS HERNANDEZ	S/C	$40,000.00	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	S/C	$0.00	$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
14/mar./2019	GE 000422	P07761	Gasto Ejercido	8260-575-A05077-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 422	$371,828.27	$0.00
				8250-575-A05077-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 422	$0.00	$371,828.27
							371,828.27	371,828.27
14/mar./2019	000000	C01999		1126-01-229	REYNA GUADALUPE HERMOSILLO LUEVA	ADELANTO DE SALARIO	$25,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
14/mar./2019	GC 000417	P08175	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$27,971.00	$0.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$2,300.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$27,971.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$2,300.00
							30,271.00	30,271.00
14/mar./2019	GD 000487	P08176	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 487	$27,971.00	$0.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 487	$2,300.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 487	$0.00	$27,971.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2019	GD 000487	P08176	Gasto Devengado	8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 487	$0.00	$2,300.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 487	$27,971.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 487	$2,300.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 487	$0.00	$27,971.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 487	$0.00	$2,300.00
							60,542.00	60,542.00
14/mar./2019	GE 000481	P08177	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 481	$27,971.00	$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 481	$2,300.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 481	$0.00	$27,971.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 481	$0.00	$2,300.00
							30,271.00	30,271.00
14/mar./2019	GP 000482	C02021	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 482	$27,971.00	$0.00
				8270-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 482	$2,300.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 482	$0.00	$27,971.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 482	$0.00	$2,300.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 482	$27,971.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 482	$2,300.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 482	$0.00	$30,271.00
							60,542.00	60,542.00
14/mar./2019	GC 000418	P08183	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$13,041.00	$0.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$9,908.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$13,041.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$9,908.00
							22,949.00	22,949.00
14/mar./2019	GD 000489	P08184	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 489	$27,971.00	$0.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 489	$2,300.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 489	$0.00	$27,971.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 489	$0.00	$2,300.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2019	GD 000489	P08184	Gasto Devengado	5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 489	$27,971.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 489	$2,300.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 489	$0.00	$27,971.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 489	$0.00	$2,300.00
							60,542.00	60,542.00
14/mar./2019	GE 000483	P08185	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 483	$27,971.00	$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 483	$2,300.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 483	$0.00	$27,971.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 483	$0.00	$2,300.00
							30,271.00	30,271.00
14/mar./2019	GE 000483	P08186	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 483	-$27,971.00	$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 483	-$2,300.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 483	$0.00	-$27,971.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 483	$0.00	-$2,300.00
							-30,271.00	-30,271.00
14/mar./2019	GD 000489	P08187	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 489	-$27,971.00	$0.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 489	-$2,300.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 489	$0.00	-$27,971.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 489	$0.00	-$2,300.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 489	-$27,971.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	Cancelación GD Folio: 489	-$2,300.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 489	$0.00	-$27,971.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	Cancelación GD Folio: 489	$0.00	-$2,300.00
							-60,542.00	-60,542.00
14/mar./2019	GD 000490	P08188	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 490	$13,041.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2019	GD 000490	P08188	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 490	$9,908.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 490	$0.00	$13,041.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 490	$0.00	$9,908.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 490	$13,041.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 490	$9,908.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 490	$0.00	$13,041.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 490	$0.00	$9,908.00
							45,898.00	45,898.00
14/mar./2019	GE 000484	P08192	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 484	$13,041.00	$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 484	$9,908.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 484	$0.00	$13,041.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 484	$0.00	$9,908.00
							22,949.00	22,949.00
14/mar./2019	GP 000484	C02025	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 484	$13,041.00	$0.00
				8270-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 484	$9,908.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 484	$0.00	$13,041.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 484	$0.00	$9,908.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 484	$13,041.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 484	$9,908.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 484	$0.00	$22,949.00
							45,898.00	45,898.00
14/mar./2019	GC 000466	P08624	Gasto Comprometido	8240-575-A05099-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$697,738.48	$0.00
				8220-575-A05099-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$697,738.48
							697,738.48	697,738.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2019	OC 002621	P08871	Orden de Compra	8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,808.34	$0.00
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,808.34
							2,808.34	2,808.34
14/mar./2019	CO 003021	P08874	Compra	8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3021 Factura: 13441, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,808.34	$0.00
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3021 Factura: 13441, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,808.34
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3021 Factura: 13441, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,808.34	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3021 Factura: 13441, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,808.34
							5,616.68	5,616.68
14/mar./2019	GD 000603	P09157	Gasto Devengado	8250-513-402027-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 603	$44,863.39	$0.00
				8240-513-402027-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 603	$0.00	$44,863.39
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 603	$44,863.39	$0.00
				2113-000211	CONSTRUCCIONES DEL MINERAL, S.A. DE C.V.	GD Folio: 603	$0.00	$44,863.39
							89,726.78	89,726.78
14/mar./2019	OC 002719	P09242	Orden de Compra	8240-111-101001-370-252	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES. G. Corriente	GC Producto: 2521000004 UREA USO AGRICOLA	$2,122.50	$0.00
				8240-111-101001-370-252	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES. G. Corriente	GC Producto: 2521000004 FOSFATO DIAMONICO DAP 18 -46-00	$2,850.00	$0.00
				8220-111-101001-370-252	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES. G. Corriente	GC Producto: 2521000004 UREA USO AGRICOLA	$0.00	$2,122.50
				8220-111-101001-370-252	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES. G. Corriente	GC Producto: 2521000004 FOSFATO DIAMONICO DAP 18 -46-00	$0.00	$2,850.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,972.50	4,972.50
14/mar./2019	OC 002728	P09294	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$23,200.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
14/mar./2019	CO 003153	P09295	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3153 Factura: C421, 959 JOSE CLARO ESTEBAN MARTINEZ ESPINOS	$23,200.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3153 Factura: C421, 959 JOSE CLARO ESTEBAN MARTINEZ ESPINOS	$0.00	$23,200.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3153 Factura: C421, 959 JOSE CLARO ESTEBAN MARTINEZ ESPINOS	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000959	JOSE CLARO ESTEBAN MARTINEZ ESPINOS	GD Compra : 3153 Factura: C421, 959 JOSE CLARO ESTEBAN MARTINEZ ESPINOS	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
14/mar./2019	PA 000819	C03315	Cancelación Pago	8270-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 819	-$750.01	$0.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 819	$0.00	-$750.01
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 819	-$750.01	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 819	$0.00	-$750.01
							-1,500.02	-1,500.02
14/mar./2019	PP 001406	P12223	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2309, Pago Programado: 1406	-$750.01	$0.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2309, Pago Programado: 1406	$0.00	-$750.01
							-750.01	-750.01
14/mar./2019	CO 002309	P12224	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2309 Factura: 4de1, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	-$750.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2019	CO 002309	P12224	Cancelación Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2309 Factura: 4de1, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	-$750.01
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	Cancelación GD Compra : 2309 Factura: 4de1, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	-$750.01	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	Cancelación GD Compra : 2309 Factura: 4de1, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	-$750.01
							-1,500.02	-1,500.02
14/mar./2019	PP 002761	P12230	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4010, Pago Programado: 2761	$750.00	$0.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4010, Pago Programado: 2761	$0.00	$750.00
							750.00	750.00
14/mar./2019	PA 001647	C03320	Pago	8270-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1647	$750.00	$0.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1647	$0.00	$750.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1647	$750.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1647	$0.00	$750.00
							1,500.00	1,500.00
15/mar./2019	GD 000006	P00033	Gasto Devengado	8250-55G-913005-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 6	$1,573,416.17	$0.00
				8240-55G-913005-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 6	$0.00	$1,573,416.17
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 6	$1,573,416.17	$0.00
				2113-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV	GD Folio: 6	$0.00	$1,573,416.17
							3,146,832.34	3,146,832.34
15/mar./2019	GE 000006	P00034	Gasto Ejercido	8260-55G-913005-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 6	$1,573,416.17	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	GE 000006	P00034	Gasto Ejercido	8250-55G-913005-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 6	$0.00	$1,573,416.17
							1,573,416.17	1,573,416.17
15/mar./2019	OC 000261	P00670	Orden de Compra	8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000093 PEGAMENTO EN BARRAS 20GRS	$278.40	$0.00
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000179 PAQ. DE FOLDER CARTA	$618.98	$0.00
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000179 PAQ. FOLDER OFICIO	$714.56	$0.00
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000175 CAJAS DE PAPEL BOND CARTA	$3,480.00	$0.00
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000175 CAJAS DE PAPEL BOND OFICIO	$2,252.72	$0.00
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000038 CINTA ADHESIVA (DIUREX) 12X33	$13.92	$0.00
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000058 ENGRAPADORA	$371.20	$0.00
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000099 LIBRETE FLORETE DIARIO	$413.42	$0.00
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000097 LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA	$112.06	$0.00
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000098 LIBRETA ITALIANA RAYA	$174.00	$0.00
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000030 PLUMA BIG NEGRO	$250.56	$0.00
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000030 PLUMA BIG AZUL	$250.56	$0.00
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000054 QUITA GRAPAS	$64.31	$0.00
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000165 TIJERAS PARA OFICINA	$85.84	$0.00
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000109 NOTAS ADHESIVAS 3X3	$487.20	$0.00
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000109 MEMORIA USB 5 GB	$986.00	$0.00
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000052 GUILLOTINA MAE	$1,876.88	$0.00
				8220-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000093 PEGAMENTO EN BARRAS 20GRS	$0.00	$278.40
				8220-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000179 PAQ. DE FOLDER CARTA	$0.00	$618.98
				8220-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000179 PAQ. FOLDER OFICIO	$0.00	$714.56
				8220-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000175 CAJAS DE PAPEL BOND CARTA	$0.00	$3,480.00
				8220-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000175 CAJAS DE PAPEL BOND OFICIO	$0.00	$2,252.72
				8220-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000038 CINTA ADHESIVA (DIUREX) 12X33	$0.00	$13.92
				8220-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000058 ENGRAPADORA	$0.00	$371.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	OC 000261	P00670	Orden de Compra	8220-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000099 LIBRETE FLORETE DIARIO	$0.00	$413.42
				8220-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000097 LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA	$0.00	$112.06
				8220-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000098 LIBRETA ITALIANA RAYA	$0.00	$174.00
				8220-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000030 PLUMA BIG NEGRO	$0.00	$250.56
				8220-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000030 PLUMA BIG AZUL	$0.00	$250.56
				8220-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000054 QUITA GRAPAS	$0.00	$64.31
				8220-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000165 TIJERAS PARA OFICINA	$0.00	$85.84
				8220-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000109 NOTAS ADHESIVAS 3X3	$0.00	$487.20
				8220-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000109 MEMORIA USB 5 GB	$0.00	$986.00
				8220-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000052 GUILLOTINA MAE	$0.00	$1,876.88
							12,430.61	12,430.61
15/mar./2019	CO 000237	P00671	Compra	8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 6407, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$278.40	$0.00
				8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 6407, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$618.98	$0.00
				8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 6407, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$714.56	$0.00
				8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 6407, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$3,480.00	$0.00
				8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 6407, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$2,252.72	$0.00
				8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 6407, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$13.92	$0.00
				8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 6407, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$64.31	$0.00
				8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 6407, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$85.84	$0.00
				8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 6407, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$487.20	$0.00
				8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 6407, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$986.00	$0.00
				8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 6407, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$1,876.88	$0.00
				8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 6407, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$371.20	$0.00
				8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 6407, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$413.42	$0.00
				8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 6407, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$112.06	$0.00
				8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 6407, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$174.00	$0.00
				8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 6407, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$250.56	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	CO 000237	P00671	Compra	8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 6407, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$250.56	$0.00
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 6407, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$278.40
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 6407, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$618.98
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 6407, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$714.56
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 6407, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,480.00
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 6407, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$2,252.72
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 6407, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$13.92
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 6407, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$64.31
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 6407, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$85.84
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 6407, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$487.20
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 6407, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$986.00
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 6407, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,876.88
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 6407, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$371.20
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 6407, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$413.42
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 6407, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$112.06
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 6407, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$174.00
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 6407, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$250.56
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 6407, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$250.56
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 237 Factura: 6407, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$12,430.61	$0.00
				2112-1-000810	TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 237 Factura: 6407, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$12,430.61
							24,861.22	24,861.22
15/mar./2019	OC 000347	P01119	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000002 COFFE BREAK	$754.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 CUCHARA PARA CAFE	$17.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	OC 000347	P01119	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 VASO TERMICO	$11.49	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000002 COFFE BREAK	$0.00	$754.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 CUCHARA PARA CAFE	$0.00	$17.01
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 VASO TERMICO	$0.00	$11.49
							782.50	782.50
15/mar./2019	OC 000348	P01120	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 PLATANO	$292.50	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 MANZANA	$799.50	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 PLATANO	$0.00	$292.50
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 MANZANA	$0.00	$799.50
							1,092.00	1,092.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	OC 000349	P01121	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000002 COFFE BREAK	$1,588.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000010 SERVILLETAS DESECHABLES	$61.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 CUCHARA	$34.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 VASO TERMICO	$92.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000002 COFFE BREAK	$0.00	$1,588.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000010 SERVILLETAS DESECHABLES	$0.00	$61.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 CUCHARA	$0.00	$34.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 VASO TERMICO	$0.00	$92.00
							1,775.00	1,775.00
15/mar./2019	OC 000350	P01122	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000002 COFFE BREAK	$1,588.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	OC 000350	P01122	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000010 SERVILLETAS DESECHABLES	$61.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 CUCHARA	$34.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 VASO TERMICO	$92.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000002 COFFE BREAK	$0.00	$1,588.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000010 SERVILLETAS DESECHABLES	$0.00	$61.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 CUCHARA	$0.00	$34.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 VASO TERMICO	$0.00	$92.00
							1,775.00	1,775.00
15/mar./2019	OC 000353	P01134	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000002 COFFE BREAK	$288.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 ABARROTES	$40.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	OC 000353	P01134	Orden de Compra	8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000002 COFFE BREAK	$0.00	$288.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 ABARROTES	$0.00	$40.00
							328.00	328.00
15/mar./2019	OC 000354	P01135	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 CHAROLAS	$32.50	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 CHAROLAS	$0.00	$32.50
							32.50	32.50
15/mar./2019	CO 000367	P01176	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: dba0, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$754.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: dba0, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$17.01	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: dba0, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$11.49	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: dba0, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$754.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	CO 000367	P01176	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: dba0, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$17.01
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: dba0, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$11.49
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 367 Factura: dba0, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$782.50	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 367 Factura: dba0, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$782.50
							1,565.00	1,565.00
15/mar./2019	CO 000368	P01178	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: 74A5, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$292.50	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: 74A5, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$799.50	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: 74A5, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$292.50
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: 74A5, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$799.50
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 368 Factura: 74A5, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$1,092.00	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 368 Factura: 74A5, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$1,092.00
							2,184.00	2,184.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	CO 000369	P01180	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: 3180, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$1,588.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: 3180, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$61.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: 3180, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$34.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: 3180, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$92.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: 3180, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$1,588.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: 3180, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$61.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: 3180, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$34.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: 3180, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$92.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 369 Factura: 3180, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$1,775.00	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 369 Factura: 3180, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$1,775.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,550.00	3,550.00
15/mar./2019	CO 000370	P01181	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: C81B, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$1,588.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: C81B, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$61.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: C81B, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$34.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: C81B, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$92.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: C81B, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$1,588.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: C81B, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$61.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: C81B, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$34.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: C81B, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$92.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 370 Factura: C81B, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$1,775.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	CO 000370	P01181	Compra	2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 370 Factura: C81B, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$1,775.00
							3,550.00	3,550.00
15/mar./2019	CO 000371	P01182	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 2F4A7, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$288.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 2F4A7, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$40.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 2F4A7, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$32.50	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 2F4A7, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$288.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 2F4A7, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$40.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 2F4A7, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$32.50
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 371 Factura: 2F4A7, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$360.50	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 371 Factura: 2F4A7, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$360.50
							721.00	721.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	CO 000371	P01184	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 371 Factura: 2F4A7, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	-$288.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 371 Factura: 2F4A7, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	-$40.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 371 Factura: 2F4A7, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	-$32.50	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 371 Factura: 2F4A7, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	-$288.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 371 Factura: 2F4A7, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	-$40.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 371 Factura: 2F4A7, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	-$32.50
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Cancelación GD Compra : 371 Factura: 2F4A7, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	-$360.50	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	Cancelación GD Compra : 371 Factura: 2F4A7, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	-$360.50
							-721.00	-721.00
15/mar./2019	CO 000372	P01186	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: F4A7, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$288.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	CO 000372	P01186	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: F4A7, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$40.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: F4A7, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$288.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: F4A7, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$40.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 372 Factura: F4A7, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$328.00	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 372 Factura: F4A7, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$328.00
							656.00	656.00
15/mar./2019	CO 000373	P01187	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: A8295, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$32.50	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: A8295, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$32.50
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 373 Factura: A8295, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$32.50	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 373 Factura: A8295, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$32.50
							65.00	65.00
15/mar./2019	OC 000925	P03035	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$696.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$696.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	OC 000925	P03035	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$696.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$696.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$696.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$696.00
							2,088.00	2,088.00
15/mar./2019	OC 000996	P03217	Orden de Compra	8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO ADT MET 175W	$31,900.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000013 BALASTRO ADT MET 175W	$46,121.60	$0.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO ADT MET 175W	$0.00	$31,900.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000013 BALASTRO ADT MET 175W	$0.00	$46,121.60
							78,021.60	78,021.60
15/mar./2019	CO 001079	P03218	Compra	8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1079 Factura: AF7F, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$31,900.00	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1079 Factura: AF7F, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$46,121.60	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1079 Factura: AF7F, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$31,900.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1079 Factura: AF7F, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$46,121.60
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 1079 Factura: AF7F, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$78,021.60	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 1079 Factura: AF7F, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$78,021.60
							156,043.20	156,043.20
15/mar./2019	PA 000506	C00953	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1509, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1509, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1509, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1509, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	PA 000506	C00953	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1509 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 506	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1509 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 506	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1509 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 506	$5.80	$0.00
				1112-02-064	0238 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO …	GP Directo 1509 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 506	$0.00	$5.80
							34.80	34.80
15/mar./2019	PA 000507	C00954	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1511, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1511, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1511, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1511, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1511 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 507	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1511 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 507	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1511 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 507	$5.80	$0.00
				1112-02-065	7035 IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA CON UN TOTAL DE 1,662.54 M2…	GP Directo 1511 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 507	$0.00	$5.80
							34.80	34.80
15/mar./2019	PA 000524	C00971	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1552, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1552, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1552, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1552, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	PA 000524	C00971	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1552 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 524	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1552 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 524	$0.00	$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1552 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 524	$8.70	$0.00
				1112-04-033	8385 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. SAUCITO DEL POLEO	GP Directo 1552 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 524	$0.00	$8.70
							52.20	52.20
15/mar./2019	GC 000179	P04729	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$88,246.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$19,682.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$88,246.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$19,682.00
							107,928.00	107,928.00
15/mar./2019	GD 000211	P04730	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 211	$88,246.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 211	$19,682.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 211	$0.00	$88,246.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 211	$0.00	$19,682.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 211	$88,246.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 211	$19,682.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 211	$0.00	$88,246.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 211	$0.00	$19,682.00
							215,856.00	215,856.00
15/mar./2019	GE 000207	P04731	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 207	$88,246.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 207	$19,682.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 207	$0.00	$88,246.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 207	$0.00	$19,682.00
							107,928.00	107,928.00
15/mar./2019	GP 000207	C01057	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 207	$88,246.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 207	$19,682.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 207	$0.00	$88,246.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 207	$0.00	$19,682.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	GP 000207	C01057	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$7,066.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$3,924.80
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$7,399.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$1,207.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$14,254.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$5,908.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$7,299.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$6,259.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$7,311.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$4,732.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$3,371.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$5,399.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$4,239.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$15,200.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$825.20
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$9,768.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$156.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,060.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,250.00
				1126-01-090	SEBASTIAN MENDEZ TEJADA	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,100.00
				1126-01-013	CRISTINA MARTINEZ ROMERO	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 207	$88,246.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 207	$19,682.00	$0.00
							215,856.00	215,856.00
15/mar./2019	GC 000180	P04734	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$256,522.00	$0.00
				8220-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$256,522.00
							256,522.00	256,522.00
15/mar./2019	GD 000212	P04735	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 212	$256,522.00	$0.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 212	$0.00	$256,522.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 212	$256,522.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 212	$0.00	$256,522.00
							513,044.00	513,044.00
15/mar./2019	GE 000208	P04737	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 208	$256,522.00	$0.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 208	$0.00	$256,522.00
							256,522.00	256,522.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	GP 000208	C01058	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 208	$256,522.00	$0.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 208	$0.00	$256,522.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SINDICO Y REGIDORES	$0.00	$190,740.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$47,782.00
				1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$6,000.00
				1126-01-200	ROSALBA MARQUEZ GALLARDO	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$3,000.00
				1126-01-201	CARLOS EDUARDO AVILA GONZALEZ	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$9,000.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 208	$256,522.00	$0.00
							513,044.00	513,044.00
15/mar./2019	GC 000181	P04741	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,219,007.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,369,914.00	$0.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$2,309.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$8,433.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,219,007.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,369,914.00
				8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$2,309.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$8,433.00
							3,599,663.00	3,599,663.00
15/mar./2019	GD 000214	P04744	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 214	$2,219,007.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 214	$1,369,914.00	$0.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 214	$2,309.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 214	$8,433.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 214	$0.00	$2,219,007.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 214	$0.00	$1,369,914.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 214	$0.00	$2,309.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 214	$0.00	$8,433.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 214	$2,219,007.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 214	$1,369,914.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 214	$8,433.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 214	$2,309.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 214	$0.00	$2,219,007.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 214	$0.00	$8,433.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	GD 000214	P04744	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 214	$0.00	$2,309.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 214	$0.00	$1,369,914.00
							7,199,326.00	7,199,326.00
15/mar./2019	GE 000209	P04746	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 209	$2,219,007.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 209	$1,369,914.00	$0.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 209	$2,309.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 209	$8,433.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 209	$0.00	$2,219,007.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 209	$0.00	$1,369,914.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 209	$0.00	$2,309.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 209	$0.00	$8,433.00
							3,599,663.00	3,599,663.00
15/mar./2019	GP 000209	C01059	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 209	$2,219,007.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 209	$1,369,914.00	$0.00
				8270-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 209	$2,309.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 209	$8,433.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 209	$0.00	$2,219,007.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 209	$0.00	$1,369,914.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 209	$0.00	$2,309.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 209	$0.00	$8,433.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 209	$2,219,007.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 209	$8,433.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 209	$2,309.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 209	$1,369,914.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$79,468.44
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$136,422.99
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$140,467.81
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$145,699.60
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$441,110.60
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$579,502.76
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUICENLA	$0.00	$1,223,571.39
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$452,169.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	GP 000209	C01059	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$95,332.76
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$248,760.74
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$10,643.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,320.00
				1126-01-195	ROSA MARIA HERNANDEZ MARQUEZ	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,300.00
				1126-01-219	JAVIER RAMIREZ RODRIGUEZ	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$400.00
				1126-01-220	ELEAZAR GARCIA MEZA	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$400.00
				1126-01-145	RICHARD HELI MARCANO	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$700.00
				1126-01-221	MARTIN ALEJANDRO BAÑUELOS PALACIOS	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$300.00
				1126-01-189	FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$10,000.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$3,000.00
				1126-01-010	CARLOS ALBERTO LUNA JUAREZ	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$2,150.00
				1126-01-082	RAFAEL LAREDO PICASO	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$400.00
				1126-01-188	GERARDO DIAZ SANCHEZ	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$2,250.00
				1126-01-198	JOSE ANGEL JIMENEZ VERA	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,250.00
				1126-01-196	YASSIR ISRRAEL PEDRAZA	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,200.00
				1126-01-187	OSCAR XAVIER RODRIGUEZ CHIW	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$2,500.00
				1126-01-193	ROSSY MAGDALENA ESPARZA GALEANA	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,100.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$18,941.61
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019	$697.70	$0.00
							7,200,023.70	7,200,023.70
15/mar./2019	GC 000182	P04759	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$297,695.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$297,898.00	$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$297,695.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$297,898.00
							595,593.00	595,593.00
15/mar./2019	GD 000215	P04760	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 215	$297,695.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 215	$297,898.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$297,695.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$297,898.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 215	$297,695.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 215	$297,898.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 215	$0.00	$297,695.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 215	$0.00	$297,898.00
							1,191,186.00	1,191,186.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	GE 000211	P04761	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 211	$297,695.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 211	$297,898.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 211	$0.00	$297,695.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 211	$0.00	$297,898.00
							595,593.00	595,593.00
15/mar./2019	GP 000211	C01061	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 211	$297,695.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 211	$297,898.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 211	$0.00	$297,695.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 211	$0.00	$297,898.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 211	$297,695.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 211	$297,898.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$18,099.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$19,113.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$21,582.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$23,424.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$123,989.10
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$262,932.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$70,041.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$13,887.48
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$33,410.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$2,105.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$240.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,045.00
				1126-01-192	LEONEL CAMPOS GONZALEZ	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,250.00
				1126-01-218	MANUEL DE JESUS DE LA FUENTE DELENA	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,200.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$3,412.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019	$136.58	$0.00
							1,191,322.58	1,191,322.58
15/mar./2019	GC 000183	P04765	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$28,501.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$51,386.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$28,501.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$51,386.00
							79,887.00	79,887.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	GD 000216	P04766	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 216	$28,501.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 216	$51,386.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$28,501.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$51,386.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 216	$28,501.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 216	$51,386.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 216	$0.00	$28,501.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 216	$0.00	$51,386.00
							159,774.00	159,774.00
15/mar./2019	GE 000212	P04767	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 212	$28,501.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 212	$51,386.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 212	$0.00	$28,501.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 212	$0.00	$51,386.00
							79,887.00	79,887.00
15/mar./2019	GP 000212	C01062	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 212	$28,501.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 212	$51,386.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 212	$0.00	$28,501.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 212	$0.00	$51,386.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$5,098.80
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$11,364.83
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$46,002.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$9,587.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$4,318.37
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$3,231.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$285.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 212	$28,501.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 212	$51,386.00	$0.00
							159,774.00	159,774.00
15/mar./2019	GC 000184	P04776	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$21,602.00	$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$16,972.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$50,379.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	GC 000184	P04776	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$22,729.00	$0.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$45,600.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$36,204.00	$0.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$4,029.00	$0.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$4,290.00	$0.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$23,117.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$1,913.00	$0.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$915.00	$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$21,602.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$16,972.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$50,379.00
				8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$22,729.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$45,600.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$36,204.00
				8220-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$4,029.00
				8220-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$4,290.00
				8220-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$23,117.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$1,913.00
				8220-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$915.00
							227,750.00	227,750.00
15/mar./2019	GD 000217	P04777	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 217	$21,602.00	$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 217	$16,972.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 217	$50,379.00	$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 217	$22,729.00	$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 217	$45,600.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 217	$36,204.00	$0.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 217	$4,029.00	$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 217	$4,290.00	$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 217	$23,117.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 217	$1,913.00	$0.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 217	$915.00	$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 217	$0.00	$21,602.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	GD 000217	P04777	Gasto Devengado	8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 217	$0.00	$16,972.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 217	$0.00	$50,379.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 217	$0.00	$22,729.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 217	$0.00	$45,600.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 217	$0.00	$36,204.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 217	$0.00	$4,029.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 217	$0.00	$4,290.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 217	$0.00	$23,117.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 217	$0.00	$1,913.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 217	$0.00	$915.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 217	$21,602.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 217	$16,972.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 217	$50,379.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 217	$22,729.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 217	$45,600.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 217	$36,204.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 217	$4,290.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 217	$23,117.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 217	$1,913.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 217	$915.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 217	$4,029.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 217	$0.00	$21,602.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 217	$0.00	$16,972.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 217	$0.00	$50,379.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 217	$0.00	$915.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 217	$0.00	$4,290.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 217	$0.00	$23,117.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 217	$0.00	$1,913.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 217	$0.00	$4,029.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 217	$0.00	$22,729.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 217	$0.00	$45,600.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 217	$0.00	$36,204.00
							455,500.00	455,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	GE 000213	P04778	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 213	$21,602.00	$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 213	$16,972.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 213	$50,379.00	$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 213	$22,729.00	$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 213	$45,600.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 213	$36,204.00	$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 213	$4,029.00	$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 213	$4,290.00	$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 213	$23,117.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 213	$1,913.00	$0.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 213	$915.00	$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 213	$0.00	$21,602.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 213	$0.00	$16,972.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 213	$0.00	$50,379.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 213	$0.00	$22,729.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 213	$0.00	$45,600.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 213	$0.00	$36,204.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 213	$0.00	$4,029.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 213	$0.00	$4,290.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 213	$0.00	$23,117.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 213	$0.00	$1,913.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 213	$0.00	$915.00
							227,750.00	227,750.00
15/mar./2019	GP 000213	C01063	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 213	$21,602.00	$0.00
				8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 213	$16,972.00	$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 213	$50,379.00	$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 213	$22,729.00	$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 213	$45,600.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 213	$36,204.00	$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 213	$4,029.00	$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 213	$4,290.00	$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 213	$23,117.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 213	$1,913.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	GP 000213	C01063	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 213	$915.00	$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 213	$0.00	$21,602.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 213	$0.00	$16,972.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 213	$0.00	$50,379.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 213	$0.00	$22,729.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 213	$0.00	$45,600.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 213	$0.00	$36,204.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 213	$0.00	$4,029.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 213	$0.00	$4,290.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 213	$0.00	$23,117.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 213	$0.00	$1,913.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 213	$0.00	$915.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 213	$88,953.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 213	$915.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 213	$29,320.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 213	$4,029.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 213	$104,533.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$2,712.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$3,606.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$3,641.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$4,069.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$9,805.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$11,528.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$11,869.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$17,572.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$23,761.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$34,986.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$65,606.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019	$15.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$28,020.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$10,499.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$91.00
							455,515.00	455,515.00
15/mar./2019	GC 000186	P04794	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$273,582.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$136,483.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	GC 000186	P04794	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$273,582.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$136,483.00
							410,065.00	410,065.00
15/mar./2019	GD 000219	P04796	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 219	$273,582.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 219	$136,483.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 219	$0.00	$273,582.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 219	$0.00	$136,483.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 219	$273,582.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 219	$136,483.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 219	$0.00	$273,582.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 219	$0.00	$136,483.00
							820,130.00	820,130.00
15/mar./2019	GE 000215	P04797	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 215	$273,582.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 215	$136,483.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 215	$0.00	$273,582.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 215	$0.00	$136,483.00
							410,065.00	410,065.00
15/mar./2019	GP 000215	C01065	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 215	$273,582.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 215	$136,483.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 215	$0.00	$273,582.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 215	$0.00	$136,483.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 215	$273,582.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 215	$136,483.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$6,779.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$7,399.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$9,631.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$23,705.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$38,329.25
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$111,121.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$114,861.42
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019	$129.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$57,843.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	GP 000215	C01065	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$8,130.33
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$29,117.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,688.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$160.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,430.00
							820,259.00	820,259.00
15/mar./2019	GC 000188	P04845	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,733.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,733.00
							10,733.00	10,733.00
15/mar./2019	GD 000221	P04846	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 221	$10,733.00	$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 221	$0.00	$10,733.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 221	$10,733.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 221	$0.00	$10,733.00
							21,466.00	21,466.00
15/mar./2019	GE 000217	P04847	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 217	$10,733.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 217	$0.00	$10,733.00
							10,733.00	10,733.00
15/mar./2019	GP 000217	C01072	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 217	$10,733.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 217	$0.00	$10,733.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$1,907.74
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$1,537.63
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$1,365.44
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$1,203.40
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,124.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,381.79
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,210.00
				1126-01-191	ABRAHAM FERNANDO FERNANDEZ ZAVALA	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$300.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$703.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 217	$10,733.00	$0.00
							21,466.00	21,466.00
15/mar./2019	GC 000189	P04848	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$4,892.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$17,982.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	GC 000189	P04848	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$427.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$94.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$1,284.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$4,892.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$17,982.00
				8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$427.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$94.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$1,284.00
							24,679.00	24,679.00
15/mar./2019	GD 000222	P04849	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 222	$4,892.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 222	$17,982.00	$0.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 222	$427.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 222	$94.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 222	$1,284.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 222	$0.00	$4,892.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 222	$0.00	$17,982.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 222	$0.00	$427.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 222	$0.00	$94.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 222	$0.00	$1,284.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 222	$4,892.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 222	$17,982.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 222	$1,284.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 222	$94.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 222	$427.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 222	$0.00	$4,892.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 222	$0.00	$94.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 222	$0.00	$1,284.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 222	$0.00	$427.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 222	$0.00	$17,982.00
							49,358.00	49,358.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	GE 000218	P04850	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 218	$4,892.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 218	$17,982.00	$0.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 218	$427.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 218	$94.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 218	$1,284.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 218	$0.00	$4,892.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 218	$0.00	$17,982.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 218	$0.00	$427.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 218	$0.00	$94.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 218	$0.00	$1,284.00
							24,679.00	24,679.00
15/mar./2019	GP 000218	C01073	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 218	$4,892.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 218	$17,982.00	$0.00
				8270-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 218	$427.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 218	$94.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 218	$1,284.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 218	$0.00	$4,892.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 218	$0.00	$17,982.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 218	$0.00	$427.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 218	$0.00	$94.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 218	$0.00	$1,284.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,498.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,415.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,015.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$3,458.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$2,124.09
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,361.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,621.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,149.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$2,161.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,843.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,428.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,843.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,279.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	GP 000218	C01073	Gasto Pagado	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019	$38.09	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,835.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$538.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$49.00
				1126-01-213	ELVIA ARACELI GARCIA MARTINEZ	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$100.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 218	$4,892.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 218	$94.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 218	$1,284.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 218	$427.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 218	$17,982.00	$0.00
							49,396.09	49,396.09
15/mar./2019	GC 000190	P04851	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$264,361.00	$0.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$137,378.00	$0.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$28,919.00	$0.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$95,563.00	$0.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$5,606.00	$0.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$264,361.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$137,378.00
				8220-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$28,919.00
				8220-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$95,563.00
				8220-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$5,606.00
							531,827.00	531,827.00
15/mar./2019	GD 000223	P04852	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 223	$264,361.00	$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 223	$137,378.00	$0.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 223	$28,919.00	$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 223	$95,563.00	$0.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 223	$5,606.00	$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 223	$0.00	$264,361.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 223	$0.00	$137,378.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 223	$0.00	$28,919.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 223	$0.00	$95,563.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	GD 000223	P04852	Gasto Devengado	8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 223	$0.00	$5,606.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 223	$264,361.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 223	$137,378.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 223	$95,563.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 223	$5,606.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 223	$28,919.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 223	$0.00	$264,361.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 223	$0.00	$5,606.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 223	$0.00	$95,563.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 223	$0.00	$28,919.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 223	$0.00	$137,378.00
							1,063,654.00	1,063,654.00
15/mar./2019	GE 000219	P04853	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 219	$264,361.00	$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 219	$137,378.00	$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 219	$28,919.00	$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 219	$95,563.00	$0.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 219	$5,606.00	$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 219	$0.00	$264,361.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 219	$0.00	$137,378.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 219	$0.00	$28,919.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 219	$0.00	$95,563.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 219	$0.00	$5,606.00
							531,827.00	531,827.00
15/mar./2019	GP 000219	C01074	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 219	$264,361.00	$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 219	$137,378.00	$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 219	$28,919.00	$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 219	$95,563.00	$0.00
				8270-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 219	$5,606.00	$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 219	$0.00	$264,361.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 219	$0.00	$137,378.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	GP 000219	C01074	Gasto Pagado	8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 219	$0.00	$28,919.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 219	$0.00	$95,563.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 219	$0.00	$5,606.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$5,124.20
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$28,313.01
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$168,376.59
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$205,518.18
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019	$359.44	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$43,741.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$42,645.94
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$29,450.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$2,610.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$450.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$5,957.52
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 219	$264,361.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 219	$5,606.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 219	$95,563.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 219	$28,919.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 219	$137,378.00	$0.00
							1,064,013.44	1,064,013.44
15/mar./2019	GC 000191	P04854	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$485,029.00	$0.00
				8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$216,056.00	$0.00
				8240-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$2,923.00	$0.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$774.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$485,029.00
				8220-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$216,056.00
				8220-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$2,923.00
				8220-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$774.00
							704,782.00	704,782.00
15/mar./2019	GD 000224	P04855	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 224	$485,029.00	$0.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 224	$216,056.00	$0.00
				8250-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 224	$2,923.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	GD 000224	P04855	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 224	$774.00	$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 224	$0.00	$485,029.00
				8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 224	$0.00	$216,056.00
				8240-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 224	$0.00	$2,923.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 224	$0.00	$774.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 224	$485,029.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 224	$216,056.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 224	$774.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 224	$2,923.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 224	$0.00	$485,029.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 224	$0.00	$774.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 224	$0.00	$2,923.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 224	$0.00	$216,056.00
							1,409,564.00	1,409,564.00
15/mar./2019	GE 000220	P04856	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 220	$485,029.00	$0.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 220	$216,056.00	$0.00
				8260-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 220	$2,923.00	$0.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 220	$774.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 220	$0.00	$485,029.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 220	$0.00	$216,056.00
				8250-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 220	$0.00	$2,923.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 220	$0.00	$774.00
							704,782.00	704,782.00
15/mar./2019	GP 000220	C01075	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 220	$485,029.00	$0.00
				8270-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 220	$216,056.00	$0.00
				8270-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 220	$2,923.00	$0.00
				8270-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 220	$774.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 220	$0.00	$485,029.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 220	$0.00	$216,056.00
				8260-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 220	$0.00	$2,923.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 220	$0.00	$774.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	GP 000220	C01075	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 220	$485,029.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 220	$774.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 220	$2,923.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 220	$216,056.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$11,343.20
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$15,884.13
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$55,312.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$56,775.40
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$77,101.96
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$79,398.60
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$190,196.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$79,144.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$68,911.71
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$55,157.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,062.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$13,916.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$580.00
							1,409,564.00	1,409,564.00
15/mar./2019	GC 000193	P04860	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$435,077.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$211,008.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$5,509.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$204.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$435,077.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$211,008.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$5,509.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$204.00
							651,798.00	651,798.00
15/mar./2019	GD 000226	P04861	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 226	$435,077.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 226	$211,008.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 226	$5,509.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 226	$204.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 226	$0.00	$435,077.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 226	$0.00	$211,008.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	GD 000226	P04861	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 226	$0.00	$5,509.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 226	$0.00	$204.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 226	$435,077.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 226	$211,008.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 226	$5,509.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 226	$204.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 226	$0.00	$435,077.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 226	$0.00	$204.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 226	$0.00	$5,509.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 226	$0.00	$211,008.00
							1,303,596.00	1,303,596.00
15/mar./2019	GE 000222	P04862	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 222	$435,077.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 222	$211,008.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 222	$5,509.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 222	$204.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 222	$0.00	$435,077.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 222	$0.00	$211,008.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 222	$0.00	$5,509.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 222	$0.00	$204.00
							651,798.00	651,798.00
15/mar./2019	GP 000222	C01077	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 222	$435,077.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 222	$211,008.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 222	$5,509.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 222	$204.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 222	$0.00	$435,077.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 222	$0.00	$211,008.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 222	$0.00	$5,509.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 222	$0.00	$204.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$23,183.40
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$21,455.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$26,516.60
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$199,644.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	GP 000222	C01077	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$215,584.91
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019	$248.39	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$66,235.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$36,718.95
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$48,420.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$3,664.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$500.00
				1126-01-092	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,200.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$270.00
				1126-01-214	JOSE DE JESUS VARELA CONN	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$200.00
				1126-01-215	SANDRA SIFUENTES BAUTISTA	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$200.00
				1126-01-216	RUBEN ALEMAN GURROLA	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$200.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$550.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$7,504.41
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 222	$435,077.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 222	$204.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 222	$5,509.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 222	$211,008.00	$0.00
							1,303,844.39	1,303,844.39
15/mar./2019	GC 000194	P04899	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$29,572.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$24,972.00	$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$29,572.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$24,972.00
							54,544.00	54,544.00
15/mar./2019	GD 000227	P04904	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 227	$29,572.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 227	$24,972.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 227	$0.00	$29,572.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 227	$0.00	$24,972.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 227	$29,572.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 227	$24,972.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 227	$0.00	$29,572.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 227	$0.00	$24,972.00
							109,088.00	109,088.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	GE 000223	P04906	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 223	$29,572.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 223	$24,972.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 223	$0.00	$29,572.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 223	$0.00	$24,972.00
							54,544.00	54,544.00
15/mar./2019	GP 000223	C01078	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 223	$29,572.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 223	$24,972.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 223	$0.00	$29,572.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 223	$0.00	$24,972.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 223	$29,572.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 223	$24,972.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$1,266.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$3,171.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$5,414.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$11,277.83
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$24,080.12
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019	$20.39	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$3,901.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,102.96
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$3,363.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$212.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$73.48
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$703.00
							109,108.39	109,108.39
15/mar./2019	GC 000196	P04910	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$34,584.00	$0.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$62,306.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$5,522.00	$0.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$42,183.00	$0.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$37,851.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,410.00	$0.00
				8240-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$1,515.00	$0.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$3,231.00	$0.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$15,349.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	GC 000196	P04910	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$272.00	$0.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$988.00	$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$34,584.00
				8220-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$62,306.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$5,522.00
				8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$42,183.00
				8220-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$37,851.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,410.00
				8220-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$1,515.00
				8220-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$3,231.00
				8220-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$15,349.00
				8220-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$272.00
				8220-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$988.00
							214,211.00	214,211.00
15/mar./2019	GD 000229	P04912	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 229	$34,584.00	$0.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 229	$62,306.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 229	$5,522.00	$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 229	$42,183.00	$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 229	$37,851.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 229	$10,410.00	$0.00
				8250-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 229	$1,515.00	$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 229	$3,231.00	$0.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 229	$15,349.00	$0.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 229	$272.00	$0.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 229	$988.00	$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 229	$0.00	$34,584.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 229	$0.00	$62,306.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 229	$0.00	$5,522.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 229	$0.00	$42,183.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 229	$0.00	$37,851.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 229	$0.00	$10,410.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	GD 000229	P04912	Gasto Devengado	8240-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 229	$0.00	$1,515.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 229	$0.00	$3,231.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 229	$0.00	$15,349.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 229	$0.00	$272.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 229	$0.00	$988.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 229	$34,584.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 229	$62,306.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 229	$5,522.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 229	$42,183.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 229	$37,851.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 229	$10,410.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 229	$3,231.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 229	$15,349.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 229	$272.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 229	$988.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 229	$1,515.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 229	$0.00	$34,584.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 229	$0.00	$62,306.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 229	$0.00	$5,522.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 229	$0.00	$272.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 229	$0.00	$988.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 229	$0.00	$3,231.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 229	$0.00	$15,349.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 229	$0.00	$1,515.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 229	$0.00	$42,183.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 229	$0.00	$37,851.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 229	$0.00	$10,410.00
							428,422.00	428,422.00
15/mar./2019	GE 000225	P04913	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 225	$34,584.00	$0.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 225	$62,306.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 225	$5,522.00	$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 225	$42,183.00	$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 225	$37,851.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	GE 000225	P04913	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 225	$10,410.00	$0.00
				8260-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 225	$1,515.00	$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 225	$3,231.00	$0.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 225	$15,349.00	$0.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 225	$272.00	$0.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 225	$988.00	$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 225	$0.00	$34,584.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 225	$0.00	$62,306.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 225	$0.00	$5,522.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 225	$0.00	$42,183.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 225	$0.00	$37,851.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 225	$0.00	$10,410.00
				8250-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 225	$0.00	$1,515.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 225	$0.00	$3,231.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 225	$0.00	$15,349.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 225	$0.00	$272.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 225	$0.00	$988.00
							214,211.00	214,211.00
15/mar./2019	GP 000225	C01083	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 225	$34,584.00	$0.00
				8270-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 225	$62,306.00	$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 225	$5,522.00	$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 225	$42,183.00	$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 225	$37,851.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 225	$10,410.00	$0.00
				8270-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 225	$1,515.00	$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 225	$3,231.00	$0.00
				8270-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 225	$15,349.00	$0.00
				8270-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 225	$272.00	$0.00
				8270-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 225	$988.00	$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 225	$0.00	$34,584.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 225	$0.00	$62,306.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 225	$0.00	$5,522.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	GP 000225	C01083	Gasto Pagado	8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 225	$0.00	$42,183.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 225	$0.00	$37,851.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 225	$0.00	$10,410.00
				8260-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 225	$0.00	$1,515.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 225	$0.00	$3,231.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 225	$0.00	$15,349.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 225	$0.00	$272.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 225	$0.00	$988.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 225	$102,412.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 225	$1,260.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 225	$18,580.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 225	$1,515.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 225	$90,444.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,385.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$3,045.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$2,689.26
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERIVICIOS PUBLICOS	$0.00	$7,024.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$10,047.83
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$17,730.28
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$22,068.21
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$26,408.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$42,890.84
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$47,451.57
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019	$48.89	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$15,761.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$4,121.90
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$11,356.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$992.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,289.00
							428,470.89	428,470.89
15/mar./2019	GC 000198	P04923	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$33,108.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$22,747.00	$0.00
				8240-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$2,203.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$1,572.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	GC 000198	P04923	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$33,108.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$22,747.00
				8220-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$2,203.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$1,572.00
							59,630.00	59,630.00
15/mar./2019	GD 000231	P04926	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 231	$33,108.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 231	$22,747.00	$0.00
				8250-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 231	$2,203.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 231	$1,572.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 231	$0.00	$33,108.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 231	$0.00	$22,747.00
				8240-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 231	$0.00	$2,203.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 231	$0.00	$1,572.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 231	$33,108.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 231	$22,747.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 231	$1,572.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 231	$2,203.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 231	$0.00	$33,108.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 231	$0.00	$1,572.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 231	$0.00	$2,203.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 231	$0.00	$22,747.00
							119,260.00	119,260.00
15/mar./2019	GE 000227	P04929	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 227	$33,108.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 227	$22,747.00	$0.00
				8260-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 227	$2,203.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 227	$1,572.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 227	$0.00	$33,108.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 227	$0.00	$22,747.00
				8250-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 227	$0.00	$2,203.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 227	$0.00	$1,572.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							59,630.00	59,630.00
15/mar./2019	GP 000228	C01088	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 228	$33,108.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 228	$22,747.00	$0.00
				8270-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 228	$2,203.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 228	$1,572.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 228	$0.00	$33,108.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 228	$0.00	$22,747.00
				8260-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 228	$0.00	$2,203.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 228	$0.00	$1,572.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 228	$33,108.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 228	$1,572.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 228	$2,203.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 228	$22,747.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$3,405.80
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$10,162.39
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$10,344.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$10,898.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$11,894.92
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019	$7.07	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$6,798.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$2,204.96
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$3,644.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$285.00
							119,267.07	119,267.07
15/mar./2019	GC 000200	P04938	Gasto Comprometido	8240-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,009.00	$0.00
				8240-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,473.00	$0.00
				8240-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$804.00	$0.00
				8240-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$8,938.00	$0.00
				8240-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,450.00	$0.00
				8240-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$594.00	$0.00
				8240-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$33,099.00	$0.00
				8240-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,115.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	GC 000200	P04938	Gasto Comprometido	8240-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$3,310.00	$0.00
				8240-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,518.00	$0.00
				8240-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,296.00	$0.00
				8240-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$489.00	$0.00
				8240-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$26,269.00	$0.00
				8240-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$40,906.00	$0.00
				8240-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$5,151.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$7,456.00	$0.00
				8220-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,009.00
				8220-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,473.00
				8220-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$804.00
				8220-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$8,938.00
				8220-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,450.00
				8220-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$594.00
				8220-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$33,099.00
				8220-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,115.00
				8220-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$3,310.00
				8220-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,518.00
				8220-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,296.00
				8220-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$489.00
				8220-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$26,269.00
				8220-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$40,906.00
				8220-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$5,151.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$7,456.00
							160,877.00	160,877.00
15/mar./2019	GD 000233	P04939	Gasto Devengado	8250-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 233	$11,009.00	$0.00
				8250-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 233	$1,473.00	$0.00
				8250-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 233	$804.00	$0.00
				8250-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 233	$8,938.00	$0.00
				8250-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 233	$4,450.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	GD 000233	P04939	Gasto Devengado	8250-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 233	$594.00	$0.00
				8250-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 233	$33,099.00	$0.00
				8250-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 233	$5,115.00	$0.00
				8250-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 233	$3,310.00	$0.00
				8250-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 233	$10,518.00	$0.00
				8250-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 233	$1,296.00	$0.00
				8250-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 233	$489.00	$0.00
				8250-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 233	$26,269.00	$0.00
				8250-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 233	$40,906.00	$0.00
				8250-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 233	$5,151.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 233	$7,456.00	$0.00
				8240-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 233	$0.00	$11,009.00
				8240-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 233	$0.00	$1,473.00
				8240-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 233	$0.00	$804.00
				8240-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 233	$0.00	$8,938.00
				8240-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 233	$0.00	$4,450.00
				8240-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 233	$0.00	$594.00
				8240-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 233	$0.00	$33,099.00
				8240-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 233	$0.00	$5,115.00
				8240-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 233	$0.00	$3,310.00
				8240-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 233	$0.00	$10,518.00
				8240-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 233	$0.00	$1,296.00
				8240-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 233	$0.00	$489.00
				8240-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 233	$0.00	$26,269.00
				8240-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 233	$0.00	$40,906.00
				8240-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 233	$0.00	$5,151.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 233	$0.00	$7,456.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 233	$11,009.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 233	$8,938.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 233	$33,099.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 233	$10,518.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 233	$26,269.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 233	$1,473.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	GD 000233	P04939	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 233	$4,450.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 233	$5,115.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 233	$1,296.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 233	$40,906.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 233	$7,456.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 233	$804.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 233	$594.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 233	$3,310.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 233	$489.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 233	$5,151.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 233	$0.00	$11,009.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 233	$0.00	$8,938.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 233	$0.00	$33,099.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 233	$0.00	$10,518.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 233	$0.00	$26,269.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 233	$0.00	$7,456.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 233	$0.00	$804.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 233	$0.00	$594.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 233	$0.00	$3,310.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 233	$0.00	$489.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 233	$0.00	$5,151.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 233	$0.00	$1,473.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 233	$0.00	$4,450.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 233	$0.00	$5,115.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 233	$0.00	$1,296.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 233	$0.00	$40,906.00
							321,754.00	321,754.00
15/mar./2019	GE 000229	P04940	Gasto Ejercido	8260-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 229	$11,009.00	$0.00
				8260-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 229	$1,473.00	$0.00
				8260-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 229	$804.00	$0.00
				8260-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 229	$8,938.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	GE 000229	P04940	Gasto Ejercido	8260-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 229	$4,450.00	$0.00
				8260-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 229	$594.00	$0.00
				8260-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 229	$33,099.00	$0.00
				8260-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 229	$5,115.00	$0.00
				8260-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 229	$3,310.00	$0.00
				8260-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 229	$10,518.00	$0.00
				8260-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 229	$1,296.00	$0.00
				8260-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 229	$489.00	$0.00
				8260-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 229	$26,269.00	$0.00
				8260-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 229	$40,906.00	$0.00
				8260-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 229	$5,151.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 229	$7,456.00	$0.00
				8250-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 229	$0.00	$11,009.00
				8250-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 229	$0.00	$1,473.00
				8250-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 229	$0.00	$804.00
				8250-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 229	$0.00	$8,938.00
				8250-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 229	$0.00	$4,450.00
				8250-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 229	$0.00	$594.00
				8250-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 229	$0.00	$33,099.00
				8250-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 229	$0.00	$5,115.00
				8250-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 229	$0.00	$3,310.00
				8250-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 229	$0.00	$10,518.00
				8250-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 229	$0.00	$1,296.00
				8250-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 229	$0.00	$489.00
				8250-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 229	$0.00	$26,269.00
				8250-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 229	$0.00	$40,906.00
				8250-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 229	$0.00	$5,151.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 229	$0.00	$7,456.00
							160,877.00	160,877.00
15/mar./2019	GP 000229	C01089	Gasto Pagado	8270-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 229	$11,009.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	GP 000229	C01089	Gasto Pagado	8270-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 229	$1,473.00	$0.00
				8270-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 229	$804.00	$0.00
				8270-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 229	$8,938.00	$0.00
				8270-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 229	$4,450.00	$0.00
				8270-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 229	$594.00	$0.00
				8270-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 229	$33,099.00	$0.00
				8270-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 229	$5,115.00	$0.00
				8270-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 229	$3,310.00	$0.00
				8270-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 229	$10,518.00	$0.00
				8270-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 229	$1,296.00	$0.00
				8270-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 229	$489.00	$0.00
				8270-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 229	$26,269.00	$0.00
				8270-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 229	$40,906.00	$0.00
				8270-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 229	$5,151.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 229	$7,456.00	$0.00
				8260-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 229	$0.00	$11,009.00
				8260-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 229	$0.00	$1,473.00
				8260-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 229	$0.00	$804.00
				8260-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 229	$0.00	$8,938.00
				8260-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 229	$0.00	$4,450.00
				8260-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 229	$0.00	$594.00
				8260-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 229	$0.00	$33,099.00
				8260-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 229	$0.00	$5,115.00
				8260-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 229	$0.00	$3,310.00
				8260-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 229	$0.00	$10,518.00
				8260-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 229	$0.00	$1,296.00
				8260-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 229	$0.00	$489.00
				8260-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 229	$0.00	$26,269.00
				8260-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 229	$0.00	$40,906.00
				8260-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 229	$0.00	$5,151.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 229	$0.00	$7,456.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$27,749.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	GP 000229	C01089	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$32,617.51
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$59,801.51
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$16,137.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$9,933.98
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$12,453.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,109.00
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$776.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 229	$89,833.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 229	$7,456.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 229	$10,348.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 229	$53,240.00	$0.00
							321,754.00	321,754.00
15/mar./2019	OC 001646	P05254	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADO DE LATON 40MM GANCHO LARGO	$200.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADO LAMINADO 45MM	$870.00	$0.00
				8240-111-101001-370-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000018 CALHIDRA	$1,950.01	$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADO DE LATON 40MM GANCHO LARGO	$0.00	$200.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADO LAMINADO 45MM	$0.00	$870.00
				8220-111-101001-370-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000018 CALHIDRA	$0.00	$1,950.01
							3,020.01	3,020.01
15/mar./2019	AC 000066	C01224	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000906	GUSTAVO E HIJOS CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 66, A05114 - CONSTRUCCIÓN DE 1,739.45 M2 DE PAVIMENTO, 429.5 ML DE GUARNICIÓN Y 519.4 M2 DE BANQUETA, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ENRIQUE ROJAS, COLONIA MONTEMARIANA (COLONIA MARIANA), FRESNILLO, ZACATECAS.	$642,825.16	$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	Anticipo a Proveedor : 66, A05114 - CONSTRUCCIÓN DE 1,739.45 M2 DE PAVIMENTO, 429.5 ML DE GUARNICIÓN Y 519.4 M2 DE BANQUETA, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ENRIQUE ROJAS, COLONIA MONTEMARIANA (COLONIA MARIANA), FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$642,825.16
							642,825.16	642,825.16
15/mar./2019	000000	I00154		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$153,305.94	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$23,024.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	000000	I00154		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$32,427.11	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$5,040.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$6,120.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$5,580.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$9,360.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,585.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,755.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$2,169.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO DEL DIA DEVOL. DE PAGO DE NOMINA ISSSTEZAC	$1,800.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,877.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$20,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$18,000.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$166,229.66
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,800.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$420.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$354.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$422.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,135.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,286.36
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$760.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$296.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,299.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,190.50
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$373.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,183.47
				4173-2-06-09	CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$578.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.90
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,400.00
				4169-03	REINTEGROS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,800.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,100.00
				4173-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,100.00
				4173-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.00
				2199-01-074	ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,169.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$919.05
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,950.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,140.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	000000	I00154		4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,824.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,618.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$305.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$368.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$168.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,184.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,003.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,508.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$578.00
				2199-01-389	ADRIAN MANUEL ARELLANO LARA	INGRESO DEL DIA DEPO PAR ROMP PAVI	$0.00	$2,169.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$150.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$751.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,064.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$253.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$89.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,049.20
				4149-08-001	OTROS DERECHOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,152.60
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,290.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,249.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$526.82
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,988.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,605.57
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,341.92
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$751.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$166,229.66	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,341.92	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,950.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$368.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	000000	I00154		8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,286.36	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$4,299.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,003.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,508.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,190.50	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,049.20	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$373.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,605.57	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,290.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,249.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,064.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8120-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,152.60	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,988.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$26,100.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8120-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				8120-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-73-2-06-09	CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$751.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166,229.66
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,341.92
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,950.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	000000	I00154		8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,286.36
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,299.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,003.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,508.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,190.50
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,049.20
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,605.57
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,290.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,249.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.60
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,988.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,100.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	000000	I00154		8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-73-2-06-09	CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,508.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,049.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,605.57	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$368.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,003.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,950.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,286.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,299.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,190.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$373.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,064.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,152.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,290.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,249.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,341.92	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	000000	I00154		1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$751.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$166,229.66	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$26,100.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,988.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,508.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,049.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,605.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,003.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,286.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,299.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,190.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	000000	I00154		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,290.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,249.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,341.92
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$751.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166,229.66
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,100.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,988.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$751.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$166,229.66	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,341.92	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,950.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$368.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	000000	I00154		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,286.36	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$4,299.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,003.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,508.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,190.50	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,049.20	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$373.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,605.57	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,290.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,249.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,064.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,152.60	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,988.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$26,100.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$3,100.00	$0.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-73-2-06-09	CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$751.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166,229.66
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,341.92
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,950.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	000000	I00154		8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,286.36
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,299.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,003.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,508.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,190.50
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,049.20
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,605.57
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,290.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,249.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8150-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.60
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,988.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,100.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8150-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,100.00
				8150-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-73-2-06-09	CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,131,496.59	1,131,496.59
15/mar./2019	000000	I00155		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INGRESO DEL DIA FONDO UNICO MARZO 2019	$1,556,967.00	$0.00
				4211-01	FONDO GENERAL	INGRESO DEL DIA FONDO UNICO MARZO 2019	$0.00	$1,556,967.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$1,556,967.00	$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,556,967.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,556,967.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,556,967.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$1,556,967.00	$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,556,967.00
							6,227,868.00	6,227,868.00
15/mar./2019	000000	I00157		8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO PAGO IMPUESTO PREDIAL	$2,120.45	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$49,064.92	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$17,195.65	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$6,133.73	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,536.11
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,620.86
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,626.41
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,416.20
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,736.39
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,419.16
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,627.82
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,531.80
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$20,536.11	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,419.16	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$16,620.86	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,627.82	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,626.41	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,531.80	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,736.39	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$4,416.20	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,536.11
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,419.16
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,620.86
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,627.82
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,626.41

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	000000	I00157		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,531.80
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,736.39
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,416.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,416.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,736.39	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$20,536.11	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$16,620.86	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,419.16	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,627.82	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,626.41	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$8,531.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,416.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,736.39
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,536.11
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,620.86
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,419.16
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,627.82
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,626.41
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,531.80
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$20,536.11	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,419.16	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$16,620.86	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,627.82	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,626.41	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,531.80	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,736.39	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$4,416.20	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,536.11
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,419.16
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,620.86
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,627.82
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,626.41
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,531.80
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,736.39
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,416.20
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,120.45	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,120.45
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,120.45	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	000000	I00157		8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,120.45
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,120.45	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,120.45
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,120.45	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,120.45
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,120.45
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,120.45	$0.00
							308,661.25	308,661.25
15/mar./2019	GP 000309	C01322	Gasto Pagado	8240-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GC	$131,400.00	$0.00
				8220-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GC	$0.00	$131,400.00
				8250-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 314	$131,400.00	$0.00
				8240-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 314	$0.00	$131,400.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 314	$131,400.00	$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 314	$0.00	$131,400.00
				8260-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE	$131,400.00	$0.00
				8250-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE	$0.00	$131,400.00
				8270-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Directo 314 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 309	$131,400.00	$0.00
				8260-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Directo 314 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 309	$0.00	$131,400.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 314 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 309	$131,400.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 314 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 309	$0.00	$131,400.00
							788,400.00	788,400.00
15/mar./2019	GP 000310	C01323	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$20,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$20,000.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 315	$20,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 315	$0.00	$20,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 315	$20,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 315	$0.00	$20,000.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$20,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$20,000.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 315 NOE BENITEZ LOERA, Pago: 310	$20,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 315 NOE BENITEZ LOERA, Pago: 310	$0.00	$20,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 315 NOE BENITEZ LOERA, Pago: 310	$20,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 315 NOE BENITEZ LOERA, Pago: 310	$0.00	$20,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							120,000.00	120,000.00
15/mar./2019	OC 001949	P06377	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JARDINERA FLORAL	$580.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JARDINERA FLORAL	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
15/mar./2019	CO 002253	P06379	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2253 Factura: 9FBE, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$580.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2253 Factura: 9FBE, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$580.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2253 Factura: 9FBE, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$580.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2253 Factura: 9FBE, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
15/mar./2019	OC 002001	P06704	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 CORONA MOURTORIA	$928.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 CORONA MOURTORIA	$0.00	$928.00
							928.00	928.00
15/mar./2019	CO 002315	P06705	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2315 Factura: 5F00, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$928.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2315 Factura: 5F00, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$928.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2315 Factura: 5F00, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$928.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2315 Factura: 5F00, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
15/mar./2019	PP 001440	P07221	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2538, Pago Programado: 1440	$8,377.52	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2538, Pago Programado: 1440	$0.00	$8,377.52
							8,377.52	8,377.52
15/mar./2019	PA 000862	C01682	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 862	$8,377.52	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 862	$0.00	$8,377.52
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 862	$8,377.52	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 862	$0.00	$7,655.32
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$722.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,755.04	16,755.04
15/mar./2019	PP 001441	P07224	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2539, Pago Programado: 1441	$5,155.04	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2539, Pago Programado: 1441	$0.00	$5,155.04
							5,155.04	5,155.04
15/mar./2019	PA 000863	C01684	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 863	$5,155.04	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 863	$0.00	$5,155.04
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 863	$0.00	$4,710.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$444.40
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 863	$5,155.04	$0.00
							10,310.08	10,310.08
15/mar./2019	PP 001442	P07227	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2540, Pago Programado: 1442	$7,733.72	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2540, Pago Programado: 1442	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
15/mar./2019	PA 000864	C01687	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 864	$7,733.72	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 864	$0.00	$7,733.72
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 864	$0.00	$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$666.70
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 864	$7,733.72	$0.00
							15,467.44	15,467.44
15/mar./2019	PP 001444	P07300	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2581, Pago Programado: 1444	$6,443.80	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2581, Pago Programado: 1444	$0.00	$6,443.80
							6,443.80	6,443.80
15/mar./2019	PA 000879	C01729	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 879	$6,443.80	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 879	$0.00	$6,443.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	PA 000879	C01729	Pago	2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 879	$6,443.80	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 879	$0.00	$5,888.30
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$555.50
							12,887.60	12,887.60
15/mar./2019	PP 001445	P07311	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2584, Pago Programado: 1445	$14,177.52	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2584, Pago Programado: 1445	$0.00	$14,177.52
							14,177.52	14,177.52
15/mar./2019	PA 000882	C01735	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 882	$14,177.52	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 882	$0.00	$14,177.52
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 882	$0.00	$12,955.32
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,222.20
				2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 882	$14,177.52	$0.00
							28,355.04	28,355.04
15/mar./2019	000000	C01755		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
15/mar./2019	000000	C01758		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
15/mar./2019	000000	C01759		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
15/mar./2019	GP 000411	C01771	Gasto Pagado	8270-513-402034-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 411	$50,766.05	$0.00
				8260-513-402034-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 411	$0.00	$50,766.05
				2113-000704	AZMALI CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 411	$50,766.05	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	GP 000411	C01771	Gasto Pagado	1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 411	$0.00	$35,536.23
				1134-000704	AZMALI CONSTRUCCIONES SA DE CV	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$15,229.82
							101,532.10	101,532.10
15/mar./2019	PP 001465	P07593	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2696, Pago Programado: 1465	$6,443.80	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2696, Pago Programado: 1465	$0.00	$6,443.80
							6,443.80	6,443.80
15/mar./2019	PA 000905	C01788	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 905	$6,443.80	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 905	$0.00	$6,443.80
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 905	$0.00	$5,888.30
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$555.50
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 905	$6,443.80	$0.00
							12,887.60	12,887.60
15/mar./2019	PP 001467	P07604	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2700, Pago Programado: 1467	$7,088.76	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2700, Pago Programado: 1467	$0.00	$7,088.76
							7,088.76	7,088.76
15/mar./2019	PA 000907	C01790	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 907	$7,088.76	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 907	$0.00	$7,088.76
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 907	$0.00	$6,477.66
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$611.10
				2112-1-000813	MAGALY URIBE RUEDAS	GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 907	$7,088.76	$0.00
							14,177.52	14,177.52
15/mar./2019	PP 001468	P07614	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2703, Pago Programado: 1468	$5,800.00	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2703, Pago Programado: 1468	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
15/mar./2019	PA 000908	C01792	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 908	$5,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	PA 000908	C01792	Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 908	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 908	$5,800.00	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 908	$0.00	$5,300.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$500.00
							11,600.00	11,600.00
15/mar./2019	PP 001469	P07620	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2706, Pago Programado: 1469	$7,733.72	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2706, Pago Programado: 1469	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
15/mar./2019	PA 000909	C01794	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 909	$7,733.72	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 909	$0.00	$7,733.72
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 909	$0.00	$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$666.70
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 909	$7,733.72	$0.00
							15,467.44	15,467.44
15/mar./2019	GP 000422	C01826	Gasto Pagado	8270-575-A05077-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 422	$371,828.27	$0.00
				8260-575-A05077-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 422	$0.00	$371,828.27
				2113-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	GP Folio: 422	$371,828.27	$0.00
				1134-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	GP Folio: 422	$0.00	$111,548.48
				1112-04-033	8385 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. SAUCITO DEL POLEO	GP Folio: 422	$0.00	$258,677.08
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR A05077	$0.00	$1,602.71
							743,656.54	743,656.54
15/mar./2019	GP 000441	C01903	Gasto Pagado	8270-575-A05090-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	GP Folio: 441	$889,501.34	$0.00
				8260-575-A05090-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	GP Folio: 441	$0.00	$889,501.34
				1134-000864	JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMILLO	GP Folio: 441	$0.00	$266,850.40
				1112-02-065	7035 IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA CON UN TOTAL DE 1,662.54 M2…	GP Folio: 441	$0.00	$618,816.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	GP 000441	C01903	Gasto Pagado	2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR A05090	$0.00	$3,834.06
				2113-000864	JOSE MANUEL FELIX ROMAN JARAMILLO	GP Folio: 441	$889,501.34	$0.00
							1,779,002.68	1,779,002.68
15/mar./2019	000000	C01944		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO	$30,145.93	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO	$0.00	$30,145.93
							30,145.93	30,145.93
15/mar./2019	000000	C01945		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION PARA JUZAGADO DE LO MERCANTIL	$580.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION PARA JUZAGADO DE LO MERCANTIL	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
15/mar./2019	000000	C01946		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION PARA JUZAGADO DE LO MERCANTIL	$703.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION PARA JUZAGADO DE LO MERCANTIL	$0.00	$703.00
							703.00	703.00
15/mar./2019	000000	C01949		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO	$22,703.61	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO	$0.00	$22,703.61
							22,703.61	22,703.61
15/mar./2019	000000	C01951		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO	$2,140.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO	$0.00	$2,140.00
							2,140.00	2,140.00
15/mar./2019	GC 000401	P08040	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$2,144,773.92	$0.00
				8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV.	$1,862,594.26	$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$0.00	$2,144,773.92
				8220-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV.	$0.00	$1,862,594.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,007,368.18	4,007,368.18
15/mar./2019	GD 000467	P08041	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 467	$2,144,773.92	$0.00
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	GD Folio: 467	$1,862,594.26	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 467	$0.00	$2,144,773.92
				8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	GD Folio: 467	$0.00	$1,862,594.26
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 467	$2,144,773.92	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV.	GD Folio: 467	$1,862,594.26	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 467	$0.00	$2,144,773.92
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 467	$0.00	$1,862,594.26
							8,014,736.36	8,014,736.36
15/mar./2019	GE 000461	P08043	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 461	$2,144,773.92	$0.00
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	GE Folio: 461	$1,862,594.26	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 461	$0.00	$2,144,773.92
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	GE Folio: 461	$0.00	$1,862,594.26
							4,007,368.18	4,007,368.18
15/mar./2019	GP 000461	C01952	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 461	$2,144,773.92	$0.00
				8270-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	GP Folio: 461	$1,862,594.26	$0.00
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 461	$0.00	$2,144,773.92
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	GP Folio: 461	$0.00	$1,862,594.26
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 461	$2,144,773.92	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 461	$1,862,594.26	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 461	$0.00	$4,007,368.18
							8,014,736.36	8,014,736.36
15/mar./2019	GC 000419	P08197	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$375.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$2,252.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$199.00	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$29,264.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$375.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$2,252.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$199.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$29,264.00
							32,090.00	32,090.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	GD 000491	P08198	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 491	$375.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 491	$2,252.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 491	$199.00	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 491	$29,264.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 491	$0.00	$375.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 491	$0.00	$2,252.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 491	$0.00	$199.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 491	$0.00	$29,264.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 491	$375.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 491	$2,252.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 491	$199.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 491	$29,264.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 491	$0.00	$199.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 491	$0.00	$2,252.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 491	$0.00	$375.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 491	$0.00	$29,264.00
							64,180.00	64,180.00
15/mar./2019	GE 000485	P08200	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 485	$375.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 485	$2,252.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 485	$199.00	$0.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 485	$29,264.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 485	$0.00	$375.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 485	$0.00	$2,252.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 485	$0.00	$199.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 485	$0.00	$29,264.00
							32,090.00	32,090.00
15/mar./2019	GP 000485	C02026	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 485	$375.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 485	$2,252.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 485	$199.00	$0.00
				8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 485	$29,264.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 485	$0.00	$375.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	GP 000485	C02026	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 485	$0.00	$2,252.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 485	$0.00	$199.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 485	$0.00	$29,264.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 485	$199.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 485	$2,252.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 485	$375.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 485	$29,264.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 485	$0.00	$31,388.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$702.00
							64,180.00	64,180.00
15/mar./2019	GC 000420	P08207	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,111.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$4,443.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$589.00	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$113,405.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,111.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$4,443.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$589.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$113,405.00
							119,548.00	119,548.00
15/mar./2019	GD 000492	P08209	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 492	$1,111.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 492	$4,443.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 492	$589.00	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 492	$113,405.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 492	$0.00	$1,111.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 492	$0.00	$4,443.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 492	$0.00	$589.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 492	$0.00	$113,405.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 492	$1,111.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 492	$4,443.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 492	$589.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 492	$113,405.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 492	$0.00	$589.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	GD 000492	P08209	Gasto Devengado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 492	$0.00	$4,443.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 492	$0.00	$1,111.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 492	$0.00	$113,405.00
							239,096.00	239,096.00
15/mar./2019	GE 000486	P08213	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 486	$1,111.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 486	$4,443.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 486	$589.00	$0.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 486	$113,405.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 486	$0.00	$1,111.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 486	$0.00	$4,443.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 486	$0.00	$589.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 486	$0.00	$113,405.00
							119,548.00	119,548.00
15/mar./2019	GP 000486	C02027	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 486	$1,111.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 486	$4,443.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 486	$589.00	$0.00
				8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 486	$113,405.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 486	$0.00	$1,111.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 486	$0.00	$4,443.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 486	$0.00	$589.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 486	$0.00	$113,405.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 486	$0.00	$113,631.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$5,917.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 486	$589.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 486	$4,443.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 486	$1,111.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 486	$113,405.00	$0.00
							239,096.00	239,096.00
15/mar./2019	GC 000430	P08381	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$563.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$2,252.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	GC 000430	P08381	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$298.00	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$78,600.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$563.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$2,252.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$298.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$78,600.00
							81,713.00	81,713.00
15/mar./2019	GD 000505	P08390	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 505	$563.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 505	$2,252.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 505	$298.00	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 505	$78,600.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 505	$0.00	$563.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 505	$0.00	$2,252.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 505	$0.00	$298.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 505	$0.00	$78,600.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 505	$563.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 505	$2,252.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 505	$298.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 505	$78,600.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 505	$0.00	$298.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 505	$0.00	$2,252.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 505	$0.00	$563.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 505	$0.00	$78,600.00
							163,426.00	163,426.00
15/mar./2019	GE 000498	P08394	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 498	$563.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 498	$2,252.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 498	$298.00	$0.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 498	$78,600.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 498	$0.00	$563.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 498	$0.00	$2,252.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 498	$0.00	$298.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 498	$0.00	$78,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							81,713.00	81,713.00
15/mar./2019	GP 000498	C02092	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 498	$563.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 498	$2,252.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 498	$298.00	$0.00
				8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 498	$78,600.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 498	$0.00	$563.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 498	$0.00	$2,252.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 498	$0.00	$298.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 498	$0.00	$78,600.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 498	$0.00	$82,056.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$343.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 498	$298.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 498	$2,252.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 498	$563.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 498	$78,600.00	$0.00
							163,769.00	163,769.00
15/mar./2019	GC 000434	P08399	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$525.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$3,149.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$278.00	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$50,903.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$525.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$3,149.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$278.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$50,903.00
							54,855.00	54,855.00
15/mar./2019	GD 000507	P08400	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 507	$525.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 507	$3,149.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 507	$278.00	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 507	$50,903.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 507	$0.00	$525.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	GD 000507	P08400	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 507	$0.00	$3,149.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 507	$0.00	$278.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 507	$0.00	$50,903.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 507	$525.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 507	$3,149.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 507	$278.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 507	$50,903.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 507	$0.00	$278.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 507	$0.00	$3,149.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 507	$0.00	$525.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 507	$0.00	$50,903.00
							109,710.00	109,710.00
15/mar./2019	GE 000501	P08401	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 501	$525.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 501	$3,149.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 501	$278.00	$0.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 501	$50,903.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 501	$0.00	$525.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 501	$0.00	$3,149.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 501	$0.00	$278.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 501	$0.00	$50,903.00
							54,855.00	54,855.00
15/mar./2019	GP 000501	C02095	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 501	$525.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 501	$3,149.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 501	$278.00	$0.00
				8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 501	$50,903.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 501	$0.00	$525.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 501	$0.00	$3,149.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 501	$0.00	$278.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 501	$0.00	$50,903.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 501	$0.00	$53,043.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,812.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 501	$278.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	GP 000501	C02095	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 501	$3,149.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 501	$525.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 501	$50,903.00	$0.00
							109,710.00	109,710.00
15/mar./2019	000000	C02097		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
15/mar./2019	GC 000436	P08407	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$423.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$2,535.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$224.00	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$37,228.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$423.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$2,535.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$224.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$37,228.00
							40,410.00	40,410.00
15/mar./2019	GD 000509	P08408	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 509	$423.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 509	$2,535.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 509	$224.00	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 509	$37,228.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 509	$0.00	$423.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 509	$0.00	$2,535.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 509	$0.00	$224.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 509	$0.00	$37,228.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 509	$423.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 509	$2,535.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 509	$224.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 509	$37,228.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 509	$0.00	$224.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 509	$0.00	$2,535.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 509	$0.00	$423.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	GD 000509	P08408	Gasto Devengado	2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 509	$0.00	$37,228.00
							80,820.00	80,820.00
15/mar./2019	GE 000503	P08414	Gasto Ejercido	8260-575-A05079-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 503	$2,030,287.46	$0.00
				8250-575-A05079-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 503	$0.00	$2,030,287.46
							2,030,287.46	2,030,287.46
15/mar./2019	GP 000504	C02100	Gasto Pagado	8270-575-A05079-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 504	$2,030,287.46	$0.00
				8260-575-A05079-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 504	$0.00	$2,030,287.46
				1134-000853	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 504	$0.00	$609,086.25
				1112-02-069	7331 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA	GP Folio: 504	$0.00	$1,412,449.97
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR A05079	$0.00	$8,751.24
				2113-000853	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 504	$2,030,287.46	$0.00
							4,060,574.92	4,060,574.92
15/mar./2019	GE 000505	P08419	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 505	$423.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 505	$2,535.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 505	$224.00	$0.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 505	$37,228.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 505	$0.00	$423.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 505	$0.00	$2,535.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 505	$0.00	$224.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 505	$0.00	$37,228.00
							40,410.00	40,410.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	GP 000505	C02102	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 505	$423.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 505	$2,535.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 505	$224.00	$0.00
				8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 505	$37,228.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 505	$0.00	$423.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 505	$0.00	$2,535.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 505	$0.00	$224.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 505	$0.00	$37,228.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 505	$224.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 505	$2,535.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 505	$423.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 505	$37,228.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 505	$0.00	$39,774.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$636.00
							80,820.00	80,820.00
15/mar./2019	GC 000439	P08422	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$524.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$3,147.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$278.00	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$49,234.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$524.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$3,147.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$278.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$49,234.00
							53,183.00	53,183.00
15/mar./2019	GD 000512	P08423	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 512	$524.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 512	$3,147.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 512	$278.00	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 512	$49,234.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 512	$0.00	$524.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 512	$0.00	$3,147.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 512	$0.00	$278.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	GD 000512	P08423	Gasto Devengado	8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 512	$0.00	$49,234.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 512	$524.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 512	$3,147.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 512	$278.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 512	$49,234.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 512	$0.00	$278.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 512	$0.00	$3,147.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 512	$0.00	$524.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 512	$0.00	$49,234.00
							106,366.00	106,366.00
15/mar./2019	GE 000506	P08424	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 506	$524.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 506	$3,147.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 506	$278.00	$0.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 506	$49,234.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 506	$0.00	$524.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 506	$0.00	$3,147.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 506	$0.00	$278.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 506	$0.00	$49,234.00
							53,183.00	53,183.00
15/mar./2019	GP 000506	C02105	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 506	$524.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 506	$3,147.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 506	$278.00	$0.00
				8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 506	$49,234.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 506	$0.00	$524.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 506	$0.00	$3,147.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 506	$0.00	$278.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 506	$0.00	$49,234.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 506	$0.00	$51,728.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,455.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 506	$278.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 506	$3,147.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 506	$524.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	GP 000506	C02105	Gasto Pagado	2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 506	$49,234.00	$0.00
							106,366.00	106,366.00
15/mar./2019	AC 000106	C02234	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 106, A05082 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 16,470 M2, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. DOCTORES, COLONIA FRANCISCO VILLA EN EL MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS.	$8,140,857.19	$0.00
				1112-02-064	0238 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ...	Anticipo a Proveedor : 106, A05082 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 16,470 M2, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. DOCTORES, COLONIA FRANCISCO VILLA EN EL MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$8,140,857.19
							8,140,857.19	8,140,857.19
15/mar./2019	000000	C02463		1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	CANCELACION CHEQUE No. 39	$0.00	$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	CANCELACION CHEQUE No. 39	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
15/mar./2019	GP 000621	C02466	Gasto Pagado	8240-62B-B11005-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$427.00	$0.00
				8240-62B-B11005-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$2,559.00	$0.00
				8240-62B-B11005-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$226.00	$0.00
				8240-62B-B11005-310-15	LIQUIDACIONES G. Corriente	GC	$40,529.00	$0.00
				8220-62B-B11005-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$427.00
				8220-62B-B11005-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$2,559.00
				8220-62B-B11005-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$226.00
				8220-62B-B11005-310-15	LIQUIDACIONES G. Corriente	GC	$0.00	$40,529.00
				8250-62B-B11005-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 623	$427.00	$0.00
				8250-62B-B11005-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 623	$2,559.00	$0.00
				8250-62B-B11005-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 623	$226.00	$0.00
				8250-62B-B11005-310-15	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 623	$40,529.00	$0.00
				8240-62B-B11005-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 623	$0.00	$427.00
				8240-62B-B11005-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 623	$0.00	$2,559.00
				8240-62B-B11005-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 623	$0.00	$226.00
				8240-62B-B11005-310-15	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 623	$0.00	$40,529.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 623	$427.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 623	$2,559.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 623	$226.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	GP 000621	C02466	Gasto Pagado	5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 623	$40,529.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 623	$0.00	$226.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 623	$0.00	$2,559.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 623	$0.00	$427.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 623	$0.00	$40,529.00
				8260-62B-B11005-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$427.00	$0.00
				8260-62B-B11005-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$2,559.00	$0.00
				8260-62B-B11005-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$226.00	$0.00
				8260-62B-B11005-310-15	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE	$40,529.00	$0.00
				8250-62B-B11005-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$0.00	$427.00
				8250-62B-B11005-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$2,559.00
				8250-62B-B11005-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$226.00
				8250-62B-B11005-310-15	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE	$0.00	$40,529.00
				8270-62B-B11005-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 623 BENJAMIN LOPEZ CALDERA, Pago: 621	$427.00	$0.00
				8270-62B-B11005-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 623 BENJAMIN LOPEZ CALDERA, Pago: 621	$2,559.00	$0.00
				8270-62B-B11005-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 623 BENJAMIN LOPEZ CALDERA, Pago: 621	$226.00	$0.00
				8270-62B-B11005-310-15	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Directo 623 BENJAMIN LOPEZ CALDERA, Pago: 621	$40,529.00	$0.00
				8260-62B-B11005-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 623 BENJAMIN LOPEZ CALDERA, Pago: 621	$0.00	$427.00
				8260-62B-B11005-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 623 BENJAMIN LOPEZ CALDERA, Pago: 621	$0.00	$2,559.00
				8260-62B-B11005-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 623 BENJAMIN LOPEZ CALDERA, Pago: 621	$0.00	$226.00
				8260-62B-B11005-310-15	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Directo 623 BENJAMIN LOPEZ CALDERA, Pago: 621	$0.00	$40,529.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	GP Directo 623 BENJAMIN LOPEZ CALDERA, Pago: 621	$0.00	$43,902.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	GP Directo 623 BENJAMIN LOPEZ CALDERA, Pago: 621	$161.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 623 BENJAMIN LOPEZ CALDERA, Pago: 621	$226.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 623 BENJAMIN LOPEZ CALDERA, Pago: 621	$2,559.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Directo 623 BENJAMIN LOPEZ CALDERA, Pago: 621	$427.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Directo 623 BENJAMIN LOPEZ CALDERA, Pago: 621	$40,529.00	$0.00
							262,607.00	262,607.00
15/mar./2019	GP 000622	C02468	Gasto Pagado	8240-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$375.00	$0.00
				8240-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$2,252.00	$0.00
				8240-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$199.00	$0.00
				8240-62B-B11004-310-15	LIQUIDACIONES G. Corriente	GC	$29,264.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	GP 000622	C02468	Gasto Pagado	8220-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$375.00
				8220-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$2,252.00
				8220-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$199.00
				8220-62B-B11004-310-15	LIQUIDACIONES G. Corriente	GC	$0.00	$29,264.00
				8250-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 625	$375.00	$0.00
				8250-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 625	$2,252.00	$0.00
				8250-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 625	$199.00	$0.00
				8250-62B-B11004-310-15	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 625	$29,264.00	$0.00
				8240-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 625	$0.00	$375.00
				8240-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 625	$0.00	$2,252.00
				8240-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 625	$0.00	$199.00
				8240-62B-B11004-310-15	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 625	$0.00	$29,264.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 625	$375.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 625	$2,252.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 625	$199.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 625	$29,264.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 625	$0.00	$199.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 625	$0.00	$2,252.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 625	$0.00	$375.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 625	$0.00	$29,264.00
				8260-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$375.00	$0.00
				8260-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$2,252.00	$0.00
				8260-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$199.00	$0.00
				8260-62B-B11004-310-15	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE	$29,264.00	$0.00
				8250-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$0.00	$375.00
				8250-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$2,252.00
				8250-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$199.00
				8250-62B-B11004-310-15	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE	$0.00	$29,264.00
				8270-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 625 ROLANDO HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 622	$375.00	$0.00
				8270-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 625 ROLANDO HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 622	$2,252.00	$0.00
				8270-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 625 ROLANDO HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 622	$199.00	$0.00
				8270-62B-B11004-310-15	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Directo 625 ROLANDO HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 622	$29,264.00	$0.00
				8260-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 625 ROLANDO HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 622	$0.00	$375.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	GP 000622	C02468	Gasto Pagado	8260-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 625 ROLANDO HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 622	$0.00	$2,252.00
				8260-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 625 ROLANDO HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 622	$0.00	$199.00
				8260-62B-B11004-310-15	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Directo 625 ROLANDO HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 622	$0.00	$29,264.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 625 ROLANDO HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 622	$199.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 625 ROLANDO HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 622	$2,252.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Directo 625 ROLANDO HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 622	$375.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Directo 625 ROLANDO HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 622	$29,264.00	$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	GP Directo 625 ROLANDO HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 622	$0.00	$31,388.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Directo 625 ROLANDO HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 622	$0.00	$702.00
							192,540.00	192,540.00
15/mar./2019	GP 000624	C02470	Gasto Pagado	8240-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$212.00	$0.00
				8240-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$1,271.00	$0.00
				8240-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$112.00	$0.00
				8220-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$212.00
				8220-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	$0.00	$1,271.00
				8220-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	$0.00	$112.00
				8250-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 626	$212.00	$0.00
				8250-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 626	$1,271.00	$0.00
				8250-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 626	$112.00	$0.00
				8240-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 626	$0.00	$212.00
				8240-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 626	$0.00	$1,271.00
				8240-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 626	$0.00	$112.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 626	$212.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 626	$1,271.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 626	$112.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 626	$0.00	$112.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 626	$0.00	$1,271.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 626	$0.00	$212.00
				8260-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$212.00	$0.00
				8260-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$1,271.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	GP 000624	C02470	Gasto Pagado	8260-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$112.00	$0.00
				8250-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	$0.00	$212.00
				8250-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	$0.00	$1,271.00
				8250-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	$0.00	$112.00
				8270-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 626 BRISA DEL CARMEN HUIZAR NORIEGA, Pago: 624	$212.00	$0.00
				8270-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 626 BRISA DEL CARMEN HUIZAR NORIEGA, Pago: 624	$1,271.00	$0.00
				8270-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 626 BRISA DEL CARMEN HUIZAR NORIEGA, Pago: 624	$112.00	$0.00
				8260-62B-B11004-310-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 626 BRISA DEL CARMEN HUIZAR NORIEGA, Pago: 624	$0.00	$212.00
				8260-62B-B11004-310-13	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 626 BRISA DEL CARMEN HUIZAR NORIEGA, Pago: 624	$0.00	$1,271.00
				8260-62B-B11004-310-13	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 626 BRISA DEL CARMEN HUIZAR NORIEGA, Pago: 624	$0.00	$112.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	GP Directo 625 ROLANDO HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 622	$0.00	$1,982.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	GP Directo 625 ROLANDO HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 622	$387.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 626 BRISA DEL CARMEN HUIZAR NORIEGA, Pago: 624	$112.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 626 BRISA DEL CARMEN HUIZAR NORIEGA, Pago: 624	$1,271.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Directo 626 BRISA DEL CARMEN HUIZAR NORIEGA, Pago: 624	$212.00	$0.00
							9,957.00	9,957.00
15/mar./2019	GP 000627	C02488	Gasto Pagado	8270-513-402031-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 627	$186,607.65	$0.00
				8260-513-402031-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 627	$0.00	$186,607.65
				2113-000702	GERSON DESIDERIO DELGADO MEDINA	GP Folio: 627	$186,607.65	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 627	$0.00	$130,625.35
				1134-000702	GERSON DESIDERIO DELGADO MEDINA	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$55,982.30
							373,215.30	373,215.30
15/mar./2019	OC 002866	P10009	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$7,088.76	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$7,088.76
							7,088.76	7,088.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	CO 003313	P10013	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3313 Factura: 153A, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$7,088.76	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3313 Factura: 153A, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$7,088.76
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3313 Factura: 153A, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$7,088.76	$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 3313 Factura: 153A, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$7,088.76
							14,177.52	14,177.52
15/mar./2019	PP 002112	P10014	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3313, Pago Programado: 2112	$7,088.76	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3313, Pago Programado: 2112	$0.00	$7,088.76
							7,088.76	7,088.76
15/mar./2019	PA 001281	C02703	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1281	$7,088.76	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1281	$0.00	$7,088.76
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1281	$7,088.76	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1281	$0.00	$6,477.66
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$611.10
							14,177.52	14,177.52
15/mar./2019	PP 002113	P10017	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3314, Pago Programado: 2113	$8,377.52	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3314, Pago Programado: 2113	$0.00	$8,377.52
							8,377.52	8,377.52
15/mar./2019	PA 001282	C02704	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 1282	$8,377.52	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 1282	$0.00	$8,377.52
				2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 1282	$8,377.52	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 1282	$0.00	$7,655.32
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$722.20
							16,755.04	16,755.04
15/mar./2019	OC 003020	P10418	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,160.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	OC 003020	P10418	Orden de Compra	8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
15/mar./2019	CO 003474	P10419	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3474 Factura: 17C4, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$1,160.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3474 Factura: 17C4, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$1,160.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 3474 Factura: 17C4, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$1,160.00	$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 3474 Factura: 17C4, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
15/mar./2019	OC 003021	P10421	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,392.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
15/mar./2019	CO 003475	P10422	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3475 Factura: F6FE, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$1,392.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3475 Factura: F6FE, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$1,392.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 3475 Factura: F6FE, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$1,392.00	$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 3475 Factura: F6FE, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
15/mar./2019	OC 003022	P10424	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,160.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	OC 003022	P10424	Orden de Compra	8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
15/mar./2019	CO 003476	P10425	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3476 Factura: EE45, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$1,160.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3476 Factura: EE45, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$1,160.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 3476 Factura: EE45, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$1,160.00	$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 3476 Factura: EE45, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
15/mar./2019	OC 003023	P10427	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$696.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
15/mar./2019	CO 003477	P10428	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3477 Factura: 4868, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$696.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3477 Factura: 4868, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$696.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 3477 Factura: 4868, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$696.00	$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 3477 Factura: 4868, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
15/mar./2019	OC 003025	P10431	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,392.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	OC 003025	P10431	Orden de Compra	8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
15/mar./2019	CO 003478	P10432	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3478 Factura: FF28, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$1,392.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3478 Factura: FF28, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$1,392.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 3478 Factura: FF28, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$1,392.00	$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 3478 Factura: FF28, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
15/mar./2019	OC 003026	P10435	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$928.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$928.00
							928.00	928.00
15/mar./2019	CO 003480	P10436	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3480 Factura: 5C53, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$928.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3480 Factura: 5C53, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$928.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 3480 Factura: 5C53, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$928.00	$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 3480 Factura: 5C53, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
15/mar./2019	OC 003027	P10439	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$696.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	OC 003027	P10439	Orden de Compra	8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
15/mar./2019	CO 003481	P10440	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3481 Factura: E663, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$696.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3481 Factura: E663, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$696.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 3481 Factura: E663, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$696.00	$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 3481 Factura: E663, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
15/mar./2019	OC 003033	P10456	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,392.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
15/mar./2019	CO 003487	P10457	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3487 Factura: 15AC, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$1,392.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3487 Factura: 15AC, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$1,392.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 3487 Factura: 15AC, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$1,392.00	$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 3487 Factura: 15AC, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
15/mar./2019	OC 003034	P10459	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$9,860.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2019	OC 003034	P10459	Orden de Compra	8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$9,860.00
							9,860.00	9,860.00
15/mar./2019	CO 003488	P10460	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3488 Factura: 18E4, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$9,860.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3488 Factura: 18E4, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$9,860.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 3488 Factura: 18E4, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$9,860.00	$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 3488 Factura: 18E4, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$9,860.00
							19,720.00	19,720.00
15/mar./2019	OC 003035	P10463	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,044.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
15/mar./2019	CO 003489	P10464	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3489 Factura: 1C08, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$1,044.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3489 Factura: 1C08, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$1,044.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 3489 Factura: 1C08, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$1,044.00	$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 3489 Factura: 1C08, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
15/mar./2019	OC 003421	P11969	Orden de Compra	8240-111-305005-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$38,593.20	$0.00
				8220-111-305005-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$38,593.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							38,593.20	38,593.20
15/mar./2019	CO 003945	P11970	Compra	8250-111-305005-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 3945 Factura: B-8048, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$38,593.20	$0.00
				8240-111-305005-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 3945 Factura: B-8048, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$38,593.20
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Compra : 3945 Factura: B-8048, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$38,593.20	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 3945 Factura: B-8048, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$38,593.20
							77,186.40	77,186.40
15/mar./2019	OC 003500	P12309	Orden de Compra	8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$10,904.00	$0.00
				8220-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$10,904.00
							10,904.00	10,904.00
15/mar./2019	CO 004027	P12310	Compra	8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4027 Factura: 7EA7, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$10,904.00	$0.00
				8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4027 Factura: 7EA7, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$10,904.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 4027 Factura: 7EA7, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$10,904.00	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 4027 Factura: 7EA7, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$10,904.00
							21,808.00	21,808.00
15/mar./2019	OC 001646	P13274	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADO DE LATON 40MM GANCHO LARGO	-$200.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADO LAMINADO 45MM	-$870.00	$0.00
				8240-111-101001-370-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000018 CALHIDRA	-$1,950.01	$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADO DE LATON 40MM GANCHO LARGO	$0.00	-$200.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADO LAMINADO 45MM	$0.00	-$870.00
				8220-111-101001-370-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000018 CALHIDRA	$0.00	-$1,950.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-3,020.01	-3,020.01
16/mar./2019	OC 000221	P00579	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 COMIDA MUJERES CON DISCAPCIDAD	$1,740.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 COMIDA MUJERES CON DISCAPCIDAD	$0.00	$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
16/mar./2019	CO 000208	P00580	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: 223b, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$1,740.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: 223b, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$1,740.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 208 Factura: 223b, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 208 Factura: 223b, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
16/mar./2019	OC 000345	P01110	Orden de Compra	8240-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000010 BALONES	$668.00	$0.00
				8220-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000010 BALONES	$0.00	$668.00
							668.00	668.00
16/mar./2019	CO 000355	P01112	Compra	8250-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: 56605, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$668.00	$0.00
				8240-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: 56605, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	$668.00
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	GD Compra : 355 Factura: 56605, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$668.00	$0.00
				2112-1-000259	MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	GD Compra : 355 Factura: 56605, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	$668.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,336.00	1,336.00
16/mar./2019	OC 000784	P02639	Orden de Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 TRANSPORTE DE PRODUCTORES	$38,280.00	$0.00
				8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 TRANSPORTE DE PRODUCTORES	$0.00	$38,280.00
							38,280.00	38,280.00
16/mar./2019	CO 000838	P02640	Compra	8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 838 Factura: 479C, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$38,280.00	$0.00
				8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 838 Factura: 479C, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$38,280.00
				5132-3253	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 838 Factura: 479C, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$38,280.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 838 Factura: 479C, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$38,280.00
							76,560.00	76,560.00
18/mar./2019	GD 000004	P00029	Gasto Devengado	8250-55G-913004-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 4	$1,173,659.58	$0.00
				8240-55G-913004-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 4	$0.00	$1,173,659.58
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 4	$1,173,659.58	$0.00
				2113-000219	JUAN CARLOS CERVANTES BRICEÑO	GD Folio: 4	$0.00	$1,173,659.58
							2,347,319.16	2,347,319.16
18/mar./2019	GE 000004	P00030	Gasto Ejercido	8260-55G-913004-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 4	$1,173,659.58	$0.00
				8250-55G-913004-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 4	$0.00	$1,173,659.58
							1,173,659.58	1,173,659.58
18/mar./2019	GD 000014	P00049	Gasto Devengado	8250-55G-913008-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 14	$4,619,895.72	$0.00
				8240-55G-913008-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 14	$0.00	$4,619,895.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2019	GD 000014	P00049	Gasto Devengado	1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 14	$4,619,895.72	$0.00
				2113-000468	KIVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Folio: 14	$0.00	$4,619,895.72
							9,239,791.44	9,239,791.44
18/mar./2019	GE 000017	P00056	Gasto Ejercido	8260-55G-913008-520-61	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 17	$4,619,895.72	$0.00
				8250-55G-913008-520-61	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 17	$0.00	$4,619,895.72
							4,619,895.72	4,619,895.72
18/mar./2019	OC 000327	P01027	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000007 IMPRESIÓN DE INVITACIONES	$904.80	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000007 IMPRESIÓN DE INVITACIONES	$0.00	$904.80
							904.80	904.80
18/mar./2019	CO 000331	P01028	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: 14A5D, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$904.80	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: 14A5D, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$904.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 331 Factura: 14A5D, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$904.80	$0.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GD Compra : 331 Factura: 14A5D, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$904.80
							1,809.60	1,809.60
18/mar./2019	OC 000331	P01036	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	$1,850.20	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	$0.00	$1,850.20
							1,850.20	1,850.20
18/mar./2019	CO 000335	P01038	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: 706B9, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$1,850.20	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: 706B9, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$1,850.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 335 Factura: 706B9, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$1,850.20	$0.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GD Compra : 335 Factura: 706B9, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$1,850.20
							3,700.40	3,700.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2019	OC 000437	P01450	Orden de Compra	8240-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	$2,053.20	$0.00
				8220-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	$0.00	$2,053.20
							2,053.20	2,053.20
18/mar./2019	OC 000439	P01454	Orden de Compra	8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$242.44	$0.00
				8220-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$242.44
							242.44	242.44
18/mar./2019	OC 000440	P01455	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000166 TINTA HP	$939.60	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000166 TINTA HP	$0.00	$939.60
							939.60	939.60
18/mar./2019	CO 000457	P01497	Compra	8250-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: 7579F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$2,053.20	$0.00
				8240-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: 7579F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$2,053.20
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS.	GD Compra : 457 Factura: 7579F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$2,053.20	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 457 Factura: 7579F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$2,053.20
							4,106.40	4,106.40
18/mar./2019	CO 000462	P01511	Compra	8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: 75028, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$242.44	$0.00
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: 75028, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$242.44
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	GD Compra : 462 Factura: 75028, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$242.44	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 462 Factura: 75028, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$242.44
							484.88	484.88
18/mar./2019	CO 000463	P01512	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: 10761, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$939.60	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: 10761, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$939.60
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 463 Factura: 10761, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$939.60	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 463 Factura: 10761, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$939.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,879.20	1,879.20
18/mar./2019	OC 000508	P01725	Orden de Compra	8240-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente	GC Producto: 2541000510 VENDA	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente	GC Producto: 2541000510 VENDA	$0.00	$348.00
							348.00	348.00
18/mar./2019	OC 000510	P01731	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPEL CELOFAN	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPEL CELOFAN	$0.00	$348.00
							348.00	348.00
18/mar./2019	OC 000513	P01738	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000192 ROLLO PARA EMBALAR	$841.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000192 ROLLO PARA EMBALAR	$0.00	$841.00
							841.00	841.00
18/mar./2019	CO 000553	P01882	Compra	8250-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: 97264, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: 97264, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$348.00
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	GD Compra : 553 Factura: 97264, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$348.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 553 Factura: 97264, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$348.00
							696.00	696.00
18/mar./2019	CO 000555	P01886	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: A0F2, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: A0F2, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$348.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 555 Factura: A0F2, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$348.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 555 Factura: A0F2, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$348.00
							696.00	696.00
18/mar./2019	CO 000556	P01888	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 556 Factura: EF700, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$841.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 556 Factura: EF700, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$841.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2019	CO 000556	P01888	Compra	5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 556 Factura: EF700, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$841.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 556 Factura: EF700, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$841.00
							1,682.00	1,682.00
18/mar./2019	OC 000592	P02058	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000032 CARPETAS	$458.20	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000175 HOJAS	$220.40	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000091 PLUMAS	$114.84	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000032 CARPETAS	$0.00	$458.20
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000175 HOJAS	$0.00	$220.40
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000091 PLUMAS	$0.00	$114.84
							793.44	793.44
18/mar./2019	OC 000593	P02059	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000176 RECOPILADOR	$4,698.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000176 RECOPILADOR	$0.00	$4,698.00
							4,698.00	4,698.00
18/mar./2019	CO 000611	P02060	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: D39F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$4,698.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: D39F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$4,698.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 611 Factura: D39F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$4,698.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 611 Factura: D39F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$4,698.00
							9,396.00	9,396.00
18/mar./2019	CO 000612	P02062	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 612 Factura: DE863, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$458.20	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 612 Factura: DE863, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$220.40	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 612 Factura: DE863, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$114.84	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 612 Factura: DE863, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$458.20
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 612 Factura: DE863, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$220.40
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 612 Factura: DE863, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$114.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2019	CO 000612	P02062	Compra	5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 612 Factura: DE863, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$793.44	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 612 Factura: DE863, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$793.44
							1,586.88	1,586.88
18/mar./2019	OC 000597	P02073	Orden de Compra	8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000008 ESPIRAL PLÁSTICO	$208.80	$0.00
				8220-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000008 ESPIRAL PLÁSTICO	$0.00	$208.80
							208.80	208.80
18/mar./2019	CO 000616	P02074	Compra	8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: DF709, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$208.80	$0.00
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: DF709, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$208.80
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	GD Compra : 616 Factura: DF709, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$208.80	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 616 Factura: DF709, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$208.80
							417.60	417.60
18/mar./2019	OC 000604	P02094	Orden de Compra	8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000024 PILAS RECARGABLES	$1,020.80	$0.00
				8220-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000024 PILAS RECARGABLES	$0.00	$1,020.80
							1,020.80	1,020.80
18/mar./2019	CO 000623	P02095	Compra	8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 623 Factura: DAE2A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,020.80	$0.00
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 623 Factura: DAE2A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,020.80
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	GD Compra : 623 Factura: DAE2A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,020.80	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 623 Factura: DAE2A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,020.80
							2,041.60	2,041.60
18/mar./2019	OC 000606	P02098	Orden de Compra	8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$452.40	$0.00
				8220-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$452.40
							452.40	452.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2019	CO 000624	P02099	Compra	8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 624 Factura: 24189, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$452.40	$0.00
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 624 Factura: 24189, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$452.40
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 624 Factura: 24189, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$452.40	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 624 Factura: 24189, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$452.40
							904.80	904.80
18/mar./2019	OC 000800	P02704	Orden de Compra	8240-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$38,400.00	$0.00
				8220-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$38,400.00
							38,400.00	38,400.00
18/mar./2019	CO 000870	P02705	Compra	8250-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 870 Factura: 025A, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$38,400.00	$0.00
				8240-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 870 Factura: 025A, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$38,400.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 870 Factura: 025A, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$38,400.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 870 Factura: 025A, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$38,400.00
							76,800.00	76,800.00
18/mar./2019	OC 001507	P04881	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 POSTERS	$2,610.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 POSTER GRAN CIERRE	$2,610.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 TRIPTICOS	$696.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 POSTERS	$0.00	$2,610.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 POSTER GRAN CIERRE	$0.00	$2,610.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 TRIPTICOS	$0.00	$696.00
							5,916.00	5,916.00
18/mar./2019	CO 001715	P04882	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1715 Factura: 4B3D, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$2,610.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1715 Factura: 4B3D, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$2,610.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/mar./2019	CO 001715	P04882	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1715 Factura: 4B3D, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$696.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1715 Factura: 4B3D, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$2,610.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1715 Factura: 4B3D, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$2,610.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1715 Factura: 4B3D, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$696.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1715 Factura: 4B3D, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$5,916.00	$0.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GD Compra : 1715 Factura: 4B3D, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$5,916.00
							11,832.00	11,832.00
18/mar./2019	OC 001991	P06615	Orden de Compra	8240-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000003 AROS DIDACTICOS	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000003 AROS DIDACTICOS	$0.00	$348.00
							348.00	348.00
18/mar./2019	CO 002302	P06616	Compra	8250-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2302 Factura: B391, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2302 Factura: B391, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$348.00
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	GD Compra : 2302 Factura: B391, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$348.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 2302 Factura: B391, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$348.00
							696.00	696.00
18/mar./2019	OC 001992	P06618	Orden de Compra	8240-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000003 AROS DIDACTICOS	$464.00	$0.00
				8220-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000003 AROS DIDACTICOS	$0.00	$464.00
							464.00	464.00
18/mar./2019	CO 002303	P06619	Compra	8250-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2303 Factura: 5647, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$464.00	$0.00
				8240-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2303 Factura: 5647, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$464.00
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	GD Compra : 2303 Factura: 5647, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$464.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 2303 Factura: 5647, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$464.00
							928.00	928.00
19/mar./2019	GD 000025	P00069	Gasto Devengado	8250-55G-913021-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 25	$578,735.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2019	GD 000025	P00069	Gasto Devengado	8240-55G-913021-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 25	$0.00	$578,735.01
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 25	$578,735.01	$0.00
				2113-000822	JOSE MANUEL MONREAL ARELLANO	GD Folio: 25	$0.00	$578,735.01
							1,157,470.02	1,157,470.02
19/mar./2019	OC 000219	P00575	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 COMIDA LOCUTORES CHARROS	$9,048.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 COMIDA LOCUTORES CHARROS	$0.00	$9,048.00
							9,048.00	9,048.00
19/mar./2019	CO 000206	P00577	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: c05e, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$9,048.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: c05e, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$9,048.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 206 Factura: c05e, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$9,048.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 206 Factura: c05e, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$9,048.00
							18,096.00	18,096.00
19/mar./2019	OC 000285	P00766	Orden de Compra	8240-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$8,860.01	$0.00
				8220-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$0.00	$8,860.01
							8,860.01	8,860.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2019	CO 000290	P00773	Compra	8250-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: 1343, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$8,860.01	$0.00
				8240-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: 1343, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$0.00	$8,860.01
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS.	GD Compra : 290 Factura: 1343, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$8,860.01	$0.00
				2112-1-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	GD Compra : 290 Factura: 1343, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$0.00	$8,860.01
							17,720.02	17,720.02
19/mar./2019	OC 000287	P00774	Orden de Compra	8240-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$13,050.00	$0.00
				8220-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$0.00	$13,050.00
							13,050.00	13,050.00
19/mar./2019	CO 000291	P00775	Compra	8250-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: 70A99, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$13,050.00	$0.00
				8240-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: 70A99, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$0.00	$13,050.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS.	GD Compra : 291 Factura: 70A99, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$13,050.00	$0.00
				2112-1-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	GD Compra : 291 Factura: 70A99, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	$0.00	$13,050.00
							26,100.00	26,100.00
19/mar./2019	OC 000387	P01259	Orden de Compra	8240-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000054 TROFEOS	$2,198.00	$0.00
				8220-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000054 TROFEOS	$0.00	$2,198.00
							2,198.00	2,198.00
19/mar./2019	CO 000410	P01308	Compra	8250-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 8F266, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$2,198.00	$0.00
				8240-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 8F266, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	$2,198.00
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	GD Compra : 410 Factura: 8F266, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$2,198.00	$0.00
				2112-1-000259	MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	GD Compra : 410 Factura: 8F266, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	$2,198.00
							4,396.00	4,396.00
19/mar./2019	OC 000497	P01693	Orden de Compra	8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$9,120.04	$0.00
				8220-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$9,120.04
							9,120.04	9,120.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2019	OC 000802	P02709	Orden de Compra	8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000023 CABLE POT #12	$116.00	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000025 CHALUPA GALVANIZADA	$5.80	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000041 CONTACTO DUPLEX POLARIXADO	$104.40	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 BOLSA D EGRAPAS	$29.00	$0.00
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000023 CABLE POT #12	$0.00	$116.00
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000025 CHALUPA GALVANIZADA	$0.00	$5.80
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000041 CONTACTO DUPLEX POLARIXADO	$0.00	$104.40
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 BOLSA D EGRAPAS	$0.00	$29.00
							255.20	255.20
19/mar./2019	CO 000872	P02712	Compra	8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 872 Factura: FEC7, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$116.00	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 872 Factura: FEC7, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$5.80	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 872 Factura: FEC7, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$104.40	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 872 Factura: FEC7, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$29.00	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 872 Factura: FEC7, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$116.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 872 Factura: FEC7, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$5.80
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 872 Factura: FEC7, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$104.40
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 872 Factura: FEC7, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$29.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 872 Factura: FEC7, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$255.20	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 872 Factura: FEC7, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$255.20
							510.40	510.40
19/mar./2019	OC 000805	P02726	Orden de Compra	8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 BOLSA DE GRAPAS	$116.00	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000002 CINTA DE AISLAR 3M	$29.00	$0.00
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 BOLSA DE GRAPAS	$0.00	$116.00
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000002 CINTA DE AISLAR 3M	$0.00	$29.00
							145.00	145.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2019	CO 000875	P02727	Compra	8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 875 Factura: 0F0D, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$116.00	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 875 Factura: 0F0D, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$29.00	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 875 Factura: 0F0D, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$116.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 875 Factura: 0F0D, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$29.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 875 Factura: 0F0D, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$145.00	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 875 Factura: 0F0D, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$145.00
							290.00	290.00
19/mar./2019	OC 000807	P02753	Orden de Compra	8240-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO HEL-25W	$1,972.00	$0.00
				8240-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000007 APAGADOR SENCILLO	$176.32	$0.00
				8240-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000007 CONTACTO SENCILLO	$32.48	$0.00
				8240-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000001 PLACAS 2V MDS	$109.04	$0.00
				8240-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 SOQUET DE BAQUELITA	$34.80	$0.00
				8240-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 TUBO LED 36W	$4,872.00	$0.00
				8220-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO HEL-25W	$0.00	$1,972.00
				8220-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000007 APAGADOR SENCILLO	$0.00	$176.32
				8220-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000007 CONTACTO SENCILLO	$0.00	$32.48
				8220-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000001 PLACAS 2V MDS	$0.00	$109.04
				8220-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 SOQUET DE BAQUELITA	$0.00	$34.80
				8220-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 TUBO LED 36W	$0.00	$4,872.00
							7,196.64	7,196.64
19/mar./2019	CO 000880	P02754	Compra	8250-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 880 Factura: C4C4, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$1,972.00	$0.00
				8250-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 880 Factura: C4C4, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$176.32	$0.00
				8250-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 880 Factura: C4C4, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$32.48	$0.00
				8250-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 880 Factura: C4C4, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$109.04	$0.00
				8250-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 880 Factura: C4C4, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$34.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2019	CO 000880	P02754	Compra	8250-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 880 Factura: C4C4, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$4,872.00	$0.00
				8240-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 880 Factura: C4C4, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$1,972.00
				8240-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 880 Factura: C4C4, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$176.32
				8240-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 880 Factura: C4C4, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$32.48
				8240-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 880 Factura: C4C4, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$109.04
				8240-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 880 Factura: C4C4, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$34.80
				8240-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 880 Factura: C4C4, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$4,872.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 880 Factura: C4C4, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$7,196.64	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 880 Factura: C4C4, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$7,196.64
							14,393.28	14,393.28
19/mar./2019	OC 000939	P03073	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$174.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$174.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$174.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$174.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$174.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$174.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$174.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$174.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$174.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$174.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$174.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$174.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$174.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$174.00
							1,218.00	1,218.00
19/mar./2019	OC 000940	P03075	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$174.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2019	OC 000940	P03075	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$174.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$174.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$174.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$174.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$174.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$174.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$174.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$174.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$174.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$174.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$174.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$174.00
							1,218.00	1,218.00
19/mar./2019	OC 000995	P03215	Orden de Compra	8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO ADT. MET. 175W	$31,900.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000013 BALASTRO ADT. MET. 175W	$46,121.60	$0.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO ADT. MET. 175W	$0.00	$31,900.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000013 BALASTRO ADT. MET. 175W	$0.00	$46,121.60
							78,021.60	78,021.60
19/mar./2019	CO 001078	P03216	Compra	8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1078 Factura: 64C3, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$31,900.00	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1078 Factura: 64C3, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$46,121.60	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1078 Factura: 64C3, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$31,900.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1078 Factura: 64C3, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$46,121.60
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 1078 Factura: 64C3, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$78,021.60	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 1078 Factura: 64C3, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$78,021.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							156,043.20	156,043.20
19/mar./2019	AC 000067	C01230	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000654	RQR. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 67, A05106 - CONSTRUCCIÓN DE 2,500 M2 DE PAVIMENTO, 505 ML DE GUARNICIÓN Y 352 M2 DE BANQUETA, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINICIPAL LOCALIDAD LA SALADA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$897,960.04	$0.00
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	Anticipo a Proveedor : 67, A05106 - CONSTRUCCIÓN DE 2,500 M2 DE PAVIMENTO, 505 ML DE GUARNICIÓN Y 352 M2 DE BANQUETA, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINICIPAL LOCALIDAD LA SALADA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$897,960.04
							897,960.04	897,960.04
19/mar./2019	000000	I00159		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$13,374.47	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$16,724.05	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$25,252.18	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$11,762.38	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEP ROMP PAVIM	$2,169.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$39,755.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$6,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$9,300.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$10,420.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,200.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$21,100.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$5,150.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$73,030.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$63,753.84	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,025.12
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$447.57
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$828.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$498.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,143.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$799.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,818.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,307.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$912.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,337.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,365.00
				4143-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,476.93
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,523.07
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$280.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2019	000000	I00159		4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$78.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$422.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,703.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,173.70
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$190.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$888.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$506.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$39,532.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,700.00
				4169-03	REINTEGROS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$67,113.08
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$96.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,106.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,166.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,078.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,303.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$297.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$234.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$366.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$420.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$706.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$138.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,144.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,967.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,365.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$903.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$328.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$578.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$425.00
				2199-01-392	CESAR ISBOSET BURCIAGA RENTERIA	DEP ROMPER PAV	$0.00	$2,169.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,042.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$532.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$253.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,008.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2019	000000	I00159		4149-08-001	OTROS DERECHOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,329.90
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,258.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,316.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,534.70
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,699.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$859.65
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,161.84
				4143-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,758.15
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,706.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,295.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$23,624.39	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,042.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$22,025.12	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$447.57	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$23,706.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,295.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$828.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$498.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$10,143.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$799.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,818.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$7,307.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$9,337.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,365.00	$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$4,476.93	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$1,523.07	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,106.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$2,166.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,078.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$9,303.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$425.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2019	000000	I00159		8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$706.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,703.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,173.70	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,144.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$39,532.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$29,967.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,534.70	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,008.60	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,258.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8120-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,758.15	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,699.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8120-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,329.90	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$7,161.84	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$9,700.00	$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$67,113.08	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,042.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,025.12
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$447.57
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,706.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,295.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2019	000000	I00159		8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,143.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,818.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,307.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,337.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,365.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,476.93
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,523.07
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,106.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,078.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,303.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$706.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,703.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.70
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,144.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,532.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,967.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,534.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2019	000000	I00159		8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,008.60
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,258.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8140-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,758.15
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,699.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.90
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,161.84
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,700.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,113.08
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,143.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$799.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,818.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,307.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,337.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,534.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,758.15	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$425.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,008.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,258.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$706.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,144.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$29,967.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,303.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2019	000000	I00159		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,106.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,166.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,078.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,703.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,173.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$39,532.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,365.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,476.93	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,523.07	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,329.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,699.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$9,700.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$447.57	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$828.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$498.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$23,706.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,295.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$3,042.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$22,025.12	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$67,113.08	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$7,161.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,143.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2019	000000	I00159		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,818.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,307.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,534.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,758.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,008.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$706.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,967.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,303.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,106.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,078.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,703.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,532.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,476.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,523.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2019	000000	I00159		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,699.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$447.57
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,706.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,295.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,042.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,025.12
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,113.08
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,161.84
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,042.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$22,025.12	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$447.57	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$23,706.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,295.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$828.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$498.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$10,143.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$799.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,818.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$7,307.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$9,337.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,365.00	$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$4,476.93	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$1,523.07	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,106.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$2,166.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2019	000000	I00159		8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,078.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$9,303.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$425.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$706.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,703.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,173.70	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,144.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$39,532.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$29,967.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,534.70	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,008.60	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,258.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8140-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,758.15	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,699.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,329.90	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$7,161.84	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$9,700.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2019	000000	I00159		8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$67,113.08	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,042.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,025.12
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$447.57
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,706.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,295.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,143.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,818.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,307.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,337.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,365.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,476.93
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,523.07
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,106.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,078.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,303.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$706.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,703.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.70
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,144.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2019	000000	I00159		8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,532.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,967.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,534.70
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,008.60
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,258.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8150-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,758.15
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,699.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8150-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.90
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,161.84
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,700.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,113.08
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
							1,293,375.29	1,293,375.29
19/mar./2019	000000	I00160		8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO PAGO IMPUESTO PREDIAL	$6,078.94	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$165,463.64	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$50,421.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,369.10	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,567.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$88,830.83
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,971.09
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,258.83
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,975.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2019	000000	I00160		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,595.22
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$62,881.32
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,503.75
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$88,830.83	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$13,595.22	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$22,971.09	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$62,881.32	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$12,258.83	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,503.75	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$16,975.40	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,830.83
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,595.22
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,971.09
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,881.32
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,258.83
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,503.75
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,975.40
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,975.40	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$88,830.83	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$22,971.09	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$13,595.22	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$62,881.32	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$12,258.83	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$8,503.75	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,975.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,830.83
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,971.09
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,595.22
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,881.32
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,258.83
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,503.75
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$88,830.83	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$13,595.22	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$22,971.09	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2019	000000	I00160		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$62,881.32	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$12,258.83	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,503.75	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$16,975.40	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,830.83
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,595.22
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,971.09
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,881.32
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,258.83
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,503.75
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,975.40
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,078.94	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,078.94
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,078.94	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,078.94
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$6,078.94	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,078.94
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,078.94	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,078.94
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,078.94
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$6,078.94	$0.00
							937,993.42	937,993.42
19/mar./2019	PA 000621	C01280	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$12,682.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$12,682.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2048, Factura: S/N	$12,682.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2048, Factura: S/N	$0.00	$12,682.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2048, Factura: S/N	$12,682.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2048, Factura: S/N	$0.00	$12,682.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$12,682.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$12,682.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2019	PA 000621	C01280	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2048 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 621	$12,682.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2048 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 621	$0.00	$12,682.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2048 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 621	$12,682.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 2048 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 621	$0.00	$12,682.00
							76,092.00	76,092.00
19/mar./2019	000000	C01324		8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	PREMIACION CONCURSO DE ESCOLTAS AL SEGUNDO LUGAR	$3,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TERESA SUAREZ ROMERO	$0.00	$3,000.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
							18,000.00	18,000.00
19/mar./2019	OC 001844	P05954	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$520.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$520.00
							520.00	520.00
19/mar./2019	CO 002109	P05955	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2109 Factura: 10368, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$520.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2109 Factura: 10368, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$520.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 2109 Factura: 10368, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$520.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2109 Factura: 10368, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$520.00
							1,040.00	1,040.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2019	PP 001176	P05956	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2109, Pago Programado: 1176	$520.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2109, Pago Programado: 1176	$0.00	$520.00
							520.00	520.00
19/mar./2019	PA 000658	C01326	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 658	$520.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 658	$0.00	$520.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 658	$520.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 658	$0.00	$520.00
							1,040.00	1,040.00
19/mar./2019	000000	E00050		1112-01-079	0823 PRODDER 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$1,799,780.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$1,799,780.00
							1,799,780.00	1,799,780.00
19/mar./2019	OC 001905	P06114	Orden de Compra	8240-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$22,378.49	$0.00
				8220-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$22,378.49
							22,378.49	22,378.49
19/mar./2019	CO 002200	P06115	Compra	8250-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2200 Factura: 1C96D, 924 PRODUCTOS Y SERVICIOS ARGOM, SA DE CV	$22,378.49	$0.00
				8240-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2200 Factura: 1C96D, 924 PRODUCTOS Y SERVICIOS ARGOM, SA DE CV	$0.00	$22,378.49
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2200 Factura: 1C96D, 924 PRODUCTOS Y SERVICIOS ARGOM, SA DE CV	$22,378.49	$0.00
				2112-1-000924	PRODUCTOS Y SERVICIOS ARGOM, SA DE CV	GD Compra : 2200 Factura: 1C96D, 924 PRODUCTOS Y SERVICIOS ARGOM, SA DE CV	$0.00	$22,378.49
							44,756.98	44,756.98
19/mar./2019	OC 001906	P06117	Orden de Compra	8240-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$21,700.35	$0.00
				8220-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$21,700.35
							21,700.35	21,700.35
19/mar./2019	CO 002201	P06118	Compra	8250-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2201 Factura: 5294E, 924 PRODUCTOS Y SERVICIOS ARGOM, SA DE CV	$21,700.35	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2019	CO 002201	P06118	Compra	8240-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2201 Factura: 5294E, 924 PRODUCTOS Y SERVICIOS ARGOM, SA DE CV	$0.00	$21,700.35
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2201 Factura: 5294E, 924 PRODUCTOS Y SERVICIOS ARGOM, SA DE CV	$21,700.35	$0.00
				2112-1-000924	PRODUCTOS Y SERVICIOS ARGOM, SA DE CV	GD Compra : 2201 Factura: 5294E, 924 PRODUCTOS Y SERVICIOS ARGOM, SA DE CV	$0.00	$21,700.35
							43,400.70	43,400.70
19/mar./2019	OC 001915	P06144	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$75,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$75,000.00
							75,000.00	75,000.00
19/mar./2019	CO 002215	P06145	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2215 Factura: 7005, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$75,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2215 Factura: 7005, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$75,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2215 Factura: 7005, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$75,000.00	$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 2215 Factura: 7005, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$75,000.00
							150,000.00	150,000.00
19/mar./2019	OC 001920	P06234	Orden de Compra	8240-522-602001-210-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	GC Producto: 3392000001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS.	$936,000.00	$0.00
				8220-522-602001-210-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	GC Producto: 3392000001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS.	$0.00	$936,000.00
							936,000.00	936,000.00
19/mar./2019	AC 000072	C01594	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 72, A05101 - CONSTRUCCIÓN DE 3,338.50 M2 DE PAVIMENTO, 777.00 ML DE GUARNICIÓN Y 917.00 M2 DE BANQUETA, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, COMUNIDAD DE VALDECAÑAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	$1,499,197.71	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2019	AC 000072	C01594	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	Anticipo a Proveedor : 72, A05101 - CONSTRUCCIÓN DE 3,338.50 M2 DE PAVIMENTO, 777.00 ML DE GUARNICIÓN Y 917.00 M2 DE BANQUETA, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, COMUNIDAD DE VALDECAÑAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$1,499,197.71
							1,499,197.71	1,499,197.71
19/mar./2019	OC 002002	P06707	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 CORONA MOURTORIA	$1,160.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 CORONA MOURTORIA	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
19/mar./2019	CO 002316	P06709	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2316 Factura: 2F35, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,160.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2316 Factura: 2F35, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,160.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2316 Factura: 2F35, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,160.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2316 Factura: 2F35, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
19/mar./2019	GD 000442	P07909	Gasto Devengado	8250-575-A05087-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 442	$322,122.44	$0.00
				8240-575-A05087-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 442	$0.00	$322,122.44
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 442	$322,122.44	$0.00
				2113-000227	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	GD Folio: 442	$0.00	$322,122.44
							644,244.88	644,244.88
19/mar./2019	GD 000458	P07990	Gasto Devengado	8250-575-A05089-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 458	$299,335.20	$0.00
				8240-575-A05089-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 458	$0.00	$299,335.20
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 458	$299,335.20	$0.00
				2113-000227	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	GD Folio: 458	$0.00	$299,335.20
							598,670.40	598,670.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2019	000000	C02000		1126-01-174	FRANCISCO SALOMON MORALES ORTIZ	ADELANTO DE SALARIO	$15,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
19/mar./2019	OC 002510	P08240	Orden de Compra	8240-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 SERVICIO DE RESTARUANT	$6,379.78	$0.00
				8240-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 RENTA DE AUDIO VISUAL	$1,160.00	$0.00
				8220-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 SERVICIO DE RESTARUANT	$0.00	$6,379.78
				8220-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 RENTA DE AUDIO VISUAL	$0.00	$1,160.00
							7,539.78	7,539.78
19/mar./2019	CO 002888	P08241	Compra	8250-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2888 Factura: 806B, 948 OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V.	$6,379.78	$0.00
				8250-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2888 Factura: 806B, 948 OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V.	$1,160.00	$0.00
				8240-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2888 Factura: 806B, 948 OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,379.78
				8240-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2888 Factura: 806B, 948 OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,160.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2888 Factura: 806B, 948 OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V.	$7,539.78	$0.00
				2112-1-000948	OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2888 Factura: 806B, 948 OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,539.78
							15,079.56	15,079.56
19/mar./2019	CO 002889	P08243	Compra	8250-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2889 Factura: 806B, 948 OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V.	$6,379.78	$0.00
				8250-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2889 Factura: 806B, 948 OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V.	$1,160.00	$0.00
				8240-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2889 Factura: 806B, 948 OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,379.78
				8240-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2889 Factura: 806B, 948 OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,160.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2889 Factura: 806B, 948 OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V.	$7,539.78	$0.00
				2112-1-000948	OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2889 Factura: 806B, 948 OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,539.78
							15,079.56	15,079.56
19/mar./2019	OC 002513	P08246	Orden de Compra	8240-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 SERVICIO DE RESTARUANT	$6,379.78	$0.00
				8240-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 RENTA DE AUDIOVISUAL	$1,160.00	$0.00
				8220-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 SERVICIO DE RESTARUANT	$0.00	$6,379.78
				8220-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 RENTA DE AUDIOVISUAL	$0.00	$1,160.00
							7,539.78	7,539.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2019	CO 002890	P08249	Compra	8250-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2890 Factura: D3B2, 948 OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V.	$6,379.78	$0.00
				8250-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2890 Factura: D3B2, 948 OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V.	$1,160.00	$0.00
				8240-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2890 Factura: D3B2, 948 OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,379.78
				8240-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2890 Factura: D3B2, 948 OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,160.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2890 Factura: D3B2, 948 OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V.	$7,539.78	$0.00
				2112-1-000948	OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2890 Factura: D3B2, 948 OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,539.78
							15,079.56	15,079.56
19/mar./2019	GD 000497	P08341	Gasto Devengado	8250-513-402010-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 497	$883,493.32	$0.00
				8240-513-402010-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 497	$0.00	$883,493.32
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 497	$883,493.32	$0.00
				2113-000694	LUIS EDGAR VILLA RODRIGUEZ	GD Folio: 497	$0.00	$883,493.32
							1,766,986.64	1,766,986.64
19/mar./2019	OC 002549	P08391	Orden de Compra	8240-571-A01001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$698,759.00	$0.00
				8220-571-A01001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$698,759.00
							698,759.00	698,759.00
19/mar./2019	CO 002936	P08392	Compra	8250-571-A01001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 2936 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$698,759.00	$0.00
				8240-571-A01001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 2936 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$698,759.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 2936 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$698,759.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2936 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$698,759.00
							1,397,518.00	1,397,518.00
19/mar./2019	PP 001585	P08393	Programacion de Pago	8260-571-A01001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 2936, Pago Programado: 1585	$698,759.00	$0.00
				8250-571-A01001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 2936, Pago Programado: 1585	$0.00	$698,759.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							698,759.00	698,759.00
19/mar./2019	PA 001011	C02091	Pago	8270-571-A01001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1011	$698,759.00	$0.00
				8260-571-A01001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1011	$0.00	$698,759.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1011	$698,759.00	$0.00
				1112-01-079	0823 PRODDER 2019	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1011	$0.00	$698,759.00
							1,397,518.00	1,397,518.00
19/mar./2019	OC 002552	P08417	Orden de Compra	8240-571-A01001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,083,089.00	$0.00
				8220-571-A01001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,083,089.00
							1,083,089.00	1,083,089.00
19/mar./2019	CO 002939	P08420	Compra	8250-571-A01001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 2939 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,083,089.00	$0.00
				8240-571-A01001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 2939 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,083,089.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 2939 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,083,089.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2939 Factura: S/N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,083,089.00
							2,166,178.00	2,166,178.00
19/mar./2019	PP 001587	P08421	Programacion de Pago	8260-571-A01001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 2939, Pago Programado: 1587	$1,083,089.00	$0.00
				8250-571-A01001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 2939, Pago Programado: 1587	$0.00	$1,083,089.00
							1,083,089.00	1,083,089.00
19/mar./2019	PA 001013	C02104	Pago	8270-571-A01001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1013	$1,083,089.00	$0.00
				8260-571-A01001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1013	$0.00	$1,083,089.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1013	$1,083,089.00	$0.00
				1112-01-079	0823 PRODDER 2019	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1013	$0.00	$1,083,089.00
							2,166,178.00	2,166,178.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2019	000000	I00311		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE RECURSO PARA CANCELALAR CUENTA A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE ANTIGUA 7292 DE LA CUENTA PROSSANEAR	$531.78	$0.00
				1112-03-002	3213 PROSSANEAR	TRASPASO DE RECURSO PARA CANCELALAR CUENTA A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE ANTIGUA 7292 DE LA CUENTA PROSSANEAR	$0.00	$531.78
							531.78	531.78
19/mar./2019	AC 000110	C02290	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000905	SERVICIOS Y CAMINOS CASMON S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 110, A05095 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 817.65 M2, 220 M.L. GUARNICIONES Y 221.94 M2 BANQUETAS (INCLUYE OBRAS, HIDRÁULICAS, ELÉCTRICAS Y SEÑALAMIENTOS) EN CALLE LEYS, COL. REAL DE MINAS EN EL MP	$335,114.23	$0.00
				1112-02-066	7582 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ...817.65	Anticipo a Proveedor : 110, A05095 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 817.65 M2, 220 M.L. GUARNICIONES Y 221.94 M2 BANQUETAS (INCLUYE OBRAS, HIDRÁULICAS, ELÉCTRICAS Y SEÑALAMIENTOS) EN CALLE LEYS, COL. REAL DE MINAS EN EL MP	$0.00	$335,114.23
							335,114.23	335,114.23
19/mar./2019	GE 000631	P09327	Gasto Ejercido	8260-513-402044-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 631	$24,590.24	$0.00
				8250-513-402044-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 631	$0.00	$24,590.24
							24,590.24	24,590.24
19/mar./2019	GE 000650	P09567	Gasto Ejercido	8260-513-402032-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 650	$321,419.55	$0.00
				8250-513-402032-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 650	$0.00	$321,419.55
							321,419.55	321,419.55
19/mar./2019	000000	C02669		2112-1-000767	VAZLO REFACCIM SA DE CV	PAGO ADEUDO FACTURAS MANTENIMIENTO VEHICULOS LIMPIA DEVEGADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR	$12,320.21	$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	PAGO ADEUDO FACTURAS MANTENIMIENTO VEHICULOS LIMPIA DEVEGADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR	$0.00	$12,320.21
							12,320.21	12,320.21

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2019	GP 000669	C02677	Gasto Pagado	8270-513-404024-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 669	$1,087,091.20	$0.00
				8260-513-404024-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 669	$0.00	$1,087,091.20
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 669	$0.00	$751,430.15
				1134-000554	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL COMAIN SA DE CV	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$335,661.05
				2113-000554	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL COMAIN SA DE CV	GP Folio: 669	$1,087,091.20	$0.00
							2,174,182.40	2,174,182.40
19/mar./2019	GP 000670	C02680	Gasto Pagado	8270-513-404025-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 670	$564,017.24	$0.00
				8260-513-404025-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 670	$0.00	$564,017.24
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 670	$0.00	$394,812.06
				1134-000554	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL COMAIN SA DE CV	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$169,205.18
				2113-000554	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL COMAIN SA DE CV	GP Folio: 670	$564,017.24	$0.00
							1,128,034.48	1,128,034.48
19/mar./2019	OC 002933	P10187	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$75,397.68	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$75,397.68
							75,397.68	75,397.68
19/mar./2019	CO 003383	P10189	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3383 Factura: EL 93, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$75,397.68	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3383 Factura: EL 93, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$75,397.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2019	CO 003383	P10189	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3383 Factura: EL 93, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$75,397.68	$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 3383 Factura: EL 93, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$75,397.68
							150,795.36	150,795.36
19/mar./2019	OC 002935	P10192	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$75,397.68	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$75,397.68
							75,397.68	75,397.68
19/mar./2019	CO 003385	P10194	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3385 Factura: IH65, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$75,397.68	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3385 Factura: IH65, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$75,397.68
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3385 Factura: IH65, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$75,397.68	$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 3385 Factura: IH65, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$75,397.68
							150,795.36	150,795.36
19/mar./2019	OC 003019	P10416	Orden de Compra	8240-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 SERVICIO DE COCTEL Y EQUIPO	$101,359.00	$0.00
				8220-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 SERVICIO DE COCTEL Y EQUIPO	$0.00	$101,359.00
							101,359.00	101,359.00
19/mar./2019	CO 003473	P10417	Compra	8250-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3473 Factura: 2A15, 914 JAVIER GERARDO REYES TORRES	$101,359.00	$0.00
				8240-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3473 Factura: 2A15, 914 JAVIER GERARDO REYES TORRES	$0.00	$101,359.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3473 Factura: 2A15, 914 JAVIER GERARDO REYES TORRES	$101,359.00	$0.00
				2112-1-000914	JAVIER GERARDO REYES TORRES	GD Compra : 3473 Factura: 2A15, 914 JAVIER GERARDO REYES TORRES	$0.00	$101,359.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							202,718.00	202,718.00
19/mar./2019	OC 003036	P10474	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$580.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
19/mar./2019	CO 003491	P10475	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3491 Factura: D87D, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$580.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3491 Factura: D87D, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$580.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 3491 Factura: D87D, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$580.00	$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 3491 Factura: D87D, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
19/mar./2019	OC 003039	P10484	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$580.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
19/mar./2019	CO 003494	P10485	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3494 Factura: 1B9B, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$580.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3494 Factura: 1B9B, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$580.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 3494 Factura: 1B9B, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$580.00	$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 3494 Factura: 1B9B, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$580.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,160.00	1,160.00
19/mar./2019	OC 003042	P10491	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$5,220.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
19/mar./2019	CO 003497	P10492	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3497 Factura: FE43, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$5,220.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3497 Factura: FE43, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$5,220.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 3497 Factura: FE43, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$5,220.00	$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 3497 Factura: FE43, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
19/mar./2019	OC 003044	P10496	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$696.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
19/mar./2019	CO 003499	P10498	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3499 Factura: 82F3, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$696.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3499 Factura: 82F3, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$696.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 3499 Factura: 82F3, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$696.00	$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 3499 Factura: 82F3, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$696.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,392.00	1,392.00
19/mar./2019	OC 003046	P10501	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$696.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
19/mar./2019	CO 003501	P10502	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3501 Factura: CE90, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$696.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3501 Factura: CE90, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$696.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 3501 Factura: CE90, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$696.00	$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 3501 Factura: CE90, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
19/mar./2019	GP 000941	C03661	Gasto Pagado	8240-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GC	$1,799,780.00	$0.00
				8220-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GC	$0.00	$1,799,780.00
				8250-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 946	$1,799,780.00	$0.00
				8240-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 946	$0.00	$1,799,780.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 946	$1,799,780.00	$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 946	$0.00	$1,799,780.00
				8260-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE	$1,799,780.00	$0.00
				8250-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE	$0.00	$1,799,780.00
				8270-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Directo 946 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 941	$1,799,780.00	$0.00
				8260-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Directo 946 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 941	$0.00	$1,799,780.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 946 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 941	$1,799,780.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 946 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 941	$0.00	$1,799,780.00
							10,798,680.00	10,798,680.00
19/mar./2019	000000	I00405		1112-01-079	0823 PRODDER 2019	APORTACION MUNICIPAL PRODDER 2019	$1,799,780.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2019	000000	I00405		4213-2-30	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos - CNA)	APORTACION MUNICIPAL PRODDER 2019	$0.00	$1,799,780.00
				8120-83-2-30	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos - CNA)	Movimiento Directo Automático	$1,799,780.00	$0.00
				8140-83-2-30	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos - CNA)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,799,780.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$1,799,780.00	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,799,780.00
				8140-83-2-30	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos - CNA)	Movimiento Directo Automático	$1,799,780.00	$0.00
				8150-83-2-30	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos - CNA)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,799,780.00
							7,199,120.00	7,199,120.00
20/mar./2019	GD 000018	P00057	Gasto Devengado	8250-55G-913003-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 18	$1,173,865.28	$0.00
				8240-55G-913003-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 18	$0.00	$1,173,865.28
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 18	$1,173,865.28	$0.00
				2113-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV	GD Folio: 18	$0.00	$1,173,865.28
							2,347,730.56	2,347,730.56
20/mar./2019	GE 000018	P00058	Gasto Ejercido	8260-55G-913003-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 18	$1,173,865.28	$0.00
				8250-55G-913003-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 18	$0.00	$1,173,865.28
							1,173,865.28	1,173,865.28
20/mar./2019	OC 000012	P00114	Orden de Compra	8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	$70,493.20	$0.00
				8220-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	$0.00	$70,493.20
							70,493.20	70,493.20
20/mar./2019	CO 000013	P00115	Compra	8250-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: 4253D, 869 JL FERRETERIA SA DE CV	$70,493.20	$0.00
				8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: 4253D, 869 JL FERRETERIA SA DE CV	$0.00	$70,493.20
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 13 Factura: 4253D, 869 JL FERRETERIA SA DE CV	$70,493.20	$0.00
				2112-1-000869	JL FERRETERIA SA DE CV	GD Compra : 13 Factura: 4253D, 869 JL FERRETERIA SA DE CV	$0.00	$70,493.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							140,986.40	140,986.40
20/mar./2019	OC 000433	P01444	Orden de Compra	8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000017 TARJETA DE WIFI	$230.84	$0.00
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000017 TARJETA DE WIFI	$0.00	$230.84
							230.84	230.84
20/mar./2019	OC 000434	P01445	Orden de Compra	8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000017 TARJETA DE MEMORIA	$230.84	$0.00
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000017 TARJETA DE MEMORIA	$0.00	$230.84
							230.84	230.84
20/mar./2019	OC 000436	P01449	Orden de Compra	8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000017 REGULADOR XP 1300 CON 8 ENTRADAS	$307.40	$0.00
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000017 REGULADOR XP 1300 CON 8 ENTRADAS	$0.00	$307.40
							307.40	307.40
20/mar./2019	CO 000450	P01479	Compra	8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: 6739E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$230.84	$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: 6739E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$230.84
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	GD Compra : 450 Factura: 6739E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$230.84	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 450 Factura: 6739E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$230.84
							461.68	461.68
20/mar./2019	CO 000451	P01480	Compra	8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: AAC8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$230.84	$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: AAC8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$230.84
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	GD Compra : 451 Factura: AAC8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$230.84	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 451 Factura: AAC8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$230.84
							461.68	461.68
20/mar./2019	CO 000455	P01495	Compra	8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 3E57, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$307.40	$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 3E57, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$307.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2019	CO 000455	P01495	Compra	5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	GD Compra : 455 Factura: 3E57, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$307.40	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 455 Factura: 3E57, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$307.40
							614.80	614.80
20/mar./2019	OC 000648	P02206	Orden de Compra	8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000006 SELLO AUTOTINTABLE	$580.00	$0.00
				8220-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000006 SELLO AUTOTINTABLE	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
20/mar./2019	OC 000814	P02771	Orden de Compra	8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CANALETA 1/2 C/PEGAMENTO	$176.32	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CHALUPA PLASTICA	$46.40	$0.00
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CANALETA 1/2 C/PEGAMENTO	$0.00	$176.32
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CHALUPA PLASTICA	$0.00	$46.40
							222.72	222.72
20/mar./2019	CO 000887	P02772	Compra	8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 887 Factura: 3460, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$176.32	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 887 Factura: 3460, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$46.40	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 887 Factura: 3460, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$176.32
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 887 Factura: 3460, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$46.40
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 887 Factura: 3460, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$222.72	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 887 Factura: 3460, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$222.72
							445.44	445.44
20/mar./2019	OC 000816	P02775	Orden de Compra	8240-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 PASTILLA 1X30 AMP	$1,078.80	$0.00
				8240-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000023 CABLE POT #12	$12,470.00	$0.00
				8240-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CENTRO DE CARGA 2V	$894.36	$0.00
				8240-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CINTA DE AISLAR 3M TEMFLEX 1600	$145.00	$0.00
				8240-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 SOQUET SENCILLO BAQ	$232.00	$0.00
				8240-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000024 CONTACTO DUPLEX COMPLETO	$881.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2019	OC 000816	P02775	Orden de Compra	8220-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 PASTILLA 1X30 AMP	$0.00	$1,078.80
				8220-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000023 CABLE POT #12	$0.00	$12,470.00
				8220-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CENTRO DE CARGA 2V	$0.00	$894.36
				8220-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CINTA DE AISLAR 3M TEMFLEX 1600	$0.00	$145.00
				8220-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 SOQUET SENCILLO BAQ	$0.00	$232.00
				8220-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000024 CONTACTO DUPLEX COMPLETO	$0.00	$881.60
							15,701.76	15,701.76
20/mar./2019	CO 000889	P02777	Compra	8250-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 0E03, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$1,078.80	$0.00
				8250-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 0E03, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$12,470.00	$0.00
				8250-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 0E03, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$894.36	$0.00
				8250-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 0E03, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$145.00	$0.00
				8250-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 0E03, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$232.00	$0.00
				8250-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 0E03, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$881.60	$0.00
				8240-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 0E03, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$1,078.80
				8240-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 0E03, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$12,470.00
				8240-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 0E03, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$894.36
				8240-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 0E03, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$145.00
				8240-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 0E03, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$232.00
				8240-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: 0E03, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$881.60
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 889 Factura: 0E03, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$15,701.76	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 889 Factura: 0E03, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$15,701.76
							31,403.52	31,403.52
20/mar./2019	OC 000950	P03101	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,450.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,450.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,160.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,450.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2019	OC 000950	P03101	Orden de Compra	8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,450.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,160.00
							4,060.00	4,060.00
20/mar./2019	OC 001323	P04327	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000022 MARCADORES COLOR NEGRO	$870.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000022 MARCADORES COLOR NEGRO	$0.00	$870.00
							870.00	870.00
20/mar./2019	OC 001324	P04329	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000041 GUILLOTINA CUCHILLA METAL	$1,925.60	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000041 GUILLOTINA CUCHILLA METAL	$0.00	$1,925.60
							1,925.60	1,925.60
20/mar./2019	OC 001325	P04331	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 HOJAS XEROX	$4,408.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 HOJAS XEROX	$0.00	$4,408.00
							4,408.00	4,408.00
20/mar./2019	OC 001334	P04348	Orden de Compra	8240-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000052 CORDON PARA GAFETTE	$580.00	$0.00
				8220-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000052 CORDON PARA GAFETTE	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
20/mar./2019	OC 001343	P04369	Orden de Compra	8240-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000052 CORDON PARA GAFETES	$638.00	$0.00
				8220-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000052 CORDON PARA GAFETES	$0.00	$638.00
							638.00	638.00
20/mar./2019	OC 001355	P04395	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000022 MARCADOR PERMANENTE	$34.80	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 SEGURITO PEQUEÑO	$27.84	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000022 MARCADOR PERMANENTE	$0.00	$34.80
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 SEGURITO PEQUEÑO	$0.00	$27.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							62.64	62.64
20/mar./2019	000000	I00162		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEP ROMP PAV	$2,169.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$58,857.99	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$39,332.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$10,100.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$8,267.50	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$9,521.50	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$34,033.37	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$32,969.04	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$39,627.82	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$7,348.10	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$7,348.10	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$7,348.01	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$85,625.70
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,800.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$912.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$438.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,172.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,196.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,358.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,422.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$894.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,611.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,520.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$420.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$908.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,173.70
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$592.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,373.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$169.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,300.00
				4143-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,780.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2019	000000	I00162		4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,710.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,394.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$312.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$671.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$684.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$941.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,266.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$69.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$716.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,368.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,428.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$585.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$578.00
				2199-01-393	MAXIMO MEDINA GUERRERO	DEP ROMP PAVI	$0.00	$2,169.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,998.10
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,562.00
				4149-08-001	OTROS DERECHOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$576.30
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,492.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,316.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.90
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,971.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,813.61
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,272.76
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$443.51
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,427.85
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,954.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$85,625.70	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$438.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,172.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,196.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,358.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$7,422.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$894.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$11,611.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,520.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2019	000000	I00162		8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$908.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,173.70	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$13,373.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$6,300.00	$0.00
				8120-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,780.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,394.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$671.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$941.00	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$1,266.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$716.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$15,428.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$25,998.10	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				8120-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$576.30	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,492.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,971.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,272.76	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$443.51	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2019	000000	I00162		8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$8,427.85	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,954.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,625.70
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,172.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,196.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,358.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,422.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$894.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,611.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,520.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$908.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.70
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,373.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,300.00
				8140-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,780.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$941.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$716.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2019	000000	I00162		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,428.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,998.10
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.30
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,492.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,971.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,272.76
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.51
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,427.85
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,954.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,172.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,196.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,422.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$894.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,611.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,492.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$443.51	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,427.85	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$25,998.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,173.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,373.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,428.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$941.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2019	000000	I00162		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,266.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$908.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$716.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$671.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,780.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,971.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$576.30	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$6,300.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,954.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$438.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$85,625.70	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$6,272.76	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,196.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,422.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$894.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,611.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,427.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2019	000000	I00162		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,998.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,373.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$941.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$908.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$716.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,971.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.30
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,954.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,625.70
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,272.76
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$85,625.70	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2019	000000	I00162		8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$438.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,172.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,196.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,358.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$7,422.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$894.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$11,611.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,520.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$908.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,173.70	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$13,373.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$6,300.00	$0.00
				8140-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,780.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,394.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$671.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$941.00	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$1,266.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$716.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$15,428.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$25,998.10	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2019	000000	I00162		8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$576.30	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,492.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,971.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,272.76	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$443.51	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$8,427.85	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,954.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,625.70
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,172.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,196.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,358.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,422.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$894.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,611.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,520.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$908.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.70
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,373.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,300.00
				8150-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,780.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2019	000000	I00162		8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$941.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$716.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,428.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,998.10
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				8150-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.30
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,492.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,971.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,272.76
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.51
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,427.85
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,954.00
							1,012,741.89	1,012,741.89
20/mar./2019	000000	I00163		8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$4,019.55	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$100,338.46	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,137.47	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,473.26	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$37,084.35
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$36,428.20
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,418.28
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,182.68
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,931.51
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,190.96
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,401.48
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,162.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2019	000000	I00163		4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	SOBRANTE DEPOSITADO EL 20/03/2019 EN FICHA DE DEPOSITO BANCARIO POR $100,338.46 POR FOLIO REPETIDO EN REPORTE DE CAJERO EN CATASTRO QUE SE DESCUENTA DEL DIA 22/03/2019	$0.00	$168.98
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$37,084.35	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$36,428.20	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,418.28	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$6,182.68	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$6,931.51	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,190.96	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,401.48	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,162.30	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$168.98	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,084.35
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,428.20
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,418.28
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,182.68
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,931.51
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,190.96
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.48
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,162.30
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,931.51	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,182.68	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$37,084.35	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,190.96	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$36,428.20	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,401.48	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,418.28	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,162.30	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$168.98	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,931.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,182.68
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,084.35
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,190.96
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,428.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.48
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,418.28
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,162.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.98
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$37,084.35	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2019	000000	I00163		8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$36,428.20	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,418.28	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$6,182.68	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$6,931.51	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,190.96	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,401.48	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,162.30	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$168.98	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,084.35
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,428.20
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,418.28
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,182.68
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,931.51
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,190.96
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.48
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,162.30
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.98
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,019.55	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,019.55
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,019.55	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,019.55
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$4,019.55	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,019.55
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,019.55	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,019.55
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,019.55
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$4,019.55	$0.00
							455,972.71	455,972.71
20/mar./2019	GP 000311	C01327	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 316	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 316	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 316	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 316	$0.00	$5,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2019	GP 000311	C01327	Gasto Pagado	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 316 JOSE EDUWIGUES JAVIER PERALTA FELIX, Pago: 311	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 316 JOSE EDUWIGUES JAVIER PERALTA FELIX, Pago: 311	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 316 JOSE EDUWIGUES JAVIER PERALTA FELIX, Pago: 311	$5,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 316 JOSE EDUWIGUES JAVIER PERALTA FELIX, Pago: 311	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
20/mar./2019	PA 000660	C01329	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$1,082.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,082.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2111, Factura: S/N	$1,082.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2111, Factura: S/N	$0.00	$1,082.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2111, Factura: S/N	$1,082.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2111, Factura: S/N	$0.00	$1,082.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$1,082.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$1,082.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2111 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 660	$1,082.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2111 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 660	$0.00	$1,082.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2111 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 660	$1,082.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 2111 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 660	$0.00	$1,082.00
							6,492.00	6,492.00
20/mar./2019	PA 000663	C01332	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$9,313.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$9,313.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2114, Factura: S/N	$9,313.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2114, Factura: S/N	$0.00	$9,313.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2114, Factura: S/N	$9,313.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2114, Factura: S/N	$0.00	$9,313.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$9,313.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$9,313.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2019	PA 000663	C01332	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2114 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 663	$9,313.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2114 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 663	$0.00	$9,313.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2114 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 663	$9,313.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 2114 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 663	$0.00	$9,313.00
							55,878.00	55,878.00
20/mar./2019	PA 000664	C01333	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$1,172.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,172.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2115, Factura: S/N	$1,172.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2115, Factura: S/N	$0.00	$1,172.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2115, Factura: S/N	$1,172.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2115, Factura: S/N	$0.00	$1,172.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$1,172.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$1,172.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2115 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 664	$1,172.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2115 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 664	$0.00	$1,172.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2115 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 664	$1,172.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 2115 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 664	$0.00	$1,172.00
							7,032.00	7,032.00
20/mar./2019	PA 000666	C01335	Pago	8240-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC	$399.00	$0.00
				8220-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC	$0.00	$399.00
				8250-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Folio: 2117, Factura: S/N	$399.00	$0.00
				8240-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Folio: 2117, Factura: S/N	$0.00	$399.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Folio: 2117, Factura: S/N	$399.00	$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Folio: 2117, Factura: S/N	$0.00	$399.00
				8260-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE	$399.00	$0.00
				8250-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE	$0.00	$399.00
				8270-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP Directo 2117 TELMEX, Pago: 666	$399.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2019	PA 000666	C01335	Pago	8260-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP Directo 2117 TELMEX, Pago: 666	$0.00	$399.00
				2112-1-000195	TELMEX	GP Directo 2117 TELMEX, Pago: 666	$399.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 2117 TELMEX, Pago: 666	$0.00	$399.00
							2,394.00	2,394.00
20/mar./2019	OC 001845	P05957	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$370.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$370.00
							370.00	370.00
20/mar./2019	CO 002120	P05958	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2120 Factura: 10376, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$370.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2120 Factura: 10376, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$370.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 2120 Factura: 10376, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$370.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2120 Factura: 10376, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$370.00
							740.00	740.00
20/mar./2019	PP 001177	P05959	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2120, Pago Programado: 1177	$370.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2120, Pago Programado: 1177	$0.00	$370.00
							370.00	370.00
20/mar./2019	PA 000669	C01338	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 669	$370.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 669	$0.00	$370.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 669	$370.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 669	$0.00	$370.00
							740.00	740.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2019	OC 001847	P05963	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$755.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$755.00
							755.00	755.00
20/mar./2019	CO 002124	P05964	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2124 Factura: 10375, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$755.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2124 Factura: 10375, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$755.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 2124 Factura: 10375, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$755.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2124 Factura: 10375, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$755.00
							1,510.00	1,510.00
20/mar./2019	PP 001179	P05965	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2124, Pago Programado: 1179	$755.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2124, Pago Programado: 1179	$0.00	$755.00
							755.00	755.00
20/mar./2019	PA 000673	C01342	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 673	$755.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 673	$0.00	$755.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 673	$755.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 673	$0.00	$755.00
							1,510.00	1,510.00
20/mar./2019	OC 001849	P05969	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$405.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$405.00
							405.00	405.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2019	CO 002126	P05970	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2126 Factura: 10377, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$405.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2126 Factura: 10377, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$405.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 2126 Factura: 10377, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$405.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2126 Factura: 10377, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$405.00
							810.00	810.00
20/mar./2019	PP 001181	P05971	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2126, Pago Programado: 1181	$405.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2126, Pago Programado: 1181	$0.00	$405.00
							405.00	405.00
20/mar./2019	PA 000675	C01344	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 675	$405.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 675	$0.00	$405.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 675	$405.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 675	$0.00	$405.00
							810.00	810.00
20/mar./2019	AC 000069	C01444	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000802	CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 69, A05109 - PAVIMENTACIÓN DE 14,000 M2 MEDIANTE CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO ENTRE LAS LOCALIDADES TAPIAS DE SANTA CRUZ (PEDRO RUIZ GONZALEZ) Y TORREÓN DE LOS PASTORES, TRAMO KM 0+00 AL 2+00, EN EL MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACA	$1,499,898.95	$0.00
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	Anticipo a Proveedor : 69, A05109 - PAVIMENTACIÓN DE 14,000 M2 MEDIANTE CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO ENTRE LAS LOCALIDADES TAPIAS DE SANTA CRUZ (PEDRO RUIZ GONZALEZ) Y TORREÓN DE LOS PASTORES, TRAMO KM 0+00 AL 2+00, EN EL MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACA	$0.00	$1,499,898.95
							1,499,898.95	1,499,898.95
20/mar./2019	OC 001989	P06604	Orden de Compra	8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$7,000.00	$0.00
				8220-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$7,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,000.00	7,000.00
20/mar./2019	CO 002300	P06607	Compra	8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2300 Factura: 12856, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$7,000.00	$0.00
				8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2300 Factura: 12856, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$7,000.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2300 Factura: 12856, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$7,000.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 2300 Factura: 12856, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
20/mar./2019	AD 000172	C01567	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$64,750.15
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$64,750.15	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 172: Registro Presupuestario ADEFAS	$64,750.15	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 172: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$64,750.15
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 172: Registro Presupuestario ADEFAS	$64,750.15	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 172: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$64,750.15
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 172: Registro Presupuestario ADEFAS	$64,750.15	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 172: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$64,750.15
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 172: Registro Presupuestario ADEFAS	$64,750.15	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 172: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$64,750.15
							323,750.75	323,750.75
20/mar./2019	OC 002005	P06720	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$289.66	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$289.66
							289.66	289.66
20/mar./2019	CO 002319	P06721	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2319 Factura: D 1398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$289.66	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2319 Factura: D 1398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$289.66
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2319 Factura: D 1398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$289.66	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2019	CO 002319	P06721	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2319 Factura: D 1398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$289.66
							579.32	579.32
20/mar./2019	OC 002006	P06722	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,075.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,075.70
							2,075.70	2,075.70
20/mar./2019	CO 002320	P06723	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2320 Factura: D 1399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,075.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2320 Factura: D 1399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,075.70
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2320 Factura: D 1399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,075.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2320 Factura: D 1399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,075.70
							4,151.40	4,151.40
20/mar./2019	OC 002008	P06726	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$623.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$623.70
							623.70	623.70
20/mar./2019	CO 002322	P06727	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2322 Factura: D 1401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$623.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2322 Factura: D 1401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$623.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2019	CO 002322	P06727	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2322 Factura: D 1401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$623.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2322 Factura: D 1401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$623.70
							1,247.40	1,247.40
20/mar./2019	OC 002010	P06730	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$623.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$623.70
							623.70	623.70
20/mar./2019	CO 002324	P06731	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2324 Factura: D 1402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$623.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2324 Factura: D 1402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$623.70
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2324 Factura: D 1402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$623.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2324 Factura: D 1402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$623.70
							1,247.40	1,247.40
20/mar./2019	OC 002012	P06735	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$16,854.42	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$16,854.42
							16,854.42	16,854.42
20/mar./2019	CO 002326	P06736	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2326 Factura: D 1403, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$16,854.04	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2019	CO 002326	P06736	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2326 Factura: D 1403, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$16,854.04
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2326 Factura: D 1403, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$16,854.04	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2326 Factura: D 1403, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$16,854.04
							33,708.08	33,708.08
20/mar./2019	OC 002022	P06758	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$623.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$623.70
							623.70	623.70
20/mar./2019	CO 002336	P06759	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2336 Factura: D 1409, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$623.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2336 Factura: D 1409, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$623.70
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2336 Factura: D 1409, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$623.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2336 Factura: D 1409, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$623.70
							1,247.40	1,247.40
20/mar./2019	OC 002032	P06792	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,817.16	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,817.16
							4,817.16	4,817.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2019	CO 002346	P06793	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2346 Factura: D 1405, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,817.16	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2346 Factura: D 1405, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,817.16
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2346 Factura: D 1405, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,817.16	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2346 Factura: D 1405, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,817.16
							9,634.32	9,634.32
20/mar./2019	OC 002040	P06811	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,365.90	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,365.90
							4,365.90	4,365.90
20/mar./2019	CO 002354	P06812	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2354 Factura: D 1407, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,365.90	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2354 Factura: D 1407, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,365.90
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2354 Factura: D 1407, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,365.90	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2354 Factura: D 1407, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,365.90
							8,731.80	8,731.80
20/mar./2019	OC 002043	P06818	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$623.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$623.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							623.70	623.70
20/mar./2019	CO 002357	P06819	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2357 Factura: D 1410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$623.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2357 Factura: D 1410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$623.70
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2357 Factura: D 1410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$623.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2357 Factura: D 1410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$623.70
							1,247.40	1,247.40
20/mar./2019	OC 002046	P06826	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,037.30	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,037.30
							1,037.30	1,037.30
20/mar./2019	CO 002361	P06827	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2361 Factura: D 1411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,037.30	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2361 Factura: D 1411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,037.30
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2361 Factura: D 1411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,037.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2361 Factura: D 1411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,037.30
							2,074.60	2,074.60
20/mar./2019	OC 002049	P06833	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,050.07	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2019	OC 002049	P06833	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,050.07
							2,050.07	2,050.07
20/mar./2019	CO 002364	P06834	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2364 Factura: D 1412, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,050.07	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2364 Factura: D 1412, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,050.07
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2364 Factura: D 1412, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,050.07	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2364 Factura: D 1412, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,050.07
							4,100.14	4,100.14
20/mar./2019	OC 002052	P06839	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$960.23	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$960.23
							960.23	960.23
20/mar./2019	CO 002367	P06840	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2367 Factura: D 1413, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$960.23	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2367 Factura: D 1413, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$960.23
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2367 Factura: D 1413, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$960.23	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2367 Factura: D 1413, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$960.23
							1,920.46	1,920.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2019	OC 002056	P06848	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,740.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,740.00
							3,740.00	3,740.00
20/mar./2019	CO 002371	P06849	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2371 Factura: D 1415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,740.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2371 Factura: D 1415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,740.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2371 Factura: D 1415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,740.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2371 Factura: D 1415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,740.00
							7,480.00	7,480.00
20/mar./2019	OC 002059	P06854	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,344.73	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,344.73
							5,344.73	5,344.73
20/mar./2019	CO 002374	P06855	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2374 Factura: D 1416, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,344.73	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2374 Factura: D 1416, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,344.73
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2374 Factura: D 1416, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,344.73	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2374 Factura: D 1416, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,344.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,689.46	10,689.46
20/mar./2019	OC 002062	P06860	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,598.75	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,598.75
							2,598.75	2,598.75
20/mar./2019	CO 002377	P06861	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2377 Factura: D 1417, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,598.75	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2377 Factura: D 1417, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,598.75
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2377 Factura: D 1417, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,598.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2377 Factura: D 1417, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,598.75
							5,197.50	5,197.50
20/mar./2019	OC 002065	P06866	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$707.77	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$707.77
							707.77	707.77
20/mar./2019	CO 002380	P06867	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2380 Factura: D 1420, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$707.77	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2380 Factura: D 1420, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$707.77
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2380 Factura: D 1420, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$707.77	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2019	CO 002380	P06867	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2380 Factura: D 1420, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$707.77
							1,415.54	1,415.54
20/mar./2019	OC 002068	P06872	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,275.03	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,275.03
							2,275.03	2,275.03
20/mar./2019	CO 002383	P06873	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2383 Factura: D 1419, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,275.03	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2383 Factura: D 1419, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,275.03
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2383 Factura: D 1419, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,275.03	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2383 Factura: D 1419, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,275.03
							4,550.06	4,550.06
20/mar./2019	OC 002073	P06883	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,039.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,039.50
							1,039.50	1,039.50
20/mar./2019	CO 002388	P06884	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2388 Factura: D 1423, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,039.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2388 Factura: D 1423, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,039.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2019	CO 002388	P06884	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2388 Factura: D 1423, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,039.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2388 Factura: D 1423, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,039.50
							2,079.00	2,079.00
20/mar./2019	OC 002076	P06891	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,449.80	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,449.80
							1,449.80	1,449.80
20/mar./2019	CO 002391	P06892	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2391 Factura: D 1424, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,449.80	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2391 Factura: D 1424, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,449.80
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2391 Factura: D 1424, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,449.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2391 Factura: D 1424, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,449.80
							2,899.60	2,899.60
20/mar./2019	OC 002078	P06895	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,252.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,252.50
							1,252.50	1,252.50
20/mar./2019	CO 002393	P06896	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2393 Factura: D 1425, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,252.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2019	CO 002393	P06896	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2393 Factura: D 1425, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,252.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2393 Factura: D 1425, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,252.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2393 Factura: D 1425, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,252.50
							2,505.00	2,505.00
20/mar./2019	OC 002081	P06901	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$415.80	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$415.80
							415.80	415.80
20/mar./2019	CO 002396	P06902	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2396 Factura: D 1426, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$415.80	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2396 Factura: D 1426, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$415.80
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2396 Factura: D 1426, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$415.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2396 Factura: D 1426, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$415.80
							831.60	831.60
20/mar./2019	OC 002085	P06909	Orden de Compra	8240-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$415.80	$0.00
				8220-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$415.80
							415.80	415.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2019	CO 002400	P06910	Compra	8250-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2400 Factura: D 1428, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$415.80	$0.00
				8240-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2400 Factura: D 1428, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$415.80
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 2400 Factura: D 1428, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$415.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2400 Factura: D 1428, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$415.80
							831.60	831.60
20/mar./2019	OC 002087	P06913	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,867.80	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,867.80
							1,867.80	1,867.80
20/mar./2019	CO 002402	P06914	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2402 Factura: D 1448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,867.80	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2402 Factura: D 1448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,867.80
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2402 Factura: D 1448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,867.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2402 Factura: D 1448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,867.80
							3,735.60	3,735.60
20/mar./2019	OC 002090	P06919	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,846.02	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,846.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,846.02	1,846.02
20/mar./2019	CO 002405	P06920	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2405 Factura: D 1430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,846.02	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2405 Factura: D 1430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,846.02
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2405 Factura: D 1430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,846.02	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2405 Factura: D 1430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,846.02
							3,692.04	3,692.04
20/mar./2019	OC 002093	P06926	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,025.89	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,025.89
							5,025.89	5,025.89
20/mar./2019	CO 002408	P06927	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2408 Factura: D 1431, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,025.89	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2408 Factura: D 1431, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,025.89
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2408 Factura: D 1431, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,025.89	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2408 Factura: D 1431, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,025.89
							10,051.78	10,051.78
20/mar./2019	OC 002096	P06932	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$620.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2019	OC 002096	P06932	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$620.40
							620.40	620.40
20/mar./2019	CO 002411	P06933	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2411 Factura: D 1433, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$620.40	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2411 Factura: D 1433, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$620.40
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2411 Factura: D 1433, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$620.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2411 Factura: D 1433, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$620.40
							1,240.80	1,240.80
20/mar./2019	OC 002099	P06940	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$829.40	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$829.40
							829.40	829.40
20/mar./2019	CO 002414	P06941	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2414 Factura: D 1435, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$829.40	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2414 Factura: D 1435, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$829.40
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2414 Factura: D 1435, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$829.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2414 Factura: D 1435, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$829.40
							1,658.80	1,658.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2019	OC 002102	P06948	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$831.60	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$831.60
							831.60	831.60
20/mar./2019	CO 002417	P06949	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2417 Factura: D 1436, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$831.60	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2417 Factura: D 1436, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$831.60
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2417 Factura: D 1436, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$831.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2417 Factura: D 1436, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$831.60
							1,663.20	1,663.20
20/mar./2019	OC 002106	P06956	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$831.60	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$831.60
							831.60	831.60
20/mar./2019	CO 002421	P06957	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2421 Factura: D 1437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$831.60	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2421 Factura: D 1437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$831.60
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2421 Factura: D 1437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$831.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2421 Factura: D 1437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$831.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,663.20	1,663.20
20/mar./2019	OC 002109	P06962	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,784.17	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,784.17
							3,784.17	3,784.17
20/mar./2019	CO 002424	P06963	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2424 Factura: D 1439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,784.17	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2424 Factura: D 1439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,784.17
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2424 Factura: D 1439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,784.17	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2424 Factura: D 1439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,784.17
							7,568.34	7,568.34
20/mar./2019	OC 002112	P06968	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,850.31	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,850.31
							1,850.31	1,850.31
20/mar./2019	CO 002427	P06969	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2427 Factura: D 1440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,850.31	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2427 Factura: D 1440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,850.31
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2427 Factura: D 1440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,850.31	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2019	CO 002427	P06969	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2427 Factura: D 1440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,850.31
							3,700.62	3,700.62
20/mar./2019	GE 000385	P06979	Gasto Ejercido	8260-575-A05080-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 385	$2,213,015.87	$0.00
				8250-575-A05080-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 385	$0.00	$2,213,015.87
							2,213,015.87	2,213,015.87
20/mar./2019	OC 002119	P06989	Orden de Compra	8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA VINILICA BLANCA	$14,999.96	$0.00
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ESTOPA KILO	$177.99	$0.00
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO RAPIDO	$9,570.05	$0.00
				8220-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA VINILICA BLANCA	$0.00	$14,999.96
				8220-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ESTOPA KILO	$0.00	$177.99
				8220-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO RAPIDO	$0.00	$9,570.05
							24,748.00	24,748.00
20/mar./2019	CO 002434	P06990	Compra	8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2434 Factura: 46DB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$14,999.96	$0.00
				8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2434 Factura: 46DB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$9,570.05	$0.00
				8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2434 Factura: 46DB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$177.99	$0.00
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2434 Factura: 46DB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$14,999.96
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2434 Factura: 46DB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$9,570.05
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2434 Factura: 46DB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$177.99
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 2434 Factura: 46DB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$177.99	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2434 Factura: 46DB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$24,570.01	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2434 Factura: 46DB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$24,748.00
							49,496.00	49,496.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2019	OC 002122	P06995	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$10,007.20	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$10,007.20
							10,007.20	10,007.20
20/mar./2019	CO 002437	P06996	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2437 Factura: D 1421, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,007.20	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2437 Factura: D 1421, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,007.20
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2437 Factura: D 1421, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,007.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2437 Factura: D 1421, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,007.20
							20,014.40	20,014.40
20/mar./2019	OC 002127	P07004	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$18,661.92	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$18,661.92
							18,661.92	18,661.92
20/mar./2019	CO 002441	P07005	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2441 Factura: D 1422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$18,661.92	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2441 Factura: D 1422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$18,661.92
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2441 Factura: D 1422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$18,661.92	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2441 Factura: D 1422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$18,661.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							37,323.84	37,323.84
20/mar./2019	OC 002129	P07009	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,658.80	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,658.80
							1,658.80	1,658.80
20/mar./2019	CO 002444	P07010	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2444 Factura: D 1441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,658.80	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2444 Factura: D 1441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,658.80
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2444 Factura: D 1441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,658.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2444 Factura: D 1441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,658.80
							3,317.60	3,317.60
20/mar./2019	OC 002134	P07018	Orden de Compra	8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,690.84	$0.00
				8220-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,690.84
							5,690.84	5,690.84
20/mar./2019	CO 002448	P07019	Compra	8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2448 Factura: D 1442, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,690.84	$0.00
				8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2448 Factura: D 1442, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,690.84
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2448 Factura: D 1442, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,690.84	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2019	CO 002448	P07019	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2448 Factura: D 1442, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,690.84
							11,381.68	11,381.68
20/mar./2019	OC 002148	P07057	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$6,226.15	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$6,226.15
							6,226.15	6,226.15
20/mar./2019	CO 002465	P07058	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2465 Factura: D 1444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,226.15	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2465 Factura: D 1444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,226.15
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2465 Factura: D 1444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,226.15	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2465 Factura: D 1444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,226.15
							12,452.30	12,452.30
20/mar./2019	OC 002154	P07072	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$601.96	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$601.96
							601.96	601.96
20/mar./2019	CO 002471	P07073	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2471 Factura: D 1446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$601.96	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2471 Factura: D 1446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$601.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2019	CO 002471	P07073	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2471 Factura: D 1446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$601.96	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2471 Factura: D 1446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$601.96
							1,203.92	1,203.92
20/mar./2019	OC 002159	P07083	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$623.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$623.70
							623.70	623.70
20/mar./2019	CO 002478	P07089	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2478 Factura: D 1449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$623.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2478 Factura: D 1449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$623.70
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2478 Factura: D 1449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$623.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2478 Factura: D 1449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$623.70
							1,247.40	1,247.40
20/mar./2019	OC 002163	P07097	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$831.60	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$831.60
							831.60	831.60
20/mar./2019	CO 002482	P07098	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2482 Factura: D 1447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$831.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2019	CO 002482	P07098	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2482 Factura: D 1447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$831.60
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2482 Factura: D 1447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$831.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2482 Factura: D 1447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$831.60
							1,663.20	1,663.20
20/mar./2019	OC 002166	P07104	Orden de Compra	8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$7,839.47	$0.00
				8220-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$7,839.47
							7,839.47	7,839.47
20/mar./2019	CO 002485	P07105	Compra	8250-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2485 Factura: D 1429, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,839.47	$0.00
				8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2485 Factura: D 1429, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,839.47
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 2485 Factura: D 1429, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,839.47	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2485 Factura: D 1429, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,839.47
							15,678.94	15,678.94
20/mar./2019	OC 002170	P07111	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,286.94	$0.00
				8220-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,286.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,286.94	3,286.94
20/mar./2019	CO 002489	P07112	Compra	8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2489 Factura: D 1434, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,286.94	$0.00
				8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2489 Factura: D 1434, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,286.94
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 2489 Factura: D 1434, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,286.94	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2489 Factura: D 1434, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,286.94
							6,573.88	6,573.88
20/mar./2019	OC 002176	P07126	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$123,972.85	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$123,972.85
							123,972.85	123,972.85
20/mar./2019	CO 002495	P07127	Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 2495 Factura: D 1445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$123,972.85	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 2495 Factura: D 1445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$123,972.85
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 2495 Factura: D 1445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$123,972.85	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2495 Factura: D 1445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$123,972.85
							247,945.70	247,945.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2019	OC 002180	P07135	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$15,427.23	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$15,427.23
							15,427.23	15,427.23
20/mar./2019	CO 002499	P07136	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2499 Factura: D 1443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,427.23	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2499 Factura: D 1443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,427.23
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2499 Factura: D 1443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,427.23	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2499 Factura: D 1443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,427.23
							30,854.46	30,854.46
20/mar./2019	OC 002181	P07137	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$8,225.79	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$8,225.79
							8,225.79	8,225.79
20/mar./2019	CO 002500	P07138	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2500 Factura: D 1414, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,225.79	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2500 Factura: D 1414, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,225.79
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2500 Factura: D 1414, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,225.79	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2500 Factura: D 1414, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,225.79

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,451.58	16,451.58
20/mar./2019	OC 002185	P07148	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$117,138.98	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$117,138.98
							117,138.98	117,138.98
20/mar./2019	CO 002505	P07149	Compra	8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2505 Factura: D 1432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$117,138.08	$0.00
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2505 Factura: D 1432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$117,138.08
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 2505 Factura: D 1432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$117,138.08	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2505 Factura: D 1432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$117,138.08
							234,276.16	234,276.16
20/mar./2019	000000	C01707		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$32,969.04	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$0.00	$32,969.04
							32,969.04	32,969.04
20/mar./2019	000000	E00053		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$34,033.37	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$34,033.37
							34,033.37	34,033.37
20/mar./2019	AD 000173	C01710	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,050.01
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$1,050.01	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 173: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,050.01	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 173: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,050.01
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 173: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,050.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2019	AD 000173	C01710	ADEFAS	8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 173: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,050.01
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 173: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,050.01	$0.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 173: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,050.01
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 173: Registro Presupuestario ADEFAS	$1,050.01	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 173: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$1,050.01
							5,250.05	5,250.05
20/mar./2019	AD 000174	C01711	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$18,650.49
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$18,650.49	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 174: Registro Presupuestario ADEFAS	$18,650.49	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 174: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$18,650.49
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 174: Registro Presupuestario ADEFAS	$18,650.49	$0.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 174: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$18,650.49
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 174: Registro Presupuestario ADEFAS	$18,650.49	$0.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 174: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$18,650.49
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 174: Registro Presupuestario ADEFAS	$18,650.49	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 174: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$18,650.49
							93,252.45	93,252.45
20/mar./2019	AD 000175	C01713	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,650.01
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$3,650.01	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 175: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,650.01	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 175: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,650.01
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 175: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,650.01	$0.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 175: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,650.01
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 175: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,650.01	$0.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 175: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,650.01
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 175: Registro Presupuestario ADEFAS	$3,650.01	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 175: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$3,650.01
							18,250.05	18,250.05
20/mar./2019	AD 000176	C01714	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$119,280.67
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$119,280.67	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 176: Registro Presupuestario ADEFAS	$119,280.67	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 176: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$119,280.67
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 176: Registro Presupuestario ADEFAS	$119,280.67	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 176: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$119,280.67
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 176: Registro Presupuestario ADEFAS	$119,280.67	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 176: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$119,280.67
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 176: Registro Presupuestario ADEFAS	$119,280.67	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2019	AD 000176	C01714	ADEFAS	8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 176: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$119,280.67
							596,403.35	596,403.35
20/mar./2019	AD 000177	C01715	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,800.04
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$10,800.04	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 177: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,800.04	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 177: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,800.04
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 177: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,800.04	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 177: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,800.04
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 177: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,800.04	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 177: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,800.04
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 177: Registro Presupuestario ADEFAS	$10,800.04	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 177: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$10,800.04
							54,000.20	54,000.20
20/mar./2019	AD 000178	C01720	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$83,980.26
				2112-1-000767	VAZLO REFACCIM SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	$83,980.26	$0.00
				8270-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 178: Registro Presupuestario ADEFAS	$83,980.26	$0.00
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 178: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$83,980.26
				8260-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 178: Registro Presupuestario ADEFAS	$83,980.26	$0.00
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 178: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$83,980.26
				8250-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 178: Registro Presupuestario ADEFAS	$83,980.26	$0.00
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 178: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$83,980.26
				8240-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 178: Registro Presupuestario ADEFAS	$83,980.26	$0.00
				8220-113-D01001-530-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 178: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$83,980.26
							419,901.30	419,901.30
20/mar./2019	GE 000418	P07656	Gasto Ejercido	8260-575-A05056-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 418	$1,341,719.26	$0.00
				8250-575-A05056-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 418	$0.00	$1,341,719.26
							1,341,719.26	1,341,719.26
20/mar./2019	GE 000430	P07840	Gasto Ejercido	8260-628-B01005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 430	$1,129,870.43	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2019	GE 000430	P07840	Gasto Ejercido	8250-628-B01005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 430	$0.00	$1,129,870.43
							1,129,870.43	1,129,870.43
20/mar./2019	GD 000454	P07970	Gasto Devengado	8250-513-402002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 454	$64,950.05	$0.00
				8240-513-402002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 454	$0.00	$64,950.05
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 454	$64,950.05	$0.00
				2113-000215	CIRILO GARCIA MACIAS	GD Folio: 454	$0.00	$64,950.05
							129,900.10	129,900.10
20/mar./2019	AC 000084	C01913	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000805	CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 84, A05102 - PAVIMENTACIÓN DE 5,354.00 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE 1,338.00 ML DE GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL, LOCALIDAD COLONIA EL OBLIGADO, FRESNILLO, ZACA	$1,573,388.81	$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	Anticipo a Proveedor : 84, A05102 - PAVIMENTACIÓN DE 5,354.00 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE 1,338.00 ML DE GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL, LOCALIDAD COLONIA EL OBLIGADO, FRESNILLO, ZACA	$0.00	$1,573,388.81
							1,573,388.81	1,573,388.81
20/mar./2019	GE 000475	P08150	Gasto Ejercido	8260-513-401012-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 475	$338,924.10	$0.00
				8250-513-401012-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 475	$0.00	$338,924.10
							338,924.10	338,924.10
20/mar./2019	GP 000476	C01998	Gasto Pagado	8270-513-401012-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 476	$338,924.10	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2019	GP 000476	C01998	Gasto Pagado	8260-513-401012-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 476	$0.00	$338,924.10
				2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	GP Folio: 476	$338,924.10	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 476	$0.00	$338,924.10
							677,848.20	677,848.20
20/mar./2019	GP 000476	C02016	Cancelación Gasto Pagado	8270-513-401012-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 476	-$338,924.10	$0.00
				8260-513-401012-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 476	$0.00	-$338,924.10
				2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	GP Folio: 476	-$338,924.10	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 476	$0.00	-$338,924.10
							-677,848.20	-677,848.20
20/mar./2019	GE 000475	P08158	Cancelación Gasto Ejercido	8260-513-401012-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 475	-$338,924.10	$0.00
				8250-513-401012-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 475	$0.00	-$338,924.10
							-338,924.10	-338,924.10
20/mar./2019	GE 000526	P08553	Gasto Ejercido	8260-513-401012-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 526	$320,247.93	$0.00
				8250-513-401012-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 526	$0.00	$320,247.93
							320,247.93	320,247.93

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2019	GP 000526	C02139	Gasto Pagado	8270-513-401012-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 526	$320,247.93	$0.00
				8260-513-401012-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 526	$0.00	$320,247.93
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 526	$0.00	$218,570.70
				1134-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ		$0.00	$101,677.23
				2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	GP Folio: 526	$320,247.93	$0.00
							640,495.86	640,495.86
20/mar./2019	OC 002578	P08645	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$40,600.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
20/mar./2019	CO 002972	P08646	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 2972 Factura: 8B16, 580 ZAIRY DEYANIRA MENDEZ MIJARES	$40,600.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 2972 Factura: 8B16, 580 ZAIRY DEYANIRA MENDEZ MIJARES	$0.00	$40,600.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 2972 Factura: 8B16, 580 ZAIRY DEYANIRA MENDEZ MIJARES	$40,600.00	$0.00
				2112-1-000580	ZAIRY DEYANIRA MENDEZ MIJARES	GD Compra : 2972 Factura: 8B16, 580 ZAIRY DEYANIRA MENDEZ MIJARES	$0.00	$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
20/mar./2019	000000	C02197		8270-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	REINTEGRO DEL DAP, DE LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE AL JUICIO DE AMPARO NUMERO 1646/2018	$19,501.29	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	REINTEGRO DEL DAP, DE LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE AL JUICIO DE AMPARO NUMERO 1646/2018	$0.00	$19,501.29
				8240-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,501.29	$0.00
				8220-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,501.29
				8250-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,501.29	$0.00
				8240-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,501.29
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$19,501.29	$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,501.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2019	000000	C02197		8260-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,501.29	$0.00
				8250-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,501.29
				8260-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,501.29
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$19,501.29	$0.00
							117,007.74	117,007.74
20/mar./2019	OC 002630	P08902	Orden de Compra	8240-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$20,047.93	$0.00
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$94,178.11	$0.00
				8240-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$6,160.85	$0.00
				8240-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,341.92	$0.00
				8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$16,681.04	$0.00
				8220-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$20,047.93
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$94,178.11
				8220-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$6,160.85
				8220-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,341.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2019	OC 002630	P08902	Orden de Compra	8220-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$16,681.04
							141,409.85	141,409.85
20/mar./2019	CO 003038	P08903	Compra	8250-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3038 Factura: D 1438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$20,047.93	$0.00
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3038 Factura: D 1438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$94,178.11	$0.00
				8250-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3038 Factura: D 1438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,160.85	$0.00
				8250-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3038 Factura: D 1438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,341.92	$0.00
				8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3038 Factura: D 1438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$16,681.04	$0.00
				8240-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3038 Factura: D 1438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$20,047.93
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3038 Factura: D 1438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$94,178.11
				8240-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3038 Factura: D 1438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,160.85
				8240-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3038 Factura: D 1438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,341.92
				8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3038 Factura: D 1438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$16,681.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2019	CO 003038	P08903	Compra	5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3038 Factura: D 1438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$141,409.85	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3038 Factura: D 1438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$141,409.85
							282,819.70	282,819.70
20/mar./2019	OC 002632	P08906	Orden de Compra	8240-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$12,968.41	$0.00
				8220-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$12,968.41
							12,968.41	12,968.41
20/mar./2019	CO 003040	P08907	Compra	8250-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3040 Factura: D 1400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,968.41	$0.00
				8240-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3040 Factura: D 1400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,968.41
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3040 Factura: D 1400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,968.41	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3040 Factura: D 1400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,968.41
							25,936.82	25,936.82
20/mar./2019	GE 000598	P09158	Gasto Ejercido	8260-513-402027-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 598	$44,863.39	$0.00
				8250-513-402027-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 598	$0.00	$44,863.39
							44,863.39	44,863.39

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2019	GD 000604	P09159	Gasto Devengado	8250-579-A09004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 604	$105,421.25	$0.00
				8240-579-A09004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 604	$0.00	$105,421.25
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 604	$105,421.25	$0.00
				2113-000541	ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA	GD Folio: 604	$0.00	$105,421.25
							210,842.50	210,842.50
20/mar./2019	OC 002715	P09229	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$97,440.00	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$97,440.00
							97,440.00	97,440.00
20/mar./2019	CO 003140	P09230	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3140 Factura: C265, 764 RAMON GARCIA DIAZ	$97,440.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3140 Factura: C265, 764 RAMON GARCIA DIAZ	$0.00	$97,440.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3140 Factura: C265, 764 RAMON GARCIA DIAZ	$97,440.00	$0.00
				2112-1-000764	RAMON GARCIA DIAZ	GD Compra : 3140 Factura: C265, 764 RAMON GARCIA DIAZ	$0.00	$97,440.00
							194,880.00	194,880.00
20/mar./2019	GP 000634	C02536	Gasto Pagado	8270-513-402044-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 634	$24,590.24	$0.00
				8260-513-402044-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 634	$0.00	$24,590.24
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 634	$0.00	$17,213.17
				1134-000772	JESUS AVILA GARCIA	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$7,377.07
				2113-000772	JESUS AVILA GARCIA	GP Folio: 634	$24,590.24	$0.00
							49,180.48	49,180.48
20/mar./2019	GD 000642	P09378	Gasto Devengado	8250-513-402043-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 642	$180,478.07	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2019	GD 000642	P09378	Gasto Devengado	8240-513-402043-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 642	$0.00	$180,478.07
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 642	$180,478.07	$0.00
				2113-000772	JESUS AVILA GARCIA	GD Folio: 642	$0.00	$180,478.07
							360,956.14	360,956.14
20/mar./2019	OC 002744	P09395	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$25,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
20/mar./2019	CO 003172	P09396	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3172 Factura: 26, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$25,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3172 Factura: 26, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$0.00	$25,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3172 Factura: 26, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$25,000.00	$0.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GD Compra : 3172 Factura: 26, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
20/mar./2019	GD 000651	P09460	Gasto Devengado	8250-513-402042-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 651	$76,020.63	$0.00
				8240-513-402042-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 651	$0.00	$76,020.63
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 651	$76,020.63	$0.00
				2113-000772	JESUS AVILA GARCIA	GD Folio: 651	$0.00	$76,020.63
							152,041.26	152,041.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2019	CO 002505	P09564	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2505 Factura: D 1432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$117,138.08	$0.00
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2505 Factura: D 1432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$117,138.08
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	Cancelación GD Compra : 2505 Factura: D 1432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$117,138.08	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2505 Factura: D 1432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$117,138.08
							-234,276.16	-234,276.16
20/mar./2019	CO 003216	P09566	Compra	8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3216 Factura: D 1432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$117,138.98	$0.00
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3216 Factura: D 1432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$117,138.98
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3216 Factura: D 1432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$117,138.98	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3216 Factura: D 1432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$117,138.98
							234,277.96	234,277.96
20/mar./2019	GP 000653	C02610	Gasto Pagado	8270-513-402032-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 653	$321,419.55	$0.00
				8260-513-402032-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 653	$0.00	$321,419.55
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 653	$0.00	$209,971.43
				1134-000599	FRANCISCO ERICK LATOURNERIE DE LA TORRE	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$111,448.12
				2113-000599	FRANCISCO ERICK LATOURNERIE DE LA TORRE	GP Folio: 653	$321,419.55	$0.00
							642,839.10	642,839.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2019	GE 000653	P09576	Gasto Ejercido	8260-513-408004-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 653	$1,179,697.75	$0.00
				8250-513-408004-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 653	$0.00	$1,179,697.75
							1,179,697.75	1,179,697.75
20/mar./2019	GP 000656	C02613	Gasto Pagado	8270-513-408004-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 656	$1,179,697.75	$0.00
				8260-513-408004-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 656	$0.00	$1,179,697.75
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 656	$0.00	$825,788.42
				1134-000621	JUAN BARRON GUEVARA	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$353,909.33
				2113-000621	JUAN BARRON GUEVARA	GP Folio: 656	$1,179,697.75	$0.00
							2,359,395.50	2,359,395.50
20/mar./2019	GD 000669	P09753	Gasto Devengado	8250-513-408004-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 669	$817,873.52	$0.00
				8240-513-408004-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 669	$0.00	$817,873.52
				1235-1-6111	Edificacion Habitacional en Proceso	GD Folio: 669	$817,873.52	$0.00
				2113-000621	JUAN BARRON GUEVARA	GD Folio: 669	$0.00	$817,873.52
							1,635,747.04	1,635,747.04
20/mar./2019	CO 002326	P09967	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2326 Factura: D 1403, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$16,854.04	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2326 Factura: D 1403, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$16,854.04
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Cancelación GD Compra : 2326 Factura: D 1403, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$16,854.04	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2326 Factura: D 1403, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$16,854.04
							-33,708.08	-33,708.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2019	CO 003302	P09968	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3302 Factura: D 1403, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$16,854.42	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3302 Factura: D 1403, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$16,854.42
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3302 Factura: D 1403, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$16,854.42	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3302 Factura: D 1403, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$16,854.42
							33,708.84	33,708.84
21/mar./2019	GD 000013	P00046	Gasto Devengado	8250-55G-913017-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 13	$683,882.71	$0.00
				8240-55G-913017-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 13	$0.00	$683,882.71
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 13	$683,882.71	$0.00
				2113-000836	GRUPO FLORCORT S.A. DE C.V.	GD Folio: 13	$0.00	$683,882.71
							1,367,765.42	1,367,765.42
21/mar./2019	GE 000012	P00047	Gasto Ejercido	8260-55G-913017-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 12	$683,882.71	$0.00
				8250-55G-913017-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 12	$0.00	$683,882.71
							683,882.71	683,882.71
21/mar./2019	GD 000017	P00053	Gasto Devengado	8250-55G-913012-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 17	$5,599,134.74	$0.00
				8240-55G-913012-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 17	$0.00	$5,599,134.74
				1235-5-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	GD Folio: 17	$5,599,134.74	$0.00
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GD Folio: 17	$0.00	$5,599,134.74
							11,198,269.48	11,198,269.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2019	GD 000020	P00061	Gasto Devengado	8250-55G-913014-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 20	$9,001,157.52	$0.00
				8240-55G-913014-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 20	$0.00	$9,001,157.52
				1235-5-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	GD Folio: 20	$9,001,157.52	$0.00
				2113-000802	CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 20	$0.00	$9,001,157.52
							18,002,315.04	18,002,315.04
21/mar./2019	OC 000238	P00609	Orden de Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 COMIDA DIF ESTATAL APOYOS	$1,392.00	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 COMIDA DIF ESTATAL APOYOS	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
21/mar./2019	CO 000215	P00610	Compra	8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: c786, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$1,392.00	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: c786, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$1,392.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 215 Factura: c786, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$1,392.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 215 Factura: c786, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
21/mar./2019	OC 000322	P01020	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000073 CANDADO	$125.00	$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000073 CANDADO	$0.00	$125.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							125.00	125.00
21/mar./2019	CO 000329	P01021	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: 3C168, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$125.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: 3C168, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$125.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 329 Factura: 3C168, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$125.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 329 Factura: 3C168, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$125.00
							250.00	250.00
21/mar./2019	OC 000432	P01443	Orden de Compra	8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000008 DISCO DURO EXTERNO	$2,771.24	$0.00
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000008 DISCO DURO EXTERNO	$0.00	$2,771.24
							2,771.24	2,771.24
21/mar./2019	OC 000438	P01451	Orden de Compra	8240-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000542 FLEXOMETRO	$469.28	$0.00
				8220-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000542 FLEXOMETRO	$0.00	$469.28
							469.28	469.28
21/mar./2019	CO 000441	P01452	Compra	8250-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: 68F0F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$469.28	$0.00
				8240-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: 68F0F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$469.28
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 441 Factura: 68F0F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$469.28	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 441 Factura: 68F0F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$469.28
							938.56	938.56
21/mar./2019	OC 000441	P01457	Orden de Compra	8240-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIAL	$3,195.29	$0.00
				8220-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIAL	$0.00	$3,195.29
							3,195.29	3,195.29
21/mar./2019	CO 000442	P01458	Compra	8250-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: 696C6, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$3,195.29	$0.00
				8240-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: 696C6, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$3,195.29
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 442 Factura: 696C6, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$3,195.29	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2019	CO 000442	P01458	Compra	2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 442 Factura: 696C6, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$3,195.29
							6,390.58	6,390.58
21/mar./2019	CO 000449	P01478	Compra	8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: 23AC, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$2,771.24	$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: 23AC, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$2,771.24
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	GD Compra : 449 Factura: 23AC, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$2,771.24	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 449 Factura: 23AC, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$2,771.24
							5,542.48	5,542.48
21/mar./2019	CO 000504	P01672	Compra	8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: AEAB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,550.05	$0.00
				8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: AEAB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,550.05
				5131-3121	GAS	GD Compra : 504 Factura: AEAB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,550.05	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 504 Factura: AEAB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,550.05
							19,100.10	19,100.10
21/mar./2019	OC 000549	P01843	Orden de Compra	8240-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 CHAPA	$953.69	$0.00
				8220-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 CHAPA	$0.00	$953.69
							953.69	953.69
21/mar./2019	CO 000548	P01844	Compra	8250-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: D4FDD, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$953.69	$0.00
				8240-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: D4FDD, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$953.69
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 548 Factura: D4FDD, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$953.69	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 548 Factura: D4FDD, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$953.69
							1,907.38	1,907.38
21/mar./2019	OC 000550	P01846	Orden de Compra	8240-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 CHAPAS	$272.48	$0.00
				8220-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 CHAPAS	$0.00	$272.48
							272.48	272.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2019	CO 000549	P01847	Compra	8250-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 549 Factura: 27C65, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$272.48	$0.00
				8240-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 549 Factura: 27C65, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$272.48
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 549 Factura: 27C65, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$272.48	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 549 Factura: 27C65, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$272.48
							544.96	544.96
21/mar./2019	OC 000552	P01850	Orden de Compra	8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$367.09	$0.00
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$367.09
							367.09	367.09
21/mar./2019	CO 000550	P01852	Compra	8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 550 Factura: DAE1E, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$367.09	$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 550 Factura: DAE1E, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$367.09
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 550 Factura: DAE1E, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$367.09	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 550 Factura: DAE1E, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$367.09
							734.18	734.18
21/mar./2019	OC 000556	P01861	Orden de Compra	8240-111-304008-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000005 SOLDADURA	$908.74	$0.00
				8220-111-304008-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000005 SOLDADURA	$0.00	$908.74
							908.74	908.74
21/mar./2019	CO 000552	P01862	Compra	8250-111-304008-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 552 Factura: 068E4, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$908.74	$0.00
				8240-111-304008-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 552 Factura: 068E4, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$908.74
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	GD Compra : 552 Factura: 068E4, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$908.74	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 552 Factura: 068E4, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$908.74
							1,817.48	1,817.48
21/mar./2019	OC 000562	P01881	Orden de Compra	8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	$194.88	$0.00
				8220-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	$0.00	$194.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							194.88	194.88
21/mar./2019	CO 000554	P01883	Compra	8250-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: E5668, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$194.88	$0.00
				8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: E5668, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$194.88
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 554 Factura: E5668, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$194.88	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 554 Factura: E5668, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$194.88
							389.76	389.76
21/mar./2019	OC 000563	P01893	Orden de Compra	8240-111-304003-530-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000022 CHALECO	$8,679.12	$0.00
				8220-111-304003-530-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000022 CHALECO	$0.00	$8,679.12
							8,679.12	8,679.12
21/mar./2019	CO 000559	P01896	Compra	8250-111-304003-530-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 67692, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$8,679.12	$0.00
				8240-111-304003-530-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 67692, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$8,679.12
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	GD Compra : 559 Factura: 67692, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$8,679.12	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 559 Factura: 67692, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$8,679.12
							17,358.24	17,358.24
21/mar./2019	OC 000564	P01907	Orden de Compra	8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	$558.40	$0.00
				8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	$0.00	$558.40
							558.40	558.40
21/mar./2019	CO 000565	P01909	Compra	8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 565 Factura: 1E755, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$558.40	$0.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 565 Factura: 1E755, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$558.40
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 565 Factura: 1E755, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$558.40	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 565 Factura: 1E755, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$558.40
							1,116.80	1,116.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2019	OC 000799	P02702	Orden de Compra	8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO LED 30W	$1,879.20	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000061 LÁMPARAS LED 18W|	$1,930.24	$0.00
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO LED 30W	$0.00	$1,879.20
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000061 LÁMPARAS LED 18W|	$0.00	$1,930.24
							3,809.44	3,809.44
21/mar./2019	CO 000869	P02703	Compra	8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 869 Factura: 0668, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$1,879.20	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 869 Factura: 0668, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$1,930.24	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 869 Factura: 0668, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$1,879.20
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 869 Factura: 0668, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$1,930.24
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 869 Factura: 0668, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$3,809.44	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 869 Factura: 0668, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$3,809.44
							7,618.88	7,618.88
21/mar./2019	OC 000801	P02706	Orden de Compra	8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO LED 30W	$2,088.00	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO HEL-26W	$946.56	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000061 LÁMPARAS LED 18W	$2,524.16	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000061 LAMPARAS LED 36W	$4,872.00	$0.00
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO LED 30W	$0.00	$2,088.00
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO HEL-26W	$0.00	$946.56
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000061 LÁMPARAS LED 18W	$0.00	$2,524.16
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000061 LAMPARAS LED 36W	$0.00	$4,872.00
							10,430.72	10,430.72
21/mar./2019	CO 000871	P02707	Compra	8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 871 Factura: 6C65, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$2,088.00	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 871 Factura: 6C65, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$946.56	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 871 Factura: 6C65, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$2,524.16	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 871 Factura: 6C65, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$4,872.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2019	CO 000871	P02707	Compra	8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 871 Factura: 6C65, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$2,088.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 871 Factura: 6C65, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$946.56
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 871 Factura: 6C65, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$2,524.16
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 871 Factura: 6C65, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$4,872.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 871 Factura: 6C65, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$10,430.72	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 871 Factura: 6C65, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$10,430.72
							20,861.44	20,861.44
21/mar./2019	OC 000864	P02888	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$116.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$58.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$116.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$58.00
							174.00	174.00
21/mar./2019	OC 000884	P02935	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$464.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$174.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$174.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$464.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$174.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$174.00
							812.00	812.00
21/mar./2019	OC 000909	P02997	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$116.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$58.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$116.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$58.00
							174.00	174.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2019	OC 000933	P03059	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,044.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,044.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,044.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,044.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,044.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,044.00
							3,132.00	3,132.00
21/mar./2019	OC 000949	P03097	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,900.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
21/mar./2019	CO 001210	P03549	Compra	8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1210 Factura: 19487, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$2,088.00	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1210 Factura: 19487, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$946.56	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1210 Factura: 19487, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$2,524.16	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1210 Factura: 19487, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$4,872.00	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1210 Factura: 19487, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$2,088.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1210 Factura: 19487, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$946.56
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1210 Factura: 19487, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$2,524.16
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1210 Factura: 19487, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$4,872.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 1210 Factura: 19487, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$10,430.72	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 1210 Factura: 19487, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$10,430.72
							20,861.44	20,861.44
21/mar./2019	OC 001190	P03906	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000116 PAPEL COUCHE GRUESO UN PAQUETE	$458.20	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000156 SOBRES DE CELOFAN	$150.80	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000069 ETIQUETAS CIRCULAR	$46.40	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000116 PAPEL COUCHE GRUESO UN PAQUETE	$0.00	$458.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2019	OC 001190	P03906	Orden de Compra	8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000156 SOBRES DE CELOFAN	$0.00	$150.80
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000069 ETIQUETAS CIRCULAR	$0.00	$46.40
							655.40	655.40
21/mar./2019	OC 001192	P03917	Orden de Compra	8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000543 HERRAMIENTAS PARA ACCESORIOS	$4,623.36	$0.00
				8220-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000543 HERRAMIENTAS PARA ACCESORIOS	$0.00	$4,623.36
							4,623.36	4,623.36
21/mar./2019	CO 001340	P03919	Compra	8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1340 Factura: 7033, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$4,623.36	$0.00
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1340 Factura: 7033, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$4,623.36
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1340 Factura: 7033, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$4,623.36	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 1340 Factura: 7033, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$4,623.36
							9,246.72	9,246.72
21/mar./2019	OC 001222	P04005	Orden de Compra	8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000003 ACEITERA PRESIÓN	$948.24	$0.00
				8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000003 ACEITERA PRESIÓN	$0.00	$948.24
							948.24	948.24
21/mar./2019	CO 001371	P04006	Compra	8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1371 Factura: CF21, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$948.24	$0.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1371 Factura: CF21, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$948.24
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1371 Factura: CF21, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$948.24	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 1371 Factura: CF21, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$948.24
							1,896.48	1,896.48
21/mar./2019	000000	C00904		2199-01-369	MARIA DEL ROCIO GUTIERREZ PIEDRA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2019	000000	C00905		2199-01-368	ALFONSO DE AVILA AVILA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
21/mar./2019	000000	C00906		2199-01-362	JARA DE CASAS MARIA CARMELA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPÓSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
21/mar./2019	000000	C00907		2199-01-364	FLAVIA HERNANDEZ ALVARADO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
21/mar./2019	OC 001292	P04214	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000072 FOLIADORES	$1,090.40	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000072 FOLIADORES	$0.00	$1,090.40
							1,090.40	1,090.40
21/mar./2019	OC 001307	P04288	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000135 PORTAFOLIO PORTA LAPTOP	$556.80	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000135 PORTAFOLIO PORTA LAPTOP	$0.00	$556.80
							556.80	556.80
21/mar./2019	OC 001311	P04303	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000120 PERFORADORA PARA GAFETTE	$556.80	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000120 PERFORADORA PARA GAFETTE	$0.00	$556.80
							556.80	556.80
21/mar./2019	OC 001322	P04325	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000007 IMPRESIÓN EN PLOTTER MAPAS	$1,600.80	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000007 IMPRESIÓN EN PLOTTER MAPAS	$0.00	$1,600.80
							1,600.80	1,600.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2019	CO 001498	P04326	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1498 Factura: 3E204, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,600.80	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1498 Factura: 3E204, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,600.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1498 Factura: 3E204, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,600.80	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1498 Factura: 3E204, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,600.80
							3,201.60	3,201.60
21/mar./2019	PA 000513	C00960	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1523, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1523, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1523, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1523, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1523, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1523, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1523, Factura: S/N	$17.40	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1523, Factura: S/N	$0.00	$17.40
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1523 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 513	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1523 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 513	$5.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2019	PA 000513	C00960	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1523 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 513	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1523 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 513	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1523 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 513	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1523 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 513	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1523 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 513	$17.40	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP Directo 1523 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 513	$0.00	$17.40
							104.40	104.40
21/mar./2019	OC 001499	P04863	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 PENDONES DE 8X3	$19,488.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA 2X2	$788.80	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 PENDONES 1.20X.8	$162.40	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 PENDONES DE 8X3	$0.00	$19,488.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA 2X2	$0.00	$788.80
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 PENDONES 1.20X.8	$0.00	$162.40
							20,439.20	20,439.20
21/mar./2019	CO 001707	P04864	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1707 Factura: 2493, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$19,488.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1707 Factura: 2493, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$788.80	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1707 Factura: 2493, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$162.40	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1707 Factura: 2493, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$19,488.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1707 Factura: 2493, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$788.80
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1707 Factura: 2493, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$162.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1707 Factura: 2493, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$20,439.20	$0.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GD Compra : 1707 Factura: 2493, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$20,439.20
							40,878.40	40,878.40
21/mar./2019	OC 001500	P04865	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 PENDONES .80X1.40	$5,568.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 PENDONES DE 2.50X.80	$2,598.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2019	OC 001500	P04865	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONAS PARA DISPLAY	$1,132.16	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 5X2.80	$1,380.40	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 PENDONES .80X1.40	$0.00	$5,568.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 PENDONES DE 2.50X.80	$0.00	$2,598.40
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONAS PARA DISPLAY	$0.00	$1,132.16
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 5X2.80	$0.00	$1,380.40
							10,678.96	10,678.96
21/mar./2019	CO 001708	P04866	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1708 Factura: E97A, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$5,568.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1708 Factura: E97A, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$2,598.40	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1708 Factura: E97A, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$1,132.16	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1708 Factura: E97A, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$1,380.40	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1708 Factura: E97A, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$5,568.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1708 Factura: E97A, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$2,598.40
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1708 Factura: E97A, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$1,132.16
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1708 Factura: E97A, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$1,380.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1708 Factura: E97A, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$10,678.96	$0.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GD Compra : 1708 Factura: E97A, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$10,678.96
							21,357.92	21,357.92
21/mar./2019	OC 001501	P04867	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 PENDONES 3X2	$29,232.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 PENDONES 3X2	$0.00	$29,232.00
							29,232.00	29,232.00
21/mar./2019	CO 001709	P04868	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1709 Factura: 1E34, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$29,232.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1709 Factura: 1E34, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$29,232.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1709 Factura: 1E34, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$29,232.00	$0.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GD Compra : 1709 Factura: 1E34, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$29,232.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							58,464.00	58,464.00
21/mar./2019	CO 001861	P05255	Compra	8250-111-101001-370-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 1861 Factura: 5487, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$1,950.01	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1861 Factura: 5487, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$200.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1861 Factura: 5487, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$870.00	$0.00
				8240-111-101001-370-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 1861 Factura: 5487, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$1,950.01
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1861 Factura: 5487, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$200.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1861 Factura: 5487, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$870.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1861 Factura: 5487, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$1,070.00	$0.00
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Compra : 1861 Factura: 5487, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$1,950.01	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 1861 Factura: 5487, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$3,020.01
							6,040.02	6,040.02
21/mar./2019	000000	C01210		4143-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DESLINDE DE MEDIDAS DE PROPIEDAD URBANA	$0.00	-$635.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	MARGARITA LOPEZ MARTINEZ	$0.00	$635.00
				8120-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	-$635.00	$0.00
				8140-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$635.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$635.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$635.00
				8140-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	-$635.00	$0.00
				8150-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$635.00
							-1,905.00	-1,905.00
21/mar./2019	000000	I00165		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOS ROMP PAV	$1,456.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,875.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$6,858.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$30,498.47	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$30,040.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$24,949.31	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,907.57	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$7,371.86	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,038.43

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2019	000000	I00165		4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$79.80
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$79.80
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,292.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$234.74
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$380.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,072.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,353.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,183.47
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,689.80
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,600.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$848.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,690.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,562.20
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,316.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,342.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$156.20
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,970.77
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,284.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,298.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$570.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,824.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$809.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$412.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$234.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$610.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$570.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$84.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$530.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,256.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,997.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,601.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$195.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$903.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$328.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,868.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2019	000000	I00165		4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$578.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				2199-01-395	EMMANUEL VILLAREAL HERNANDEZ	DEPOS ROMP PAVIM	$0.00	$1,456.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,690.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$26,038.43	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,284.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,298.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$79.80	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$79.80	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$610.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,292.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$234.74	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,256.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$848.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$1,997.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$8,353.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,601.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,868.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,562.20	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$10,970.77	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2019	000000	I00165		8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$412.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$530.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,342.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,690.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,038.43
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,284.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,298.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.80
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.80
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,292.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.74
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,256.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,997.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,353.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,601.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,868.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2019	000000	I00165		8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.20
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,970.77
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,342.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,562.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,970.77	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,298.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,353.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$848.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$79.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$79.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,292.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$234.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,868.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$530.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,256.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,997.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,601.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2019	000000	I00165		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$412.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$610.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,342.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,284.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,690.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$26,038.43	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,970.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,298.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,353.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,292.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,868.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,997.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,601.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2019	000000	I00165		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,342.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,284.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,690.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,038.43
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,690.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$26,038.43	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,284.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,298.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$79.80	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$79.80	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$610.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,292.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$234.74	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,256.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$848.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$1,997.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$8,353.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,601.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2019	000000	I00165		8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,868.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,562.20	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$10,970.77	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$412.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$530.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,342.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,690.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,038.43
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,284.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,298.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.80
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.80
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,292.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.74
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,256.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2019	000000	I00165		8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,997.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,353.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,601.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,868.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.20
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,970.77
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,342.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
							426,988.24	426,988.24
21/mar./2019	000000	I00166		8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$3,246.70	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$68,831.15	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$10,805.07	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,758.28	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$37,532.41
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,586.49
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,041.41
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,771.76
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,132.16
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,160.54
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,416.43
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$37,532.41	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$15,132.16	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2019	000000	I00166		8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$17,586.49	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,160.54	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,041.41	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,416.43	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$8,771.76	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,532.41
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,132.16
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,586.49
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,160.54
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,041.41
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,416.43
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,771.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,771.76	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$37,532.41	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$17,586.49	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$15,132.16	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,160.54	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,041.41	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,416.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,771.76
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,532.41
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,586.49
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,132.16
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,160.54
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,041.41
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,416.43
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$37,532.41	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$15,132.16	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$17,586.49	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,160.54	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,041.41	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,416.43	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$8,771.76	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,532.41
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,132.16
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,586.49
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,160.54
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,041.41
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,416.43

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2019	000000	I00166		8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,771.76
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,246.70	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,246.70
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,246.70	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,246.70
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,246.70	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,246.70
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,246.70	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,246.70
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,246.70
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,246.70	$0.00
							366,798.30	366,798.30
21/mar./2019	PP 001178	P05962	Programacion de Pago	8260-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 2122, Pago Programado: 1178	$3,520.00	$0.00
				8260-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 2122, Pago Programado: 1178	$1,170.00	$0.00
				8260-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 2122, Pago Programado: 1178	$3,000.00	$0.00
				8260-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 2122, Pago Programado: 1178	$1,955.00	$0.00
				8260-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 2122, Pago Programado: 1178	$6,860.00	$0.00
				8260-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 2122, Pago Programado: 1178	$12,019.99	$0.00
				8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 2122, Pago Programado: 1178	$0.00	$3,520.00
				8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 2122, Pago Programado: 1178	$0.00	$1,170.00
				8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 2122, Pago Programado: 1178	$0.00	$3,000.00
				8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 2122, Pago Programado: 1178	$0.00	$1,955.00
				8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 2122, Pago Programado: 1178	$0.00	$6,860.00
				8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 2122, Pago Programado: 1178	$0.00	$12,019.99
							28,524.99	28,524.99
21/mar./2019	PA 000671	C01340	Pago	8270-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 671	$3,520.00	$0.00
				8270-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 671	$1,170.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2019	PA 000671	C01340	Pago	8270-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 671	$3,000.00	$0.00
				8270-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 671	$1,955.00	$0.00
				8270-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 671	$6,860.00	$0.00
				8270-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 671	$12,019.99	$0.00
				8260-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 671	$0.00	$3,520.00
				8260-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 671	$0.00	$1,170.00
				8260-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 671	$0.00	$3,000.00
				8260-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 671	$0.00	$1,955.00
				8260-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 671	$0.00	$6,860.00
				8260-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 671	$0.00	$12,019.99
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 671	$28,524.99	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 671	$0.00	$28,524.99
							57,049.98	57,049.98
21/mar./2019	PP 001180	P05968	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 2125, Pago Programado: 1180	$46,660.00	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 2125, Pago Programado: 1180	$0.00	$46,660.00
							46,660.00	46,660.00
21/mar./2019	PA 000674	C01343	Pago	8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 674	$46,660.00	$0.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 674	$0.00	$46,660.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 674	$46,660.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 674	$0.00	$46,660.00
							93,320.00	93,320.00
21/mar./2019	PP 001198	P06057	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 2169, Pago Programado: 1198	$37,676.80	$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 2169, Pago Programado: 1198	$44,270.24	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 2169, Pago Programado: 1198	$0.00	$37,676.80
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 2169, Pago Programado: 1198	$0.00	$44,270.24
							81,947.04	81,947.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2019	PA 000696	C01368	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 696	$37,676.80	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 696	$44,270.24	$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 696	$0.00	$37,676.80
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 696	$0.00	$44,270.24
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 696	$81,947.04	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 696	$0.00	$81,947.04
							163,894.08	163,894.08
21/mar./2019	PP 001202	P06089	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 2189, Pago Programado: 1202	$83,949.75	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 2189, Pago Programado: 1202	$0.00	$83,949.75
							83,949.75	83,949.75
21/mar./2019	PA 000708	C01382	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 708	$83,949.75	$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 708	$0.00	$83,949.75
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 708	$83,949.75	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 708	$0.00	$83,949.75
							167,899.50	167,899.50
21/mar./2019	PP 001204	P06094	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 2191, Pago Programado: 1204	$64,797.60	$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 2191, Pago Programado: 1204	$17,156.40	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 2191, Pago Programado: 1204	$0.00	$64,797.60
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 2191, Pago Programado: 1204	$0.00	$17,156.40
							81,954.00	81,954.00
21/mar./2019	PA 000709	C01385	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 709	$64,797.60	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 709	$17,156.40	$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 709	$0.00	$64,797.60
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 709	$0.00	$17,156.40
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 709	$81,954.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 709	$0.00	$81,954.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							163,908.00	163,908.00
21/mar./2019	PP 001205	P06099	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 2192, Pago Programado: 1205	$37,054.07	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 2192, Pago Programado: 1205	$0.00	$37,054.07
							37,054.07	37,054.07
21/mar./2019	PA 000710	C01387	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 710	$37,054.07	$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 710	$0.00	$37,054.07
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 710	$37,054.07	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 710	$0.00	$37,054.07
							74,108.14	74,108.14
21/mar./2019	PP 001206	P06106	Programacion de Pago	8260-111-305002-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2159, Pago Programado: 1206	$3,175.00	$0.00
				8260-111-305002-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2159, Pago Programado: 1206	$3,850.01	$0.00
				8260-111-305002-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 2159, Pago Programado: 1206	$41,440.00	$0.00
				8260-111-305002-530-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GE Compra : 2159, Pago Programado: 1206	$2,000.00	$0.00
				8250-111-305002-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2159, Pago Programado: 1206	$0.00	$3,175.00
				8250-111-305002-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2159, Pago Programado: 1206	$0.00	$3,850.01
				8250-111-305002-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 2159, Pago Programado: 1206	$0.00	$41,440.00
				8250-111-305002-530-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GE Compra : 2159, Pago Programado: 1206	$0.00	$2,000.00
							50,465.01	50,465.01
21/mar./2019	PA 000711	C01388	Pago	8270-111-305002-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 711	$41,440.00	$0.00
				8270-111-305002-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 711	$3,175.00	$0.00
				8270-111-305002-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 711	$3,850.01	$0.00
				8270-111-305002-530-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 711	$2,000.00	$0.00
				8260-111-305002-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 711	$0.00	$41,440.00
				8260-111-305002-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 711	$0.00	$3,175.00
				8260-111-305002-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 711	$0.00	$3,850.01
				8260-111-305002-530-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 711	$0.00	$2,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2019	PA 000711	C01388	Pago	2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 711	$50,465.01	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 711	$0.00	$50,465.01
							100,930.02	100,930.02
21/mar./2019	000000	C01389		8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	PREMIACION PRIMER LUGAR CONCURSO DE ESCOLTAS A LA BANDERA	$5,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	PREMIACION PRIMER LUGAR CONCURSO DE ESCOLTAS A LA BANDERA	$0.00	$5,000.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
							30,000.00	30,000.00
21/mar./2019	000000	C01390		8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	PREMIACION TERCER LUGAR DEL CONCURSO DE BANDAS DE GUERRA REALIZADO DEL 19 AL 24 DE FEB 2019	$2,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	PREMIACION TERCER LUGAR DEL CONCURSO DE BANDAS DE GUERRA REALIZADO DEL 19 AL 24 DE FEB 2019	$0.00	$2,000.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
							12,000.00	12,000.00
21/mar./2019	000000	C01391		1123-01-567	JOVITA AGUILAR DIAZ	GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, 21 Y 22 DE MARZO, PARA PARTICIPAR EN EL "PRIMER ENCUENTRO DEL SECTOR IND. Y EL CENTRO HISTORICO DE SLP"	$1,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2019	000000	C01391		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, 21 Y 22 DE MARZO, PARA PARTICIPAR EN EL "PRIMER ENCUENTRO DEL SECTOR IND. Y EL CENTRO HISTORICO DE SLP"	$0.00	$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
21/mar./2019	PP 001208	P06116	Programacion de Pago	8260-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2200, Pago Programado: 1208	$22,378.49	$0.00
				8250-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2200, Pago Programado: 1208	$0.00	$22,378.49
							22,378.49	22,378.49
21/mar./2019	PA 000713	C01393	Pago	8270-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS ARGOM, SA DE CV, Folio Pago: 713	$22,378.49	$0.00
				8260-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS ARGOM, SA DE CV, Folio Pago: 713	$0.00	$22,378.49
				2112-1-000924	PRODUCTOS Y SERVICIOS ARGOM, SA DE CV	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS ARGOM, SA DE CV, Folio Pago: 713	$22,378.49	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS ARGOM, SA DE CV, Folio Pago: 713	$0.00	$22,378.49
							44,756.98	44,756.98
21/mar./2019	PP 001209	P06119	Programacion de Pago	8260-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2201, Pago Programado: 1209	$21,700.35	$0.00
				8250-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2201, Pago Programado: 1209	$0.00	$21,700.35
							21,700.35	21,700.35
21/mar./2019	PA 000714	C01394	Pago	8270-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS ARGOM, SA DE CV, Folio Pago: 714	$21,700.35	$0.00
				8260-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS ARGOM, SA DE CV, Folio Pago: 714	$0.00	$21,700.35
				2112-1-000924	PRODUCTOS Y SERVICIOS ARGOM, SA DE CV	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS ARGOM, SA DE CV, Folio Pago: 714	$21,700.35	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS ARGOM, SA DE CV, Folio Pago: 714	$0.00	$21,700.35
							43,400.70	43,400.70
21/mar./2019	PA 000713	C01395	Cancelación Pago	8270-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GP PRODUCTOS Y SERVICIOS ARGOM, SA DE CV, Folio Pago: 713	-$22,378.49	$0.00
				8260-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GP PRODUCTOS Y SERVICIOS ARGOM, SA DE CV, Folio Pago: 713	$0.00	-$22,378.49
				2112-1-000924	PRODUCTOS Y SERVICIOS ARGOM, SA DE CV	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS ARGOM, SA DE CV, Folio Pago: 713	-$22,378.49	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS ARGOM, SA DE CV, Folio Pago: 713	$0.00	-$22,378.49
							-44,756.98	-44,756.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2019	PA 000714	C01396	Cancelación Pago	8270-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GP PRODUCTOS Y SERVICIOS ARGOM, SA DE CV, Folio Pago: 714	-$21,700.35	$0.00
				8260-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GP PRODUCTOS Y SERVICIOS ARGOM, SA DE CV, Folio Pago: 714	$0.00	-$21,700.35
				2112-1-000924	PRODUCTOS Y SERVICIOS ARGOM, SA DE CV	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS ARGOM, SA DE CV, Folio Pago: 714	-$21,700.35	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS ARGOM, SA DE CV, Folio Pago: 714	$0.00	-$21,700.35
							-43,400.70	-43,400.70
21/mar./2019	PA 000715	C01397	Pago	8270-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS ARGOM, SA DE CV, Folio Pago: 715	$22,378.49	$0.00
				8270-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS ARGOM, SA DE CV, Folio Pago: 715	$21,700.35	$0.00
				8260-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS ARGOM, SA DE CV, Folio Pago: 715	$0.00	$22,378.49
				8260-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS ARGOM, SA DE CV, Folio Pago: 715	$0.00	$21,700.35
				2112-1-000924	PRODUCTOS Y SERVICIOS ARGOM, SA DE CV	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS ARGOM, SA DE CV, Folio Pago: 715	$44,078.84	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS ARGOM, SA DE CV, Folio Pago: 715	$0.00	$44,078.84
							88,157.68	88,157.68
21/mar./2019	PA 000716	C01398	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$2,943.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,943.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2202, Factura: S/N	$2,943.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2202, Factura: S/N	$0.00	$2,943.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2202, Factura: S/N	$2,943.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2202, Factura: S/N	$0.00	$2,943.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$2,943.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$2,943.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2202 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 716	$2,943.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2202 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 716	$0.00	$2,943.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2202 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 716	$2,943.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 2202 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 716	$0.00	$2,943.00
							17,658.00	17,658.00
21/mar./2019	PP 001398	P06603	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GE Compra : 2298, Pago Programado: 1398	$1,038.08	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2019	PP 001398	P06603	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2298, Pago Programado: 1398	$764.90	$0.00
				8260-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2298, Pago Programado: 1398	$1,428.12	$0.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 2298, Pago Programado: 1398	$875.22	$0.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 2298, Pago Programado: 1398	$584.99	$0.00
				8260-111-101001-370-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GE Compra : 2298, Pago Programado: 1398	$304.01	$0.00
				8250-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GE Compra : 2298, Pago Programado: 1398	$0.00	$1,038.08
				8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2298, Pago Programado: 1398	$0.00	$764.90
				8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2298, Pago Programado: 1398	$0.00	$1,428.12
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 2298, Pago Programado: 1398	$0.00	$875.22
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 2298, Pago Programado: 1398	$0.00	$584.99
				8250-111-101001-370-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GE Compra : 2298, Pago Programado: 1398	$0.00	$304.01
							4,995.32	4,995.32
21/mar./2019	PA 000815	C01558	Pago	8270-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 815	$764.90	$0.00
				8270-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 815	$1,428.12	$0.00
				8270-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 815	$1,038.08	$0.00
				8270-111-101001-370-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 815	$304.01	$0.00
				8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 815	$875.22	$0.00
				8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 815	$584.99	$0.00
				8260-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 815	$0.00	$764.90
				8260-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 815	$0.00	$1,428.12
				8260-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 815	$0.00	$1,038.08
				8260-111-101001-370-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 815	$0.00	$304.01
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 815	$0.00	$875.22
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 815	$0.00	$584.99
				2112-1-000509	INFRA SA DE CV	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 815	$4,995.32	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 815	$0.00	$4,995.32
							9,990.64	9,990.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2019	PP 001399	P06608	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2300, Pago Programado: 1399	$7,000.00	$0.00
				8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2300, Pago Programado: 1399	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
21/mar./2019	PA 000816	C01559	Pago	8270-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 816	$7,000.00	$0.00
				8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 816	$0.00	$7,000.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 816	$7,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 816	$0.00	$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
21/mar./2019	000000	C01560		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	DEVOLUCION MONETARIA POR ERROR EN EL COBRO DE PREDIAL S/RECIBO 16966 DEL 21/01/2019	$0.00	-$1,123.18
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	DEVOLUCION MONETARIA POR ERROR EN EL COBRO DE PREDIAL S/RECIBO 16966 DEL 21/01/2019	$0.00	$1,123.18
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$1,123.18	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,123.18
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$1,123.18	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,123.18
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$1,123.18	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,123.18
							-3,369.54	-3,369.54
21/mar./2019	000000	C01561		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	DEVOLUCION MONETARIA POR ERROR EN EL COBRO DE PREDIAL S/RECIBO 21744 DEL 23/01/2019	$0.00	-$7,034.72
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	DEVOLUCION MONETARIA POR ERROR EN EL COBRO DE PREDIAL S/RECIBO 21744 DEL 23/01/2019	$0.00	$7,034.72
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$7,034.72	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,034.72
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$7,034.72	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,034.72
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$7,034.72	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,034.72
							-21,104.16	-21,104.16
21/mar./2019	000000	C01562		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	DEVOLUCION MONETARIA POR ERROR EN EL COBRO DE PREDIAL S/RECIBO 41184 DEL 07/03/2019	$0.00	-$1,131.28
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	DEVOLUCION MONETARIA POR ERROR EN EL COBRO DE PREDIAL S/RECIBO 41184 DEL 07/03/2019	$0.00	$1,131.28
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$1,131.28	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2019	000000	C01562		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,131.28
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$1,131.28	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,131.28
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$1,131.28	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,131.28
							-3,393.84	-3,393.84
21/mar./2019	OC 002016	P06743	Orden de Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	$2,320.00	$0.00
				8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
21/mar./2019	OC 002118	P06987	Orden de Compra	8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 AEROSOL NEGRO BRILLANTE	$1,420.00	$0.00
				8220-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 AEROSOL NEGRO BRILLANTE	$0.00	$1,420.00
							1,420.00	1,420.00
21/mar./2019	CO 002433	P06988	Compra	8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2433 Factura: C67C, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,420.00	$0.00
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2433 Factura: C67C, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,420.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2433 Factura: C67C, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,420.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2433 Factura: C67C, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,420.00
							2,840.00	2,840.00
21/mar./2019	PP 001446	P07320	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 2585, Pago Programado: 1446	$7,244.20	$0.00
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2585, Pago Programado: 1446	$3,410.40	$0.00
				8250-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 2585, Pago Programado: 1446	$0.00	$7,244.20
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2585, Pago Programado: 1446	$0.00	$3,410.40
							10,654.60	10,654.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2019	PA 000883	C01739	Pago	8270-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 883	$7,244.20	$0.00
				8270-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 883	$3,410.40	$0.00
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 883	$0.00	$3,410.40
				8260-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 883	$0.00	$7,244.20
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 883	$10,654.60	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 883	$0.00	$10,654.60
							21,309.20	21,309.20
21/mar./2019	OC 002248	P07330	Orden de Compra	8240-111-304002-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000006 FILTROS (AIRE, HIDRAULICO, DIESEL)	$7,244.20	$0.00
				8240-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 CUBETAS DE ACEITE	$3,410.40	$0.00
				8220-111-304002-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000006 FILTROS (AIRE, HIDRAULICO, DIESEL)	$0.00	$7,244.20
				8220-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 CUBETAS DE ACEITE	$0.00	$3,410.40
							10,654.60	10,654.60
21/mar./2019	CO 002593	P07338	Compra	8250-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 00939, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$3,410.40	$0.00
				8250-111-304002-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 00939, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$7,244.20	$0.00
				8240-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 00939, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$3,410.40
				8240-111-304002-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: 00939, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$7,244.20
				5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD Compra : 2593 Factura: 00939, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$7,244.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2019	CO 002593	P07338	Compra	5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 2593 Factura: 00939, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$3,410.40	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 2593 Factura: 00939, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$10,654.60
							21,309.20	21,309.20
21/mar./2019	PP 001451	P07340	Programacion de Pago	8260-111-304002-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 1451	$7,244.20	$0.00
				8260-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 1451	$3,410.40	$0.00
				8250-111-304002-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 1451	$0.00	$7,244.20
				8250-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 1451	$0.00	$3,410.40
							10,654.60	10,654.60
21/mar./2019	PA 000890	C01746	Pago	8270-111-304002-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 890	$7,244.20	$0.00
				8270-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 890	$3,410.40	$0.00
				8260-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 890	$0.00	$3,410.40
				8260-111-304002-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 890	$0.00	$7,244.20
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 890	$10,654.60	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 890	$0.00	$10,654.60
							21,309.20	21,309.20
21/mar./2019	GD 000414	P07384	Gasto Devengado	8250-513-408009-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 414	$3,580,673.89	$0.00
				8240-513-408009-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 414	$0.00	$3,580,673.89
				1235-1-6111	Edificacion Habitacional en Proceso	GD Folio: 414	$3,580,673.89	$0.00
				2113-000622	MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA	GD Folio: 414	$0.00	$3,580,673.89

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,161,347.78	7,161,347.78
21/mar./2019	CO 002734	P07690	Compra	8250-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 2734 Factura: D5F2, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$43.49	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2734 Factura: D5F2, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$601.11	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2734 Factura: D5F2, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$826.07	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2734 Factura: D5F2, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,241.80	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2734 Factura: D5F2, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$587.91	$0.00
				8240-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 2734 Factura: D5F2, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$43.49
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2734 Factura: D5F2, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$601.11
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2734 Factura: D5F2, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$826.07
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2734 Factura: D5F2, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,241.80
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2734 Factura: D5F2, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$587.91
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 2734 Factura: D5F2, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$3,256.89	$0.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	GD Compra : 2734 Factura: D5F2, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$43.49	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 2734 Factura: D5F2, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$3,300.38
							6,600.76	6,600.76
21/mar./2019	000000	I00259		1112-01-078	9361 FISE 2018	APORTACIÓN ESTATAL FISE 2018	$1,500,000.00	$0.00
				4213-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	APORTACIÓN ESTATAL FISE 2018	$0.00	$1,500,000.00
				8120-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Movimiento Directo Automático	$1,500,000.00	$0.00
				8140-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$1,500,000.00	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500,000.00
				8140-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Movimiento Directo Automático	$1,500,000.00	$0.00
				8150-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500,000.00
							6,000,000.00	6,000,000.00
21/mar./2019	GP 000430	C01859	Gasto Pagado	8270-628-B01005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 430	$1,129,870.43	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2019	GP 000430	C01859	Gasto Pagado	8260-628-B01005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 430	$0.00	$1,129,870.43
				2113-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	GP Folio: 430	$1,129,870.43	$0.00
				1134-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	GP Folio: 430	$0.00	$338,961.13
				1112-01-078	9361 FISE 2018	GP Folio: 430	$0.00	$790,909.30
							2,259,740.86	2,259,740.86
21/mar./2019	GE 000439	P07938	Gasto Ejercido	8260-575-A05072-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 439	$633,782.89	$0.00
				8250-575-A05072-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 439	$0.00	$633,782.89
							633,782.89	633,782.89
21/mar./2019	GD 000533	P08556	Gasto Devengado	8250-513-402033-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 533	$1,701,165.73	$0.00
				8240-513-402033-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 533	$0.00	$1,701,165.73
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 533	$1,701,165.73	$0.00
				2113-000703	OLGA BERENICE GARCIA CASTRO	GD Folio: 533	$0.00	$1,701,165.73
							3,402,331.46	3,402,331.46
21/mar./2019	GE 000552	P08712	Gasto Ejercido	8260-575-A05092-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 552	$362,320.48	$0.00
				8250-575-A05092-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 552	$0.00	$362,320.48
							362,320.48	362,320.48
21/mar./2019	OC 002609	P08815	Orden de Compra	8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000009 HERRAJES	$499.99	$0.00
				8220-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000009 HERRAJES	$0.00	$499.99
							499.99	499.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2019	CO 003007	P08818	Compra	8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 3007 Factura: A 2775, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$499.99	$0.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 3007 Factura: A 2775, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$499.99
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 3007 Factura: A 2775, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$499.99	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 3007 Factura: A 2775, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$499.99
							999.98	999.98
21/mar./2019	GE 000587	P09067	Gasto Ejercido	8260-579-A09004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 587	$2,183,805.37	$0.00
				8250-579-A09004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 587	$0.00	$2,183,805.37
							2,183,805.37	2,183,805.37
21/mar./2019	PA 001271	C02670	Pago	8240-62B-B11001-310-31	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$153.00	$0.00
				8220-62B-B11001-310-31	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$153.00
				8250-62B-B11001-310-31	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3303, Factura: 0639	$153.00	$0.00
				8240-62B-B11001-310-31	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3303, Factura: 0639	$0.00	$153.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3303, Factura: 0639	$153.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3303, Factura: 0639	$0.00	$153.00
				8260-62B-B11001-310-31	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$153.00	$0.00
				8250-62B-B11001-310-31	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$153.00
				8270-62B-B11001-310-31	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3303 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1271	$153.00	$0.00
				8260-62B-B11001-310-31	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3303 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1271	$0.00	$153.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3303 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1271	$153.00	$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	GP Directo 3303 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1271	$0.00	$153.00
							918.00	918.00
21/mar./2019	PA 001272	C02671	Pago	8240-62B-B11001-310-31	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$296.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2019	PA 001272	C02671	Pago	8220-62B-B11001-310-31´	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$296.00
				8250-62B-B11001-310-31´	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3304, Factura: BB6088	$296.00	$0.00
				8240-62B-B11001-310-31´	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3304, Factura: BB6088	$0.00	$296.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3304, Factura: BB6088	$296.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3304, Factura: BB6088	$0.00	$296.00
				8260-62B-B11001-310-31´	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$296.00	$0.00
				8250-62B-B11001-310-31´	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$296.00
				8270-62B-B11001-310-31´	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3304 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1272	$296.00	$0.00
				8260-62B-B11001-310-31´	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3304 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1272	$0.00	$296.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3304 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1272	$296.00	$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	GP Directo 3304 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1272	$0.00	$296.00
							1,776.00	1,776.00
21/mar./2019	OC 002870	P10022	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$605.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$605.00
							605.00	605.00
21/mar./2019	CO 003317	P10024	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3317 Factura: 10384, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$605.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3317 Factura: 10384, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$605.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3317 Factura: 10384, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$605.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 3317 Factura: 10384, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$605.00
							1,210.00	1,210.00
21/mar./2019	PP 002114	P10026	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3317, Pago Programado: 2114	$605.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3317, Pago Programado: 2114	$0.00	$605.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							605.00	605.00
21/mar./2019	PA 001283	C02705	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1283	$605.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1283	$0.00	$605.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1283	$605.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1283	$0.00	$605.00
							1,210.00	1,210.00
21/mar./2019	OC 002880	P10043	Orden de Compra	8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,886.33	$0.00
				8220-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,886.33
							4,886.33	4,886.33
21/mar./2019	CO 003328	P10044	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3328 Factura: c1ce, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$4,886.33	$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3328 Factura: c1ce, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$0.00	$4,886.33
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 3328 Factura: c1ce, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$4,886.33	$0.00
				2112-1-000475	UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	GD Compra : 3328 Factura: c1ce, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$0.00	$4,886.33
							9,772.66	9,772.66
21/mar./2019	PP 002115	P10045	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 3328, Pago Programado: 2115	$4,886.33	$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 3328, Pago Programado: 2115	$0.00	$4,886.33
							4,886.33	4,886.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2019	PA 001285	C02707	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 1285	$4,886.33	$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 1285	$0.00	$4,886.33
				2112-1-000475	UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 1285	$4,886.33	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 1285	$0.00	$4,886.33
							9,772.66	9,772.66
21/mar./2019	OC 002881	P10046	Orden de Compra	8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,886.33	$0.00
				8220-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,886.33
							4,886.33	4,886.33
21/mar./2019	CO 003330	P10049	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3330 Factura: 49B2, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$4,886.33	$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3330 Factura: 49B2, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$0.00	$4,886.33
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 3330 Factura: 49B2, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$4,886.33	$0.00
				2112-1-000475	UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	GD Compra : 3330 Factura: 49B2, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$0.00	$4,886.33
							9,772.66	9,772.66
21/mar./2019	PP 002116	P10050	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 3330, Pago Programado: 2116	$4,886.33	$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 3330, Pago Programado: 2116	$0.00	$4,886.33
							4,886.33	4,886.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2019	PA 001286	C02708	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 1286	$4,886.33	$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 1286	$0.00	$4,886.33
				2112-1-000475	UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 1286	$4,886.33	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 1286	$0.00	$4,886.33
							9,772.66	9,772.66
21/mar./2019	OC 002886	P10057	Orden de Compra	8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,886.33	$0.00
				8220-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,886.33
							4,886.33	4,886.33
21/mar./2019	CO 003334	P10059	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3334 Factura: b977, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$4,886.33	$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3334 Factura: b977, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$0.00	$4,886.33
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 3334 Factura: b977, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$4,886.33	$0.00
				2112-1-000475	UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	GD Compra : 3334 Factura: b977, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$0.00	$4,886.33
							9,772.66	9,772.66
21/mar./2019	PP 002117	P10061	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 3334, Pago Programado: 2117	$4,886.33	$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 3334, Pago Programado: 2117	$0.00	$4,886.33
							4,886.33	4,886.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2019	PA 001287	C02709	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 1287	$4,886.33	$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 1287	$0.00	$4,886.33
				2112-1-000475	UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 1287	$4,886.33	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 1287	$0.00	$4,886.33
							9,772.66	9,772.66
21/mar./2019	OC 003052	P10515	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$580.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
21/mar./2019	CO 003507	P10517	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3507 Factura: 6911, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$580.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3507 Factura: 6911, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$580.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 3507 Factura: 6911, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$580.00	$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 3507 Factura: 6911, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
21/mar./2019	OC 003054	P10520	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$696.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$696.00
							696.00	696.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2019	CO 003509	P10521	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3509 Factura: 684E, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$696.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3509 Factura: 684E, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$696.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 3509 Factura: 684E, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$696.00	$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 3509 Factura: 684E, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
21/mar./2019	OC 003057	P10527	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,740.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
21/mar./2019	CO 003512	P10529	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3512 Factura: D00D, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$1,740.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3512 Factura: D00D, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$1,740.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 3512 Factura: D00D, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 3512 Factura: D00D, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
21/mar./2019	OC 003495	P12291	Orden de Compra	8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$37,070.11	$0.00
				8220-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$37,070.11
							37,070.11	37,070.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2019	CO 004021	P12293	Compra	8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4021 Factura: 10570, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$37,070.11	$0.00
				8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4021 Factura: 10570, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$37,070.11
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 4021 Factura: 10570, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$37,070.11	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 4021 Factura: 10570, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$37,070.11
							74,140.22	74,140.22
22/mar./2019	GD 000002	P00025	Gasto Devengado	8250-55G-913001-520-611	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 2	$2,035,214.63	$0.00
				8240-55G-913001-520-611	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 2	$0.00	$2,035,214.63
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 2	$2,035,214.63	$0.00
				2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	GD Folio: 2	$0.00	$2,035,214.63
							4,070,429.26	4,070,429.26
22/mar./2019	GE 000002	P00026	Gasto Ejercido	8260-55G-913001-520-611	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 2	$2,035,214.63	$0.00
				8250-55G-913001-520-611	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 2	$0.00	$2,035,214.63
							2,035,214.63	2,035,214.63
22/mar./2019	GD 000009	P00039	Gasto Devengado	8250-55G-913015-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 9	$543,912.81	$0.00
				8240-55G-913015-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 9	$0.00	$543,912.81
				1235-5-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	GD Folio: 9	$543,912.81	$0.00
				2113-000848	CONSTRUMATMAQ S.A. DE C.V.	GD Folio: 9	$0.00	$543,912.81
							1,087,825.62	1,087,825.62
22/mar./2019	GE 000009	P00040	Gasto Ejercido	8260-55G-913015-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 9	$543,912.81	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2019	GE 000009	P00040	Gasto Ejercido	8250-55G-913015-520-61	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 9	$0.00	$543,912.81
							543,912.81	543,912.81
22/mar./2019	GD 000010	P00041	Gasto Devengado	8250-55G-913018-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 10	$1,089,987.68	$0.00
				8240-55G-913018-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 10	$0.00	$1,089,987.68
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 10	$1,089,987.68	$0.00
				2113-000234	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES CAMINO REAL S.A. DE C.V.	GD Folio: 10	$0.00	$1,089,987.68
							2,179,975.36	2,179,975.36
22/mar./2019	GE 000010	P00042	Gasto Ejercido	8260-55G-913018-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 10	$1,089,987.68	$0.00
				8250-55G-913018-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 10	$0.00	$1,089,987.68
							1,089,987.68	1,089,987.68
22/mar./2019	GD 000011	P00043	Gasto Devengado	8250-55G-913016-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 11	$2,898,874.66	$0.00
				8240-55G-913016-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 11	$0.00	$2,898,874.66
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 11	$2,898,874.66	$0.00
				2113-000849	CONSTRUCTORA TIERRA Y ESPACIO S.A. DE C.V.	GD Folio: 11	$0.00	$2,898,874.66
							5,797,749.32	5,797,749.32
22/mar./2019	GE 000011	P00044	Gasto Ejercido	8260-55G-913016-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 11	$2,898,874.66	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2019	GE 000011	P00044	Gasto Ejercido	8250-55G-913016-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 11	$0.00	$2,898,874.66
							2,898,874.66	2,898,874.66
22/mar./2019	GD 000012	P00045	Gasto Devengado	8250-55G-913020-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 12	$862,191.82	$0.00
				8240-55G-913020-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 12	$0.00	$862,191.82
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 12	$862,191.82	$0.00
				2113-000851	FRAMA INGENIERIA S.A. DE C.V.	GD Folio: 12	$0.00	$862,191.82
							1,724,383.64	1,724,383.64
22/mar./2019	GE 000013	P00048	Gasto Ejercido	8260-55G-913020-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 13	$862,191.82	$0.00
				8250-55G-913020-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 13	$0.00	$862,191.82
							862,191.82	862,191.82
22/mar./2019	GD 000015	P00050	Gasto Devengado	8250-55G-913002-520-61	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 15	$253,205.18	$0.00
				8240-55G-913002-520-61	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 15	$0.00	$253,205.18
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 15	$253,205.18	$0.00
				2113-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	GD Folio: 15	$0.00	$253,205.18
							506,410.36	506,410.36
22/mar./2019	GE 000014	P00051	Gasto Ejercido	8260-55G-913002-520-61	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 14	$253,205.18	$0.00
				8250-55G-913002-520-61	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 14	$0.00	$253,205.18
							253,205.18	253,205.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2019	GD 000022	P00064	Gasto Devengado	8250-55G-913010-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 22	$7,086,960.64	$0.00
				8240-55G-913010-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 22	$0.00	$7,086,960.64
				1235-5-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	GD Folio: 22	$7,086,960.64	$0.00
				2113-000239	CONSTRUCCIONES EKBEJO, SA DE CV	GD Folio: 22	$0.00	$7,086,960.64
							14,173,921.28	14,173,921.28
22/mar./2019	GE 000022	P00066	Gasto Ejercido	8260-55G-913010-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 22	$7,086,960.64	$0.00
				8250-55G-913010-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 22	$0.00	$7,086,960.64
							7,086,960.64	7,086,960.64
22/mar./2019	GD 000027	P00075	Gasto Devengado	8250-55G-913011-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 27	$7,122,957.26	$0.00
				8240-55G-913011-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 27	$0.00	$7,122,957.26
				1235-5-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	GD Folio: 27	$7,122,957.26	$0.00
				2113-000838	TRITURADOS SANTO NIÑO S.A. DE C.V.	GD Folio: 27	$0.00	$7,122,957.26
							14,245,914.52	14,245,914.52
22/mar./2019	GE 000027	P00077	Gasto Ejercido	8260-55G-913011-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 27	$7,122,957.26	$0.00
				8250-55G-913011-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 27	$0.00	$7,122,957.26
							7,122,957.26	7,122,957.26
22/mar./2019	OC 000324	P01023	Orden de Compra	8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	$29,204.00	$0.00
				8220-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	$0.00	$29,204.00
							29,204.00	29,204.00
22/mar./2019	OC 000325	P01024	Orden de Compra	8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	$8,344.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2019	OC 000325	P01024	Orden de Compra	8220-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	$0.00	$8,344.00
							8,344.00	8,344.00
22/mar./2019	OC 000326	P01026	Orden de Compra	8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	$20,860.00	$0.00
				8220-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	$0.00	$20,860.00
							20,860.00	20,860.00
22/mar./2019	CO 000337	P01042	Compra	8250-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 78F91, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$29,204.00	$0.00
				8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 78F91, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$29,204.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 337 Factura: 78F91, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$29,204.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 337 Factura: 78F91, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$29,204.00
							58,408.00	58,408.00
22/mar./2019	CO 000338	P01043	Compra	8250-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: 0517A, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$8,344.00	$0.00
				8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: 0517A, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$8,344.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 338 Factura: 0517A, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$8,344.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 338 Factura: 0517A, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$8,344.00
							16,688.00	16,688.00
22/mar./2019	CO 000339	P01045	Compra	8250-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: BBB5E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$20,860.00	$0.00
				8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: BBB5E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$20,860.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 339 Factura: BBB5E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$20,860.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 339 Factura: BBB5E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$20,860.00
							41,720.00	41,720.00
22/mar./2019	OC 000540	P01823	Orden de Compra	8240-111-305005-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000018 LAMINA GALV.	$8,200.00	$0.00
				8240-111-305005-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000018 POLIN MORTEN	$4,440.02	$0.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000373 PIJAS/ LAMINA	$260.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2019	OC 000540	P01823	Orden de Compra	8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000055 BROCA	$30.00	$0.00
				8220-111-305005-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000018 LAMINA GALV.	$0.00	$8,200.00
				8220-111-305005-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000018 POLIN MORTEN	$0.00	$4,440.02
				8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000373 PIJAS/ LAMINA	$0.00	$260.01
				8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000055 BROCA	$0.00	$30.00
							12,930.03	12,930.03
22/mar./2019	OC 000643	P02196	Orden de Compra	8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000006 PULSERAS IMPRESAS	$3,967.20	$0.00
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000006 SELLO DE GOMA EN MOLDURA DE MADERA	$464.00	$0.00
				8220-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000006 PULSERAS IMPRESAS	$0.00	$3,967.20
				8220-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000006 SELLO DE GOMA EN MOLDURA DE MADERA	$0.00	$464.00
							4,431.20	4,431.20
22/mar./2019	CO 000703	P02321	Compra	8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 703 Factura: 9268F, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 703 Factura: 9268F, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$290.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 703 Factura: 9268F, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$290.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 703 Factura: 9268F, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$290.00
							580.00	580.00
22/mar./2019	OC 000783	P02637	Orden de Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 TRANSPORTE DE ADULTOS MAYORES	$6,960.00	$0.00
				8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 TRANSPORTE DE ADULTOS MAYORES	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
22/mar./2019	CO 000837	P02638	Compra	8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: 4C0A, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$6,960.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2019	CO 000837	P02638	Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: 4C0A, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$6,960.00
				5132-3253	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 837 Factura: 4C0A, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$6,960.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 837 Factura: 4C0A, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
22/mar./2019	OC 000942	P03079	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$232.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$116.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$232.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$116.00
							348.00	348.00
22/mar./2019	OC 000997	P03219	Orden de Compra	8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO ADT MET 175W	$31,900.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000013 BALASTRO ADT MET 175W	$46,121.60	$0.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO ADT MET 175W	$0.00	$31,900.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000013 BALASTRO ADT MET 175W	$0.00	$46,121.60
							78,021.60	78,021.60
22/mar./2019	CO 001080	P03220	Compra	8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1080 Factura: 13B1, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$31,900.00	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1080 Factura: 13B1, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$46,121.60	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1080 Factura: 13B1, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$31,900.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1080 Factura: 13B1, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$46,121.60
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 1080 Factura: 13B1, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$78,021.60	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 1080 Factura: 13B1, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$78,021.60
							156,043.20	156,043.20
22/mar./2019	PA 000510	C00957	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2019	PA 000510	C00957	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1520, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1520, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1520, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1520, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1520 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 510	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1520 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 510	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1520 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 510	$5.80	$0.00
				1112-02-061	2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018	GP Directo 1520 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 510	$0.00	$5.80
							34.80	34.80
22/mar./2019	CO 001657	P04715	Compra	8250-111-305005-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 1657 Factura: 6A11E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$8,200.00	$0.00
				8250-111-305005-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 1657 Factura: 6A11E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$4,440.02	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1657 Factura: 6A11E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$260.01	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1657 Factura: 6A11E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$30.00	$0.00
				8240-111-305005-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 1657 Factura: 6A11E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$8,200.00
				8240-111-305005-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 1657 Factura: 6A11E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$4,440.02
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1657 Factura: 6A11E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$260.01
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1657 Factura: 6A11E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$30.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1657 Factura: 6A11E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$290.01	$0.00
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Compra : 1657 Factura: 6A11E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$12,640.02	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 1657 Factura: 6A11E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$12,930.03
							25,860.06	25,860.06
22/mar./2019	GC 000203	P05015	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,733.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,733.00
							10,733.00	10,733.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2019	GD 000236	P05016	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 236	$10,733.00	$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 236	$0.00	$10,733.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 236	$10,733.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 236	$0.00	$10,733.00
							21,466.00	21,466.00
22/mar./2019	GE 000232	P05017	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 232	$10,733.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 232	$0.00	$10,733.00
							10,733.00	10,733.00
22/mar./2019	GP 000232	C01095	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 232	$10,733.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 232	$0.00	$10,733.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$1,203.40
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$1,907.74
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PBLICA	$0.00	$1,537.63
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$1,365.44
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,124.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,381.79
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,210.00
				1126-01-191	ABRAHAM FERNANDO FERNANDEZ ZAVALA	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$300.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$703.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 232	$10,733.00	$0.00
							21,466.00	21,466.00
22/mar./2019	GC 000204	P05019	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$4,892.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$18,457.00	$0.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$348.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$94.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$1,284.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$4,892.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$18,457.00
				8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$348.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$94.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$1,284.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							25,075.00	25,075.00
22/mar./2019	GD 000237	P05022	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 237	$4,892.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 237	$18,457.00	$0.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 237	$348.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 237	$94.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 237	$1,284.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 237	$0.00	$4,892.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 237	$0.00	$18,457.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 237	$0.00	$348.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 237	$0.00	$94.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 237	$0.00	$1,284.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 237	$4,892.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 237	$18,457.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 237	$1,284.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 237	$94.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 237	$348.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 237	$0.00	$4,892.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 237	$0.00	$94.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 237	$0.00	$1,284.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 237	$0.00	$348.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 237	$0.00	$18,457.00
							50,150.00	50,150.00
22/mar./2019	GE 000233	P05024	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 233	$4,892.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 233	$18,457.00	$0.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 233	$348.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 233	$94.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 233	$1,284.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 233	$0.00	$4,892.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 233	$0.00	$18,457.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 233	$0.00	$348.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2019	GE 000233	P05024	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 233	$0.00	$94.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 233	$0.00	$1,284.00
							25,075.00	25,075.00
22/mar./2019	GP 000233	C01096	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 233	$4,892.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 233	$18,457.00	$0.00
				8270-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 233	$348.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 233	$94.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 233	$1,284.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 233	$0.00	$4,892.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 233	$0.00	$18,457.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 233	$0.00	$348.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 233	$0.00	$94.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 233	$0.00	$1,284.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 233	$4,892.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 233	$94.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 233	$1,284.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 233	$348.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 233	$18,457.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,428.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,415.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$3,558.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$2,124.09
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,361.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,621.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,149.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$2,161.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,843.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,428.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,843.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,279.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$7.09	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,870.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$538.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$49.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2019	GP 000233	C01096	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GEMA GLORIA RODRIGUEZ HINOJOZA	$0.00	$1,415.00
							50,157.09	50,157.09
22/mar./2019	GC 000205	P05037	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$264,732.00	$0.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$137,269.00	$0.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$28,897.00	$0.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$97,162.00	$0.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$5,890.00	$0.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$264,732.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$137,269.00
				8220-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$28,897.00
				8220-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$97,162.00
				8220-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$5,890.00
							533,950.00	533,950.00
22/mar./2019	GD 000238	P05038	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 238	$264,732.00	$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 238	$137,269.00	$0.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 238	$28,897.00	$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 238	$97,162.00	$0.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 238	$5,890.00	$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 238	$0.00	$264,732.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 238	$0.00	$137,269.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 238	$0.00	$28,897.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 238	$0.00	$97,162.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 238	$0.00	$5,890.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 238	$264,732.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 238	$137,269.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 238	$97,162.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 238	$5,890.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 238	$28,897.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 238	$0.00	$264,732.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 238	$0.00	$5,890.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2019	GD 000238	P05038	Gasto Devengado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 238	$0.00	$97,162.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 238	$0.00	$28,897.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 238	$0.00	$137,269.00
							1,067,900.00	1,067,900.00
22/mar./2019	GE 000234	P05040	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 234	$264,732.00	$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 234	$137,269.00	$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 234	$28,897.00	$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 234	$97,162.00	$0.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 234	$5,890.00	$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 234	$0.00	$264,732.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 234	$0.00	$137,269.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 234	$0.00	$28,897.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 234	$0.00	$97,162.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 234	$0.00	$5,890.00
							533,950.00	533,950.00
22/mar./2019	GP 000234	C01097	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 234	$264,732.00	$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 234	$137,269.00	$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 234	$28,897.00	$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 234	$97,162.00	$0.00
				8270-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 234	$5,890.00	$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 234	$0.00	$264,732.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 234	$0.00	$137,269.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 234	$0.00	$28,897.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 234	$0.00	$97,162.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 234	$0.00	$5,890.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 234	$264,732.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 234	$5,890.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 234	$97,162.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 234	$28,897.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2019	GP 000234	C01097	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 234	$137,269.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$4,900.20
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$28,858.21
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$167,185.59
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$208,072.02
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$401.62	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$44,046.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$42,246.08
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$29,491.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$2,614.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$450.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$100.00
				1126-01-118	ESTELA PRADO MERAZ	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$455.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$5,933.52
							1,068,301.62	1,068,301.62
22/mar./2019	GC 000206	P05088	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$485,759.00	$0.00
				8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$213,499.00	$0.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$500.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$485,759.00
				8220-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$213,499.00
				8220-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$500.00
							699,758.00	699,758.00
22/mar./2019	GD 000239	P05089	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 239	$485,759.00	$0.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 239	$213,499.00	$0.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 239	$500.00	$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 239	$0.00	$485,759.00
				8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 239	$0.00	$213,499.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 239	$0.00	$500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 239	$485,759.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 239	$213,499.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 239	$500.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 239	$0.00	$485,759.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 239	$0.00	$500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 239	$0.00	$213,499.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,399,516.00	1,399,516.00
22/mar./2019	GE 000235	P05090	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 235	$485,759.00	$0.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 235	$213,499.00	$0.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 235	$500.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 235	$0.00	$485,759.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 235	$0.00	$213,499.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 235	$0.00	$500.00
							699,758.00	699,758.00
22/mar./2019	GP 000235	C01098	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 235	$485,759.00	$0.00
				8270-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 235	$213,499.00	$0.00
				8270-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 235	$500.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 235	$0.00	$485,759.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 235	$0.00	$213,499.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 235	$0.00	$500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 235	$485,759.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 235	$500.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 235	$213,499.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$11,056.20
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$15,884.85
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$55,312.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$56,775.40
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$77,101.96
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$77,727.66
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$187,895.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$78,388.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$68,821.93
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$55,237.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,062.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$13,916.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$580.00
							1,399,516.00	1,399,516.00
22/mar./2019	GC 000207	P05108	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$434,064.73	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$210,461.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2019	GC 000207	P05108	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$2,149.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$68.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$434,064.73
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$210,461.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$2,149.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$68.00
							646,742.73	646,742.73
22/mar./2019	GD 000240	P05109	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 240	$434,064.73	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 240	$210,461.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 240	$2,149.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 240	$68.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 240	$0.00	$434,064.73
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 240	$0.00	$210,461.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 240	$0.00	$2,149.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 240	$0.00	$68.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 240	$434,064.73	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 240	$210,461.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 240	$2,149.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 240	$68.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 240	$0.00	$434,064.73
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 240	$0.00	$68.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 240	$0.00	$2,149.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 240	$0.00	$210,461.00
							1,293,485.46	1,293,485.46
22/mar./2019	GE 000236	P05112	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 236	$434,064.73	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 236	$210,461.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 236	$2,149.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 236	$68.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 236	$0.00	$434,064.73
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 236	$0.00	$210,461.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 236	$0.00	$2,149.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2019	GE 000236	P05112	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 236	$0.00	$68.00
							646,742.73	646,742.73
22/mar./2019	GP 000236	C01099	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 236	$434,064.73	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 236	$210,461.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 236	$2,149.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 236	$68.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 236	$0.00	$434,064.73
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 236	$0.00	$210,461.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 236	$0.00	$2,149.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 236	$0.00	$68.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 236	$434,064.73	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 236	$68.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 236	$2,149.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 236	$210,461.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$23,183.40
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$20,759.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$25,999.60
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$197,381.12
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$214,878.63
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$244.38	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$65,399.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$36,717.95
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$48,236.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$3,658.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$500.00
				1126-01-092	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,000.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$270.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$500.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$550.00
				1126-01-162	CECILIA HERRERA ANGUIANO	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$300.00
				1126-01-197	LUIS SANCHEZ DE LA TORRE	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$150.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$7,504.41
							1,293,729.84	1,293,729.84
22/mar./2019	GC 000208	P05126	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$29,572.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2019	GC 000208	P05126	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$24,754.00	$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$29,572.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$24,754.00
							54,326.00	54,326.00
22/mar./2019	GD 000242	P05128	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 242	$29,572.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 242	$24,754.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 242	$0.00	$29,572.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 242	$0.00	$24,754.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 242	$29,572.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 242	$24,754.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 242	$0.00	$29,572.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 242	$0.00	$24,754.00
							108,652.00	108,652.00
22/mar./2019	GE 000238	P05129	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 238	$29,572.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 238	$24,754.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 238	$0.00	$29,572.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 238	$0.00	$24,754.00
							54,326.00	54,326.00
22/mar./2019	GC 000209	P05136	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$34,584.00	$0.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$63,230.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$5,522.00	$0.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$42,183.00	$0.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$37,481.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$9,989.00	$0.00
				8240-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$1,450.00	$0.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$2,461.00	$0.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$7,088.00	$0.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$5,735.00	$0.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$265.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2019	GC 000209	P05136	Gasto Comprometido	8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$545.00	$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$34,584.00
				8220-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$63,230.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$5,522.00
				8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$42,183.00
				8220-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$37,481.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$9,989.00
				8220-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$1,450.00
				8220-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$2,461.00
				8220-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$7,088.00
				8220-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$5,735.00
				8220-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$265.00
				8220-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$545.00
							210,533.00	210,533.00
22/mar./2019	GD 000243	P05137	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 243	$34,584.00	$0.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 243	$63,230.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 243	$5,522.00	$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 243	$42,183.00	$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 243	$37,481.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 243	$9,989.00	$0.00
				8250-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 243	$1,450.00	$0.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 243	$2,461.00	$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 243	$7,088.00	$0.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 243	$5,735.00	$0.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 243	$265.00	$0.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 243	$545.00	$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 243	$0.00	$34,584.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 243	$0.00	$63,230.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 243	$0.00	$5,522.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 243	$0.00	$42,183.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 243	$0.00	$37,481.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2019	GD 000243	P05137	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 243	$0.00	$9,989.00
				8240-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 243	$0.00	$1,450.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 243	$0.00	$2,461.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 243	$0.00	$7,088.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 243	$0.00	$5,735.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 243	$0.00	$265.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 243	$0.00	$545.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 243	$34,584.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 243	$63,230.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 243	$5,522.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 243	$42,183.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 243	$37,481.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 243	$9,989.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 243	$7,088.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 243	$5,735.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 243	$265.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 243	$545.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 243	$1,450.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 243	$2,461.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 243	$0.00	$34,584.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 243	$0.00	$63,230.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 243	$0.00	$5,522.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 243	$0.00	$265.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 243	$0.00	$545.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 243	$0.00	$7,088.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 243	$0.00	$5,735.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 243	$0.00	$1,450.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 243	$0.00	$2,461.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 243	$0.00	$42,183.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 243	$0.00	$37,481.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 243	$0.00	$9,989.00
							421,066.00	421,066.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2019	GE 000239	P05139	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 239	$34,584.00	$0.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 239	$63,230.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 239	$5,522.00	$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 239	$42,183.00	$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 239	$37,481.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 239	$9,989.00	$0.00
				8260-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 239	$1,450.00	$0.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 239	$2,461.00	$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 239	$7,088.00	$0.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 239	$5,735.00	$0.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 239	$265.00	$0.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 239	$545.00	$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 239	$0.00	$34,584.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 239	$0.00	$63,230.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 239	$0.00	$5,522.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 239	$0.00	$42,183.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 239	$0.00	$37,481.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 239	$0.00	$9,989.00
				8250-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 239	$0.00	$1,450.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 239	$0.00	$2,461.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 239	$0.00	$7,088.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 239	$0.00	$5,735.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 239	$0.00	$265.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 239	$0.00	$545.00
							210,533.00	210,533.00
22/mar./2019	GP 000239	C01102	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 239	$34,584.00	$0.00
				8270-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 239	$63,230.00	$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 239	$5,522.00	$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 239	$42,183.00	$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 239	$37,481.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 239	$9,989.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2019	GP 000239	C01102	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 239	$1,450.00	$0.00
				8270-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 239	$2,461.00	$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 239	$7,088.00	$0.00
				8270-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 239	$5,735.00	$0.00
				8270-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 239	$265.00	$0.00
				8270-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 239	$545.00	$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 239	$0.00	$34,584.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 239	$0.00	$63,230.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 239	$0.00	$5,522.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 239	$0.00	$42,183.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 239	$0.00	$37,481.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 239	$0.00	$9,989.00
				8260-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 239	$0.00	$1,450.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 239	$0.00	$2,461.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 239	$0.00	$7,088.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 239	$0.00	$5,735.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 239	$0.00	$265.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 239	$0.00	$545.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,385.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$2,689.26
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$3,010.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$6,808.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$9,691.83
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$19,604.28
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$22,839.21
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$26,817.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$38,371.84
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$46,101.74
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$103.89	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$15,149.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$4,121.73
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$11,457.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,002.00
				1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,289.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 239	$103,336.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2019	GP 000239	C01102	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 239	$810.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 239	$12,823.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 239	$3,911.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 239	$89,653.00	$0.00
							421,169.89	421,169.89
22/mar./2019	GC 000210	P05145	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$33,108.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$22,747.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$3,081.80	$0.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$33,108.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$22,747.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$3,081.80
							58,936.80	58,936.80
22/mar./2019	GD 000244	P05146	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 244	$33,108.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 244	$22,747.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 244	$3,081.80	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 244	$0.00	$33,108.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 244	$0.00	$22,747.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 244	$0.00	$3,081.80
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 244	$33,108.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 244	$22,747.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 244	$3,081.80	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 244	$0.00	$33,108.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 244	$0.00	$3,081.80
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 244	$0.00	$22,747.00
							117,873.60	117,873.60
22/mar./2019	GE 000240	P05148	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 240	$33,108.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 240	$22,747.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 240	$3,081.80	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 240	$0.00	$33,108.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 240	$0.00	$22,747.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 240	$0.00	$3,081.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							58,936.80	58,936.80
22/mar./2019	GP 000240	C01103	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 240	$33,108.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 240	$22,747.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 240	$3,081.80	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 240	$0.00	$33,108.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 240	$0.00	$22,747.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 240	$0.00	$3,081.80
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$3,470.80
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$10,162.39
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$10,501.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$10,898.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$11,100.75
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$7.07	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$6,677.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$2,204.93
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$3,644.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$285.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 240	$33,108.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 240	$3,081.80	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 240	$22,747.00	$0.00
							117,880.67	117,880.67
22/mar./2019	GC 000211	P05197	Gasto Comprometido	8240-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,009.00	$0.00
				8240-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,473.00	$0.00
				8240-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$8,938.00	$0.00
				8240-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,450.00	$0.00
				8240-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$33,099.00	$0.00
				8240-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,115.00	$0.00
				8240-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,518.00	$0.00
				8240-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,296.00	$0.00
				8240-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$46,880.00	$0.00
				8240-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$20,295.00	$0.00
				8240-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$3,649.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$13,648.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2019	GC 000211	P05197	Gasto Comprometido	8220-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,009.00
				8220-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,473.00
				8220-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$8,938.00
				8220-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,450.00
				8220-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$33,099.00
				8220-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,115.00
				8220-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,518.00
				8220-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,296.00
				8220-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$46,880.00
				8220-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$20,295.00
				8220-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$3,649.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$13,648.00
							160,370.00	160,370.00
22/mar./2019	GD 000245	P05202	Gasto Devengado	8250-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 245	$11,009.00	$0.00
				8250-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 245	$1,473.00	$0.00
				8250-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 245	$8,938.00	$0.00
				8250-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 245	$4,450.00	$0.00
				8250-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 245	$33,099.00	$0.00
				8250-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 245	$5,115.00	$0.00
				8250-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 245	$10,518.00	$0.00
				8250-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 245	$1,296.00	$0.00
				8250-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 245	$46,880.00	$0.00
				8250-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 245	$20,295.00	$0.00
				8250-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 245	$3,649.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 245	$13,648.00	$0.00
				8240-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$11,009.00
				8240-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$1,473.00
				8240-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$8,938.00
				8240-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$4,450.00
				8240-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$33,099.00
				8240-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$5,115.00
				8240-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$10,518.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2019	GD 000245	P05202	Gasto Devengado	8240-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$1,296.00
				8240-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$46,880.00
				8240-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$20,295.00
				8240-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$3,649.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$13,648.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 245	$11,009.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 245	$8,938.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 245	$33,099.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 245	$10,518.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 245	$46,880.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 245	$1,473.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 245	$4,450.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 245	$5,115.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 245	$1,296.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 245	$20,295.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 245	$13,648.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 245	$3,649.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 245	$0.00	$11,009.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 245	$0.00	$8,938.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 245	$0.00	$33,099.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 245	$0.00	$10,518.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 245	$0.00	$46,880.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 245	$0.00	$13,648.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 245	$0.00	$3,649.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 245	$0.00	$1,473.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 245	$0.00	$4,450.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 245	$0.00	$5,115.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 245	$0.00	$1,296.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 245	$0.00	$20,295.00
							320,740.00	320,740.00
22/mar./2019	GE 000241	P05203	Gasto Ejercido	8260-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 241	$11,009.00	$0.00
				8260-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 241	$1,473.00	$0.00
				8260-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 241	$8,938.00	$0.00
				8260-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 241	$4,450.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2019	GE 000241	P05203	Gasto Ejercido	8260-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 241	$33,099.00	$0.00
				8260-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 241	$5,115.00	$0.00
				8260-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 241	$10,518.00	$0.00
				8260-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 241	$1,296.00	$0.00
				8260-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 241	$46,880.00	$0.00
				8260-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 241	$20,295.00	$0.00
				8260-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 241	$3,649.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 241	$13,648.00	$0.00
				8250-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 241	$0.00	$11,009.00
				8250-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 241	$0.00	$1,473.00
				8250-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 241	$0.00	$8,938.00
				8250-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 241	$0.00	$4,450.00
				8250-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 241	$0.00	$33,099.00
				8250-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 241	$0.00	$5,115.00
				8250-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 241	$0.00	$10,518.00
				8250-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 241	$0.00	$1,296.00
				8250-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 241	$0.00	$46,880.00
				8250-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 241	$0.00	$20,295.00
				8250-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 241	$0.00	$3,649.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 241	$0.00	$13,648.00
							160,370.00	160,370.00
22/mar./2019	GP 000241	C01107	Gasto Pagado	8270-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 241	$11,009.00	$0.00
				8270-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 241	$1,473.00	$0.00
				8270-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 241	$8,938.00	$0.00
				8270-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 241	$4,450.00	$0.00
				8270-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 241	$33,099.00	$0.00
				8270-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 241	$5,115.00	$0.00
				8270-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 241	$10,518.00	$0.00
				8270-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 241	$1,296.00	$0.00
				8270-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 241	$46,880.00	$0.00
				8270-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 241	$20,295.00	$0.00
				8270-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 241	$3,649.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2019	GP 000241	C01107	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 241	$13,648.00	$0.00
				8260-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 241	$0.00	$11,009.00
				8260-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 241	$0.00	$1,473.00
				8260-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 241	$0.00	$8,938.00
				8260-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 241	$0.00	$4,450.00
				8260-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 241	$0.00	$33,099.00
				8260-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 241	$0.00	$5,115.00
				8260-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 241	$0.00	$10,518.00
				8260-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 241	$0.00	$1,296.00
				8260-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 241	$0.00	$46,880.00
				8260-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 241	$0.00	$20,295.00
				8260-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 241	$0.00	$3,649.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 241	$0.00	$13,648.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 241	$110,444.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 241	$13,648.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 241	$3,649.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 241	$32,629.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	0BRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$28,388.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$32,661.51
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$58,923.51
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$16,125.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$9,933.98
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$12,453.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,109.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$776.00
							320,740.00	320,740.00
22/mar./2019	GD 000268	P05392	Gasto Devengado	8250-575-A05064-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 268	$15,840.18	$0.00
				8240-575-A05064-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 268	$0.00	$15,840.18
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 268	$15,840.18	$0.00
				2113-000519	LORENZO MENDOZA GARCIA	GD Folio: 268	$0.00	$15,840.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							31,680.36	31,680.36
22/mar./2019	000000	C01211		8270-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	PAGO PRESTACIONES RECLAMADAS EXP. 1543/2018 JUZGADO MERCANTIL	$200,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	ROGELIO JAUREGUI RIVERA	$0.00	$200,000.00
				8240-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00
				8250-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00
				8260-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00
				8260-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,000.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$200,000.00	$0.00
							1,200,000.00	1,200,000.00
22/mar./2019	AC 000068	C01240	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000547	RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Anticipo a Proveedor : 68, A05108 - CONSTRUCCIÓN DE 2,180.55 M2 DE PAVIMENTO, 374.98 ML DE GUARNICIONES Y 500.92 M2 DE BANQUETAS, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VETA GRANDE, COLONIA SOLIDARIDAD, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACAT	$749,458.77	$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	Anticipo a Proveedor : 68, A05108 - CONSTRUCCIÓN DE 2,180.55 M2 DE PAVIMENTO, 374.98 ML DE GUARNICIONES Y 500.92 M2 DE BANQUETAS, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VETA GRANDE, COLONIA SOLIDARIDAD, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACAT	$0.00	$749,458.77
							749,458.77	749,458.77
22/mar./2019	000000	I00168		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,183.47	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$76,260.85	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$27,866.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,734.74	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,734.76	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$78,687.15	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$8,226.13	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2019	000000	I00168		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$26,661.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$896.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,077.23	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$18,434.70	$0.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	-$2,428.41
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$71,444.77
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,692.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$70.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,098.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,755.84
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$380.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$296.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,661.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$328.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,550.41
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,689.80
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,281.23
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,110.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,140.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,622.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$385.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$156.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$549.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$422.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,616.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,776.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,877.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$328.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,107.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.00
				4111-02-0001	TEATRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,000.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$253.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2019	000000	I00168		4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$89.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$305.26
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,950.20
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-08-001	OTROS DERECHOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,881.40
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,492.00
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,882.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,124.00
				4149-08-001	OTROS DERECHOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$371.80
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,316.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,660.83
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,294.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,830.01
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$729.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$443.57
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$866.02
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,744.74
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$126.56
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,060.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,290.00
				8120-11-02-0001	TEATRO	Movimiento Directo Automático	$25,000.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$71,444.77	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,060.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,290.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,098.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,110.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,622.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,616.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$305.26	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2019	000000	I00168		8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,755.84	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$26,661.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$3,877.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,107.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,950.20	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,660.83	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,492.00	$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,882.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,124.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$443.57	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$29,744.74	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$126.56	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,550.41	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,281.23	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$866.02	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$385.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,294.00	$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$1,692.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8120-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$2,881.40	$0.00
				8120-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$371.80	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$729.00	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$2,428.41	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-11-02-0001	TEATRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2019	000000	I00168		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,444.77
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,060.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,098.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,110.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,622.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.26
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,755.84
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,661.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,877.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,107.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.20
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,660.83
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,492.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,124.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.57
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,744.74
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2019	000000	I00168		8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,550.41
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,281.23
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$866.02
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,881.40
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.80
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$729.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,428.41
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,098.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,755.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$26,661.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$443.57	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$866.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$29,744.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$126.56	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,950.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,492.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,882.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,124.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,660.83	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,107.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$305.26	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2019	000000	I00168		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,616.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,877.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,622.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$385.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,550.41	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,281.23	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,110.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,692.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,881.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$371.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,294.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,060.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,290.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$25,000.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$71,444.77	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$2,428.41	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$729.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,098.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,755.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,661.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$866.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,744.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2019	000000	I00168		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,660.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,877.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,622.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,550.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,281.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,110.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,881.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,060.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,000.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,444.77
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,428.41

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2019	000000	I00168		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$729.00
				8140-11-02-0001	TEATRO	Movimiento Directo Automático	$25,000.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$71,444.77	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,060.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,290.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,098.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,110.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,622.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,616.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$305.26	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,755.84	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$26,661.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$3,877.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,107.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,950.20	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,660.83	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,492.00	$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,882.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,124.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$443.57	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$29,744.74	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2019	000000	I00168		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$126.56	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,550.41	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,281.23	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$866.02	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$385.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,294.00	$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$1,692.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$2,881.40	$0.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$371.80	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$729.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$2,428.41	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8150-11-02-0001	TEATRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,000.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,444.77
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,060.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,098.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,110.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,622.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.26
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,755.84
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2019	000000	I00168		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,661.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,877.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,107.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.20
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,660.83
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,492.00
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,124.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.57
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,744.74
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.56
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,550.41
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,281.23
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$866.02
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,294.00
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8150-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,881.40
				8150-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.80
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$729.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,428.41
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
							981,558.09	981,558.09
22/mar./2019	000000	I00169		8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$1,915.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2019	000000	I00169		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$45,464.23	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,094.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,448.70
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,563.70
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$527.35
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,177.73
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,328.63
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,645.17
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,951.63
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESO DEPOSITADO EL DIA 20/03/2019 EN FICHA DE DEPOSITO POR $100,338.46 DEBIDO A UN FOLIO REPETIDO EN EL REPORTE DE CAJERO DE CATASTRO, QUE SE DEDUCE DEL DIA DE HOY 22/03/2019	$0.00	-$168.98
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$24,448.70	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,563.70	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$527.35	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,177.73	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,328.63	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,645.17	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,951.63	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$168.98	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,448.70
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,563.70
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.35
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,177.73
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,328.63
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,645.17
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,951.63
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$168.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,177.73	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$24,448.70	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,328.63	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,563.70	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,645.17	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$527.35	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,951.63	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$168.98	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,177.73
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,448.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2019	000000	I00169		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,328.63
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,563.70
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,645.17
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.35
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,951.63
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$168.98
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$24,448.70	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,563.70	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$527.35	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,177.73	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,328.63	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,645.17	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,951.63	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$168.98	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,448.70
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,563.70
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.35
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,177.73
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,328.63
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,645.17
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,951.63
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$168.98
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,915.70	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,915.70
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,915.70	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,915.70
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,915.70	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,915.70
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,915.70	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,915.70
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,915.70
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,915.70	$0.00
							203,474.22	203,474.22
22/mar./2019	PP 001182	P05974	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 2127, Pago Programado: 1182	$3,132.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2019	PP 001182	P05974	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 2127, Pago Programado: 1182	$0.00	$3,132.00
							3,132.00	3,132.00
22/mar./2019	PA 000676	C01345	Pago	8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 676	$3,132.00	$0.00
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 676	$0.00	$3,132.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 676	$3,132.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 676	$0.00	$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
22/mar./2019	PP 001183	P05979	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 2129, Pago Programado: 1183	$16,295.68	$0.00
				8250-111-304008-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 2129, Pago Programado: 1183	$0.00	$16,295.68
							16,295.68	16,295.68
22/mar./2019	PA 000677	C01346	Pago	8270-111-304008-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 677	$16,295.68	$0.00
				8260-111-304008-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 677	$0.00	$16,295.68
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 677	$16,295.68	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 677	$0.00	$16,295.68
							32,591.36	32,591.36
22/mar./2019	PP 001184	P05985	Programacion de Pago	8260-111-305003-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 2131, Pago Programado: 1184	$23,548.00	$0.00
				8250-111-305003-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 2131, Pago Programado: 1184	$0.00	$23,548.00
							23,548.00	23,548.00
22/mar./2019	PA 000678	C01347	Pago	8270-111-305003-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 678	$23,548.00	$0.00
				8260-111-305003-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 678	$0.00	$23,548.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 678	$23,548.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 678	$0.00	$23,548.00
							47,096.00	47,096.00
22/mar./2019	PP 001185	P05988	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2132, Pago Programado: 1185	$78,300.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2019	PP 001185	P05988	Programacion de Pago	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2132, Pago Programado: 1185	$0.00	$78,300.00
							78,300.00	78,300.00
22/mar./2019	PA 000679	C01348	Pago	8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 679	$78,300.00	$0.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 679	$0.00	$78,300.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 679	$78,300.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 679	$0.00	$78,300.00
							156,600.00	156,600.00
22/mar./2019	PP 001186	P05991	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2133, Pago Programado: 1186	$124,027.20	$0.00
				8260-111-304008-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 2133, Pago Programado: 1186	$1,160.00	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2133, Pago Programado: 1186	$0.00	$124,027.20
				8250-111-304008-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 2133, Pago Programado: 1186	$0.00	$1,160.00
							125,187.20	125,187.20
22/mar./2019	PA 000681	C01350	Pago	8270-111-304008-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 681	$1,160.00	$0.00
				8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 681	$124,027.20	$0.00
				8260-111-304008-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 681	$0.00	$1,160.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 681	$0.00	$124,027.20
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 681	$125,187.20	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 681	$0.00	$125,187.20
							250,374.40	250,374.40
22/mar./2019	OC 001858	P05992	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$720.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$720.00
							720.00	720.00
22/mar./2019	CO 002137	P05993	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2137 Factura: 10392, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$720.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2019	CO 002137	P05993	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2137 Factura: 10392, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$720.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 2137 Factura: 10392, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$720.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2137 Factura: 10392, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$720.00
							1,440.00	1,440.00
22/mar./2019	PP 001187	P05994	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2137, Pago Programado: 1187	$720.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2137, Pago Programado: 1187	$0.00	$720.00
							720.00	720.00
22/mar./2019	PA 000684	C01353	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 684	$720.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 684	$0.00	$720.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 684	$720.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 684	$0.00	$720.00
							1,440.00	1,440.00
22/mar./2019	OC 001859	P05995	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$560.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$560.00
							560.00	560.00
22/mar./2019	CO 002140	P05997	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2140 Factura: 10391, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$560.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2140 Factura: 10391, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$560.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 2140 Factura: 10391, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$560.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2140 Factura: 10391, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$560.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,120.00	1,120.00
22/mar./2019	PP 001188	P05998	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2140, Pago Programado: 1188	$560.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2140, Pago Programado: 1188	$0.00	$560.00
							560.00	560.00
22/mar./2019	PA 000686	C01355	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 686	$560.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 686	$0.00	$560.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 686	$560.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 686	$0.00	$560.00
							1,120.00	1,120.00
22/mar./2019	OC 001893	P06081	Orden de Compra	8240-111-101001-370-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5291000002 Aparatos y equipos de talleres de belleza	$31,900.00	$0.00
				8220-111-101001-370-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5291000002 Aparatos y equipos de talleres de belleza	$0.00	$31,900.00
							31,900.00	31,900.00
22/mar./2019	CO 002185	P06082	Compra	8250-111-101001-370-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 2185 Factura: C7AD, 922 BEATRIZ HERNANDEZ MENDOZA	$31,900.00	$0.00
				8240-111-101001-370-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 2185 Factura: C7AD, 922 BEATRIZ HERNANDEZ MENDOZA	$0.00	$31,900.00
				1242-9-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	GD Compra : 2185 Factura: C7AD, 922 BEATRIZ HERNANDEZ MENDOZA	$31,900.00	$0.00
				2112-2-000922	BEATRIZ HERNANDEZ MENDOZA	GD Compra : 2185 Factura: C7AD, 922 BEATRIZ HERNANDEZ MENDOZA	$0.00	$31,900.00
							63,800.00	63,800.00
22/mar./2019	PA 000717	C01399	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$9,573.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$9,573.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2203, Factura: S/N	$9,573.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2203, Factura: S/N	$0.00	$9,573.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2203, Factura: S/N	$9,573.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2203, Factura: S/N	$0.00	$9,573.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2019	PA 000717	C01399	Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$9,573.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$9,573.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2203 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 717	$9,573.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2203 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 717	$0.00	$9,573.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2203 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 717	$9,573.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 2203 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 717	$0.00	$9,573.00
							57,438.00	57,438.00
22/mar./2019	PA 000718	C01400	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$2,262.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,262.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2204, Factura: S/N	$2,262.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2204, Factura: S/N	$0.00	$2,262.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2204, Factura: S/N	$2,262.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2204, Factura: S/N	$0.00	$2,262.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$2,262.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$2,262.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2204 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 718	$2,262.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2204 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 718	$0.00	$2,262.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2204 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 718	$2,262.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 2204 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 718	$0.00	$2,262.00
							13,572.00	13,572.00
22/mar./2019	PA 000719	C01401	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$136.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$136.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2205, Factura: S/N	$136.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2205, Factura: S/N	$0.00	$136.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2205, Factura: S/N	$136.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2205, Factura: S/N	$0.00	$136.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$136.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2019	PA 000719	C01401	Pago	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$136.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2205 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 719	$136.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2205 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 719	$0.00	$136.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2205 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 719	$136.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 2205 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 719	$0.00	$136.00
							816.00	816.00
22/mar./2019	PA 000720	C01402	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$1,665.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,665.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2206, Factura: S/N	$1,665.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2206, Factura: S/N	$0.00	$1,665.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2206, Factura: S/N	$1,665.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2206, Factura: S/N	$0.00	$1,665.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$1,665.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$1,665.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2206 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 720	$1,665.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2206 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 720	$0.00	$1,665.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2206 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 720	$1,665.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 2206 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 720	$0.00	$1,665.00
							9,990.00	9,990.00
22/mar./2019	PP 001210	P06122	Programacion de Pago	8260-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 2207, Pago Programado: 1210	$9,570.00	$0.00
				8250-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 2207, Pago Programado: 1210	$0.00	$9,570.00
							9,570.00	9,570.00
22/mar./2019	PA 000721	C01403	Pago	8270-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP OLIVIA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 721	$9,570.00	$0.00
				8260-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP OLIVIA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 721	$0.00	$9,570.00
				2112-1-000159	OLIVIA DEL RIO OLAGUE	GP OLIVIA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 721	$9,570.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP OLIVIA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 721	$0.00	$9,570.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,140.00	19,140.00
22/mar./2019	PP 001211	P06125	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	GE Compra : 2208, Pago Programado: 1211	$32,000.11	$0.00
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 2208, Pago Programado: 1211	$1,999.99	$0.00
				8250-111-304008-530-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	GE Compra : 2208, Pago Programado: 1211	$0.00	$32,000.11
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 2208, Pago Programado: 1211	$0.00	$1,999.99
							34,000.10	34,000.10
22/mar./2019	PA 000722	C01404	Pago	8270-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP OLIVIA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 722	$1,999.99	$0.00
				8270-111-304008-530-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	GP OLIVIA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 722	$32,000.11	$0.00
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP OLIVIA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 722	$0.00	$1,999.99
				8260-111-304008-530-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA G. Capital	GP OLIVIA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 722	$0.00	$32,000.11
				2112-1-000159	OLIVIA DEL RIO OLAGUE	GP OLIVIA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 722	$1,999.99	$0.00
				2112-2-000159	OLIVIA DEL RIO OLAGUE	GP OLIVIA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 722	$32,000.11	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP OLIVIA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 722	$0.00	$34,000.10
							68,000.20	68,000.20
22/mar./2019	PP 001212	P06128	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 2209, Pago Programado: 1212	$5,800.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 2209, Pago Programado: 1212	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
22/mar./2019	PA 000723	C01405	Pago	8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 723	$5,800.00	$0.00
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 723	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 723	$5,800.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 723	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
22/mar./2019	PP 001213	P06131	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 2210, Pago Programado: 1213	$5,220.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 2210, Pago Programado: 1213	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2019	PA 000724	C01406	Pago	8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 724	$5,220.00	$0.00
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 724	$0.00	$5,220.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 724	$5,220.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 724	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
22/mar./2019	GC 000281	P06265	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$3,500.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
22/mar./2019	GD 000326	P06268	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 326	$3,500.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 326	$0.00	$3,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 326	$3,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 326	$0.00	$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
22/mar./2019	GC 000287	P06324	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
22/mar./2019	GD 000333	P06325	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 333	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 333	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 333	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 333	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
22/mar./2019	OC 001988	P06601	Orden de Compra	8240-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2531000132 OXIGENO	$1,038.08	$0.00
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000023 CAJA DE SOLDADURA INFRA 718 DE 1/8	$764.90	$0.00
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000023 BOTE DE SOLDADURA 880 1/8	$1,428.12	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000151 DISCO DE CORTE	$875.22	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000151 DISCO DE CORTE	$584.99	$0.00
				8240-111-101001-370-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC Producto: 2721000011 CRISTAL CARETAS Y GAFAS SEGURIDAD	$304.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2019	OC 001988	P06601	Orden de Compra	8220-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2531000132 OXIGENO	$0.00	$1,038.08
				8220-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000023 CAJA DE SOLDADURA INFRA 718 DE 1/8	$0.00	$764.90
				8220-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000023 BOTE DE SOLDADURA 880 1/8	$0.00	$1,428.12
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000151 DISCO DE CORTE	$0.00	$875.22
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000151 DISCO DE CORTE	$0.00	$584.99
				8220-111-101001-370-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC Producto: 2721000011 CRISTAL CARETAS Y GAFAS SEGURIDAD	$0.00	$304.01
							4,995.32	4,995.32
22/mar./2019	CO 002298	P06602	Compra	8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2298 Factura: 192D7, 509 INFRA SA DE CV	$764.90	$0.00
				8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2298 Factura: 192D7, 509 INFRA SA DE CV	$1,428.12	$0.00
				8250-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GD Compra : 2298 Factura: 192D7, 509 INFRA SA DE CV	$1,038.08	$0.00
				8250-111-101001-370-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 2298 Factura: 192D7, 509 INFRA SA DE CV	$304.01	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2298 Factura: 192D7, 509 INFRA SA DE CV	$875.22	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2298 Factura: 192D7, 509 INFRA SA DE CV	$584.99	$0.00
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2298 Factura: 192D7, 509 INFRA SA DE CV	$0.00	$764.90
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2298 Factura: 192D7, 509 INFRA SA DE CV	$0.00	$1,428.12
				8240-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GD Compra : 2298 Factura: 192D7, 509 INFRA SA DE CV	$0.00	$1,038.08
				8240-111-101001-370-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 2298 Factura: 192D7, 509 INFRA SA DE CV	$0.00	$304.01
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2298 Factura: 192D7, 509 INFRA SA DE CV	$0.00	$875.22
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2298 Factura: 192D7, 509 INFRA SA DE CV	$0.00	$584.99
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 2298 Factura: 192D7, 509 INFRA SA DE CV	$1,460.21	$0.00
				5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL.	GD Compra : 2298 Factura: 192D7, 509 INFRA SA DE CV	$304.01	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2298 Factura: 192D7, 509 INFRA SA DE CV	$2,193.02	$0.00
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	GD Compra : 2298 Factura: 192D7, 509 INFRA SA DE CV	$1,038.08	$0.00
				2112-1-000509	INFRA SA DE CV	GD Compra : 2298 Factura: 192D7, 509 INFRA SA DE CV	$0.00	$4,995.32
							9,990.64	9,990.64
22/mar./2019	GD 000395	P07230	Gasto Devengado	8250-575-A05066-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 395	$5,454.74	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2019	GD 000395	P07230	Gasto Devengado	8240-575-A05066-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 395	$0.00	$5,454.74
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 395	$5,454.74	$0.00
				2113-000519	LORENZO MENDOZA GARCIA	GD Folio: 395	$0.00	$5,454.74
							10,909.48	10,909.48
22/mar./2019	OC 002244	P07318	Orden de Compra	8240-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000006 FILTROS P/ACEITE, HIDRAULICO, AIRE Y DIESEL	$7,244.20	$0.00
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 ACEITE	$3,410.40	$0.00
				8220-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000006 FILTROS P/ACEITE, HIDRAULICO, AIRE Y DIESEL	$0.00	$7,244.20
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 ACEITE	$0.00	$3,410.40
							10,654.60	10,654.60
22/mar./2019	CO 002585	P07319	Compra	8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2585 Factura: 5BDF9, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$3,410.40	$0.00
				8250-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 2585 Factura: 5BDF9, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$7,244.20	$0.00
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2585 Factura: 5BDF9, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$3,410.40
				8240-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 2585 Factura: 5BDF9, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$7,244.20
				5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD Compra : 2585 Factura: 5BDF9, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$7,244.20	$0.00
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 2585 Factura: 5BDF9, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$3,410.40	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 2585 Factura: 5BDF9, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$10,654.60
							21,309.20	21,309.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2019	CO 002591	P07332	Compra	8250-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2591 Factura: 00939, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$3,410.40	$0.00
				8250-111-304002-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 2591 Factura: 00939, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$7,244.20	$0.00
				8240-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2591 Factura: 00939, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$3,410.40
				8240-111-304002-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 2591 Factura: 00939, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$7,244.20
				5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD Compra : 2591 Factura: 00939, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$7,244.20	$0.00
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 2591 Factura: 00939, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$3,410.40	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 2591 Factura: 00939, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$10,654.60
							21,309.20	21,309.20
22/mar./2019	CO 002591	P07337	Cancelación Compra	8250-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2591 Factura: 00939, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	-$3,410.40	$0.00
				8250-111-304002-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2591 Factura: 00939, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	-$7,244.20	$0.00
				8240-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2591 Factura: 00939, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	-$3,410.40
				8240-111-304002-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2591 Factura: 00939, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	-$7,244.20
				5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	Cancelación GD Compra : 2591 Factura: 00939, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	-$7,244.20	$0.00
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	Cancelación GD Compra : 2591 Factura: 00939, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	-$3,410.40	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2591 Factura: 00939, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	-$10,654.60
							-21,309.20	-21,309.20
22/mar./2019	GP 000418	C01800	Gasto Pagado	8270-575-A05056-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 418	$1,341,719.26	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2019	GP 000418	C01800	Gasto Pagado	8260-575-A05056-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 418	$0.00	$1,341,719.26
				1134-000294	ICDEL, SA DE CV	GP Folio: 418	$0.00	$402,515.78
				1112-02-028	9782 CONSTR. DE PAVI 44626 COL. FLLO	GP Folio: 418	$0.00	$933,420.21
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR A05056	$0.00	$5,783.27
				2113-000294	ICDEL, SA DE CV	GP Folio: 418	$1,341,719.26	$0.00
							2,683,438.52	2,683,438.52
22/mar./2019	000000	C01955		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO	$30,121.93	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO	$0.00	$30,121.93
							30,121.93	30,121.93
22/mar./2019	000000	C01956		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION PARA JUZAGADO DE LO MERCANTIL	$703.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION PARA JUZAGADO DE LO MERCANTIL	$0.00	$703.00
							703.00	703.00
22/mar./2019	000000	C01957		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION PARA JUZAGADO DE LO MERCANTIL	$580.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION PARA JUZAGADO DE LO MERCANTIL	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
22/mar./2019	GE 000470	P08134	Gasto Ejercido	8260-513-401016-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 470	$79,696.04	$0.00
				8250-513-401016-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 470	$0.00	$79,696.04
							79,696.04	79,696.04
22/mar./2019	GP 000471	C01982	Gasto Pagado	8270-513-401016-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 471	$79,696.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2019	GP 000471	C01982	Gasto Pagado	8260-513-401016-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 471	$0.00	$79,696.04
				2113-000217	ISIDRO MEDINA RAMOS	GP Folio: 471	$79,696.04	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 471	$0.00	$79,696.04
							159,392.08	159,392.08
22/mar./2019	GE 000471	P08137	Gasto Ejercido	8260-513-405023-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 471	$227,598.01	$0.00
				8250-513-405023-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 471	$0.00	$227,598.01
							227,598.01	227,598.01
22/mar./2019	GP 000472	C01984	Gasto Pagado	8270-513-405023-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 472	$227,598.01	$0.00
				8260-513-405023-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 472	$0.00	$227,598.01
				2113-000621	JUAN BARRON GUEVARA	GP Folio: 472	$227,598.01	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 472	$0.00	$227,598.01
							455,196.02	455,196.02
22/mar./2019	GP 000472	C01992	Cancelación Gasto Pagado	8270-513-405023-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 472	-$227,598.01	$0.00
				8260-513-405023-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 472	$0.00	-$227,598.01
				2113-000621	JUAN BARRON GUEVARA	Cancelación GP Folio: 472	-$227,598.01	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	Cancelación GP Folio: 472	$0.00	-$227,598.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-455,196.02	-455,196.02
22/mar./2019	GE 000471	P08144	Cancelación Gasto Ejercido	8260-513-405023-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 471	-$227,598.01	$0.00
				8250-513-405023-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 471	$0.00	-$227,598.01
							-227,598.01	-227,598.01
22/mar./2019	GE 000474	P08147	Gasto Ejercido	8260-513-405023-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 474	$227,598.01	$0.00
				8250-513-405023-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 474	$0.00	$227,598.01
							227,598.01	227,598.01
22/mar./2019	GP 000475	C01997	Gasto Pagado	8270-513-405023-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 475	$227,598.01	$0.00
				8260-513-405023-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 475	$0.00	$227,598.01
				2113-000650	RODOLFO PICHARDO SOLIS	GP Folio: 475	$227,598.01	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 475	$0.00	$227,598.01
							455,196.02	455,196.02
22/mar./2019	000000	C02003		1126-01-231	JESUS SAMUEL VELOZ TORIBIO	ADELANTO DE SALARIO	$2,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
22/mar./2019	000000	C02004		1126-01-233	JAIME BERMUDEZ TORRES	ADELANTO DE SALARIO	$30,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$30,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,000.00	30,000.00
22/mar./2019	000000	C02005		1126-01-241	ISMAEL MENCHACA MORALES	ADELANTO DE SALARIO	$28,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$28,000.00
							28,000.00	28,000.00
22/mar./2019	GC 000440	P08430	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$27,971.00	$0.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$2,300.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$27,971.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$2,300.00
							30,271.00	30,271.00
22/mar./2019	GD 000514	P08432	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 514	$27,971.00	$0.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 514	$2,300.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 514	$0.00	$27,971.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 514	$0.00	$2,300.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 514	$27,971.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 514	$2,300.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 514	$0.00	$27,971.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 514	$0.00	$2,300.00
							60,542.00	60,542.00
22/mar./2019	GE 000507	P08434	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 507	$27,971.00	$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 507	$2,300.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 507	$0.00	$27,971.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 507	$0.00	$2,300.00
							30,271.00	30,271.00
22/mar./2019	GP 000507	C02107	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 507	$27,971.00	$0.00
				8270-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 507	$2,300.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 507	$0.00	$27,971.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 507	$0.00	$2,300.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2019	GP 000507	C02107	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 507	$27,971.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 507	$2,300.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 507	$0.00	$30,271.00
							60,542.00	60,542.00
22/mar./2019	GC 000441	P08439	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$932,628.31	$0.00
				8220-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$0.00	$932,628.31
							932,628.31	932,628.31
22/mar./2019	GD 000516	P08440	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 516	$611,442.37	$0.00
				8240-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 516	$0.00	$611,442.37
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 516	$611,442.37	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 516	$0.00	$611,442.37
							1,222,884.74	1,222,884.74
22/mar./2019	GE 000510	P08441	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 510	$611,442.37	$0.00
				8250-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 510	$0.00	$611,442.37
							611,442.37	611,442.37
22/mar./2019	GP 000509	C02110	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 509	$611,442.37	$0.00
				8260-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 509	$0.00	$611,442.37
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 509	$611,442.37	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 509	$0.00	$611,442.37
							1,222,884.74	1,222,884.74
22/mar./2019	000000	C02111		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
22/mar./2019	GP 000509	C02113	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 509	-$611,442.37	$0.00
				8260-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 509	$0.00	-$611,442.37
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Cancelación GP Folio: 509	-$611,442.37	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	Cancelación GP Folio: 509	$0.00	-$611,442.37

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-1,222,884.74	-1,222,884.74
22/mar./2019	GE 000510	P08442	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 510	-$611,442.37	$0.00
				8250-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 510	$0.00	-$611,442.37
							-611,442.37	-611,442.37
22/mar./2019	GD 000516	P08444	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 516	-$611,442.37	$0.00
				8240-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 516	$0.00	-$611,442.37
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	Cancelación GD Folio: 516	-$611,442.37	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Cancelación GD Folio: 516	$0.00	-$611,442.37
							-1,222,884.74	-1,222,884.74
22/mar./2019	GD 000517	P08445	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 517	$932,628.31	$0.00
				8240-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 517	$0.00	$932,628.31
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 517	$932,628.31	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 517	$0.00	$932,628.31
							1,865,256.62	1,865,256.62
22/mar./2019	GE 000511	P08447	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 511	$932,628.31	$0.00
				8250-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 511	$0.00	$932,628.31
							932,628.31	932,628.31
22/mar./2019	GP 000511	C02114	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 511	$932,628.31	$0.00
				8260-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 511	$0.00	$932,628.31
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 511	$932,628.31	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 511	$0.00	$611,442.37
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$321,185.94
							1,865,256.62	1,865,256.62
22/mar./2019	GC 000442	P08448	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$559,080.01	$0.00
				8220-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$0.00	$559,080.01
							559,080.01	559,080.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2019	GD 000518	P08449	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 518	$559,080.01	$0.00
				8240-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 518	$0.00	$559,080.01
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 518	$559,080.01	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 518	$0.00	$559,080.01
							1,118,160.02	1,118,160.02
22/mar./2019	GE 000512	P08450	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 512	$559,080.01	$0.00
				8250-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 512	$0.00	$559,080.01
							559,080.01	559,080.01
22/mar./2019	GP 000512	C02115	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 512	$559,080.01	$0.00
				8260-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 512	$0.00	$559,080.01
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 512	$559,080.01	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 512	$0.00	$368,635.98
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$190,444.03
							1,118,160.02	1,118,160.02
22/mar./2019	GC 000443	P08453	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$267,878.59	$0.00
				8220-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$0.00	$267,878.59
							267,878.59	267,878.59
22/mar./2019	GD 000519	P08454	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 519	$267,878.59	$0.00
				8240-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 519	$0.00	$267,878.59
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 519	$267,878.59	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 519	$0.00	$267,878.59
							535,757.18	535,757.18
22/mar./2019	GE 000515	P08462	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 515	$267,878.59	$0.00
				8250-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 515	$0.00	$267,878.59
							267,878.59	267,878.59
22/mar./2019	GP 000515	C02118	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 515	$267,878.59	$0.00
				8260-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 515	$0.00	$267,878.59
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 515	$0.00	$179,355.05
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$88,523.54
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 515	$267,878.59	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							535,757.18	535,757.18
22/mar./2019	GC 000446	P08464	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$271,481.06	$0.00
				8220-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$0.00	$271,481.06
							271,481.06	271,481.06
22/mar./2019	GD 000522	P08465	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 522	$271,481.06	$0.00
				8240-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 522	$0.00	$271,481.06
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 522	$271,481.06	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 522	$0.00	$271,481.06
							542,962.12	542,962.12
22/mar./2019	GE 000516	P08466	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 516	$271,481.06	$0.00
				8250-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 516	$0.00	$271,481.06
							271,481.06	271,481.06
22/mar./2019	GP 000516	C02120	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 516	$271,481.06	$0.00
				8260-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 516	$0.00	$271,481.06
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 516	$0.00	$181,696.66
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$89,784.40
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 516	$271,481.06	$0.00
							542,962.12	542,962.12
22/mar./2019	AC 000094	C02169	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000206	EDGAR LORENA HERNANDEZ	Anticipo a Proveedor : 94, A05111 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UBICADA EN ESCUELA PRIMARIA "ANEXA A LA NORMAL" CLAVE 32EPR0156P, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, COL. FRANCISCO VILLA EN CABECERA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS.	$187,258.02	$0.00
				1112-02-061	2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018	Anticipo a Proveedor : 94, A05111 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UBICADA EN ESCUELA PRIMARIA "ANEXA A LA NORMAL" CLAVE 32EPR0156P, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, COL. FRANCISCO VILLA EN CABECERA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$187,258.02
							187,258.02	187,258.02
22/mar./2019	OC 002665	P09027	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$812.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$812.00
							812.00	812.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2019	CO 003082	P09028	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3082 Factura: A 88, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$812.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3082 Factura: A 88, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$812.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3082 Factura: A 88, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$812.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 3082 Factura: A 88, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$812.00
							1,624.00	1,624.00
22/mar./2019	OC 002669	P09042	Orden de Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$28,420.00	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$28,420.00
							28,420.00	28,420.00
22/mar./2019	CO 003086	P09043	Compra	8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3086 Factura: A 103, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$28,420.00	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3086 Factura: A 103, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$28,420.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 3086 Factura: A 103, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$28,420.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 3086 Factura: A 103, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$28,420.00
							56,840.00	56,840.00
22/mar./2019	OC 002670	P09044	Orden de Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$986.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2019	OC 002670	P09044	Orden de Compra	8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$986.00
							986.00	986.00
22/mar./2019	CO 003087	P09045	Compra	8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3087 Factura: A 100, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$986.00	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3087 Factura: A 100, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$986.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 3087 Factura: A 100, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$986.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 3087 Factura: A 100, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$986.00
							1,972.00	1,972.00
22/mar./2019	GP 000590	C02366	Gasto Pagado	8270-579-A09004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 590	$2,183,805.37	$0.00
				8260-579-A09004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 590	$0.00	$2,183,805.37
				2113-000541	ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA	GP Folio: 590	$2,183,805.37	$0.00
				1112-02-037	1055 REC FED CONSTR. DE PLANTA DE AGUA LOC. SAN JOSE DEL ALAMITO	EST. 02 REC. FEDERAL A09004	$0.00	$833,517.09
				1112-02-039	1215 REC MUN CONSTR. DE PLANTA DE AGUA LOC. SAN JOSE DEL ALAMITO	EST. 02 REC. MUNICIPAL A09004	$0.00	$303,097.13
				1112-02-038	0674 REC EST CONSTR. DE PLANTA DE AGUA LOC. SAN JOSE DEL ALAMITO	EST. 02 REC. ESTATAL A09004	$0.00	$381,224.64
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR REC. FEDERAL A09004	$0.00	$5,177.12
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR REC. MUNICIPAL A09004	$0.00	$1,882.59
				2117-01-05-010	2 AL MILLAR DIF	2 AL MILLAR REC. FEDERAL A09004	$0.00	$2,070.85
				2117-01-05-010	2 AL MILLAR DIF	2 AL MILLAR REC. ESTATAL A09004	$0.00	$941.30
				2117-01-05-010	2 AL MILLAR DIF	2 AL MILLAR REC. MUNICIPLAL A09004	$0.00	$753.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2019	GP 000590	C02366	Gasto Pagado	1134-000541	ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$655,141.61
							4,367,610.74	4,367,610.74
22/mar./2019	GP 000601	C02423	Gasto Pagado	8270-513-402027-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 601	$44,863.39	$0.00
				8260-513-402027-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 601	$0.00	$44,863.39
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 601	$0.00	$29,439.87
				1134-000211	CONSTRUCCIONES DEL MINERAL, S.A. DE C.V.	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$15,423.52
				2113-000211	CONSTRUCCIONES DEL MINERAL, S.A. DE C.V.	GP Folio: 601	$44,863.39	$0.00
							89,726.78	89,726.78
22/mar./2019	GD 000628	P09244	Gasto Devengado	8250-513-408007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 628	$2,512,275.85	$0.00
				8240-513-408007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 628	$0.00	$2,512,275.85
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 628	$2,512,275.85	$0.00
				2113-000621	JUAN BARRON GUEVARA	GD Folio: 628	$0.00	$2,512,275.85
							5,024,551.70	5,024,551.70
22/mar./2019	OC 002721	P09250	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,549.60	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,549.60
							3,549.60	3,549.60
22/mar./2019	CO 003146	P09251	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3146 Factura: A 97, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$3,549.60	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3146 Factura: A 97, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$3,549.60
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3146 Factura: A 97, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$3,549.60	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 3146 Factura: A 97, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$3,549.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,099.20	7,099.20
22/mar./2019	OC 002732	P09332	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	SERVICIOS ASISTENCIALES. G. Corriente	GC Producto: 3822000001 SERVICIOS ASISTENCIALES.	$6,069.12	$0.00
				8220-111-101001-310-382	SERVICIOS ASISTENCIALES. G. Corriente	GC Producto: 3822000001 SERVICIOS ASISTENCIALES.	$0.00	$6,069.12
							6,069.12	6,069.12
22/mar./2019	CO 003157	P09334	Compra	8250-111-101001-310-382	SERVICIOS ASISTENCIALES. G. Corriente	GD Compra : 3157 Factura: A 92, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$6,069.12	$0.00
				8240-111-101001-310-382	SERVICIOS ASISTENCIALES. G. Corriente	GD Compra : 3157 Factura: A 92, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$6,069.12
				5138-3822	SERVICIOS ASISTENCIALES.	GD Compra : 3157 Factura: A 92, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$6,069.12	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 3157 Factura: A 92, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$6,069.12
							12,138.24	12,138.24
22/mar./2019	OC 002733	P09335	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	SERVICIOS ASISTENCIALES. G. Corriente	GC Producto: 3822000001 SERVICIOS ASISTENCIALES.	$79,924.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	SERVICIOS ASISTENCIALES. G. Corriente	GC Producto: 3822000001 SERVICIOS ASISTENCIALES.	$0.00	$79,924.00
							79,924.00	79,924.00
22/mar./2019	CO 003158	P09336	Compra	8250-111-101001-310-382	SERVICIOS ASISTENCIALES. G. Corriente	GD Compra : 3158 Factura: A 91, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$79,924.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	SERVICIOS ASISTENCIALES. G. Corriente	GD Compra : 3158 Factura: A 91, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$79,924.00
				5138-3822	SERVICIOS ASISTENCIALES.	GD Compra : 3158 Factura: A 91, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$79,924.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 3158 Factura: A 91, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$79,924.00
							159,848.00	159,848.00
22/mar./2019	OC 002735	P09350	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$17,400.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
22/mar./2019	CO 003162	P09351	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3162 Factura: A 90, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$17,400.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3162 Factura: A 90, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$17,400.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3162 Factura: A 90, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$17,400.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 3162 Factura: A 90, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$17,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							34,800.00	34,800.00
22/mar./2019	OC 002807	P09714	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,774.80	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,774.80
							1,774.80	1,774.80
22/mar./2019	CO 003246	P09716	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3246 Factura: A 98, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$1,774.80	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3246 Factura: A 98, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$1,774.80
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3246 Factura: A 98, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$1,774.80	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 3246 Factura: A 98, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$1,774.80
							3,549.60	3,549.60
22/mar./2019	OC 002809	P09719	Orden de Compra	8240-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$812.00	$0.00
				8220-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$812.00
							812.00	812.00
22/mar./2019	CO 003248	P09720	Compra	8250-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3248 Factura: A 89, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$812.00	$0.00
				8240-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3248 Factura: A 89, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$812.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3248 Factura: A 89, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$812.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 3248 Factura: A 89, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$812.00
							1,624.00	1,624.00
22/mar./2019	OC 002810	P09722	Orden de Compra	8240-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,315.20	$0.00
				8220-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,315.20
							4,315.20	4,315.20
22/mar./2019	CO 003249	P09723	Compra	8250-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3249 Factura: A 96, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$4,315.20	$0.00
				8240-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3249 Factura: A 96, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$4,315.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3249 Factura: A 96, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$4,315.20	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 3249 Factura: A 96, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$4,315.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,630.40	8,630.40
22/mar./2019	OC 002811	P09724	Orden de Compra	8240-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$598.56	$0.00
				8220-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$598.56
							598.56	598.56
22/mar./2019	CO 003250	P09726	Compra	8250-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3250 Factura: A 93, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$598.56	$0.00
				8240-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3250 Factura: A 93, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$598.56
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3250 Factura: A 93, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$598.56	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 3250 Factura: A 93, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$598.56
							1,197.12	1,197.12
22/mar./2019	GE 000671	P09988	Gasto Ejercido	8260-579-A09007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 671	$1,613,844.13	$0.00
				8250-579-A09007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 671	$0.00	$1,613,844.13
							1,613,844.13	1,613,844.13
22/mar./2019	GD 000678	P09992	Gasto Devengado	8250-513-405018-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 678	$157,684.42	$0.00
				8240-513-405018-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 678	$0.00	$157,684.42
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 678	$157,684.42	$0.00
				2113-000650	RODOLFO PICHARDO SOLIS	GD Folio: 678	$0.00	$157,684.42
							315,368.84	315,368.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2019	OC 003766	P13278	Orden de Compra	8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$26,228.40	$0.00
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$26,228.40
							26,228.40	26,228.40
22/mar./2019	CO 004379	P13279	Compra	8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4379 Factura: ANTL-1432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$26,228.40	$0.00
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4379 Factura: ANTL-1432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$26,228.40
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4379 Factura: ANTL-1432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$26,228.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4379 Factura: ANTL-1432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$26,228.40
							52,456.80	52,456.80
23/mar./2019	GD 000030	P00079	Gasto Devengado	8250-55G-913019-520-61⁄	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 30	$1,558,110.19	$0.00
				8240-55G-913019-520-61⁄	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 30	$0.00	$1,558,110.19
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 30	$1,558,110.19	$0.00
				2113-000850	COMAZA S.A. DE C.V.	GD Folio: 30	$0.00	$1,558,110.19
							3,116,220.38	3,116,220.38
23/mar./2019	GE 000030	P00080	Gasto Ejercido	8260-55G-913019-520-61⁄	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 30	$1,558,110.19	$0.00
				8250-55G-913019-520-61⁄	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 30	$0.00	$1,558,110.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,558,110.19	1,558,110.19
23/mar./2019	OC 000311	P00963	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	$81,954.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	$0.00	$81,954.00
							81,954.00	81,954.00
23/mar./2019	CO 000319	P00964	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 04344, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$81,954.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 04344, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$81,954.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 319 Factura: 04344, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$81,954.00	$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 319 Factura: 04344, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$81,954.00
							163,908.00	163,908.00
23/mar./2019	OC 000425	P01429	Orden de Compra	8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000017 USB KINGSTONE	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000017 USB KINGSTONE	$0.00	$348.00
							348.00	348.00
23/mar./2019	OC 000426	P01431	Orden de Compra	8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000017 USB	$230.84	$0.00
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000017 USB	$0.00	$230.84
							230.84	230.84
23/mar./2019	CO 000446	P01475	Compra	8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: 8AB34, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: 8AB34, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$348.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	GD Compra : 446 Factura: 8AB34, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$348.00	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 446 Factura: 8AB34, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$348.00
							696.00	696.00
23/mar./2019	CO 000447	P01476	Compra	8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: A6121, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$230.84	$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: A6121, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$230.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2019	CO 000447	P01476	Compra	5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	GD Compra : 447 Factura: A6121, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$230.84	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 447 Factura: A6121, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$230.84
							461.68	461.68
23/mar./2019	OC 000697	P02358	Orden de Compra	8240-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO,BULTO	$2,775.30	$0.00
				8240-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CAL BULTO	$1,700.10	$0.00
				8240-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 ALAMBRON	$3,799.60	$0.00
				8220-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO,BULTO	$0.00	$2,775.30
				8220-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CAL BULTO	$0.00	$1,700.10
				8220-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 ALAMBRON	$0.00	$3,799.60
							8,275.00	8,275.00
23/mar./2019	CO 000722	P02359	Compra	8250-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: 651E, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$2,775.30	$0.00
				8250-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: 651E, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$1,700.10	$0.00
				8250-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: 651E, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$3,799.60	$0.00
				8240-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: 651E, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$2,775.30
				8240-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: 651E, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$1,700.10
				8240-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: 651E, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$3,799.60
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 722 Factura: 651E, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$8,275.00	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 722 Factura: 651E, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$8,275.00
							16,550.00	16,550.00
23/mar./2019	GP 000384	C01625	Gasto Pagado	8270-575-A05080-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 384	$2,213,015.87	$0.00
				8260-575-A05080-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 384	$0.00	$2,213,015.87
				2113-000547	RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	GP Folio: 384	$2,213,015.87	$0.00
				1134-000547	RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	GP Folio: 384	$0.00	$663,904.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/mar./2019	GP 000384	C01625	Gasto Pagado	1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	GP Folio: 384	$0.00	$1,539,572.25
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR A05080	$0.00	$9,538.86
							4,426,031.74	4,426,031.74
23/mar./2019	GD 000495	P08250	Gasto Devengado	8250-513-402038-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 495	$446,857.16	$0.00
				8240-513-402038-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 495	$0.00	$446,857.16
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 495	$446,857.16	$0.00
				2113-000487	PROYECTA INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV	GD Folio: 495	$0.00	$446,857.16
							893,714.32	893,714.32
23/mar./2019	OC 002947	P10226	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,197.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,197.00
							1,197.00	1,197.00
23/mar./2019	CO 003397	P10227	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3397 Factura: D 1692, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,197.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3397 Factura: D 1692, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,197.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3397 Factura: D 1692, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,197.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3397 Factura: D 1692, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,197.00
							2,394.00	2,394.00
24/mar./2019	GD 000630	P09270	Gasto Devengado	8250-513-402031-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 630	$350,695.45	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/mar./2019	GD 000630	P09270	Gasto Devengado	8240-513-402031-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 630	$0.00	$350,695.45
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 630	$350,695.45	$0.00
				2113-000702	GERSON DESIDERIO DELGADO MEDINA	GD Folio: 630	$0.00	$350,695.45
							701,390.90	701,390.90
25/mar./2019	GD 000007	P00035	Gasto Devengado	8250-55G-913006-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 7	$3,194,648.61	$0.00
				8240-55G-913006-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 7	$0.00	$3,194,648.61
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 7	$3,194,648.61	$0.00
				2113-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV	GD Folio: 7	$0.00	$3,194,648.61
							6,389,297.22	6,389,297.22
25/mar./2019	GE 000007	P00036	Gasto Ejercido	8260-55G-913006-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 7	$3,194,648.61	$0.00
				8250-55G-913006-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 7	$0.00	$3,194,648.61
							3,194,648.61	3,194,648.61
25/mar./2019	GD 000019	P00059	Gasto Devengado	8250-55G-913013-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 19	$8,128,069.93	$0.00
				8240-55G-913013-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 19	$0.00	$8,128,069.93
				1235-5-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	GD Folio: 19	$8,128,069.93	$0.00
				2113-000849	CONSTRUCTORA TIERRA Y ESPACIO S.A. DE C.V.	GD Folio: 19	$0.00	$8,128,069.93
							16,256,139.86	16,256,139.86
25/mar./2019	OC 000259	P00665	Orden de Compra	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 PILA DE MOTOCICLETA	$694.00	$0.00
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 PILA DE MOTOCICLETA	$0.00	$694.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							694.00	694.00
25/mar./2019	CO 000235	P00667	Compra	8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: C6312, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$694.00	$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: C6312, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$0.00	$694.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 235 Factura: C6312, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$694.00	$0.00
				2112-1-000870	JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	GD Compra : 235 Factura: C6312, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$0.00	$694.00
							1,388.00	1,388.00
25/mar./2019	OC 000342	P01099	Orden de Compra	8240-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	$3,946.18	$0.00
				8220-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	$0.00	$3,946.18
							3,946.18	3,946.18
25/mar./2019	CO 000349	P01100	Compra	8250-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 922F8, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$3,946.18	$0.00
				8240-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 922F8, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$3,946.18
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 349 Factura: 922F8, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$3,946.18	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 349 Factura: 922F8, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$3,946.18
							7,892.36	7,892.36
25/mar./2019	OC 000344	P01103	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000185 EXTENSIÓN	$1,163.94	$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000185 EXTENSIÓN	$0.00	$1,163.94
							1,163.94	1,163.94
25/mar./2019	CO 000351	P01104	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: 0F6AF, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,163.94	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: 0F6AF, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,163.94
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 351 Factura: 0F6AF, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,163.94	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 351 Factura: 0F6AF, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,163.94
							2,327.88	2,327.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2019	OC 000415	P01398	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000217 GRAPADORA INDUSTRIAL	$1,385.78	$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000217 GRAPADORA INDUSTRIAL	$0.00	$1,385.78
							1,385.78	1,385.78
25/mar./2019	CO 000426	P01400	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: 5966D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,385.78	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: 5966D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,385.78
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 426 Factura: 5966D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,385.78	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 426 Factura: 5966D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,385.78
							2,771.56	2,771.56
25/mar./2019	CO 000426	P01403	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 426 Factura: 5966D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	-$1,385.78	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 426 Factura: 5966D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	-$1,385.78
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	Cancelación GD Compra : 426 Factura: 5966D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	-$1,385.78	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	Cancelación GD Compra : 426 Factura: 5966D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	-$1,385.78
							-2,771.56	-2,771.56
25/mar./2019	CO 000427	P01404	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: 5966D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,385.78	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: 5966D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,385.78
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 427 Factura: 5966D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,385.78	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 427 Factura: 5966D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,385.78
							2,771.56	2,771.56
25/mar./2019	OC 000421	P01423	Orden de Compra	8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000008 DISCO DURO PARA PC IMAC	$7,888.00	$0.00
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000008 DISCO DURO PARA PC IMAC	$0.00	$7,888.00
							7,888.00	7,888.00
25/mar./2019	OC 000428	P01434	Orden de Compra	8240-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000113 SOGA	$3,985.99	$0.00
				8220-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000113 SOGA	$0.00	$3,985.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,985.99	3,985.99
25/mar./2019	CO 000437	P01435	Compra	8250-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: F2C1A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$3,985.99	$0.00
				8240-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: F2C1A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$3,985.99
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 437 Factura: F2C1A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$3,985.99	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 437 Factura: F2C1A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$3,985.99
							7,971.98	7,971.98
25/mar./2019	OC 000429	P01437	Orden de Compra	8240-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$3,700.00	$0.00
				8240-111-304006-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	$1,700.01	$0.00
				8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000018 ALAMBRON	$3,500.01	$0.00
				8220-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$3,700.00
				8220-111-304006-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	$0.00	$1,700.01
				8220-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000018 ALAMBRON	$0.00	$3,500.01
							8,900.02	8,900.02
25/mar./2019	OC 000431	P01439	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000373 PIJAS	$120.64	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000512 TORNILLO	$800.40	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000458 RONDANA	$97.56	$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000373 PIJAS	$0.00	$120.64
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000512 TORNILLO	$0.00	$800.40
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000458 RONDANA	$0.00	$97.56
							1,018.60	1,018.60
25/mar./2019	CO 000439	P01441	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: 2F629, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$120.64	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: 2F629, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$800.40	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: 2F629, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$97.56	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: 2F629, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$120.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2019	CO 000439	P01441	Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: 2F629, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$800.40
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: 2F629, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$97.56
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 439 Factura: 2F629, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,018.60	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 439 Factura: 2F629, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,018.60
							2,037.20	2,037.20
25/mar./2019	OC 000435	P01446	Orden de Compra	8240-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS	$1,444.84	$0.00
				8220-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS	$0.00	$1,444.84
							1,444.84	1,444.84
25/mar./2019	CO 000440	P01447	Compra	8250-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: 94C2A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,444.84	$0.00
				8240-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: 94C2A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,444.84
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	GD Compra : 440 Factura: 94C2A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,444.84	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 440 Factura: 94C2A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,444.84
							2,889.68	2,889.68
25/mar./2019	CO 000445	P01473	Compra	8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: A362, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$7,888.00	$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: A362, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$7,888.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	GD Compra : 445 Factura: A362, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$7,888.00	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 445 Factura: A362, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$7,888.00
							15,776.00	15,776.00
25/mar./2019	OC 000496	P01691	Orden de Compra	8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$9,120.04	$0.00
				8220-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$9,120.04
							9,120.04	9,120.04
25/mar./2019	OC 000565	P01914	Orden de Compra	8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000020 ESPONJA SUAVE	$4,204.88	$0.00
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000020 ESPONJA SUAVE	$0.00	$4,204.88
							4,204.88	4,204.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2019	CO 000567	P01915	Compra	8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: 3D33A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$4,204.88	$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: 3D33A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$4,204.88
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 567 Factura: 3D33A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$4,204.88	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 567 Factura: 3D33A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$4,204.88
							8,409.76	8,409.76
25/mar./2019	OC 000566	P01923	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000106 CLAVO	$39.59	$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000106 CLAVO	$0.00	$39.59
							39.59	39.59
25/mar./2019	CO 000571	P01924	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: BE7F3, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$39.59	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: BE7F3, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$39.59
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 571 Factura: BE7F3, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$39.59	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 571 Factura: BE7F3, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$39.59
							79.18	79.18
25/mar./2019	OC 000661	P02234	Orden de Compra	8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000006 SELLO DE GOMA EN MADERA	$150.80	$0.00
				8220-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000006 SELLO DE GOMA EN MADERA	$0.00	$150.80
							150.80	150.80
25/mar./2019	OC 000701	P02366	Orden de Compra	8240-111-101001-370-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000018 CEMENTO	$3,699.94	$0.00
				8240-111-101001-370-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000018 FLETE	$350.06	$0.00
				8220-111-101001-370-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000018 CEMENTO	$0.00	$3,699.94
				8220-111-101001-370-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000018 FLETE	$0.00	$350.06
							4,050.00	4,050.00
25/mar./2019	CO 000726	P02367	Compra	8250-111-101001-370-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 726 Factura: ABC7, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$3,699.94	$0.00
				8250-111-101001-370-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 726 Factura: ABC7, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$350.06	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2019	CO 000726	P02367	Compra	8240-111-101001-370-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 726 Factura: ABC7, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$3,699.94
				8240-111-101001-370-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 726 Factura: ABC7, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$350.06
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Compra : 726 Factura: ABC7, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$4,050.00	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 726 Factura: ABC7, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$4,050.00
							8,100.00	8,100.00
25/mar./2019	OC 000785	P02641	Orden de Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 TRANSPORTE DE PERSONAS	$4,176.00	$0.00
				8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 TRANSPORTE DE PERSONAS	$0.00	$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
25/mar./2019	CO 000839	P02642	Compra	8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 839 Factura: 00E2, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$4,176.00	$0.00
				8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 839 Factura: 00E2, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$4,176.00
				5132-3253	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 839 Factura: 00E2, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$4,176.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 839 Factura: 00E2, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
25/mar./2019	CO 000970	P02956	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: A052A, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$116.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: A052A, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$580.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: A052A, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$116.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: A052A, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$580.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 970 Factura: A052A, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$696.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 970 Factura: A052A, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
25/mar./2019	CO 000976	P02970	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 976 Factura: 14C30, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$580.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 976 Factura: 14C30, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$580.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2019	CO 000976	P02970	Compra	5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 976 Factura: 14C30, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$580.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 976 Factura: 14C30, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
25/mar./2019	CO 000984	P02992	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: BFE54, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: BFE54, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$348.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 984 Factura: BFE54, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$348.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 984 Factura: BFE54, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$348.00
							696.00	696.00
25/mar./2019	CO 000986	P02996	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 986 Factura: 1F05F, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$58.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 986 Factura: 1F05F, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$26.68	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 986 Factura: 1F05F, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$58.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 986 Factura: 1F05F, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$26.68
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 986 Factura: 1F05F, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$84.68	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 986 Factura: 1F05F, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$84.68
							169.36	169.36
25/mar./2019	OC 000912	P03003	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,856.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$116.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$116.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,856.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$116.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$116.00
							2,088.00	2,088.00
25/mar./2019	CO 000999	P03027	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 999 Factura: 17AE3, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,856.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 999 Factura: 17AE3, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,856.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2019	CO 000999	P03027	Compra	5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 999 Factura: 17AE3, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,856.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 999 Factura: 17AE3, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
25/mar./2019	CO 001032	P03107	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: DADE7, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: DADE7, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$348.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 1032 Factura: DADE7, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$348.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 1032 Factura: DADE7, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$348.00
							696.00	696.00
25/mar./2019	OC 001173	P03809	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000179 FOLDERS	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000179 FOLDERS	$0.00	$290.00
							290.00	290.00
25/mar./2019	OC 001225	P04011	Orden de Compra	8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	$4,844.44	$0.00
				8240-111-304002-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000344 PALA	$2,240.42	$0.00
				8240-111-304002-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000344 PALA	$1,796.38	$0.00
				8240-111-304002-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000227 HACHA	$1,135.35	$0.00
				8240-111-304002-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000299 MACHETE	$282.58	$0.00
				8220-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	$0.00	$4,844.44
				8220-111-304002-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000344 PALA	$0.00	$2,240.42
				8220-111-304002-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000344 PALA	$0.00	$1,796.38
				8220-111-304002-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000227 HACHA	$0.00	$1,135.35
				8220-111-304002-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000299 MACHETE	$0.00	$282.58
							10,299.17	10,299.17
25/mar./2019	CO 001375	P04013	Compra	8250-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1375 Factura: BC59, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$4,844.44	$0.00
				8250-111-304002-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1375 Factura: BC59, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$2,240.42	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2019	CO 001375	P04013	Compra	8250-111-304002-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1375 Factura: BC59, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,796.38	$0.00
				8250-111-304002-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1375 Factura: BC59, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,135.35	$0.00
				8250-111-304002-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1375 Factura: BC59, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$282.58	$0.00
				8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1375 Factura: BC59, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$4,844.44
				8240-111-304002-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1375 Factura: BC59, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$2,240.42
				8240-111-304002-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1375 Factura: BC59, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,796.38
				8240-111-304002-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1375 Factura: BC59, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,135.35
				8240-111-304002-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1375 Factura: BC59, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$282.58
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 1375 Factura: BC59, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$4,844.44	$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1375 Factura: BC59, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$5,454.73	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 1375 Factura: BC59, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$10,299.17
							20,598.34	20,598.34
25/mar./2019	OC 001258	P04093	Orden de Compra	8240-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000533 MULTICONTACTO	$4,036.81	$0.00
				8220-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000533 MULTICONTACTO	$0.00	$4,036.81
							4,036.81	4,036.81
25/mar./2019	CO 001408	P04095	Compra	8250-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1408 Factura: 4D05, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$4,036.81	$0.00
				8240-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1408 Factura: 4D05, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$4,036.81
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1408 Factura: 4D05, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$4,036.81	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 1408 Factura: 4D05, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$4,036.81
							8,073.62	8,073.62
25/mar./2019	OC 001319	P04319	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000099 LIBRO ACTAS	$226.20	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000144 REGLA METALICA	$104.40	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000099 LIBRO ACTAS	$0.00	$226.20
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000144 REGLA METALICA	$0.00	$104.40
							330.60	330.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2019	OC 001320	P04321	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000021 BOLA UNICEL	$9,628.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000022 MARCADOR PERMANENTE	$203.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000021 BOLA UNICEL	$0.00	$9,628.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000022 MARCADOR PERMANENTE	$0.00	$203.00
							9,831.00	9,831.00
25/mar./2019	PA 000522	C00969	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1545, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1545, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1545, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1545, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1545 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 522	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1545 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 522	$0.00	$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1545 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 522	$8.70	$0.00
				1112-04-020	1987 PROGRAMA CONST 5 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	GP Directo 1545 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 522	$0.00	$8.70
							52.20	52.20
25/mar./2019	000000	I00170		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOS ROMPER PAVIM	$2,169.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,060.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$6,480.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$8,820.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,980.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$5,580.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,100.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$14,497.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$24,821.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$40,299.22	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$27,813.10	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$58,877.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2019	000000	I00170		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$13,191.20	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$17,495.17	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$43,956.89
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$912.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$432.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,172.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,021.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,312.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,388.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$888.00
				4143-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,150.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,128.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,695.00
				4143-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$215.00
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,500.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$280.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109.20
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,087.40
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,173.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,434.13
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$190.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,500.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,100.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$96.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$168.97
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,164.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,824.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,166.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,618.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,384.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$936.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$244.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$84.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2019	000000	I00170		4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,054.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,368.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,180.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,140.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,560.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$903.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,477.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$578.00
				2199-01-396	GUSTAVO CAMPOS CORTEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,169.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,640.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$650.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$422.50
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,064.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$267.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,562.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$658.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,992.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$156.20
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,176.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,045.40
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,695.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,095.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$506.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$422.50	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$43,956.89	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,695.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,095.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$432.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,172.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,312.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$7,388.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$8,128.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,695.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2019	000000	I00170		8120-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$936.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,164.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$109.20	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,166.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,384.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$244.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,087.40	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$4,054.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,173.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$18,434.13	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$168.97	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,640.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$1,180.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$16,140.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,560.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,477.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$7,045.40	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,176.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2019	000000	I00170		8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,992.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,064.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$26,100.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.50
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,956.89
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,695.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,095.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,172.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,312.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,388.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,128.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,695.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$936.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,164.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.20
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,087.40
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,054.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2019	000000	I00170		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,434.13
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.97
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,640.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,180.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,140.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,560.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,477.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,045.40
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,992.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,100.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,172.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,388.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,176.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,045.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,477.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2019	000000	I00170		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,640.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,054.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,560.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,384.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$936.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$244.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$168.97	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,164.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,166.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,087.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,173.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,434.13	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,128.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,695.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$109.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,064.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,992.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$432.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2019	000000	I00170		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,695.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,095.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$422.50	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$43,956.89	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$26,100.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,045.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,477.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,054.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,087.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2019	000000	I00170		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,434.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,695.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,992.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,695.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,095.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.50
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,956.89
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,100.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$422.50	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$43,956.89	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,695.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,095.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$432.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,172.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,021.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,312.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$7,388.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$8,128.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,695.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2019	000000	I00170		8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$936.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,164.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$109.20	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,166.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,384.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$244.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,087.40	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$4,054.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,173.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$18,434.13	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$168.97	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,640.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$1,180.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$16,140.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,560.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,477.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$7,045.40	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,176.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,992.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2019	000000	I00170		8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,064.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$26,100.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.50
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,956.89
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,695.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,095.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,172.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,021.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,312.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,388.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,128.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,695.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$936.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,164.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.20
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,087.40
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,054.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2019	000000	I00170		8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,434.13
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.97
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,640.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,180.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,140.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,560.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,477.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,045.40
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,992.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,100.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
							901,755.16	901,755.16
25/mar./2019	000000	I00171		8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO PAGO IMPUESTO PREDIAL	$3,805.98	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$79,626.92	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,005.37	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$10,695.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$33,653.49
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31,938.16
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,443.19
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,531.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2019	000000	I00171		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,864.24
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,246.92
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,455.79
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$33,653.49	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,864.24	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$31,938.16	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,246.92	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,443.19	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,455.79	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$6,531.48	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,653.49
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,864.24
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,938.16
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,246.92
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,443.19
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,455.79
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,531.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,531.48	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$33,653.49	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$31,938.16	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,864.24	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,246.92	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,443.19	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,455.79	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,531.48
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,653.49
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,938.16
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,864.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,246.92
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,443.19
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,455.79
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$33,653.49	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,864.24	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$31,938.16	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,246.92	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,443.19	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,455.79	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$6,531.48	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2019	000000	I00171		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,653.49
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,864.24
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,938.16
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,246.92
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,443.19
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,455.79
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,531.48
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,805.98	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,805.98
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,805.98	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,805.98
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,805.98	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,805.98
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,805.98	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,805.98
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,805.98
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,805.98	$0.00
							399,562.98	399,562.98
25/mar./2019	PP 001189	P06029	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 2142, Pago Programado: 1189	$9,280.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 2142, Pago Programado: 1189	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
25/mar./2019	PP 001190	P06030	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 2144, Pago Programado: 1190	$5,800.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 2144, Pago Programado: 1190	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
25/mar./2019	PP 001191	P06031	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 2145, Pago Programado: 1191	$5,220.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 2145, Pago Programado: 1191	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2019	PP 001192	P06032	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 2150, Pago Programado: 1192	$4,060.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 2150, Pago Programado: 1192	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
25/mar./2019	PP 001193	P06033	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 2151, Pago Programado: 1193	$4,060.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 2151, Pago Programado: 1193	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
25/mar./2019	PP 001194	P06034	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 2156, Pago Programado: 1194	$4,060.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 2156, Pago Programado: 1194	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
25/mar./2019	PP 001195	P06035	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 2154, Pago Programado: 1195	$6,960.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 2154, Pago Programado: 1195	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
25/mar./2019	PA 000688	C01357	Pago	8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 688	$9,280.00	$0.00
				8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 688	$5,800.00	$0.00
				8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 688	$5,220.00	$0.00
				8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 688	$4,060.00	$0.00
				8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 688	$4,060.00	$0.00
				8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 688	$6,960.00	$0.00
				8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 688	$4,060.00	$0.00
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 688	$0.00	$9,280.00
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 688	$0.00	$5,800.00
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 688	$0.00	$5,220.00
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 688	$0.00	$4,060.00
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 688	$0.00	$4,060.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2019	PA 000688	C01357	Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 688	$0.00	$4,060.00
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 688	$0.00	$6,960.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 688	$39,440.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 688	$0.00	$39,440.00
							78,880.00	78,880.00
25/mar./2019	OC 001880	P06047	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$435.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$435.00
							435.00	435.00
25/mar./2019	CO 002162	P06049	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2162 Factura: 10400, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$435.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2162 Factura: 10400, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$435.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 2162 Factura: 10400, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$435.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2162 Factura: 10400, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$435.00
							870.00	870.00
25/mar./2019	OC 001884	P06056	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$690.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$690.00
							690.00	690.00
25/mar./2019	CO 002171	P06059	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2171 Factura: 346 G, 921 GRUAS SAN RAFAEL, SA DE CV	$690.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2171 Factura: 346 G, 921 GRUAS SAN RAFAEL, SA DE CV	$0.00	$690.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2019	CO 002171	P06059	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2171 Factura: 346 G, 921 GRUAS SAN RAFAEL, SA DE CV	$690.00	$0.00
				2112-1-000921	GRUAS SAN RAFAEL, SA DE CV	GD Compra : 2171 Factura: 346 G, 921 GRUAS SAN RAFAEL, SA DE CV	$0.00	$690.00
							1,380.00	1,380.00
25/mar./2019	CO 002330	P06744	Compra	8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2330 Factura: 3316b, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$2,320.00	$0.00
				8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2330 Factura: 3316b, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$2,320.00
				5132-3253	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2330 Factura: 3316b, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$2,320.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 2330 Factura: 3316b, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
25/mar./2019	000000	C01702		2113-000246	JULIO CESAR MARTINEZ PEREZ	COMPLEMENTO DE PAGO DE LA ESTIMACION No.01 DEL PROYECTO A05065 CON FAC. A120	$119,895.54	$0.00
				1112-04-020	1987 PROGRAMA CONST 5 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	COMPLEMENTO DE PAGO DE LA ESTIMACION No.01 DEL PROYECTO A05065 CON FAC. A120	$0.00	$83,410.08
				1134-000246	JULIO CESAR MARTINEZ PEREZ	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$35,968.66
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR A05065	$0.00	$516.80
							119,895.54	119,895.54
25/mar./2019	GE 000408	P07385	Gasto Ejercido	8260-513-408009-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 408	$3,580,673.89	$0.00
				8250-513-408009-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 408	$0.00	$3,580,673.89
							3,580,673.89	3,580,673.89
25/mar./2019	OC 002358	P07626	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$6,443.80	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$6,443.80
							6,443.80	6,443.80
25/mar./2019	CO 002709	P07627	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2709 Factura: E08F9, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$6,443.80	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2709 Factura: E08F9, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$0.00	$6,443.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2019	CO 002709	P07627	Compra	5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2709 Factura: E08F9, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$6,443.80	$0.00
				2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	GD Compra : 2709 Factura: E08F9, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$0.00	$6,443.80
							12,887.60	12,887.60
25/mar./2019	OC 002360	P07631	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$5,800.00	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
25/mar./2019	CO 002711	P07632	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2711 Factura: FD1FB, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$5,800.00	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2711 Factura: FD1FB, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$5,800.00
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2711 Factura: FD1FB, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GD Compra : 2711 Factura: FD1FB, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
25/mar./2019	OC 002381	P07682	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$6,443.80	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$6,443.80
							6,443.80	6,443.80
25/mar./2019	CO 002731	P07683	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2731 Factura: 0BD64, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$6,443.80	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2731 Factura: 0BD64, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$6,443.80
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2731 Factura: 0BD64, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$6,443.80	$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 2731 Factura: 0BD64, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$6,443.80
							12,887.60	12,887.60
25/mar./2019	000000	E00060		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE RECURSO PARA CANCELALAR CUENTA A LA CUENTA GASTO CORRIENTE ANTIGUA DE LA CUENTA DE FRESNIBUS	$6,320.42	$0.00
				1112-01-018	5021 FRESNIBUS	TRASPASO DE RECURSO PARA CANCELALAR CUENTA A LA CUENTA GASTO CORRIENTE ANTIGUA DE LA CUENTA DE FRESNIBUS	$0.00	$6,320.42
							6,320.42	6,320.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2019	GD 000471	P08098	Gasto Devengado	8250-513-402041-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 471	$318,471.31	$0.00
				8240-513-402041-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 471	$0.00	$318,471.31
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 471	$318,471.31	$0.00
				2113-000748	REYES JARAMILLO CONSTRUCTORA SA DE CV	GD Folio: 471	$0.00	$318,471.31
							636,942.62	636,942.62
25/mar./2019	000000	C02006		1126-01-232	GRACIELA MALDONADO CARRANZA	ADELANTO DE SALARIO	$100,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
25/mar./2019	000000	I00312		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE RECURSO PARA CANCELALAR CUENTA A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE ANTIGUA 7292 DE LA CUENTA PROSSANEAR	$1.00	$0.00
				1112-03-002	3213 PROSSANEAR	TRASPASO DE RECURSO PARA CANCELALAR CUENTA A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE ANTIGUA 7292 DE LA CUENTA PROSSANEAR	$0.00	$1.00
							1.00	1.00
25/mar./2019	GD 000586	P09012	Gasto Devengado	8250-513-402024-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 586	$386,032.49	$0.00
				8240-513-402024-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 586	$0.00	$386,032.49
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 586	$386,032.49	$0.00
				2113-000217	ISIDRO MEDINA RAMOS	GD Folio: 586	$0.00	$386,032.49
							772,064.98	772,064.98
25/mar./2019	GD 000646	P09412	Gasto Devengado	8250-513-407039-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 646	$390,901.60	$0.00
				8240-513-407039-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 646	$0.00	$390,901.60
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 646	$390,901.60	$0.00
				2113-000710	OPTIMA PROFESIONALES EN VALUACION SA DE CV	GD Folio: 646	$0.00	$390,901.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							781,803.20	781,803.20
25/mar./2019	GE 000669	P09981	Gasto Ejercido	8260-513-405021-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 669	$311,870.87	$0.00
				8250-513-405021-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 669	$0.00	$311,870.87
							311,870.87	311,870.87
25/mar./2019	GE 000670	P09984	Gasto Ejercido	8260-513-405017-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 670	$159,608.88	$0.00
				8250-513-405017-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 670	$0.00	$159,608.88
							159,608.88	159,608.88
25/mar./2019	OC 002923	P10155	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$7,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
25/mar./2019	CO 003372	P10157	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3372 Factura: 6297, 4 ALEJANDRO ARAUJO ROMERO	$7,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3372 Factura: 6297, 4 ALEJANDRO ARAUJO ROMERO	$0.00	$7,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3372 Factura: 6297, 4 ALEJANDRO ARAUJO ROMERO	$7,000.00	$0.00
				2112-1-000004	ALEJANDRO ARAUJO ROMERO	GD Compra : 3372 Factura: 6297, 4 ALEJANDRO ARAUJO ROMERO	$0.00	$7,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,000.00	14,000.00
25/mar./2019	OC 003073	P10571	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$7,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
25/mar./2019	CO 003529	P10573	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3529 Factura: 0953, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$7,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3529 Factura: 0953, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$0.00	$7,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3529 Factura: 0953, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$7,000.00	$0.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GD Compra : 3529 Factura: 0953, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$0.00	$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
25/mar./2019	OC 003154	P10864	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$7,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
25/mar./2019	CO 003617	P10865	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3617 Factura: E896, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$7,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3617 Factura: E896, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$0.00	$7,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3617 Factura: E896, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$7,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2019	CO 003617	P10865	Compra	2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GD Compra : 3617 Factura: E896, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$0.00	$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
25/mar./2019	OC 003249	P11311	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$11,484.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$11,484.00
							11,484.00	11,484.00
25/mar./2019	CO 003721	P11313	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3721 Factura: C644, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$11,484.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3721 Factura: C644, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$11,484.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3721 Factura: C644, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$11,484.00	$0.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 3721 Factura: C644, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$11,484.00
							22,968.00	22,968.00
25/mar./2019	OC 003339	P11717	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$232.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$232.00
							232.00	232.00
25/mar./2019	CO 003821	P11719	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 3821 Factura: AA1101, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$232.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 3821 Factura: AA1101, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$232.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 3821 Factura: AA1101, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$232.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 3821 Factura: AA1101, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$232.00
							464.00	464.00
25/mar./2019	OC 003340	P11722	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,797.92	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,797.92
							2,797.92	2,797.92
25/mar./2019	CO 003822	P11724	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 3822 Factura: AA1108, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$2,797.92	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2019	CO 003822	P11724	Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 3822 Factura: AA1108, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$2,797.92
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 3822 Factura: AA1108, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$2,797.92	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 3822 Factura: AA1108, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$2,797.92
							5,595.84	5,595.84
25/mar./2019	OC 003341	P11727	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$290.00
							290.00	290.00
25/mar./2019	CO 003823	P11728	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 3823 Factura: AA1127, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 3823 Factura: AA1127, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$290.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 3823 Factura: AA1127, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$290.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 3823 Factura: AA1127, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$290.00
							580.00	580.00
25/mar./2019	OC 003342	P11729	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$508.08	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$508.08
							508.08	508.08
25/mar./2019	CO 003824	P11730	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 3824 Factura: AA1104, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$508.08	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 3824 Factura: AA1104, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$508.08
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 3824 Factura: AA1104, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$508.08	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 3824 Factura: AA1104, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$508.08
							1,016.16	1,016.16
25/mar./2019	OC 003343	P11731	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$169.36	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$169.36
							169.36	169.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2019	CO 003825	P11732	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 3825 Factura: AA1128, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$169.36	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 3825 Factura: AA1128, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$169.36
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 3825 Factura: AA1128, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$169.36	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 3825 Factura: AA1128, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$169.36
							338.72	338.72
25/mar./2019	OC 003344	P11733	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$928.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$928.00
							928.00	928.00
25/mar./2019	CO 003826	P11734	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 3826 Factura: AA1098, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$928.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 3826 Factura: AA1098, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$928.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 3826 Factura: AA1098, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$928.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 3826 Factura: AA1098, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
25/mar./2019	OC 003345	P11743	Orden de Compra	8240-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$319.00	$0.00
				8220-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$319.00
							319.00	319.00
25/mar./2019	CO 003827	P11744	Compra	8250-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3827 Factura: AA1118, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$319.00	$0.00
				8240-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3827 Factura: AA1118, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$319.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3827 Factura: AA1118, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$319.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 3827 Factura: AA1118, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$319.00
							638.00	638.00
25/mar./2019	OC 003346	P11745	Orden de Compra	8240-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$696.00	$0.00
				8220-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$696.00
							696.00	696.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2019	CO 003828	P11746	Compra	8250-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3828 Factura: AA1113, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$696.00	$0.00
				8240-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3828 Factura: AA1113, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$696.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3828 Factura: AA1113, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$696.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 3828 Factura: AA1113, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
25/mar./2019	OC 003347	P11748	Orden de Compra	8240-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,392.00	$0.00
				8220-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
25/mar./2019	CO 003829	P11750	Compra	8250-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3829 Factura: AA1119, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,392.00	$0.00
				8240-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3829 Factura: AA1119, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,392.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3829 Factura: AA1119, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,392.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 3829 Factura: AA1119, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
25/mar./2019	OC 003348	P11751	Orden de Compra	8240-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$696.00	$0.00
				8220-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
25/mar./2019	CO 003830	P11752	Compra	8250-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3830 Factura: AA1115, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$696.00	$0.00
				8240-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3830 Factura: AA1115, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$696.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3830 Factura: AA1115, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$696.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 3830 Factura: AA1115, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
25/mar./2019	OC 003349	P11759	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$580.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$580.00
							580.00	580.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2019	CO 003831	P11761	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3831 Factura: AA1105, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$580.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3831 Factura: AA1105, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$580.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3831 Factura: AA1105, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$580.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 3831 Factura: AA1105, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
25/mar./2019	OC 003350	P11766	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$406.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$406.00
							406.00	406.00
25/mar./2019	CO 003832	P11767	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3832 Factura: AA1122, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$406.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3832 Factura: AA1122, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$406.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3832 Factura: AA1122, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$406.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 3832 Factura: AA1122, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$406.00
							812.00	812.00
25/mar./2019	OC 003352	P11769	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$406.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$406.00
							406.00	406.00
25/mar./2019	CO 003834	P11771	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3834 Factura: AA1120, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$406.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3834 Factura: AA1120, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$406.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3834 Factura: AA1120, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$406.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 3834 Factura: AA1120, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$406.00
							812.00	812.00
25/mar./2019	OC 003354	P11773	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$696.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$696.00
							696.00	696.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2019	CO 003835	P11774	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3835 Factura: AA1110, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$696.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3835 Factura: AA1110, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$696.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3835 Factura: AA1110, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$696.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 3835 Factura: AA1110, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
25/mar./2019	OC 003355	P11776	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$406.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$406.00
							406.00	406.00
25/mar./2019	CO 003837	P11777	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3837 Factura: AA1121, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$406.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3837 Factura: AA1121, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$406.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3837 Factura: AA1121, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$406.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 3837 Factura: AA1121, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$406.00
							812.00	812.00
25/mar./2019	OC 003356	P11778	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$406.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$406.00
							406.00	406.00
25/mar./2019	CO 003838	P11779	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3838 Factura: AA1114, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$406.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3838 Factura: AA1114, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$406.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3838 Factura: AA1114, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$406.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 3838 Factura: AA1114, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$406.00
							812.00	812.00
25/mar./2019	OC 003357	P11780	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,060.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2019	CO 003839	P11781	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3839 Factura: AA1107, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$4,060.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3839 Factura: AA1107, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$4,060.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3839 Factura: AA1107, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$4,060.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 3839 Factura: AA1107, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
25/mar./2019	OC 003359	P11783	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$696.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
25/mar./2019	CO 003841	P11785	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3841 Factura: AA1106, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$696.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3841 Factura: AA1106, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$696.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3841 Factura: AA1106, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$696.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 3841 Factura: AA1106, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
25/mar./2019	OC 003362	P11788	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,160.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
25/mar./2019	CO 003843	P11790	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 3843 Factura: AA1112, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,160.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 3843 Factura: AA1112, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,160.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 3843 Factura: AA1112, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,160.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 3843 Factura: AA1112, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
25/mar./2019	OC 003363	P11802	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,577.52	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,577.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,577.52	2,577.52
25/mar./2019	CO 003845	P11803	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 3845 Factura: AA1102, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$2,577.52	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 3845 Factura: AA1102, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$2,577.52
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 3845 Factura: AA1102, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$2,577.52	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 3845 Factura: AA1102, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$2,577.52
							5,155.04	5,155.04
25/mar./2019	OC 003413	P11947	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$19,227.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$19,227.00
							19,227.00	19,227.00
25/mar./2019	CO 003936	P11948	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 3936 Factura: AA1116, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$19,227.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 3936 Factura: AA1116, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$19,227.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 3936 Factura: AA1116, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$19,227.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 3936 Factura: AA1116, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$19,227.00
							38,454.00	38,454.00
25/mar./2019	OC 003428	P12005	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$7,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
25/mar./2019	CO 003953	P12006	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3953 Factura: B850, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$7,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3953 Factura: B850, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$0.00	$7,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2019	CO 003953	P12006	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3953 Factura: B850, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$7,000.00	$0.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GD Compra : 3953 Factura: B850, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$0.00	$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
25/mar./2019	OC 003431	P12021	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$638.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$638.00
							638.00	638.00
25/mar./2019	CO 003956	P12022	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 3956 Factura: AA1123, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$638.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 3956 Factura: AA1123, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$638.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 3956 Factura: AA1123, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$638.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 3956 Factura: AA1123, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$638.00
							1,276.00	1,276.00
25/mar./2019	OC 003622	P12704	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$928.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$928.00
							928.00	928.00
25/mar./2019	CO 004156	P12706	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4156 Factura: C 646, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$928.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4156 Factura: C 646, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$928.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4156 Factura: C 646, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$928.00	$0.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 4156 Factura: C 646, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
25/mar./2019	OC 003638	P12738	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$20,880.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2019	CO 004175	P12740	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4175 Factura: C 645, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$20,880.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4175 Factura: C 645, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$20,880.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4175 Factura: C 645, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$20,880.00	$0.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 4175 Factura: C 645, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
26/mar./2019	GP 000008	C00008	Gasto Pagado	8270-55G-913002-520-61	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 8	$376,483.61	$0.00
				8260-55G-913002-520-61	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 8	$0.00	$376,483.61
				1112-01-075	4041 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION D 2018	GP Folio: 8	$0.00	$261,915.76
				1134-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	AMORTIZACION	$0.00	$112,945.08
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR	$0.00	$1,622.77
				2113-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	GP Folio: 8	$376,483.61	$0.00
							752,967.22	752,967.22
26/mar./2019	OC 000330	P01032	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000004 PENDONES	$6,728.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000004 PENDONES	$0.00	$6,728.00
							6,728.00	6,728.00
26/mar./2019	CO 000334	P01034	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: FAE25, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$6,728.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: FAE25, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$6,728.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 334 Factura: FAE25, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$6,728.00	$0.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GD Compra : 334 Factura: FAE25, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$6,728.00
							13,456.00	13,456.00
26/mar./2019	OC 000339	P01096	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 COFFE BREAK	$2,257.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2019	OC 000339	P01096	Orden de Compra	8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 COFFE BREAK	$0.00	$2,257.50
							2,257.50	2,257.50
26/mar./2019	OC 000340	P01097	Orden de Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 GARRAFON DE AGUA	$360.00	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 GARRAFON DE AGUA	$0.00	$360.00
							360.00	360.00
26/mar./2019	OC 000341	P01098	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	$453.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	$0.00	$453.00
							453.00	453.00
26/mar./2019	OC 000343	P01101	Orden de Compra	8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000010 EXTENSION DE FIBRA DE VIDRIO	$1,140.40	$0.00
				8220-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000010 EXTENSION DE FIBRA DE VIDRIO	$0.00	$1,140.40
							1,140.40	1,140.40
26/mar./2019	CO 000350	P01102	Compra	8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: 0FD0D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,140.40	$0.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: 0FD0D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,140.40
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 350 Factura: 0FD0D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,140.40	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 350 Factura: 0FD0D, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,140.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,280.80	2,280.80
26/mar./2019	CO 000352	P01105	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: EE30, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$2,257.50	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: EE30, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$2,257.50
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 352 Factura: EE30, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$2,257.50	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 352 Factura: EE30, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$2,257.50
							4,515.00	4,515.00
26/mar./2019	CO 000353	P01107	Compra	8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 1A29A, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$360.00	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 1A29A, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$360.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 353 Factura: 1A29A, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$360.00	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 353 Factura: 1A29A, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$360.00
							720.00	720.00
26/mar./2019	CO 000354	P01109	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: 3395, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$453.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2019	CO 000354	P01109	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: 3395, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$453.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 354 Factura: 3395, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$453.00	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 354 Factura: 3395, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$453.00
							906.00	906.00
26/mar./2019	OC 000449	P01471	Orden de Compra	8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MATERIAL	$10,200.28	$0.00
				8220-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MATERIAL	$0.00	$10,200.28
							10,200.28	10,200.28
26/mar./2019	CO 000444	P01472	Compra	8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: 2D3BC, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$10,200.28	$0.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: 2D3BC, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$10,200.28
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 444 Factura: 2D3BC, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$10,200.28	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 444 Factura: 2D3BC, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$10,200.28
							20,400.56	20,400.56
26/mar./2019	OC 000467	P01576	Orden de Compra	8240-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 CHAPAS	$678.18	$0.00
				8220-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 CHAPAS	$0.00	$678.18
							678.18	678.18
26/mar./2019	CO 000481	P01577	Compra	8250-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: 2470F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$678.18	$0.00
				8240-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: 2470F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$678.18
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 481 Factura: 2470F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$678.18	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 481 Factura: 2470F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$678.18
							1,356.36	1,356.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2019	OC 000468	P01579	Orden de Compra	8240-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2931000003 ACCESORIOS	$1,494.49	$0.00
				8220-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2931000003 ACCESORIOS	$0.00	$1,494.49
							1,494.49	1,494.49
26/mar./2019	CO 000482	P01580	Compra	8250-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: DE19F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,494.49	$0.00
				8240-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: DE19F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,494.49
				5129-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 482 Factura: DE19F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$1,494.49	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 482 Factura: DE19F, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$1,494.49
							2,988.98	2,988.98
26/mar./2019	OC 000470	P01584	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	$3,241.22	$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	$0.00	$3,241.22
							3,241.22	3,241.22
26/mar./2019	CO 000483	P01585	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: B72AB, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$3,241.22	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: B72AB, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$3,241.22
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 483 Factura: B72AB, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$3,241.22	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 483 Factura: B72AB, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$3,241.22
							6,482.44	6,482.44
26/mar./2019	OC 000500	P01698	Orden de Compra	8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,408.50	$0.00
				8220-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,408.50
							1,408.50	1,408.50
26/mar./2019	OC 000567	P01931	Orden de Compra	8240-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2931000003 ACCESORIOS	$2,371.71	$0.00
				8220-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2931000003 ACCESORIOS	$0.00	$2,371.71

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,371.71	2,371.71
26/mar./2019	CO 000575	P01933	Compra	8250-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: 34CA8, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$2,371.71	$0.00
				8240-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: 34CA8, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$2,371.71
				5129-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 575 Factura: 34CA8, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$2,371.71	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 575 Factura: 34CA8, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$2,371.71
							4,743.42	4,743.42
26/mar./2019	OC 000568	P01945	Orden de Compra	8240-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 MATERIAL PARA VIVERO	$3,218.77	$0.00
				8220-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 MATERIAL PARA VIVERO	$0.00	$3,218.77
							3,218.77	3,218.77
26/mar./2019	CO 000585	P01955	Compra	8250-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 585 Factura: 5CEF9, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$3,218.77	$0.00
				8240-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 585 Factura: 5CEF9, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$3,218.77
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 585 Factura: 5CEF9, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$3,218.77	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 585 Factura: 5CEF9, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$3,218.77
							6,437.54	6,437.54
26/mar./2019	OC 000682	P02317	Orden de Compra	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,460.00	$0.00
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,460.00
							2,460.00	2,460.00
26/mar./2019	CO 000702	P02319	Compra	8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 702 Factura: 42541, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$2,460.00	$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 702 Factura: 42541, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$2,460.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 702 Factura: 42541, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$2,460.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2019	CO 000702	P02319	Compra	2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 702 Factura: 42541, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$2,460.00
							4,920.00	4,920.00
26/mar./2019	OC 000752	P02571	Orden de Compra	8240-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	$7,704.78	$0.00
				8220-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	$0.00	$7,704.78
							7,704.78	7,704.78
26/mar./2019	CO 000806	P02572	Compra	8250-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 806 Factura: 155A4, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$7,704.78	$0.00
				8240-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 806 Factura: 155A4, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$7,704.78
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 806 Factura: 155A4, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$7,704.78	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 806 Factura: 155A4, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$7,704.78
							15,409.56	15,409.56
26/mar./2019	OC 000762	P02595	Orden de Compra	8240-111-304009-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	$262.39	$0.00
				8220-111-304009-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	$0.00	$262.39
							262.39	262.39
26/mar./2019	CO 000816	P02596	Compra	8250-111-304009-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 816 Factura: 5329B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$262.39	$0.00
				8240-111-304009-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 816 Factura: 5329B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$262.39
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	GD Compra : 816 Factura: 5329B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$262.39	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 816 Factura: 5329B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$262.39
							524.78	524.78
26/mar./2019	OC 000798	P02700	Orden de Compra	8240-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000081 SOCKET P/CANDIL	$348.00	$0.00
				8240-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO HEL-65W	$7,934.40	$0.00
				8220-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000081 SOCKET P/CANDIL	$0.00	$348.00
				8220-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO HEL-65W	$0.00	$7,934.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,282.40	8,282.40
26/mar./2019	CO 000868	P02701	Compra	8250-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 868 Factura: 912F, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$348.00	$0.00
				8250-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 868 Factura: 912F, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$7,934.40	$0.00
				8240-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 868 Factura: 912F, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$348.00
				8240-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 868 Factura: 912F, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$7,934.40
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 868 Factura: 912F, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$8,282.40	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 868 Factura: 912F, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$8,282.40
							16,564.80	16,564.80
26/mar./2019	OC 000804	P02724	Orden de Compra	8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000024 CABLE POT #12	$1,160.00	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000041 CONTACTO DUPLEX	$139.20	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000067 PASTILLAS 1X30 AMP	$394.40	$0.00
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000024 CABLE POT #12	$0.00	$1,160.00
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000041 CONTACTO DUPLEX	$0.00	$139.20
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000067 PASTILLAS 1X30 AMP	$0.00	$394.40
							1,693.60	1,693.60
26/mar./2019	CO 000874	P02725	Compra	8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 874 Factura: 5E8D, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$1,160.00	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 874 Factura: 5E8D, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$139.20	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 874 Factura: 5E8D, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$394.40	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 874 Factura: 5E8D, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$1,160.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 874 Factura: 5E8D, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$139.20
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 874 Factura: 5E8D, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$394.40
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 874 Factura: 5E8D, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$1,693.60	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 874 Factura: 5E8D, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$1,693.60
							3,387.20	3,387.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2019	OC 000809	P02760	Orden de Compra	8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO HEL-26W	$236.64	$0.00
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO HEL-26W	$0.00	$236.64
							236.64	236.64
26/mar./2019	CO 000882	P02761	Compra	8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 882 Factura: 5E6E, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$236.64	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 882 Factura: 5E6E, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$236.64
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 882 Factura: 5E6E, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$236.64	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 882 Factura: 5E6E, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$236.64
							473.28	473.28
26/mar./2019	OC 001174	P03825	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 PEPNDONES 8X2.59	$6,728.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 PEPNDONES 8X2.59	$0.00	$6,728.00
							6,728.00	6,728.00
26/mar./2019	CO 001307	P03827	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1307 Factura: AE25, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$6,728.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1307 Factura: AE25, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$6,728.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1307 Factura: AE25, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$6,728.00	$0.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GD Compra : 1307 Factura: AE25, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$6,728.00
							13,456.00	13,456.00
26/mar./2019	OC 001179	P03865	Orden de Compra	8240-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000506 BAÑO	$2,640.07	$0.00
				8220-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000506 BAÑO	$0.00	$2,640.07
							2,640.07	2,640.07
26/mar./2019	CO 001334	P03903	Compra	8250-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1334 Factura: F9E3, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$2,640.07	$0.00
				8240-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1334 Factura: F9E3, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$2,640.07
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1334 Factura: F9E3, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$2,640.07	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 1334 Factura: F9E3, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$2,640.07

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,280.14	5,280.14
26/mar./2019	000000	C00908		2199-01-355	BENITO FLORES MARQUEZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$1,456.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$1,456.00
							1,456.00	1,456.00
26/mar./2019	000000	C00910		2199-01-379	RAFAEL RUIZ HARO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
26/mar./2019	OC 001310	P04300	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAQ PROTECTOR DE HOJA	$460.52	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 CAJA DE GRAPAS STD	$58.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAQ PROTECTOR DE HOJA	$0.00	$460.52
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 CAJA DE GRAPAS STD	$0.00	$58.00
							518.52	518.52
26/mar./2019	OC 001337	P04357	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000038 CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO	$672.80	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000038 CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO	$0.00	$672.80
							672.80	672.80
26/mar./2019	OC 001350	P04385	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000038 CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO	$914.08	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000038 CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO	$0.00	$914.08
							914.08	914.08
26/mar./2019	OC 001597	P05113	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 PAQ AGUA EMBOTELLADA 250ML	$4,524.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2019	OC 001597	P05113	Orden de Compra	8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 PAQ AGUA EMBOTELLADA 250ML	$0.00	$4,524.00
							4,524.00	4,524.00
26/mar./2019	000000	C01212		8270-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PAGO CONTRIBUCIONES DE CONTROL VEHICULAR EJERCICIO 2019	$63,456.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$63,456.00
				8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$63,456.00	$0.00
				8220-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,456.00
				8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$63,456.00	$0.00
				8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,456.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$63,456.00	$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,456.00
				8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$63,456.00	$0.00
				8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,456.00
				8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,456.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$63,456.00	$0.00
							380,736.00	380,736.00
26/mar./2019	000000	I00172		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$969.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$210.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$25,620.10	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$37,893.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$24,888.50	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$532.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$59,647.85	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$5,534.23	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,501.08
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,253.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$624.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,644.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$940.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,702.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,638.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$534.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,247.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,337.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2019	000000	I00172		4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$809.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$856.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,643.18
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,366.94
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.90
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,300.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$903.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,281.23
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$64.00
				4143-09-0011	CONSTANCIAS VARIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,198.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,710.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,140.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,640.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,193.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$157.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$312.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$854.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$420.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$138.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,072.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,673.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,900.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$850.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$532.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$89.00
				4143-10-0001	INICIACION - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,975.10
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,975.10
				4149-08-001	OTROS DERECHOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,329.90
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$746.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$658.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,267.35
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$946.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,528.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2019	000000	I00172		4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,756.02
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$798.43
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,217.67
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$63.28
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,258.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,540.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$17,501.08	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$21,258.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,540.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$624.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,644.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,702.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,638.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$6,247.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,337.50	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$157.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,198.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,193.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,640.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$854.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$856.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,643.18	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$3,673.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2019	000000	I00172		8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8120-43-10-0001	INICIACION - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,267.35	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$746.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$63.28	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,281.23	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$8,217.67	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,366.94	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$798.43	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8120-43-09-0011	CONSTANCIAS VARIAS	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$946.00	$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$3,253.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8120-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,329.90	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,756.02	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,501.08
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,258.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,540.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$624.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,644.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,638.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,247.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,337.50
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2019	000000	I00172		8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,198.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,640.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$854.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.18
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,673.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8140-43-10-0001	INICIACION - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,267.35
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$746.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.28
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,281.23
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,217.67
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.94
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.43
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8140-43-09-0011	CONSTANCIAS VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,253.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2019	000000	I00172		8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.90
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,756.02
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,644.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,702.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,638.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,247.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$746.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,267.35	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$798.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,217.67	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$63.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,673.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$854.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,640.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,193.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$157.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,281.23	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,198.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,337.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2019	000000	I00172		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$856.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,643.18	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,366.94	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,253.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,329.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$946.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$624.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$21,258.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,540.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$17,501.08	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,756.02	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,644.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$746.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,267.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,217.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,673.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$854.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2019	000000	I00172		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,281.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,198.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,337.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.94
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,253.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$624.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,258.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,540.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,501.08
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,756.02
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$17,501.08	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$21,258.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,540.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$624.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2019	000000	I00172		8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,644.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,702.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,638.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$6,247.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,337.50	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$157.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,198.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,193.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,640.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$854.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$856.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,643.18	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$3,673.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8140-43-10-0001	INICIACION - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,267.35	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$746.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$63.28	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,281.23	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$8,217.67	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,366.94	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$798.43	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2019	000000	I00172		8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8140-43-09-0011	CONSTANCIAS VARIAS	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$946.00	$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$3,253.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,329.90	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,756.02	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,501.08
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,258.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,540.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$624.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,644.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,638.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,247.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,337.50
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,198.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,640.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$854.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2019	000000	I00172		8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.18
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,673.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8150-43-10-0001	INICIACION - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,267.35
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$746.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.28
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,281.23
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,217.67
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.94
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.43
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8150-43-09-0011	CONSTANCIAS VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.00
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,253.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8150-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.90
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,756.02
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
							616,594.72	616,594.72
26/mar./2019	OC 001878	P06042	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$620.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$620.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							620.00	620.00
26/mar./2019	CO 002160	P06043	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2160 Factura: 10399, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$620.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2160 Factura: 10399, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$620.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 2160 Factura: 10399, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$620.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2160 Factura: 10399, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$620.00
							1,240.00	1,240.00
26/mar./2019	PP 001196	P06045	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2160, Pago Programado: 1196	$620.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2160, Pago Programado: 1196	$0.00	$620.00
							620.00	620.00
26/mar./2019	PA 000689	C01358	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 689	$620.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 689	$0.00	$620.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 689	$620.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 689	$0.00	$620.00
							1,240.00	1,240.00
26/mar./2019	PP 001197	P06050	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2162, Pago Programado: 1197	$435.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2162, Pago Programado: 1197	$0.00	$435.00
							435.00	435.00
26/mar./2019	PA 000691	C01360	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 691	$435.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 691	$0.00	$435.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2019	PA 000691	C01360	Pago	2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 691	$435.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 691	$0.00	$435.00
							870.00	870.00
26/mar./2019	PP 001199	P06061	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2171, Pago Programado: 1199	$690.00	$0.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2171, Pago Programado: 1199	$0.00	$690.00
							690.00	690.00
26/mar./2019	PA 000697	C01369	Pago	8270-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP GRUAS SAN RAFAEL, SA DE CV, Folio Pago: 697	$690.00	$0.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP GRUAS SAN RAFAEL, SA DE CV, Folio Pago: 697	$0.00	$690.00
				2112-1-000921	GRUAS SAN RAFAEL, SA DE CV	GP GRUAS SAN RAFAEL, SA DE CV, Folio Pago: 697	$690.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP GRUAS SAN RAFAEL, SA DE CV, Folio Pago: 697	$0.00	$690.00
							1,380.00	1,380.00
26/mar./2019	OC 001890	P06074	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$1,135.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$1,135.00
							1,135.00	1,135.00
26/mar./2019	CO 002180	P06075	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2180 Factura: 10412, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,135.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2180 Factura: 10412, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,135.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 2180 Factura: 10412, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,135.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2180 Factura: 10412, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,135.00
							2,270.00	2,270.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2019	PP 001200	P06078	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2180, Pago Programado: 1200	$1,135.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2180, Pago Programado: 1200	$0.00	$1,135.00
							1,135.00	1,135.00
26/mar./2019	PA 000702	C01375	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 702	$1,135.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 702	$0.00	$1,135.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 702	$1,135.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 702	$0.00	$1,135.00
							2,270.00	2,270.00
26/mar./2019	PP 001201	P06083	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 2185, Pago Programado: 1201	$31,900.00	$0.00
				8250-111-101001-370-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 2185, Pago Programado: 1201	$0.00	$31,900.00
							31,900.00	31,900.00
26/mar./2019	PA 000705	C01378	Pago	8270-111-101001-370-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP BEATRIZ HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 705	$31,900.00	$0.00
				8260-111-101001-370-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP BEATRIZ HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 705	$0.00	$31,900.00
				2112-2-000922	BEATRIZ HERNANDEZ MENDOZA	GP BEATRIZ HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 705	$31,900.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP BEATRIZ HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 705	$0.00	$31,900.00
							63,800.00	63,800.00
26/mar./2019	OC 001911	P06132	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$258.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$258.00
							258.00	258.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2019	CO 002211	P06133	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2211 Factura: 3EF2, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$258.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2211 Factura: 3EF2, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$258.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 2211 Factura: 3EF2, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$258.00	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 2211 Factura: 3EF2, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$258.00
							516.00	516.00
26/mar./2019	PP 001214	P06134	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2211, Pago Programado: 1214	$258.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2211, Pago Programado: 1214	$0.00	$258.00
							258.00	258.00
26/mar./2019	PA 000725	C01407	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 725	$258.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 725	$0.00	$258.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 725	$258.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 725	$0.00	$258.00
							516.00	516.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2019	GP 000314	C01408	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$2,496.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$2,496.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 319	$2,496.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 319	$0.00	$2,496.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 319	$2,496.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 319	$0.00	$2,496.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$2,496.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$2,496.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 319 ALEJANDRA VALDIVIA SOLIS, Pago: 314	$2,496.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 319 ALEJANDRA VALDIVIA SOLIS, Pago: 314	$0.00	$2,496.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 319 ALEJANDRA VALDIVIA SOLIS, Pago: 314	$2,496.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 319 ALEJANDRA VALDIVIA SOLIS, Pago: 314	$0.00	$2,496.00
							14,976.00	14,976.00
26/mar./2019	OC 001912	P06135	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$600.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$600.00
							600.00	600.00
26/mar./2019	CO 002212	P06136	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2212 Factura: 10410, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$600.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2212 Factura: 10410, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$600.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 2212 Factura: 10410, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$600.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2212 Factura: 10410, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$600.00
							1,200.00	1,200.00
26/mar./2019	PP 001215	P06137	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2212, Pago Programado: 1215	$600.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2212, Pago Programado: 1215	$0.00	$600.00
							600.00	600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2019	PA 000726	C01409	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 726	$600.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 726	$0.00	$600.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 726	$600.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 726	$0.00	$600.00
							1,200.00	1,200.00
26/mar./2019	OC 001913	P06138	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$740.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$740.00
							740.00	740.00
26/mar./2019	CO 002213	P06139	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: 10411, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$740.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2213 Factura: 10411, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$740.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 2213 Factura: 10411, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$740.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2213 Factura: 10411, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$740.00
							1,480.00	1,480.00
26/mar./2019	PP 001216	P06140	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2213, Pago Programado: 1216	$740.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2213, Pago Programado: 1216	$0.00	$740.00
							740.00	740.00
26/mar./2019	PA 000727	C01410	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 727	$740.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 727	$0.00	$740.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 727	$740.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 727	$0.00	$740.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,480.00	1,480.00
26/mar./2019	OC 001914	P06141	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$725.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$725.00
							725.00	725.00
26/mar./2019	000000	I00173		8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$3,498.24	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$94,899.68	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,412.47	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$40,928.36
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,960.25
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,133.82
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,448.91
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,010.14
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,710.63
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,851.80
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$40,928.36	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$16,010.14	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$18,960.25	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,710.63	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,133.82	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$10,851.80	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$9,448.91	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,928.36
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,010.14
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,960.25
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.63
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,133.82
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,851.80
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,448.91
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2019	000000	I00173		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,448.91	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$40,928.36	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$18,960.25	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$16,010.14	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,710.63	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,133.82	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$10,851.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,448.91
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,928.36
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,960.25
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,010.14
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.63
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,133.82
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,851.80
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$40,928.36	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$16,010.14	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$18,960.25	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,710.63	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,133.82	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$10,851.80	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$9,448.91	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,928.36
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,010.14
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,960.25
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.63
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,133.82
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,851.80
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,448.91
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,498.24	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,498.24
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,498.24	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,498.24
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,498.24	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,498.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2019	000000	I00173		8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,498.24	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,498.24
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,498.24
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,498.24	$0.00
							424,732.76	424,732.76
26/mar./2019	CO 002214	P06142	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2214 Factura: 10409, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$725.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2214 Factura: 10409, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$725.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 2214 Factura: 10409, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$725.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2214 Factura: 10409, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$725.00
							1,450.00	1,450.00
26/mar./2019	PP 001217	P06143	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2214, Pago Programado: 1217	$725.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2214, Pago Programado: 1217	$0.00	$725.00
							725.00	725.00
26/mar./2019	PA 000728	C01411	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 728	$725.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 728	$0.00	$725.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 728	$725.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 728	$0.00	$725.00
							1,450.00	1,450.00
26/mar./2019	AC 000070	C01451	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000908	TLAHUILLI CHANE SANCHEZ MEZA	Anticipo a Proveedor : 70, A05093 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO SOCIAL DE 15.03 X 10.35 M EN COLONIA EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$582,264.36	$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	Anticipo a Proveedor : 70, A05093 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO SOCIAL DE 15.03 X 10.35 M EN COLONIA EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$582,264.36
							582,264.36	582,264.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2019	OC 002007	P06724	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,851.20	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,851.20
							2,851.20	2,851.20
26/mar./2019	CO 002321	P06725	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2321 Factura: D 1451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,851.20	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2321 Factura: D 1451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,851.20
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2321 Factura: D 1451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,851.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2321 Factura: D 1451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,851.20
							5,702.40	5,702.40
26/mar./2019	OC 002009	P06728	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$608.40	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$608.40
							608.40	608.40
26/mar./2019	CO 002323	P06729	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2323 Factura: D 1453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$608.40	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2323 Factura: D 1453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$608.40
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2323 Factura: D 1453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$608.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2323 Factura: D 1453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$608.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,216.80	1,216.80
26/mar./2019	OC 002011	P06732	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$608.40	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$608.40
							608.40	608.40
26/mar./2019	CO 002325	P06733	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2325 Factura: D 1454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$608.40	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2325 Factura: D 1454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$608.40
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2325 Factura: D 1454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$608.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2325 Factura: D 1454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$608.40
							1,216.80	1,216.80
26/mar./2019	OC 002014	P06738	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$13,295.34	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$13,295.34
							13,295.34	13,295.34
26/mar./2019	CO 002328	P06740	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2328 Factura: D 1455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,295.34	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2328 Factura: D 1455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,295.34
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2328 Factura: D 1455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,295.34	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2019	CO 002328	P06740	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2328 Factura: D 1455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,295.34
							26,590.68	26,590.68
26/mar./2019	OC 002023	P06761	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$620.40	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$620.40
							620.40	620.40
26/mar./2019	CO 002337	P06762	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2337 Factura: D 1459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$620.40	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2337 Factura: D 1459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$620.40
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2337 Factura: D 1459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$620.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2337 Factura: D 1459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$620.40
							1,240.80	1,240.80
26/mar./2019	OC 002033	P06794	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,073.73	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,073.73
							5,073.73	5,073.73
26/mar./2019	CO 002347	P06796	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2347 Factura: D 1456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,073.73	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2347 Factura: D 1456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,073.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2019	CO 002347	P06796	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2347 Factura: D 1456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,073.73	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2347 Factura: D 1456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,073.73
							10,147.46	10,147.46
26/mar./2019	OC 002037	P06802	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$580.92	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$580.92
							580.92	580.92
26/mar./2019	CO 002351	P06805	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2351 Factura: D 1457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$580.92	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2351 Factura: D 1457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$580.92
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2351 Factura: D 1457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$580.92	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2351 Factura: D 1457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$580.92
							1,161.84	1,161.84
26/mar./2019	OC 002041	P06814	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,318.80	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,318.80
							4,318.80	4,318.80
26/mar./2019	CO 002355	P06815	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2355 Factura: D 1458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,318.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2019	CO 002355	P06815	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2355 Factura: D 1458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,318.80
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2355 Factura: D 1458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,318.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2355 Factura: D 1458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,318.80
							8,637.60	8,637.60
26/mar./2019	OC 002044	P06820	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,256.52	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,256.52
							1,256.52	1,256.52
26/mar./2019	CO 002358	P06821	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2358 Factura: D 1460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,256.52	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2358 Factura: D 1460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,256.52
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2358 Factura: D 1460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,256.52	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2358 Factura: D 1460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,256.52
							2,513.04	2,513.04
26/mar./2019	OC 002047	P06828	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$507.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$507.00
							507.00	507.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2019	CO 002362	P06829	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2362 Factura: D 1461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$507.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2362 Factura: D 1461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$507.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2362 Factura: D 1461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$507.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2362 Factura: D 1461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$507.00
							1,014.00	1,014.00
26/mar./2019	OC 002050	P06835	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$725.81	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$725.81
							725.81	725.81
26/mar./2019	CO 002365	P06836	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2365 Factura: D 1462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$725.81	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2365 Factura: D 1462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$725.81
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2365 Factura: D 1462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$725.81	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2365 Factura: D 1462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$725.81
							1,451.62	1,451.62
26/mar./2019	OC 002054	P06842	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,503.60	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,503.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,503.60	1,503.60
26/mar./2019	CO 002368	P06843	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2368 Factura: D 1463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,503.60	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2368 Factura: D 1463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,503.60
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2368 Factura: D 1463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,503.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2368 Factura: D 1463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,503.60
							3,007.20	3,007.20
26/mar./2019	OC 002057	P06850	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,895.20	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,895.20
							2,895.20	2,895.20
26/mar./2019	CO 002372	P06851	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2372 Factura: D 1465, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,895.20	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2372 Factura: D 1465, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,895.20
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2372 Factura: D 1465, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,895.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2372 Factura: D 1465, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,895.20
							5,790.40	5,790.40
26/mar./2019	OC 002060	P06856	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,943.48	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2019	OC 002060	P06856	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,943.48
							5,943.48	5,943.48
26/mar./2019	CO 002375	P06857	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2375 Factura: D 1466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,943.48	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2375 Factura: D 1466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,943.48
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2375 Factura: D 1466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,943.48	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2375 Factura: D 1466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,943.48
							11,886.96	11,886.96
26/mar./2019	OC 002063	P06862	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,662.40	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,662.40
							2,662.40	2,662.40
26/mar./2019	CO 002378	P06863	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2378 Factura: D 1467, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,662.40	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2378 Factura: D 1467, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,662.40
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2378 Factura: D 1467, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,662.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2378 Factura: D 1467, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,662.40
							5,324.80	5,324.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2019	OC 002066	P06868	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$335.33	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$335.33
							335.33	335.33
26/mar./2019	CO 002381	P06869	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2381 Factura: D 1468, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$335.33	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2381 Factura: D 1468, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$335.33
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2381 Factura: D 1468, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$335.33	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2381 Factura: D 1468, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$335.33
							670.66	670.66
26/mar./2019	OC 002069	P06874	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,240.56	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,240.56
							2,240.56	2,240.56
26/mar./2019	CO 002384	P06875	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2384 Factura: D 1469, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,240.56	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2384 Factura: D 1469, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,240.56
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2384 Factura: D 1469, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,240.56	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2384 Factura: D 1469, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,240.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,481.12	4,481.12
26/mar./2019	OC 002074	P06887	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$827.20	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$827.20
							827.20	827.20
26/mar./2019	CO 002389	P06888	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2389 Factura: D 1470, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$827.20	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2389 Factura: D 1470, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$827.20
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2389 Factura: D 1470, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$827.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2389 Factura: D 1470, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$827.20
							1,654.40	1,654.40
26/mar./2019	OC 002079	P06897	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,625.76	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,625.76
							1,625.76	1,625.76
26/mar./2019	CO 002394	P06898	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2394 Factura: D 1471, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,625.76	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2394 Factura: D 1471, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,625.76
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2394 Factura: D 1471, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,625.76	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2019	CO 002394	P06898	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2394 Factura: D 1471, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,625.76
							3,251.52	3,251.52
26/mar./2019	OC 002080	P06899	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,823.90	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,823.90
							1,823.90	1,823.90
26/mar./2019	CO 002395	P06900	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2395 Factura: D 1534, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,823.90	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2395 Factura: D 1534, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,823.90
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2395 Factura: D 1534, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,823.90	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2395 Factura: D 1534, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,823.90
							3,647.80	3,647.80
26/mar./2019	OC 002082	P06903	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$819.20	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$819.20
							819.20	819.20
26/mar./2019	CO 002397	P06904	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2397 Factura: D 1472, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$819.20	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2397 Factura: D 1472, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$819.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2019	CO 002397	P06904	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2397 Factura: D 1472, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$819.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2397 Factura: D 1472, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$819.20
							1,638.40	1,638.40
26/mar./2019	OC 002084	P06907	Orden de Compra	8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$405.60	$0.00
				8220-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$405.60
							405.60	405.60
26/mar./2019	CO 002399	P06908	Compra	8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2399 Factura: D 1498, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$405.60	$0.00
				8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2399 Factura: D 1498, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$405.60
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2399 Factura: D 1498, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$405.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2399 Factura: D 1498, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$405.60
							811.20	811.20
26/mar./2019	OC 002086	P06911	Orden de Compra	8240-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$405.60	$0.00
				8220-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$405.60
							405.60	405.60
26/mar./2019	CO 002401	P06912	Compra	8250-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2401 Factura: D 1473, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$405.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2019	CO 002401	P06912	Compra	8240-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2401 Factura: D 1473, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$405.60
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 2401 Factura: D 1473, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$405.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2401 Factura: D 1473, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$405.60
							811.20	811.20
26/mar./2019	OC 002088	P06915	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,530.79	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,530.79
							1,530.79	1,530.79
26/mar./2019	CO 002403	P06916	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2403 Factura: D 1495, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,530.79	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2403 Factura: D 1495, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,530.79
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2403 Factura: D 1495, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,530.79	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2403 Factura: D 1495, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,530.79
							3,061.58	3,061.58
26/mar./2019	OC 002091	P06922	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,725.12	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,725.12
							1,725.12	1,725.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2019	CO 002406	P06923	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2406 Factura: D 1476, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,725.12	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2406 Factura: D 1476, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,725.12
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2406 Factura: D 1476, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,725.12	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2406 Factura: D 1476, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,725.12
							3,450.24	3,450.24
26/mar./2019	OC 002094	P06928	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$7,695.28	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$7,695.28
							7,695.28	7,695.28
26/mar./2019	CO 002409	P06929	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2409 Factura: D 1478, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,695.28	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2409 Factura: D 1478, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,695.28
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2409 Factura: D 1478, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,695.28	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2409 Factura: D 1478, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,695.28
							15,390.56	15,390.56
26/mar./2019	OC 002095	P06930	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$8,187.59	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$8,187.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,187.59	8,187.59
26/mar./2019	CO 002410	P06931	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2410 Factura: D 1539, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,187.59	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2410 Factura: D 1539, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,187.59
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2410 Factura: D 1539, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,187.59	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2410 Factura: D 1539, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,187.59
							16,375.18	16,375.18
26/mar./2019	OC 002097	P06935	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$608.40	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$608.40
							608.40	608.40
26/mar./2019	CO 002412	P06937	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2412 Factura: D 1480, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$608.40	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2412 Factura: D 1480, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$608.40
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2412 Factura: D 1480, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$608.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2412 Factura: D 1480, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$608.40
							1,216.80	1,216.80
26/mar./2019	OC 002100	P06942	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$922.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2019	OC 002100	P06942	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$922.60
							922.60	922.60
26/mar./2019	CO 002415	P06943	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2415 Factura: D 1482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$922.60	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2415 Factura: D 1482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$922.60
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2415 Factura: D 1482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$922.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2415 Factura: D 1482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$922.60
							1,845.20	1,845.20
26/mar./2019	OC 002103	P06950	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,014.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,014.00
							1,014.00	1,014.00
26/mar./2019	CO 002418	P06951	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2418 Factura: D 1483, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,014.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2418 Factura: D 1483, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,014.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2418 Factura: D 1483, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,014.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2418 Factura: D 1483, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,014.00
							2,028.00	2,028.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2019	OC 002105	P06954	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$304.20	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$304.20
							304.20	304.20
26/mar./2019	CO 002420	P06955	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2420 Factura: D 1484, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$304.20	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2420 Factura: D 1484, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$304.20
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2420 Factura: D 1484, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$304.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2420 Factura: D 1484, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$304.20
							608.40	608.40
26/mar./2019	OC 002107	P06958	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$827.20	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$827.20
							827.20	827.20
26/mar./2019	CO 002422	P06959	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2422 Factura: D 1485, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$827.20	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2422 Factura: D 1485, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$827.20
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2422 Factura: D 1485, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$827.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2422 Factura: D 1485, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$827.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,654.40	1,654.40
26/mar./2019	OC 002110	P06964	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,030.65	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,030.65
							4,030.65	4,030.65
26/mar./2019	CO 002425	P06965	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2425 Factura: D 1486, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,030.65	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2425 Factura: D 1486, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,030.65
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2425 Factura: D 1486, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,030.65	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2425 Factura: D 1486, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,030.65
							8,061.30	8,061.30
26/mar./2019	OC 002113	P06971	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,042.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,042.00
							3,042.00	3,042.00
26/mar./2019	CO 002428	P06972	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2428 Factura: D 1487, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,042.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2428 Factura: D 1487, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,042.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2428 Factura: D 1487, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,042.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2019	CO 002428	P06972	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2428 Factura: D 1487, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,042.00
							6,084.00	6,084.00
26/mar./2019	OC 002123	P06997	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$14,854.07	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$14,854.07
							14,854.07	14,854.07
26/mar./2019	CO 002438	P06999	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2438 Factura: D 1489, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$14,854.07	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2438 Factura: D 1489, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$14,854.07
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2438 Factura: D 1489, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$14,854.07	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2438 Factura: D 1489, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$14,854.07
							29,708.14	29,708.14
26/mar./2019	OC 002128	P07007	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$16,579.84	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$16,579.84
							16,579.84	16,579.84
26/mar./2019	CO 002443	P07008	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2443 Factura: D 1490, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$16,579.84	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2443 Factura: D 1490, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$16,579.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2019	CO 002443	P07008	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2443 Factura: D 1490, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$16,579.84	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2443 Factura: D 1490, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$16,579.84
							33,159.68	33,159.68
26/mar./2019	OC 002130	P07011	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,246.80	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,246.80
							2,246.80	2,246.80
26/mar./2019	CO 002445	P07012	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2445 Factura: D 1491, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,246.80	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2445 Factura: D 1491, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,246.80
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2445 Factura: D 1491, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,246.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2445 Factura: D 1491, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,246.80
							4,493.60	4,493.60
26/mar./2019	OC 002131	P07013	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,849.44	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,849.44
							1,849.44	1,849.44
26/mar./2019	CO 002446	P07015	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2446 Factura: D 1551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,849.44	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2019	CO 002446	P07015	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2446 Factura: D 1551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,849.44
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2446 Factura: D 1551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,849.44	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2446 Factura: D 1551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,849.44
							3,698.88	3,698.88
26/mar./2019	OC 002135	P07021	Orden de Compra	8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,961.16	$0.00
				8220-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,961.16
							2,961.16	2,961.16
26/mar./2019	CO 002450	P07022	Compra	8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2450 Factura: D 1492, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,961.16	$0.00
				8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2450 Factura: D 1492, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,961.16
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2450 Factura: D 1492, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,961.16	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2450 Factura: D 1492, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,961.16
							5,922.32	5,922.32
26/mar./2019	AC 000077	C01631	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000853	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 77, A05110 - CONSTRUCCIÓN PUESTA EN MARCHA Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE 7 SECTORES HIDRÁULICOS EN DIVERSAS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS.	$1,912,384.27	$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	Anticipo a Proveedor : 77, A05110 - CONSTRUCCIÓN PUESTA EN MARCHA Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE 7 SECTORES HIDRÁULICOS EN DIVERSAS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$1,912,384.27
							1,912,384.27	1,912,384.27

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2019	OC 002151	P07064	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,038.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,038.00
							2,038.00	2,038.00
26/mar./2019	CO 002468	P07066	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2468 Factura: D 1494, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,038.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2468 Factura: D 1494, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,038.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2468 Factura: D 1494, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,038.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2468 Factura: D 1494, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,038.00
							4,076.00	4,076.00
26/mar./2019	OC 002152	P07067	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,009.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,009.50
							1,009.50	1,009.50
26/mar./2019	CO 002470	P07071	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2470 Factura: D 1554, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,009.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2470 Factura: D 1554, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,009.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2470 Factura: D 1554, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,009.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2470 Factura: D 1554, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,009.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,019.00	2,019.00
26/mar./2019	OC 002161	P07093	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$620.40	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$620.40
							620.40	620.40
26/mar./2019	CO 002480	P07094	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2480 Factura: D 1496, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$620.40	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2480 Factura: D 1496, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$620.40
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2480 Factura: D 1496, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$620.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2480 Factura: D 1496, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$620.40
							1,240.80	1,240.80
26/mar./2019	OC 002167	P07106	Orden de Compra	8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$10,038.17	$0.00
				8220-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$10,038.17
							10,038.17	10,038.17
26/mar./2019	CO 002486	P07107	Compra	8250-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2486 Factura: D 1475, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,038.17	$0.00
				8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2486 Factura: D 1475, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,038.17

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2019	CO 002486	P07107	Compra	5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 2486 Factura: D 1475, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,038.17	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2486 Factura: D 1475, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,038.17
							20,076.34	20,076.34
26/mar./2019	OC 002171	P07114	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,087.35	$0.00
				8220-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,087.35
							3,087.35	3,087.35
26/mar./2019	CO 002491	P07115	Compra	8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2491 Factura: D 1481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,087.35	$0.00
				8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2491 Factura: D 1481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,087.35
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 2491 Factura: D 1481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,087.35	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2491 Factura: D 1481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,087.35
							6,174.70	6,174.70
26/mar./2019	OC 002179	P07131	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$112,982.93	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$112,982.93
							112,982.93	112,982.93

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2019	CO 002497	P07132	Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 2497 Factura: D 1497, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$112,982.93	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 2497 Factura: D 1497, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$112,982.93
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 2497 Factura: D 1497, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$112,982.93	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2497 Factura: D 1497, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$112,982.93
							225,965.86	225,965.86
26/mar./2019	OC 002183	P07140	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$14,045.22	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$14,045.22
							14,045.22	14,045.22
26/mar./2019	CO 002501	P07141	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2501 Factura: D 1464, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$14,045.22	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2501 Factura: D 1464, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$14,045.22
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2501 Factura: D 1464, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$14,045.22	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2501 Factura: D 1464, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$14,045.22
							28,090.44	28,090.44
26/mar./2019	OC 002187	P07153	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$94,571.72	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2019	OC 002187	P07153	Orden de Compra	8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$94,571.72
							94,571.72	94,571.72
26/mar./2019	CO 002507	P07154	Compra	8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2507 Factura: D 1488, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$94,571.72	$0.00
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2507 Factura: D 1488, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$94,571.72
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 2507 Factura: D 1488, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$94,571.72	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2507 Factura: D 1488, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$94,571.72
							189,143.44	189,143.44
26/mar./2019	000000	E00054		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, TRASPASO POR INGRESO	$7,191.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, TRASPASO POR INGRESO	$0.00	$7,191.00
							7,191.00	7,191.00
26/mar./2019	PP 001447	P07325	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2586, Pago Programado: 1447	$1,740.00	$0.00
				8250-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2586, Pago Programado: 1447	$0.00	$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
26/mar./2019	PA 000884	C01740	Pago	8270-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 884	$1,740.00	$0.00
				8260-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 884	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 884	$1,740.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2019	PA 000884	C01740	Pago	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 884	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
26/mar./2019	PP 001454	P07351	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2597, Pago Programado: 1454	$2,378.00	$0.00
				8250-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2597, Pago Programado: 1454	$0.00	$2,378.00
							2,378.00	2,378.00
26/mar./2019	PA 000894	C01750	Pago	8270-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 894	$2,378.00	$0.00
				8260-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 894	$0.00	$2,378.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 894	$2,378.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 894	$0.00	$2,378.00
							4,756.00	4,756.00
26/mar./2019	OC 002357	P07623	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$5,155.04	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$5,155.04
							5,155.04	5,155.04
26/mar./2019	CO 002708	P07624	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2708 Factura: 7F3CA, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$5,155.04	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2708 Factura: 7F3CA, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$5,155.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2708 Factura: 7F3CA, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$5,155.04	$0.00
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GD Compra : 2708 Factura: 7F3CA, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$5,155.04
							10,310.08	10,310.08
26/mar./2019	OC 002364	P07639	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$8,377.52	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$8,377.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,377.52	8,377.52
26/mar./2019	CO 002715	P07642	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2715 Factura: FBBA6, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$8,377.52	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2715 Factura: FBBA6, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$8,377.52
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2715 Factura: FBBA6, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$8,377.52	$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 2715 Factura: FBBA6, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$8,377.52
							16,755.04	16,755.04
26/mar./2019	OC 002369	P07651	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$14,177.52	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$14,177.52
							14,177.52	14,177.52
26/mar./2019	CO 002720	P07652	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2720 Factura: B94F1, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$14,177.52	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2720 Factura: B94F1, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$0.00	$14,177.52
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2720 Factura: B94F1, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$14,177.52	$0.00
				2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	GD Compra : 2720 Factura: B94F1, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$0.00	$14,177.52
							28,355.04	28,355.04
26/mar./2019	OC 002370	P07657	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$7,733.72	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
26/mar./2019	CO 002721	P07658	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2721 Factura: 81C6D, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$7,733.72	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2721 Factura: 81C6D, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2721 Factura: 81C6D, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$7,733.72	$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 2721 Factura: 81C6D, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$7,733.72
							15,467.44	15,467.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2019	OC 002372	P07662	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$8,377.52	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$8,377.52
							8,377.52	8,377.52
26/mar./2019	CO 002723	P07663	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2723 Factura: C0E53, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$8,377.52	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2723 Factura: C0E53, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$0.00	$8,377.52
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2723 Factura: C0E53, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$8,377.52	$0.00
				2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	GD Compra : 2723 Factura: C0E53, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$0.00	$8,377.52
							16,755.04	16,755.04
26/mar./2019	OC 002374	P07667	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$7,088.76	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$7,088.76
							7,088.76	7,088.76
26/mar./2019	CO 002725	P07668	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2725 Factura: DC6FA, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	$7,088.76	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2725 Factura: DC6FA, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	$0.00	$7,088.76
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2725 Factura: DC6FA, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	$7,088.76	$0.00
				2112-1-000813	MAGALY URIBE RUEDAS	GD Compra : 2725 Factura: DC6FA, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	$0.00	$7,088.76
							14,177.52	14,177.52
26/mar./2019	OC 002378	P07675	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$7,088.76	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$7,088.76
							7,088.76	7,088.76
26/mar./2019	CO 002729	P07677	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2729 Factura: CBE9E, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$7,088.76	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2729 Factura: CBE9E, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$7,088.76
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2729 Factura: CBE9E, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$7,088.76	$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 2729 Factura: CBE9E, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$7,088.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,177.52	14,177.52
26/mar./2019	OC 002385	P07694	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$7,733.72	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
26/mar./2019	CO 002736	P07696	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2736 Factura: 78FB6, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$7,733.72	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2736 Factura: 78FB6, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2736 Factura: 78FB6, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$7,733.72	$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 2736 Factura: 78FB6, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$7,733.72
							15,467.44	15,467.44
26/mar./2019	000000	C02007		1126-01-235	RICARDO FLORES PEREYRA	ADELANTO DE SALARIO	$15,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
26/mar./2019	000000	C02008		1126-01-203	LEONEL HERNANDEZ TRUJILLO	ADELANTO DE SALARIO	$5,700.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$5,700.00
							5,700.00	5,700.00
26/mar./2019	000000	C02009		1126-01-234	JUANA VELIA RAMOS RODRIGUEZ	ADELANTO DE SALARIO	$50,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
26/mar./2019	GE 000528	P08562	Gasto Ejercido	8260-513-405022-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 528	$289,717.55	$0.00
				8250-513-405022-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 528	$0.00	$289,717.55
							289,717.55	289,717.55

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2019	000000	C02202		1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA	ADELANTO DE SALARIO -TRAB DIR. DE FINANZAS	$30,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO -TRAB DIR. DE FINANZAS	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
26/mar./2019	OC 002633	P08911	Orden de Compra	8240-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,715.48	$0.00
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$70,537.62	$0.00
				8240-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$10,768.42	$0.00
				8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$10,121.74	$0.00
				8240-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,216.80	$0.00
				8220-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,715.48
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$70,537.62
				8220-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$10,768.42
				8220-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$10,121.74
				8220-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,216.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							97,360.06	97,360.06
26/mar./2019	CO 003041	P08914	Compra	8250-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3041 Factura: D 1499, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,715.48	$0.00
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3041 Factura: D 1499, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$70,537.62	$0.00
				8250-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3041 Factura: D 1499, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,768.42	$0.00
				8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3041 Factura: D 1499, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,121.74	$0.00
				8250-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3041 Factura: D 1499, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,216.80	$0.00
				8240-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3041 Factura: D 1499, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,715.48
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3041 Factura: D 1499, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$70,537.62
				8240-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3041 Factura: D 1499, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,768.42
				8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3041 Factura: D 1499, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,121.74
				8240-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3041 Factura: D 1499, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,216.80
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3041 Factura: D 1499, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$97,360.06	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2019	CO 003041	P08914	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3041 Factura: D 1499, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$97,360.06
							194,720.12	194,720.12
26/mar./2019	OC 002634	P08919	Orden de Compra	8240-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$11,078.18	$0.00
				8220-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$11,078.18
							11,078.18	11,078.18
26/mar./2019	CO 003042	P08922	Compra	8250-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3042 Factura: D 1452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,078.18	$0.00
				8240-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3042 Factura: D 1452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,078.18
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3042 Factura: D 1452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,078.18	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3042 Factura: D 1452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,078.18
							22,156.36	22,156.36
26/mar./2019	000000	I00331		1112-02-029	0359 CONSTR. DE PABELLON U DEP SOLID FLLO	SPEI RECIBIDA EL DIA 26 DE MARZO DE 2019 CORRESPONDIENTE A CUARTA MINISTACION DEP DE BANSEFI	$1,666,639.00	$0.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	SPEI RECIBIDA EL DIA 26 DE MARZO DE 2019 CORRESPONDIENTE A CUARTA MINISTACION DEP DE BANSEFI	$0.00	$1,666,639.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$1,666,639.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,666,639.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,666,639.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,666,639.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$1,666,639.00	$0.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,666,639.00
							6,666,556.00	6,666,556.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2019	OC 002675	P09069	Orden de Compra	8240-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADOS Y SEGUROS	$1,010.88	$0.00
				8220-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADOS Y SEGUROS	$0.00	$1,010.88
							1,010.88	1,010.88
26/mar./2019	CO 003095	P09070	Compra	8250-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 3095 Factura: A 2793, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$1,010.88	$0.00
				8240-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 3095 Factura: A 2793, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$1,010.88
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 3095 Factura: A 2793, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$1,010.88	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 3095 Factura: A 2793, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$1,010.88
							2,021.76	2,021.76
26/mar./2019	GD 000602	P09154	Gasto Devengado	8250-513-402039-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 602	$328,806.94	$0.00
				8240-513-402039-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 602	$0.00	$328,806.94
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 602	$328,806.94	$0.00
				2113-000705	FRANCISCO JAVIER LOPEZ GONZALEZ	GD Folio: 602	$0.00	$328,806.94
							657,613.88	657,613.88
26/mar./2019	000000	C02511		2113-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV	PAGO DE ESTIMACION No. 3 Y FINIQUITO DEL PROYECTO 402040 FIII 2018	$2,450,133.05	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	PAGO DE ESTIMACION No. 3 Y FINIQUITO DEL PROYECTO 402040 FIII 2018	$0.00	$1,715,093.13
				1134-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$735,039.92
							2,450,133.05	2,450,133.05
26/mar./2019	OC 002773	P09520	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$15,297.03	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$15,297.03
							15,297.03	15,297.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2019	CO 003204	P09521	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3204 Factura: D 1493, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,297.03	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3204 Factura: D 1493, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,297.03
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3204 Factura: D 1493, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,297.03	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3204 Factura: D 1493, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,297.03
							30,594.06	30,594.06
26/mar./2019	GE 000673	P09993	Gasto Ejercido	8260-513-405018-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 673	$157,684.42	$0.00
				8250-513-405018-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 673	$0.00	$157,684.42
							157,684.42	157,684.42
26/mar./2019	000000	C02766		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	701001 2017 REINTEGRO 5 AL MILLAR	$17,087.24	$0.00
				1112-04-009	8175 3X1 2017 CLUB SAN PEDRO	701001 2017 REINTEGRO 5 AL MILLAR	$0.00	$17,087.24
							17,087.24	17,087.24
26/mar./2019	GP 000685	C02767	Gasto Pagado	8240-53A-710001-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$37,386.81	$0.00
				8220-53A-710001-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$37,386.81
				8250-53A-710001-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 687	$37,386.81	$0.00
				8240-53A-710001-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 687	$0.00	$37,386.81
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 687	$37,386.81	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 687	$0.00	$37,386.81
				8260-53A-710001-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$37,386.81	$0.00
				8250-53A-710001-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$37,386.81
				8270-53A-710001-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 687 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 685	$37,386.81	$0.00
				8260-53A-710001-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 687 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 685	$0.00	$37,386.81

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2019	GP 000685	C02767	Gasto Pagado	2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 687 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 685	$37,386.81	$0.00
				1112-04-009	8175 3X1 2017 CLUB SAN PEDRO	GP Directo 687 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 685	$0.00	$37,386.81
							224,320.86	224,320.86
26/mar./2019	GP 000686	C02768	Gasto Pagado	8240-53A-710001-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$15,545.83	$0.00
				8220-53A-710001-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$15,545.83
				8250-53A-710001-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 688	$15,545.83	$0.00
				8240-53A-710001-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 688	$0.00	$15,545.83
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 688	$15,545.83	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 688	$0.00	$15,545.83
				8260-53A-710001-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$15,545.83	$0.00
				8250-53A-710001-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$15,545.83
				8270-53A-710001-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 688 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 686	$15,545.83	$0.00
				8260-53A-710001-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 688 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 686	$0.00	$15,545.83
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 688 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 686	$15,545.83	$0.00
				1112-04-009	8175 3X1 2017 CLUB SAN PEDRO	GP Directo 688 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 686	$0.00	$15,545.83
							93,274.98	93,274.98
26/mar./2019	GP 000687	C02769	Gasto Pagado	8240-53A-710001-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$7,772.91	$0.00
				8220-53A-710001-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$7,772.91
				8250-53A-710001-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 689	$7,772.91	$0.00
				8240-53A-710001-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 689	$0.00	$7,772.91
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 689	$7,772.91	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 689	$0.00	$7,772.91
				8260-53A-710001-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$7,772.91	$0.00
				8250-53A-710001-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$7,772.91
				8270-53A-710001-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 689 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 687	$7,772.91	$0.00
				8260-53A-710001-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 689 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 687	$0.00	$7,772.91
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 689 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 687	$7,772.91	$0.00
				1112-04-009	8175 3X1 2017 CLUB SAN PEDRO	GP Directo 689 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 687	$0.00	$7,772.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							46,637.46	46,637.46
26/mar./2019	GP 000688	C02770	Gasto Pagado	8240-53A-710001-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$18,693.41	$0.00
				8220-53A-710001-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$18,693.41
				8250-53A-710001-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 690	$18,693.41	$0.00
				8240-53A-710001-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 690	$0.00	$18,693.41
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 690	$18,693.41	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 690	$0.00	$18,693.41
				8260-53A-710001-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$18,693.41	$0.00
				8250-53A-710001-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$18,693.41
				8270-53A-710001-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 690 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 688	$18,693.41	$0.00
				8260-53A-710001-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 690 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 688	$0.00	$18,693.41
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 690 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 688	$18,693.41	$0.00
				1112-04-009	8175 3X1 2017 CLUB SAN PEDRO	GP Directo 690 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 688	$0.00	$18,693.41
							112,160.46	112,160.46
26/mar./2019	000000	C02788		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	710002 2017 REINTEGRO 5 AL MILLAR (3X1 PARA MIGRANTES)	$5,062.42	$0.00
				1112-04-010	8886 3X1 2017 CLUB LA PUMA	710002 2017 REINTEGRO 5 AL MILLAR (3X1 PARA MIGRANTES)	$0.00	$5,062.42
							5,062.42	5,062.42
26/mar./2019	GP 000695	C02789	Gasto Pagado	8240-53A-710002-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$2,760.74	$0.00
				8220-53A-710002-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$2,760.74
				8250-53A-710002-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 697	$2,760.74	$0.00
				8240-53A-710002-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 697	$0.00	$2,760.74
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 697	$2,760.74	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 697	$0.00	$2,760.74
				8260-53A-710002-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$2,760.74	$0.00
				8250-53A-710002-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$2,760.74
				8270-53A-710002-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 697 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 695	$2,760.74	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2019	GP 000695	C02789	Gasto Pagado	8260-53A-710002-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 697 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 695	$0.00	$2,760.74
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 697 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 695	$2,760.74	$0.00
				1112-04-010	8886 3X1 2017 CLUB LA PUMA	GP Directo 697 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 695	$0.00	$2,760.74
							16,564.44	16,564.44
26/mar./2019	GP 000696	C02791	Gasto Pagado	8240-53A-710002-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$22,471.73	$0.00
				8220-53A-710002-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$22,471.73
				8250-53A-710002-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 698	$22,471.73	$0.00
				8240-53A-710002-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 698	$0.00	$22,471.73
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 698	$22,471.73	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 698	$0.00	$22,471.73
				8260-53A-710002-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$22,471.73	$0.00
				8250-53A-710002-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$22,471.73
				8270-53A-710002-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 698 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 696	$22,471.73	$0.00
				8260-53A-710002-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 698 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 696	$0.00	$22,471.73
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 698 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 696	$22,471.73	$0.00
				1112-04-010	8886 3X1 2017 CLUB LA PUMA	GP Directo 698 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 696	$0.00	$22,471.73
							134,830.38	134,830.38
26/mar./2019	GP 000697	C02793	Gasto Pagado	8240-53A-710002-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$1,380.36	$0.00
				8220-53A-710002-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$1,380.36
				8250-53A-710002-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 699	$1,380.36	$0.00
				8240-53A-710002-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 699	$0.00	$1,380.36
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 699	$1,380.36	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 699	$0.00	$1,380.36
				8260-53A-710002-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$1,380.36	$0.00
				8250-53A-710002-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$1,380.36
				8270-53A-710002-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 699 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 697	$1,380.36	$0.00
				8260-53A-710002-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 699 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 697	$0.00	$1,380.36
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 699 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 697	$1,380.36	$0.00
				1112-04-010	8886 3X1 2017 CLUB LA PUMA	GP Directo 699 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 697	$0.00	$1,380.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,282.16	8,282.16
26/mar./2019	GP 000698	C02796	Gasto Pagado	8240-53A-710002-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$11,235.87	$0.00
				8220-53A-710002-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$11,235.87
				8250-53A-710002-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 700	$11,235.87	$0.00
				8240-53A-710002-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 700	$0.00	$11,235.87
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 700	$11,235.87	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 700	$0.00	$11,235.87
				8260-53A-710002-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$11,235.87	$0.00
				8250-53A-710002-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$11,235.87
				8270-53A-710002-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 700 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 698	$11,235.87	$0.00
				8260-53A-710002-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 700 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 698	$0.00	$11,235.87
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 700 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 698	$11,235.87	$0.00
				1112-04-010	8886 3X1 2017 CLUB LA PUMA	GP Directo 700 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 698	$0.00	$11,235.87
							67,415.22	67,415.22
26/mar./2019	000000	C02800		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	701002 REINTEGRO 5 AL MILLAR PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES EN LA ESCUELA MEDIA SUPERIOR DEL CECYTEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOURDES MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC	$2,093.28	$0.00
				1112-04-014	1254 3X1 CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES CECYTEZ SAN JOSE DE LOURDES	701002 REINTEGRO 5 AL MILLAR PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES EN LA ESCUELA MEDIA SUPERIOR DEL CECYTEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOURDES MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC	$0.00	$2,093.28
							2,093.28	2,093.28
26/mar./2019	GP 000699	C02801	Gasto Pagado	8240-53A-710004-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$2,981.67	$0.00
				8220-53A-710004-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$2,981.67
				8250-53A-710004-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 701	$2,981.67	$0.00
				8240-53A-710004-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 701	$0.00	$2,981.67
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 701	$2,981.67	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 701	$0.00	$2,981.67
				8260-53A-710004-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$2,981.67	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2019	GP 000699	C02801	Gasto Pagado	8250-53A-710004-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$2,981.67
				8270-53A-710004-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 701 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 699	$2,981.67	$0.00
				8260-53A-710004-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 701 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 699	$0.00	$2,981.67
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 701 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 699	$2,981.67	$0.00
				1112-04-013	9027 3X1 PAVIMENTO CONCRETO HIDR.C. IGNACIO ALLENDE PURISIMA DEL MAGUEY	GP Directo 701 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 699	$0.00	$2,981.67
							17,890.02	17,890.02
26/mar./2019	GP 000700	C02802	Gasto Pagado	8240-53A-710004-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$2,981.67	$0.00
				8220-53A-710004-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$2,981.67
				8250-53A-710004-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 702	$2,981.67	$0.00
				8240-53A-710004-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 702	$0.00	$2,981.67
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 702	$2,981.67	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 702	$0.00	$2,981.67
				8260-53A-710004-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$2,981.67	$0.00
				8250-53A-710004-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$2,981.67
				8270-53A-710004-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 702 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 700	$2,981.67	$0.00
				8260-53A-710004-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 702 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 700	$0.00	$2,981.67
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 702 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 700	$2,981.67	$0.00
				1112-04-013	9027 3X1 PAVIMENTO CONCRETO HIDR.C. IGNACIO ALLENDE PURISIMA DEL MAGUEY	GP Directo 702 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 700	$0.00	$2,981.67
							17,890.02	17,890.02
26/mar./2019	000000	C02805		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	710003 2017 REINTEGRO DEL 5 AL MILLAR (3X1 PARA MIGRANTES)	$1,036.03	$0.00
				1112-04-012	8086 3X1 PAVIMENTO CONCRETO HIDR.C. JOSE MARIA MORELOS PURISIMA DEL MAGUEY	710003 2017 REINTEGRO DEL 5 AL MILLAR (3X1 PARA MIGRANTES)	$0.00	$1,036.03
							1,036.03	1,036.03
26/mar./2019	GP 000703	C02807	Gasto Pagado	8240-53A-710003-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$1,164.53	$0.00
				8220-53A-710003-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$1,164.53
				8250-53A-710003-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 705	$1,164.53	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2019	GP 000703	C02807	Gasto Pagado	8240-53A-710003-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 705	$0.00	$1,164.53
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 705	$1,164.53	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 705	$0.00	$1,164.53
				8260-53A-710003-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$1,164.53	$0.00
				8250-53A-710003-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$1,164.53
				8270-53A-710003-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 705 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 703	$1,164.53	$0.00
				8260-53A-710003-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 705 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 703	$0.00	$1,164.53
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 705 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 703	$1,164.53	$0.00
				1112-04-012	8086 3X1 PAVIMENTO CONCRETO HIDR.C. JOSE MARIA MORELOS PURISIMA DEL MAGUEY	GP Directo 705 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 703	$0.00	$1,164.53
							6,987.18	6,987.18
26/mar./2019	000000	C02808		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	701002 REINTEGRO 5 AL MILLAR PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES EN LA ESCUELA MEDIA SUPERIOR DEL CECYTEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOURDES MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC	$4,380.32	$0.00
				1112-04-014	1254 3X1 CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES CECYTEZ SAN JOSE DE LOURDES	701002 REINTEGRO 5 AL MILLAR PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES EN LA ESCUELA MEDIA SUPERIOR DEL CECYTEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOURDES MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC	$0.00	$4,380.32
							4,380.32	4,380.32
26/mar./2019	GP 000705	C02810	Gasto Pagado	8240-53A-710003-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$1,164.53	$0.00
				8220-53A-710003-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$1,164.53
				8250-53A-710003-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 707	$1,164.53	$0.00
				8240-53A-710003-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 707	$0.00	$1,164.53
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 707	$1,164.53	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 707	$0.00	$1,164.53
				8260-53A-710003-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$1,164.53	$0.00
				8250-53A-710003-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$1,164.53
				8270-53A-710003-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 707 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 705	$1,164.53	$0.00
				8260-53A-710003-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 707 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 705	$0.00	$1,164.53
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 707 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 705	$1,164.53	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2019	GP 000705	C02810	Gasto Pagado	1112-04-012	8086 3X1 PAVIMENTO CONCRETO HIDR.C. JOSE MARIA MORELOS PURISIMA DEL MAGUEY	GP Directo 707 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 705	$0.00	$1,164.53
							6,987.18	6,987.18
26/mar./2019	GP 000709	C02815	Gasto Pagado	8240-53A-710005-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$1,344.66	$0.00
				8220-53A-710005-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$1,344.66
				8250-53A-710005-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 711	$1,344.66	$0.00
				8240-53A-710005-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 711	$0.00	$1,344.66
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 711	$1,344.66	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 711	$0.00	$1,344.66
				8260-53A-710005-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$1,344.66	$0.00
				8250-53A-710005-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$1,344.66
				8270-53A-710005-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 711 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 709	$1,344.66	$0.00
				8260-53A-710005-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 711 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 709	$0.00	$1,344.66
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 711 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 709	$1,344.66	$0.00
				1112-04-014	1254 3X1 CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES CECYTEZ SAN JOSE DE LOURDES	GP Directo 711 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 709	$0.00	$1,344.66
							8,067.96	8,067.96
26/mar./2019	GP 000710	C02816	Gasto Pagado	8240-53A-710005-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$6,618.80	$0.00
				8220-53A-710005-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$6,618.80
				8250-53A-710005-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 712	$6,618.80	$0.00
				8240-53A-710005-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 712	$0.00	$6,618.80
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 712	$6,618.80	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 712	$0.00	$6,618.80
				8260-53A-710005-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$6,618.80	$0.00
				8250-53A-710005-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$6,618.80
				8270-53A-710005-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 712 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 710	$6,618.80	$0.00
				8260-53A-710005-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 712 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 710	$0.00	$6,618.80
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 712 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 710	$6,618.80	$0.00
				1112-04-014	1254 3X1 CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES CECYTEZ SAN JOSE DE LOURDES	GP Directo 712 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 710	$0.00	$6,618.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							39,712.80	39,712.80
27/mar./2019	GE 000003	P00028	Gasto Ejercido	8260-55G-913007-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 3	$7,898,592.79	$0.00
				8250-55G-913007-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 3	$0.00	$7,898,592.79
							7,898,592.79	7,898,592.79
27/mar./2019	GP 000003	C00002	Gasto Pagado	8270-55G-913007-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 3	$7,898,592.79	$0.00
				8260-55G-913007-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 3	$0.00	$7,898,592.79
				1112-01-075	4041 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION D 2018	GP Folio: 3	$0.00	$5,494,969.29
				1134-000836	GRUPO FLORCORT S.A. DE C.V.	AMORTIZACION ANTICIPO	$0.00	$2,369,577.84
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	RETENCION 5% AL MILLAR	$0.00	$34,045.66
				2113-000836	GRUPO FLORCORT S.A. DE C.V.	GP Folio: 3	$7,898,592.79	$0.00
							15,797,185.58	15,797,185.58
27/mar./2019	GD 000005	P00031	Gasto Devengado	8250-55G-913009-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 5	$7,821,983.90	$0.00
				8240-55G-913009-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 5	$0.00	$7,821,983.90
				1235-5-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	GD Folio: 5	$7,821,983.90	$0.00
				2113-000837	CONSTRUCTORA RIJORA S.A. DE C.V.	GD Folio: 5	$0.00	$7,821,983.90
							15,643,967.80	15,643,967.80
27/mar./2019	GE 000016	P00055	Gasto Ejercido	8260-55G-913012-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 16	$5,599,134.74	$0.00
				8250-55G-913012-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 16	$0.00	$5,599,134.74
							5,599,134.74	5,599,134.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2019	GP 000015	C00015	Gasto Pagado	8270-55G-913002-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 15	$253,205.18	$0.00
				8260-55G-913002-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 15	$0.00	$253,205.18
				1112-01-075	4041 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION D 2018	GP Folio: 15	$0.00	$176,152.22
				1134-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	AMORTIZACION	$0.00	$75,961.56
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR	$0.00	$1,091.40
				2113-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	GP Folio: 15	$253,205.18	$0.00
							506,410.36	506,410.36
27/mar./2019	GP 000017	C00017	Gasto Pagado	8270-55G-913012-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 17	$5,599,134.74	$0.00
				8260-55G-913012-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 17	$0.00	$5,599,134.74
				1134-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GP Folio: 17	$0.00	$1,679,740.42
				1112-01-075	4041 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION D 2018	GP Folio: 17	$0.00	$3,895,260.12
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		$0.00	$24,134.20
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GP Folio: 17	$5,599,134.74	$0.00
							11,198,269.48	11,198,269.48
27/mar./2019	GE 000025	P00072	Gasto Ejercido	8260-55G-913021-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 25	$578,735.01	$0.00
				8250-55G-913021-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 25	$0.00	$578,735.01
							578,735.01	578,735.01
27/mar./2019	GP 000025	C00028	Gasto Pagado	8270-55G-913021-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 25	$578,735.01	$0.00
				8260-55G-913021-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 25	$0.00	$578,735.01
				1112-01-075	4041 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION D 2018	GP Folio: 25	$0.00	$402,619.95
				1134-000822	JOSE MANUEL MONREAL ARELLANO	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$173,620.51
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	RENTENCION DEL 5% AL MILLAR	$0.00	$2,494.55

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2019	GP 000025	C00028	Gasto Pagado	2113-000822	JOSE MANUEL MONREAL ARELLANO	GP Folio: 25	$578,735.01	$0.00
							1,157,470.02	1,157,470.02
27/mar./2019	OC 000312	P00967	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC Producto: 2215000001 CONSUMO DE ALIMENTOS	$7,213.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC Producto: 2215000001 CONSUMO DE ALIMENTOS	$0.00	$7,213.00
							7,213.00	7,213.00
27/mar./2019	CO 000320	P00968	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: D4874, 700 CLAUDIA MORENO RUVALCABA	$7,213.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: D4874, 700 CLAUDIA MORENO RUVALCABA	$0.00	$7,213.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS.	GD Compra : 320 Factura: D4874, 700 CLAUDIA MORENO RUVALCABA	$7,213.00	$0.00
				2112-1-000700	CLAUDIA MORENO RUVALCABA	GD Compra : 320 Factura: D4874, 700 CLAUDIA MORENO RUVALCABA	$0.00	$7,213.00
							14,426.00	14,426.00
27/mar./2019	OC 000451	P01487	Orden de Compra	8240-111-304007-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC Producto: 2721000003 BOTAS DE SEGURIDAD	$11,954.73	$0.00
				8220-111-304007-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC Producto: 2721000003 BOTAS DE SEGURIDAD	$0.00	$11,954.73
							11,954.73	11,954.73
27/mar./2019	CO 000453	P01489	Compra	8250-111-304007-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 658EC, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$11,954.73	$0.00
				8240-111-304007-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 658EC, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$11,954.73
				5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL.	GD Compra : 453 Factura: 658EC, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$11,954.73	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 453 Factura: 658EC, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$11,954.73
							23,909.46	23,909.46
27/mar./2019	OC 000453	P01491	Orden de Compra	8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIAL DE LIMPIEZA	$2,227.67	$0.00
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$2,227.67
							2,227.67	2,227.67

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2019	CO 000454	P01492	Compra	8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: A82D3, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$2,227.67	$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: A82D3, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$2,227.67
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 454 Factura: A82D3, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$2,227.67	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 454 Factura: A82D3, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$2,227.67
							4,455.34	4,455.34
27/mar./2019	OC 000455	P01498	Orden de Compra	8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	$18,502.00	$0.00
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	$0.00	$18,502.00
							18,502.00	18,502.00
27/mar./2019	CO 000458	P01499	Compra	8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: A82D3, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$18,502.00	$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: A82D3, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$18,502.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 458 Factura: A82D3, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$18,502.00	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 458 Factura: A82D3, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$18,502.00
							37,004.00	37,004.00
27/mar./2019	OC 000456	P01504	Orden de Compra	8240-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2531000001 BOTIQUIN	$407.06	$0.00
				8220-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2531000001 BOTIQUIN	$0.00	$407.06
							407.06	407.06
27/mar./2019	CO 000460	P01505	Compra	8250-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: 9CF58, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$407.06	$0.00
				8240-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: 9CF58, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$407.06
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	GD Compra : 460 Factura: 9CF58, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$407.06	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 460 Factura: 9CF58, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$407.06
							814.12	814.12
27/mar./2019	OC 000457	P01520	Orden de Compra	8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	$16,664.73	$0.00
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	$0.00	$16,664.73
							16,664.73	16,664.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2019	CO 000470	P01521	Compra	8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: 0F3B7, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$16,664.73	$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: 0F3B7, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$16,664.73
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 470 Factura: 0F3B7, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$16,664.73	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 470 Factura: 0F3B7, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$16,664.73
							33,329.46	33,329.46
27/mar./2019	OC 000458	P01542	Orden de Compra	8240-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente	GC Producto: 2541000001 MATERIAL MÉDICO	$6,636.05	$0.00
				8220-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente	GC Producto: 2541000001 MATERIAL MÉDICO	$0.00	$6,636.05
							6,636.05	6,636.05
27/mar./2019	CO 000471	P01543	Compra	8250-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: CF81C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$6,636.05	$0.00
				8240-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: CF81C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$6,636.05
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	GD Compra : 471 Factura: CF81C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$6,636.05	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 471 Factura: CF81C, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$6,636.05
							13,272.10	13,272.10
27/mar./2019	OC 000459	P01548	Orden de Compra	8240-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIAL	$445.44	$0.00
				8220-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIAL	$0.00	$445.44
							445.44	445.44
27/mar./2019	CO 000472	P01549	Compra	8250-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: 7CDB1, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$445.44	$0.00
				8240-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: 7CDB1, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$445.44
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	GD Compra : 472 Factura: 7CDB1, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$445.44	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 472 Factura: 7CDB1, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$445.44
							890.88	890.88
27/mar./2019	OC 000464	P01566	Orden de Compra	8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 CESTO DE BASURA	$8,760.53	$0.00
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 CESTO DE BASURA	$0.00	$8,760.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,760.53	8,760.53
27/mar./2019	CO 000477	P01568	Compra	8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: D8068, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$8,760.53	$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: D8068, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$8,760.53
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 477 Factura: D8068, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$8,760.53	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 477 Factura: D8068, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$8,760.53
							17,521.06	17,521.06
27/mar./2019	CO 000458	P01632	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 458 Factura: A82D3, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	-$18,502.00	$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 458 Factura: A82D3, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	-$18,502.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Cancelación GD Compra : 458 Factura: A82D3, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	-$18,502.00	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	Cancelación GD Compra : 458 Factura: A82D3, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	-$18,502.00
							-37,004.00	-37,004.00
27/mar./2019	CO 000494	P01635	Compra	8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: 455D1, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$18,502.00	$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: 455D1, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$18,502.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 494 Factura: 455D1, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$18,502.00	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 494 Factura: 455D1, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$18,502.00
							37,004.00	37,004.00
27/mar./2019	OC 000754	P02578	Orden de Compra	8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	$42,883.46	$0.00
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	$0.00	$42,883.46
							42,883.46	42,883.46
27/mar./2019	CO 000808	P02579	Compra	8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 808 Factura: 57255, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$42,883.46	$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 808 Factura: 57255, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$42,883.46
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 808 Factura: 57255, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$42,883.46	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 808 Factura: 57255, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$42,883.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							85,766.92	85,766.92
27/mar./2019	OC 001176	P03844	Orden de Compra	8240-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000001 EQUIPO DE SEGURIDAD	$5,557.91	$0.00
				8220-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000001 EQUIPO DE SEGURIDAD	$0.00	$5,557.91
							5,557.91	5,557.91
27/mar./2019	CO 001317	P03845	Compra	8250-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 1317 Factura: 154E9, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$5,557.91	$0.00
				8240-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 1317 Factura: 154E9, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$5,557.91
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	GD Compra : 1317 Factura: 154E9, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$5,557.91	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 1317 Factura: 154E9, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$5,557.91
							11,115.82	11,115.82
27/mar./2019	OC 001177	P03851	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000243 EXTENCION	$570.20	$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000243 EXTENCION	$0.00	$570.20
							570.20	570.20
27/mar./2019	CO 001318	P03853	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1318 Factura: E4C0, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$570.20	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1318 Factura: E4C0, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$570.20
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1318 Factura: E4C0, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$570.20	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 1318 Factura: E4C0, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$570.20
							1,140.40	1,140.40
27/mar./2019	OC 001189	P03905	Orden de Compra	8240-111-304007-530-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2811000001 FULMINANTE	$23,127.50	$0.00
				8220-111-304007-530-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2811000001 FULMINANTE	$0.00	$23,127.50
							23,127.50	23,127.50
27/mar./2019	CO 001336	P03907	Compra	8250-111-304007-530-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1336 Factura: A11A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$23,127.50	$0.00
				8240-111-304007-530-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1336 Factura: A11A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$23,127.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2019	CO 001336	P03907	Compra	5128-2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS.	GD Compra : 1336 Factura: A11A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$23,127.50	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 1336 Factura: A11A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$23,127.50
							46,255.00	46,255.00
27/mar./2019	OC 001191	P03914	Orden de Compra	8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000543 LAPIZ PARA GANADO	$7,558.59	$0.00
				8220-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000543 LAPIZ PARA GANADO	$0.00	$7,558.59
							7,558.59	7,558.59
27/mar./2019	CO 001339	P03915	Compra	8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: 2ACE, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$7,558.59	$0.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: 2ACE, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$7,558.59
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1339 Factura: 2ACE, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$7,558.59	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 1339 Factura: 2ACE, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$7,558.59
							15,117.18	15,117.18
27/mar./2019	OC 001196	P03926	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000187 MATERIAL DIDACTICO MEGA BLOCKS	$423.40	$0.00
				8240-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000060 PELOTA SALTARINA	$464.00	$0.00
				8240-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000071 ROMPECABEZAS (JUEGO DE)	$278.40	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000187 MATERIAL DIDACTICO (AROS DIDACTICOS)	$139.20	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000187 MATERIAL DIDACTICO MEGA BLOCKS	$0.00	$423.40
				8220-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000060 PELOTA SALTARINA	$0.00	$464.00
				8220-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000071 ROMPECABEZAS (JUEGO DE)	$0.00	$278.40
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000187 MATERIAL DIDACTICO (AROS DIDACTICOS)	$0.00	$139.20
							1,305.00	1,305.00
27/mar./2019	PA 000499	C00946	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1493, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1493, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1493, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1493, Factura: S/N	$0.00	$5.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2019	PA 000499	C00946	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1493 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 499	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1493 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 499	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1493 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 499	$5.80	$0.00
				1112-02-052	0964 REC FED RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. SAN MARCOS DE ABREGO	GP Directo 1493 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 499	$0.00	$5.80
							34.80	34.80
27/mar./2019	PA 000500	C00947	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1494, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1494, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1494, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1494, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1494 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 500	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1494 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 500	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1494 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 500	$5.80	$0.00
				1112-02-053	1064 REC EST RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. SAN MARCOS DE ABREGO	GP Directo 1494 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 500	$0.00	$5.80
							34.80	34.80
27/mar./2019	PA 000501	C00948	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1495, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1495, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1495, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1495, Factura: S/N	$0.00	$5.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2019	PA 000501	C00948	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1495 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 501	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1495 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 501	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1495 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 501	$5.80	$0.00
				1112-02-054	1167 REC MUN RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. SAN MARCOS DE ABREGO	GP Directo 1495 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 501	$0.00	$5.80
							34.80	34.80
27/mar./2019	OC 001327	P04335	Orden de Compra	8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPEL CASCARON	$278.40	$0.00
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PINTURA ACRILICA CHICA	$69.60	$0.00
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PINTURA ACRILICA CHICA	$69.60	$0.00
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PINTURA ACRILICA CHICA	$69.60	$0.00
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PINTURA ACRILICA CHICA	$69.60	$0.00
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PINTURA ACRILICA CHICA	$69.60	$0.00
				8220-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPEL CASCARON	$0.00	$278.40
				8220-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PINTURA ACRILICA CHICA	$0.00	$69.60
				8220-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PINTURA ACRILICA CHICA	$0.00	$69.60
				8220-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PINTURA ACRILICA CHICA	$0.00	$69.60
				8220-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PINTURA ACRILICA CHICA	$0.00	$69.60
				8220-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PINTURA ACRILICA CHICA	$0.00	$69.60
							626.40	626.40
27/mar./2019	OC 001338	P04359	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAQ HOJA DOBLE CARTA	$997.60	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000161 LAPIZ METRICO	$23.20	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000179 PAQ FOLDERS	$168.20	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PUNTILLAS TUBO	$13.92	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000116 HOJA OPALINA DELGADA	$278.40	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000116 HOJA OPALINA GRUESA	$417.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2019	OC 001338	P04359	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000098 LIBRETA F/FRANC.NORMA	$69.60	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAQ HOJA DOBLE CARTA	$0.00	$997.60
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000161 LAPIZ METRICO	$0.00	$23.20
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000179 PAQ FOLDERS	$0.00	$168.20
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PUNTILLAS TUBO	$0.00	$13.92
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000116 HOJA OPALINA DELGADA	$0.00	$278.40
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000116 HOJA OPALINA GRUESA	$0.00	$417.60
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000098 LIBRETA F/FRANC.NORMA	$0.00	$69.60
							1,968.52	1,968.52
27/mar./2019	OC 001421	P04615	Orden de Compra	8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,432.51	$0.00
				8220-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,432.51
							1,432.51	1,432.51
27/mar./2019	CO 001626	P04616	Compra	8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1626 Factura: 93CF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,432.51	$0.00
				8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1626 Factura: 93CF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,432.51
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1626 Factura: 93CF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,432.51	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1626 Factura: 93CF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,432.51
							2,865.02	2,865.02
27/mar./2019	000000	C01153		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO PENDIENTE DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$1,415.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GEMA GLORIA RODRIGUEZ HINOJOZA	$0.00	$1,415.00
							1,415.00	1,415.00
27/mar./2019	GD 000291	P05624	Gasto Devengado	8250-628-B01004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 291	$371,654.23	$0.00
				8240-628-B01004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 291	$0.00	$371,654.23
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 291	$371,654.23	$0.00
				2113-000552	ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Folio: 291	$0.00	$371,654.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							743,308.46	743,308.46
27/mar./2019	000000	C01214		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
27/mar./2019	PP 001218	P06146	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2215, Pago Programado: 1218	$75,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2215, Pago Programado: 1218	$0.00	$75,000.00
							75,000.00	75,000.00
27/mar./2019	PA 000729	C01412	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 729	$75,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 729	$0.00	$75,000.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 729	$75,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 729	$0.00	$75,000.00
							150,000.00	150,000.00
27/mar./2019	000000	I00174		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$2,169.00	$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	$96.00	$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	$10,258.62	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$7,191.00	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$21,852.61	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$29,587.70	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$41,810.20	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$705.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$49,127.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$46,133.08	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$8,778.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$18,827.50	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$5,562.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$32,530.64	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2019	000000	I00174		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$8,182.10	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$16,364.20	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$6,272.40	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$18,817.20	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$9,634.57	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,752.89
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$744.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,114.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,551.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,036.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,618.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$768.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,439.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,217.50
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$420.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$234.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$729.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$69.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,117.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,147.92
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$296.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,432.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,183.47
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,689.80
				4169-03	REINTEGROS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$93,250.51
				4173-2-05-04	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$33,641.31
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$128.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,631.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$912.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,938.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,045.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,108.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$157.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$780.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$488.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2019	000000	I00174		4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$168.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,182.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,972.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$875.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$415.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,848.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,842.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$328.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$578.00
				2199-01-397	CONRADO ROMERO ARROYO	DEPOS PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$928.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$751.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$457.89
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,998.10
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$506.94
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,492.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$658.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,689.80
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,308.99
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,506.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,625.16
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,620.28
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,251.95
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,935.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESO POR UBR CAPTURADO EL DIA 28/02/2019	$0.00	-$23,286.69
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$32,752.89	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$744.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$9,114.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,551.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,036.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$6,618.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$768.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$8,439.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,217.50	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2019	000000	I00174		8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$729.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,117.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,147.92	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$12,432.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$93,250.51	$0.00
				8120-73-2-05-04	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$33,641.31	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,631.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,045.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$5,108.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$157.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,182.00	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$1,972.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$875.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$415.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,848.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$9,842.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$751.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$457.89	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$25,998.10	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2019	000000	I00174		8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$506.94	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,492.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,308.99	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$32,620.28	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,251.95	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,935.00	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$23,286.69	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,752.89
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$744.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,114.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,551.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,036.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,618.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,439.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,217.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$729.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,117.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,147.92
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,432.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,250.51
				8140-73-2-05-04	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,641.31
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,631.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2019	000000	I00174		8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,045.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,108.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,182.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,848.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,842.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$751.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$457.89
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,998.10
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.94
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,492.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,308.99
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,620.28
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,251.95
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,935.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$23,286.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,551.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,036.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$768.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,439.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2019	000000	I00174		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$729.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,432.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,217.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,045.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,108.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,117.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,147.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,631.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$415.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,848.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,842.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$157.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$457.89	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$25,998.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$506.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,972.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$875.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,492.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,308.99	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$32,620.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$744.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2019	000000	I00174		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,182.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,251.95	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,935.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$751.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$32,752.89	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$93,250.51	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$23,286.69	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$33,641.31	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,439.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$729.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,217.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,045.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,108.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,117.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,147.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,631.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2019	000000	I00174		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$457.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,998.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,308.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,620.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$744.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,182.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,251.95
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,935.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$751.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,752.89
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,250.51
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$23,286.69
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,641.31
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$32,752.89	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$744.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$9,114.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,551.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,036.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$6,618.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$768.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2019	000000	I00174		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$8,439.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,217.50	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$729.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,117.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,147.92	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$12,432.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$93,250.51	$0.00
				8140-73-2-05-04	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$33,641.31	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,631.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,045.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$5,108.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$157.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,182.00	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$1,972.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$875.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$415.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,848.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$9,842.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2019	000000	I00174		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$751.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$457.89	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$25,998.10	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$506.94	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,492.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,308.99	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$32,620.28	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,251.95	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,935.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$23,286.69	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,752.89
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$744.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,114.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,551.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,036.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,618.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,439.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,217.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$729.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,117.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,147.92
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,432.00
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,250.51
				8150-73-2-05-04	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,641.31
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2019	000000	I00174		8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,631.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,045.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,108.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,182.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,848.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,842.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$751.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$457.89
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,998.10
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.94
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,492.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,308.99
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,620.28
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,251.95
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,935.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$23,286.69
							1,321,212.80	1,321,212.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2019	PP 001264	P06200	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1264	$25,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1264	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
27/mar./2019	PA 000736	C01421	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 736	$25,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 736	$0.00	$25,000.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 736	$25,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 736	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
27/mar./2019	000000	C01422		1123-01-568	FRANCISCO JAVIER RUIZ DE ESPARZA PEREZ	GASTOS A COMPROBAR	$7,750.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	FRANCISCO JAVIER RUIZ DE ESPARZA PEREZ	$0.00	$7,750.00
							7,750.00	7,750.00
27/mar./2019	OC 001917	P06222	Orden de Compra	8240-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,750.00	$0.00
				8220-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,750.00
							4,750.00	4,750.00
27/mar./2019	CO 002217	P06223	Compra	8250-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2217 Factura: S/N, 925 MUSEO DE CERA DE LA CIUDAD DE MEXICO, SA DE CV	$4,750.00	$0.00
				8240-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2217 Factura: S/N, 925 MUSEO DE CERA DE LA CIUDAD DE MEXICO, SA DE CV	$0.00	$4,750.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2217 Factura: S/N, 925 MUSEO DE CERA DE LA CIUDAD DE MEXICO, SA DE CV	$4,750.00	$0.00
				2112-1-000925	MUSEO DE CERA DE LA CIUDAD DE MEXICO, SA DE CV	GD Compra : 2217 Factura: S/N, 925 MUSEO DE CERA DE LA CIUDAD DE MEXICO, SA DE CV	$0.00	$4,750.00
							9,500.00	9,500.00
27/mar./2019	PP 001280	P06224	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2217, Pago Programado: 1280	$4,750.00	$0.00
				8250-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2217, Pago Programado: 1280	$0.00	$4,750.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,750.00	4,750.00
27/mar./2019	PA 000739	C01427	Pago	8270-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MUSEO DE CERA DE LA CIUDAD DE MEXICO, SA DE CV, Folio Pago: 739	$4,750.00	$0.00
				8260-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MUSEO DE CERA DE LA CIUDAD DE MEXICO, SA DE CV, Folio Pago: 739	$0.00	$4,750.00
				2112-1-000925	MUSEO DE CERA DE LA CIUDAD DE MEXICO, SA DE CV	GP MUSEO DE CERA DE LA CIUDAD DE MEXICO, SA DE CV, Folio Pago: 739	$4,750.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MUSEO DE CERA DE LA CIUDAD DE MEXICO, SA DE CV, Folio Pago: 739	$0.00	$4,750.00
							9,500.00	9,500.00
27/mar./2019	OC 001918	P06226	Orden de Compra	8240-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
27/mar./2019	CO 002218	P06227	Compra	8250-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2218 Factura: S/N, 926 ATRACCIONES CULTURAL DE MEXICO, SA DE CV	$3,000.00	$0.00
				8240-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2218 Factura: S/N, 926 ATRACCIONES CULTURAL DE MEXICO, SA DE CV	$0.00	$3,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2218 Factura: S/N, 926 ATRACCIONES CULTURAL DE MEXICO, SA DE CV	$3,000.00	$0.00
				2112-1-000926	ATRACCIONES CULTURAL DE MEXICO, SA DE CV	GD Compra : 2218 Factura: S/N, 926 ATRACCIONES CULTURAL DE MEXICO, SA DE CV	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
27/mar./2019	PP 001281	P06228	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2218, Pago Programado: 1281	$3,000.00	$0.00
				8250-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2218, Pago Programado: 1281	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
27/mar./2019	PA 000741	C01429	Pago	8270-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ATRACCIONES CULTURAL DE MEXICO, SA DE CV, Folio Pago: 741	$3,000.00	$0.00
				8260-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ATRACCIONES CULTURAL DE MEXICO, SA DE CV, Folio Pago: 741	$0.00	$3,000.00
				2112-1-000926	ATRACCIONES CULTURAL DE MEXICO, SA DE CV	GP ATRACCIONES CULTURAL DE MEXICO, SA DE CV, Folio Pago: 741	$3,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ATRACCIONES CULTURAL DE MEXICO, SA DE CV, Folio Pago: 741	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
27/mar./2019	OC 001919	P06231	Orden de Compra	8240-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,000.00	4,000.00
27/mar./2019	CO 002219	P06232	Compra	8250-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: s/n, 927 AUTOBUSES RAPIDOS DE ZACATLAN	$4,000.00	$0.00
				8240-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2219 Factura: s/n, 927 AUTOBUSES RAPIDOS DE ZACATLAN	$0.00	$4,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2219 Factura: s/n, 927 AUTOBUSES RAPIDOS DE ZACATLAN	$4,000.00	$0.00
				2112-1-000927	AUTOBUSES RAPIDOS DE ZACATLAN	GD Compra : 2219 Factura: s/n, 927 AUTOBUSES RAPIDOS DE ZACATLAN	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
27/mar./2019	PP 001282	P06233	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 1282	$4,000.00	$0.00
				8250-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 1282	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
27/mar./2019	PA 000744	C01433	Pago	8270-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP AUTOBUSES RAPIDOS DE ZACATLAN, Folio Pago: 744	$4,000.00	$0.00
				8260-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP AUTOBUSES RAPIDOS DE ZACATLAN, Folio Pago: 744	$0.00	$4,000.00
				2112-1-000927	AUTOBUSES RAPIDOS DE ZACATLAN	GP AUTOBUSES RAPIDOS DE ZACATLAN, Folio Pago: 744	$4,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP AUTOBUSES RAPIDOS DE ZACATLAN, Folio Pago: 744	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
27/mar./2019	OC 001923	P06238	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$780.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$780.00
							780.00	780.00
27/mar./2019	CO 002222	P06240	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2222 Factura: 10418, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$780.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2222 Factura: 10418, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$780.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 2222 Factura: 10418, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$780.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2222 Factura: 10418, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$780.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,560.00	1,560.00
27/mar./2019	PP 001283	P06241	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2222, Pago Programado: 1283	$780.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2222, Pago Programado: 1283	$0.00	$780.00
							780.00	780.00
27/mar./2019	PA 000749	C01438	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 749	$780.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 749	$0.00	$780.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 749	$780.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 749	$0.00	$780.00
							1,560.00	1,560.00
27/mar./2019	OC 001924	P06246	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$965.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$965.00
							965.00	965.00
27/mar./2019	CO 002223	P06250	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2223 Factura: 10419, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$965.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2223 Factura: 10419, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$965.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 2223 Factura: 10419, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$965.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2223 Factura: 10419, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$965.00
							1,930.00	1,930.00
27/mar./2019	PP 001289	P06252	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2223, Pago Programado: 1289	$965.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2223, Pago Programado: 1289	$0.00	$965.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							965.00	965.00
27/mar./2019	PA 000750	C01440	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 750	$965.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 750	$0.00	$965.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 750	$965.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 750	$0.00	$965.00
							1,930.00	1,930.00
27/mar./2019	OC 001925	P06256	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$705.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$705.00
							705.00	705.00
27/mar./2019	CO 002224	P06260	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2224 Factura: 10420, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$705.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2224 Factura: 10420, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$705.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 2224 Factura: 10420, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$705.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2224 Factura: 10420, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$705.00
							1,410.00	1,410.00
27/mar./2019	PP 001299	P06264	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2224, Pago Programado: 1299	$705.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2224, Pago Programado: 1299	$0.00	$705.00
							705.00	705.00
27/mar./2019	PA 000751	C01441	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 751	$705.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 751	$0.00	$705.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2019	PA 000751	C01441	Pago	2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 751	$705.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 751	$0.00	$705.00
							1,410.00	1,410.00
27/mar./2019	GD 000332	P06322	Gasto Devengado	8250-575-A05022-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 332	$1,751,963.42	$0.00
				8240-575-A05022-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 332	$0.00	$1,751,963.42
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 332	$1,751,963.42	$0.00
				2113-000211	CONSTRUCCIONES DEL MINERAL, S.A. DE C.V.	GD Folio: 332	$0.00	$1,751,963.42
							3,503,926.84	3,503,926.84
27/mar./2019	000000	I00180		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	FONDO UNICO DE LA 3RA DE MARZO	$5,323,418.46	$0.00
				8270-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	ANTICIPO PARTCIPACIONES AGUINALDOS	$5,454,545.00	$0.00
				8270-561-C01002-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	INTERES ANTICIPO PARTICIPACIONES AGUINALDOS	$474,545.00	$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	RETENCION DE CUOTAS A TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019	$1,305,499.63	$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	RETENCION POR PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	$1,059,737.87	$0.00
				8270-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	APORTACIONES PATRONALES FEBRERO 2019	$1,381,389.94	$0.00
				8270-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	APORTACIONES PATRONALES A PENCIONADOS Y JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	$13,843.99	$0.00
				8270-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	PAGO DE DEMANDAS LABORALES	$947,192.11	$0.00
				4211-01	FONDO GENERAL	3RA MINISTRACIONDE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	$0.00	$15,960,172.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$15,960,172.00	$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,960,172.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$15,960,172.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,960,172.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$15,960,172.00	$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,960,172.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,381,389.94	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,843.99	$0.00
				8240-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$947,192.11	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2019	000000	I00180		8240-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$5,454,545.00	$0.00
				8240-561-C01002-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$474,545.00	$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,381,389.94
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,843.99
				8220-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$947,192.11
				8220-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,454,545.00
				8220-561-C01002-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474,545.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,381,389.94	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,843.99	$0.00
				8250-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$947,192.11	$0.00
				8250-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$5,454,545.00	$0.00
				8250-561-C01002-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$474,545.00	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,381,389.94
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,843.99
				8240-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$947,192.11
				8240-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,454,545.00
				8240-561-C01002-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474,545.00
				5411-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$474,545.00	$0.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. .	Movimiento Directo Automático	$1,395,233.93	$0.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	$947,192.11	$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,395,233.93
				2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474,545.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$947,192.11
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,381,389.94	$0.00
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,843.99	$0.00
				8260-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$947,192.11	$0.00
				8260-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$5,454,545.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2019	000000	I00180		8260-561-C01002-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$474,545.00	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,381,389.94
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,843.99
				8250-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$947,192.11
				8250-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,454,545.00
				8250-561-C01002-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474,545.00
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,381,389.94
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,843.99
				8260-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$947,192.11
				8260-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,454,545.00
				8260-561-C01002-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474,545.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$1,395,233.93	$0.00
				2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$474,545.00	$0.00
				2131-2-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$5,454,545.00	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	$947,192.11	$0.00
							99,743,723.20	99,743,723.20
27/mar./2019	000000	I00182		8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO PAGO IMPUESTO PREDIAL	$4,022.83	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$12,090.13	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$28,617.14	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$95,914.81	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50,469.73
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,700.17
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,689.09
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,532.96
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,598.86
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,844.65
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,704.65
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,104.80
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$50,469.73	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$32,844.65	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$27,700.17	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2019	000000	I00182		8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,704.65	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,689.09	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,104.80	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$11,598.86	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$3,532.96	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,469.73
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,844.65
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,700.17
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,704.65
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,689.09
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,104.80
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,598.86
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,532.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,532.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,598.86	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$50,469.73	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$27,700.17	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$32,844.65	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,704.65	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,689.09	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$8,104.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,532.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,598.86
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,469.73
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,700.17
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,844.65
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,704.65
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,689.09
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,104.80
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$50,469.73	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$32,844.65	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$27,700.17	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,704.65	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,689.09	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,104.80	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$11,598.86	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$3,532.96	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,469.73
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,844.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2019	000000	I00182		8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,700.17
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,704.65
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,689.09
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,104.80
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,598.86
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,532.96
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,022.83	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,022.83
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,022.83	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,022.83
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$4,022.83	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,022.83
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,022.83	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,022.83
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,022.83
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$4,022.83	$0.00
							582,693.79	582,693.79
27/mar./2019	000000	C01523		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DEL 5 AL MILLAR A LA SERCRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	$4,661.78	$0.00
				1112-04-043	4352 HABITAT 2018 FEDERAL	ENTERO DEL 5 AL MILLAR A LA SERCRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	$0.00	$4,661.78
							4,661.78	4,661.78
27/mar./2019	000000	C01528		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DEL 5 AL MILLAR A LA SERCRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	$4,661.78	$0.00
				1112-04-044	4808 HABITAT 2018 MUNICIPAL	ENTERO DEL 5 AL MILLAR A LA SERCRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	$0.00	$4,661.78
							4,661.78	4,661.78
27/mar./2019	000000	C01545		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DEL 5 AL MILLAR A LA SERCRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	$1,707.85	$0.00
				1112-04-043	4352 HABITAT 2018 FEDERAL	ENTERO DEL 5 AL MILLAR A LA SERCRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	$0.00	$1,707.85
							1,707.85	1,707.85
27/mar./2019	000000	C01546		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DEL 5 AL MILLAR A LA SERCRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	$1,707.84	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2019	000000	C01546		1112-04-044	4808 HABITAT 2018 MUNICIPAL	ENTERO DEL 5 AL MILLAR A LA SERCRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	$0.00	$1,707.84
							1,707.84	1,707.84
27/mar./2019	000000	C01555		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DEL 5 AL MILLAR A LA SERCRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	$1,357.79	$0.00
				1112-04-043	4352 HABITAT 2018 FEDERAL	ENTERO DEL 5 AL MILLAR A LA SERCRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	$0.00	$1,357.79
							1,357.79	1,357.79
27/mar./2019	000000	C01556		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DEL 5 AL MILLAR A LA SERCRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	$1,357.79	$0.00
				1112-04-044	4808 HABITAT 2018 MUNICIPAL	ENTERO DEL 5 AL MILLAR A LA SERCRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	$0.00	$1,357.79
							1,357.79	1,357.79
27/mar./2019	OC 002198	P07177	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$993.20	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$993.20
							993.20	993.20
27/mar./2019	CO 002517	P07178	Compra	8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2517 Factura: 13585, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$993.20	$0.00
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2517 Factura: 13585, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$993.20
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 2517 Factura: 13585, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$993.20	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2517 Factura: 13585, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$993.20
							1,986.40	1,986.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2019	OC 002200	P07182	Orden de Compra	8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,098.25	$0.00
				8220-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,098.25
							1,098.25	1,098.25
27/mar./2019	CO 002520	P07184	Compra	8250-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2520 Factura: 13588, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,098.25	$0.00
				8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2520 Factura: 13588, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,098.25
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 2520 Factura: 13588, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,098.25	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2520 Factura: 13588, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,098.25
							2,196.50	2,196.50
27/mar./2019	OC 002202	P07187	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,794.13	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,794.13
							4,794.13	4,794.13
27/mar./2019	CO 002522	P07188	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2522 Factura: 13587, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$4,794.13	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2522 Factura: 13587, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$4,794.13
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2522 Factura: 13587, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$4,794.13	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2019	CO 002522	P07188	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2522 Factura: 13587, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$4,794.13
							9,588.26	9,588.26
27/mar./2019	OC 002207	P07198	Orden de Compra	8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,040.96	$0.00
				8220-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,040.96
							1,040.96	1,040.96
27/mar./2019	CO 002527	P07199	Compra	8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2527 Factura: 13584, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,040.96	$0.00
				8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2527 Factura: 13584, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,040.96
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2527 Factura: 13584, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,040.96	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2527 Factura: 13584, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,040.96
							2,081.92	2,081.92
27/mar./2019	GD 000437	P07841	Gasto Devengado	8250-628-B01005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 437	$629,456.05	$0.00
				8240-628-B01005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 437	$0.00	$629,456.05
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 437	$629,456.05	$0.00
				2113-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	GD Folio: 437	$0.00	$629,456.05
							1,258,912.10	1,258,912.10
27/mar./2019	GD 000456	P07976	Gasto Devengado	8250-513-404021-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 456	$257,343.27	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2019	GD 000456	P07976	Gasto Devengado	8240-513-404021-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 456	$0.00	$257,343.27
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 456	$257,343.27	$0.00
				2113-000584	JUAN CARLOS DURAN MARTINEZ	GD Folio: 456	$0.00	$257,343.27
							514,686.54	514,686.54
27/mar./2019	000000	E00061		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, REINTEGRO DE PRESTAMO	$2,000,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, REINTEGRO DE PRESTAMO	$0.00	$2,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
27/mar./2019	GE 000527	P08557	Gasto Ejercido	8260-513-402033-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 527	$1,701,165.73	$0.00
				8250-513-402033-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 527	$0.00	$1,701,165.73
							1,701,165.73	1,701,165.73
27/mar./2019	000000	C02160		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS EJECUTADAS DEL PROGRAMA APA RURAL 2018 PROYECTO A09001	$3,166.71	$0.00
				1112-02-043	1596 REC FED CONSTR. DE LINEA DE AGUA LOC. CONCEPCION DE RIVERA	ENTERO DE RETENCION DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS EJECUTADAS DEL PROGRAMA APA RURAL 2018 PROYECTO A09001	$0.00	$3,166.71
							3,166.71	3,166.71
27/mar./2019	000000	C02171		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS EJECUTADAS DEL PROGRAMA APA RURAL 2018 PROYECTO A09001	$1,055.57	$0.00
				1112-02-045	1608 REC MUN CONSTR. DE LINEA DE AGUA LOC. CONCEPCION DE RIVERA	ENTERO DE RETENCION DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS EJECUTADAS DEL PROGRAMA APA RURAL 2018 PROYECTO A09001	$0.00	$1,055.57
							1,055.57	1,055.57
27/mar./2019	OC 002623	P08879	Orden de Compra	8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,412.12	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2019	OC 002623	P08879	Orden de Compra	8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,412.12
							4,412.12	4,412.12
27/mar./2019	CO 003023	P08880	Compra	8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3023 Factura: 13441, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$4,412.12	$0.00
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3023 Factura: 13441, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$4,412.12
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3023 Factura: 13441, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$4,412.12	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3023 Factura: 13441, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$4,412.12
							8,824.24	8,824.24
27/mar./2019	GE 000580	P09011	Gasto Ejercido	8260-579-A09002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 580	$1,268,700.29	$0.00
				8250-579-A09002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 580	$0.00	$1,268,700.29
							1,268,700.29	1,268,700.29
27/mar./2019	GE 000599	P09160	Gasto Ejercido	8260-579-A09004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 599	$105,421.25	$0.00
				8250-579-A09004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 599	$0.00	$105,421.25
							105,421.25	105,421.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2019	OC 002716	P09232	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$11,717.90	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$11,717.90
							11,717.90	11,717.90
27/mar./2019	CO 003141	P09233	Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 3141 Factura: 13589, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,717.90	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 3141 Factura: 13589, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,717.90
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 3141 Factura: 13589, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,717.90	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3141 Factura: 13589, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,717.90
							23,435.80	23,435.80
27/mar./2019	GE 000623	P09245	Gasto Ejercido	8260-513-408007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 623	$2,512,275.85	$0.00
				8250-513-408007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 623	$0.00	$2,512,275.85
							2,512,275.85	2,512,275.85
27/mar./2019	000000	C02568		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR, PROYECTO A09003 REC.FEDERAL	$2,722.27	$0.00
				1112-02-055	1439 REC FED RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DE RAMOS	ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR, PROYECTO A09003 REC.FEDERAL	$0.00	$2,722.27
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR, PROYECTO A09003 REC.MUNICIPAL	$2,942.17	$0.00
				1112-02-057	1710 REC MUN RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DE RAMOS	ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR, PROYECTO A09003 REC.MUNICIPAL	$0.00	$2,942.17

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,664.44	5,664.44
27/mar./2019	GE 000641	P09413	Gasto Ejercido	8260-513-407039-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 641	$390,901.60	$0.00
				8250-513-407039-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 641	$0.00	$390,901.60
							390,901.60	390,901.60
27/mar./2019	GE 000664	P09755	Gasto Ejercido	8260-513-408004-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 664	$817,873.52	$0.00
				8250-513-408004-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 664	$0.00	$817,873.52
							817,873.52	817,873.52
27/mar./2019	000000	C02676		1112-02-045	1608 REC MUN CONSTR. DE LINEA DE AGUA LOC. CONCEPCION DE RIVERA	REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS	$5.19	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$5.19
							5.19	5.19
27/mar./2019	000000	C02678		1112-02-048	2070 REC MUN PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE	REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS	$1.21	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$1.21
							1.21	1.21
27/mar./2019	000000	C02679		1112-02-048	2070 REC MUN PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE	REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS	$5.80	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$5.80
							5.80	5.80
27/mar./2019	000000	C02683		2117-01-05-008	2 AL MILLAR CAP TRAB I.C.I.C.	REINTEGRO DE RETENCIONES DE 2 AL MILLAR CORRESPONDIENTE A LA APORTACION DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	$2,783.74	$0.00
				1112-02-046	1738 REC FED PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE	REINTEGRO DE RETENCIONES DE 2 AL MILLAR CORRESPONDIENTE A LA APORTACION DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	$0.00	$1,670.24
				1112-02-047	1822 REC EST PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE	REINTEGRO DE RETENCIONES DE 2 AL MILLAR CORRESPONDIENTE A LA APORTACION DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	$0.00	$556.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2019	000000	C02683		1112-02-048	2070 REC MUN PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE	REINTEGRO DE RETENCIONES DE 2 AL MILLAR CORRESPONDIENTE A LA APORTACION DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	$0.00	$556.75
							2,783.74	2,783.74
27/mar./2019	GP 000672	C02684	Gasto Pagado	8270-513-405021-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 672	$311,870.87	$0.00
				8260-513-405021-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 672	$0.00	$311,870.87
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 672	$0.00	$218,309.61
				1134-000599	FRANCISCO ERICK LATOURNERIE DE LA TORRE	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$93,561.26
				2113-000599	FRANCISCO ERICK LATOURNERIE DE LA TORRE	GP Folio: 672	$311,870.87	$0.00
							623,741.74	623,741.74
27/mar./2019	000000	C02685		2117-01-05-009	2 AL MILLAR C.N.I.C.	REINTEGRO RETENCION 2 AL MILLAR C.N.I.C.	$2,783.74	$0.00
				1112-02-046	1738 REC FED PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE	REINTEGRO RETENCION 2 AL MILLAR C.N.I.C.	$0.00	$1,670.24
				1112-02-047	1822 REC EST PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE	REINTEGRO RETENCION 2 AL MILLAR C.N.I.C.	$0.00	$556.75
				1112-02-048	2070 REC MUN PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE	REINTEGRO RETENCION 2 AL MILLAR C.N.I.C.	$0.00	$556.75
							2,783.74	2,783.74
27/mar./2019	000000	C02686		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	REINTEGRO RETENCION 5 AL MILLAR	$5,567.49	$0.00
				1112-02-046	1738 REC FED PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE	REINTEGRO RETENCION 5 AL MILLAR	$0.00	$4,175.62
				1112-02-048	2070 REC MUN PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE	REINTEGRO RETENCION 5 AL MILLAR	$0.00	$1,391.87
							5,567.49	5,567.49
27/mar./2019	GP 000673	C02687	Gasto Pagado	8270-513-405017-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 673	$159,608.88	$0.00
				8260-513-405017-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 673	$0.00	$159,608.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2019	GP 000673	C02687	Gasto Pagado	1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 673	$0.00	$111,726.22
				1134-000592	RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS SA DE CV	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$47,882.66
				2113-000592	RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS SA DE CV	GP Folio: 673	$159,608.88	$0.00
							319,217.76	319,217.76
27/mar./2019	GP 000674	C02688	Gasto Pagado	8270-579-A09007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 674	$1,613,844.13	$0.00
				8260-579-A09007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 674	$0.00	$1,613,844.13
				1112-02-052	0964 REC FED RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. SAN MARCOS DE ABREGO	GP Folio: 674	$0.00	$583,315.30
				1112-02-053	1064 REC EST RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. SAN MARCOS DE ABREGO	GP Folio: 674	$0.00	$268,589.19
				1112-02-054	1167 REC MUN RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. SAN MARCOS DE ABREGO	GP Folio: 674	$0.00	$266,927.19
				1134-000598	JG EXPLORACIONES Y SERVICIOS, S DE RL DE CV	GP Folio: 674	$0.00	$484,153.24
				2117-01-05-008	2 AL MILLAR CAP TRAB I.C.I.C.	A09007	$0.00	$2,782.49
				2117-01-05-009	2 AL MILLAR C.N.I.C.	A09007	$0.00	$2,782.49
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	A09007	$0.00	$5,294.23
				2113-000598	JG EXPLORACIONES Y SERVICIOS, S DE RL DE CV	GP Folio: 674	$1,613,844.13	$0.00
							3,227,688.26	3,227,688.26
27/mar./2019	GP 000676	C02692	Gasto Pagado	8270-513-405018-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 676	$157,684.42	$0.00
				8260-513-405018-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 676	$0.00	$157,684.42
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 676	$0.00	$110,379.09
				1134-000650	RODOLFO PICHARDO SOLIS	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$47,305.33
				2113-000650	RODOLFO PICHARDO SOLIS	GP Folio: 676	$157,684.42	$0.00
							315,368.84	315,368.84
27/mar./2019	000000	C02695		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	A09006 REINTEGRO DE RETENCION DE 5 AL MILLAR	$7,290.19	$0.00
				1112-02-051	0357 REC MUN RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. COL. LA LUZ	A09006 REINTEGRO DE RETENCION DE 5 AL MILLAR	$0.00	$1,822.55

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2019	000000	C02695		1112-02-049	2128 REC FED RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. COL. LA LUZ	A09006 REINTEGRO DE RETENCION DE 5 AL MILLAR	$0.00	$5,467.64
							7,290.19	7,290.19
27/mar./2019	OC 003212	P11085	Orden de Compra	8240-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3316000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	$40,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3316000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	$0.00	$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
27/mar./2019	OC 003493	P12277	Orden de Compra	8240-111-304003-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,000.00	$0.00
				8220-111-304003-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
27/mar./2019	CO 004019	P12279	Compra	8250-111-304003-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4019 Factura: COT. 2923, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$2,000.00	$0.00
				8240-111-304003-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4019 Factura: COT. 2923, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$2,000.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 4019 Factura: COT. 2923, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$2,000.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 4019 Factura: COT. 2923, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
27/mar./2019	OC 003725	P12987	Orden de Compra	8240-111-101001-710-531	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GC Producto: 5311000002 ALCOHOLIMETRO DIGITAL	$19,595.46	$0.00
				8220-111-101001-710-531	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GC Producto: 5311000002 ALCOHOLIMETRO DIGITAL	$0.00	$19,595.46
							19,595.46	19,595.46
27/mar./2019	CO 004292	P12988	Compra	8250-111-101001-710-531	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GD Compra : 4292 Factura: 43F6, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$19,595.46	$0.00
				8240-111-101001-710-531	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GD Compra : 4292 Factura: 43F6, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$19,595.46
				1243-1-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	GD Compra : 4292 Factura: 43F6, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$19,595.46	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2019	CO 004292	P12988	Compra	2112-2-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 4292 Factura: 43F6, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$19,595.46
							39,190.92	39,190.92
28/mar./2019	GP 000004	C00003	Gasto Pagado	8270-55G-913004-520-61:	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 4	$1,173,659.58	$0.00
				8260-55G-913004-520-61:	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 4	$0.00	$1,173,659.58
				1112-01-075	4041 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION D 2018	GP Folio: 4	$0.00	$816,502.83
				1134-000219	JUAN CARLOS CERVANTES BRICEÑO	AMORTIZACION	$0.00	$352,097.87
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR	$0.00	$5,058.88
				2113-000219	JUAN CARLOS CERVANTES BRICEÑO	GP Folio: 4	$1,173,659.58	$0.00
							2,347,319.16	2,347,319.16
28/mar./2019	GP 000006	C00005	Gasto Pagado	8270-55G-913005-520-61:	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 6	$1,573,416.17	$0.00
				8260-55G-913005-520-61:	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 6	$0.00	$1,573,416.17
				1112-01-075	4041 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION D 2018	GP Folio: 6	$0.00	$1,094,609.35
				1134-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV	AMORTIZACION	$0.00	$472,024.85
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR	$0.00	$6,781.97
				2113-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV	GP Folio: 6	$1,573,416.17	$0.00
							3,146,832.34	3,146,832.34
28/mar./2019	GP 000009	C00009	Gasto Pagado	8270-55G-913015-520-61:	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 9	$543,912.81	$0.00
				8260-55G-913015-520-61:	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 9	$0.00	$543,912.81
				1112-01-075	4041 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION D 2018	GP Folio: 9	$0.00	$541,568.36
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR	$0.00	$2,344.45
				2113-000848	CONSTRUMATMAQ S.A. DE C.V.	GP Folio: 9	$543,912.81	$0.00
							1,087,825.62	1,087,825.62
28/mar./2019	GP 000016	C00016	Gasto Pagado	8270-55G-913008-520-61:	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 16	$4,619,895.72	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2019	GP 000016	C00016	Gasto Pagado	8260-55G-913008-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 16	$0.00	$4,619,895.72
				1112-01-075	4041 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION D 2018	GP Folio: 16	$0.00	$3,214,013.67
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR	$0.00	$19,913.33
				1134-000468	KIVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	AMORTIZACION	$0.00	$1,385,968.72
				2113-000468	KIVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 16	$4,619,895.72	$0.00
							9,239,791.44	9,239,791.44
28/mar./2019	GP 000018	C00020	Gasto Pagado	8270-55G-913003-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 18	$1,173,865.28	$0.00
				8260-55G-913003-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 18	$0.00	$1,173,865.28
				2113-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV	GP Folio: 18	$1,173,865.28	$0.00
				1134-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV	AMORTIZACION	$0.00	$352,159.57
				1112-01-075	4041 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION D 2018	GP Folio: 18	$0.00	$816,645.93
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR	$0.00	$5,059.78
							2,347,730.56	2,347,730.56
28/mar./2019	GE 000020	P00062	Gasto Ejercido	8260-55G-913014-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 20	$9,001,157.52	$0.00
				8250-55G-913014-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 20	$0.00	$9,001,157.52
							9,001,157.52	9,001,157.52
28/mar./2019	GP 000020	C00022	Gasto Pagado	8270-55G-913014-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 20	$9,001,157.52	$0.00
				8260-55G-913014-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 20	$0.00	$9,001,157.52
				1112-01-075	4041 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION D 2018	GP Folio: 20	$0.00	$6,262,012.17
				1134-000802	CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$2,700,347.26
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	RETENCION 5% AL MILLAR	$0.00	$38,798.09
				2113-000802	CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 20	$9,001,157.52	$0.00
							18,002,315.04	18,002,315.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2019	GP 000027	C00030	Gasto Pagado	8270-55G-913011-520-61	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 27	$7,122,957.26	$0.00
				8260-55G-913011-520-61	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 27	$0.00	$7,122,957.26
				2113-000838	TRITURADOS SANTO NIÑO S.A. DE C.V.	GP Folio: 27	$7,122,957.26	$0.00
				1112-01-075	4041 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION D 2018	GP Folio: 27	$0.00	$4,955,367.68
				1134-000838	TRITURADOS SANTO NIÑO S.A. DE C.V.	AMORTIZACION	$0.00	$2,136,887.18
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR	$0.00	$30,702.40
							14,245,914.52	14,245,914.52
28/mar./2019	OC 000310	P00959	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIAL DE PAPELERIA	$80,628.14	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIAL DE PAPELERIA	$0.00	$80,628.14
							80,628.14	80,628.14
28/mar./2019	CO 000318	P00961	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: E24EC, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$80,628.14	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: E24EC, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$80,628.14
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 318 Factura: E24EC, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$80,628.14	$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 318 Factura: E24EC, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$80,628.14
							161,256.28	161,256.28
28/mar./2019	OC 000442	P01462	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	$6,960.83	$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	$0.00	$6,960.83
							6,960.83	6,960.83
28/mar./2019	CO 000443	P01464	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: 6AB4A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$6,960.83	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: 6AB4A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$6,960.83
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 443 Factura: 6AB4A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$6,960.83	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 443 Factura: 6AB4A, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$6,960.83
							13,921.66	13,921.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2019	OC 000450	P01481	Orden de Compra	8240-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000016 CABLES DE HIERRO Y ACERO	$2,928.45	$0.00
				8220-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000016 CABLES DE HIERRO Y ACERO	$0.00	$2,928.45
							2,928.45	2,928.45
28/mar./2019	CO 000452	P01482	Compra	8250-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: 5475B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$2,928.45	$0.00
				8240-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: 5475B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$2,928.45
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	GD Compra : 452 Factura: 5475B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$2,928.45	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GD Compra : 452 Factura: 5475B, 777 MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	$0.00	$2,928.45
							5,856.90	5,856.90
28/mar./2019	OC 000916	P03013	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$290.00
							290.00	290.00
28/mar./2019	OC 001122	P03594	Orden de Compra	8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTIURA VINILICA	$5,999.98	$0.00
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 CUBETA VINILICA ROJA	$3,000.02	$0.00
				8220-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTIURA VINILICA	$0.00	$5,999.98
				8220-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 CUBETA VINILICA ROJA	$0.00	$3,000.02
							9,000.00	9,000.00
28/mar./2019	CO 001231	P03596	Compra	8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1231 Factura: 1704, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$5,999.98	$0.00
				8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1231 Factura: 1704, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$3,000.02	$0.00
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1231 Factura: 1704, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$5,999.98
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1231 Factura: 1704, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$3,000.02
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1231 Factura: 1704, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$9,000.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1231 Factura: 1704, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$9,000.00
							18,000.00	18,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2019	OC 001124	P03601	Orden de Compra	8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 AEROSOLO ROJO	$639.14	$0.00
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 AEROSOL AZUL	$638.93	$0.00
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 AEROSOL VERDE	$638.93	$0.00
				8220-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 AEROSOLO ROJO	$0.00	$639.14
				8220-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 AEROSOL AZUL	$0.00	$638.93
				8220-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 AEROSOL VERDE	$0.00	$638.93
							1,917.00	1,917.00
28/mar./2019	CO 001233	P03603	Compra	8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1233 Factura: BA3F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$639.14	$0.00
				8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1233 Factura: BA3F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$638.93	$0.00
				8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1233 Factura: BA3F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$638.93	$0.00
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1233 Factura: BA3F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$639.14
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1233 Factura: BA3F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$638.93
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1233 Factura: BA3F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$638.93
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1233 Factura: BA3F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,917.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1233 Factura: BA3F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,917.00
							3,834.00	3,834.00
28/mar./2019	000000	C00912		2199-01-371	SERGIO ARMANDO OLAGUE RAMIREZ	REINTEGRO POR DEPÓSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
28/mar./2019	000000	C00913		2199-01-365	MA. ESTHELA FELIX REYES	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
28/mar./2019	000000	C00916		2199-01-363	FELIPE DE JESUS HERRERA MARTINEZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$1,456.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$1,456.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,456.00	1,456.00
28/mar./2019	OC 001328	P04337	Orden de Compra	8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000114 PAPEL CASCARON	$295.80	$0.00
				8220-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000114 PAPEL CASCARON	$0.00	$295.80
							295.80	295.80
28/mar./2019	OC 001379	P04469	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GALON PLASTICA AMARILLA	$1,260.02	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PLASTICA NARANJA	$1,259.99	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PLASTICA AZUL INFINITO	$630.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PLASTICA ROJO CHINO	$630.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PROFESIONAL VIOLETA INTENSO	$1,259.99	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PLASTICA ROJO CHINO CUEBETA	$2,650.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA MOSTAZA	$2,650.00	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA NORTEÑA 4"	$157.99	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA NORTEÑA 2"	$70.01	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GALON PLASTICA AMARILLA	$0.00	$1,260.02
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PLASTICA NARANJA	$0.00	$1,259.99
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PLASTICA AZUL INFINITO	$0.00	$630.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PLASTICA ROJO CHINO	$0.00	$630.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PROFESIONAL VIOLETA INTENSO	$0.00	$1,259.99
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PLASTICA ROJO CHINO CUEBETA	$0.00	$2,650.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA MOSTAZA	$0.00	$2,650.00
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA NORTEÑA 4"	$0.00	$157.99
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA NORTEÑA 2"	$0.00	$70.01
							10,568.00	10,568.00
28/mar./2019	CO 001583	P04470	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1583 Factura: C74B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,260.02	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1583 Factura: C74B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,259.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2019	CO 001583	P04470	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1583 Factura: C74B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$630.00	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1583 Factura: C74B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$630.00	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1583 Factura: C74B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,259.99	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1583 Factura: C74B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,650.00	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1583 Factura: C74B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,650.00	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1583 Factura: C74B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$157.99	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1583 Factura: C74B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$70.01	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1583 Factura: C74B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,260.02
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1583 Factura: C74B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,259.99
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1583 Factura: C74B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$630.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1583 Factura: C74B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$630.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1583 Factura: C74B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,259.99
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1583 Factura: C74B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,650.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1583 Factura: C74B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,650.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1583 Factura: C74B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$157.99
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1583 Factura: C74B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$70.01
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1583 Factura: C74B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$228.00	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1583 Factura: C74B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$10,340.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1583 Factura: C74B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$10,568.00
							21,136.00	21,136.00
28/mar./2019	OC 001381	P04474	Orden de Compra	8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 AEROSOL 360	$39,005.00	$0.00
				8220-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 AEROSOL 360	$0.00	$39,005.00
							39,005.00	39,005.00
28/mar./2019	CO 001585	P04475	Compra	8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1585 Factura: 706D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$39,005.00	$0.00
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1585 Factura: 706D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$39,005.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1585 Factura: 706D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$39,005.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2019	CO 001585	P04475	Compra	2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1585 Factura: 706D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$39,005.00
							78,010.00	78,010.00
28/mar./2019	GE 000287	P05625	Gasto Ejercido	8260-628-B01004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 287	$371,654.23	$0.00
				8250-628-B01004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 287	$0.00	$371,654.23
							371,654.23	371,654.23
28/mar./2019	000000	C01217		8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DIF	$239.59	$0.00
				8270-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DIF	$139.95	$0.00
				8270-111-101001-370-217	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DIF	$499.64	$0.00
				8270-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DIF	$4,263.38	$0.00
				8270-111-101001-810-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DIF	$500.00	$0.00
				8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DIF	$949.00	$0.00
				8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DIF	$627.00	$0.00
				8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DIF	$4,406.00	$0.00
				8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DIF	$62.00	$0.00
				8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DIF	$948.00	$0.00
				8270-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DIF	$1,682.00	$0.00
				8270-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DIF	$400.00	$0.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DIF	$752.17	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	RITA DEL ROCIO QUIÑONES	$0.00	$15,468.73
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$239.59	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$948.00	$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$139.95	$0.00
				8240-111-101001-370-217	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$499.64	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2019	000000	C01217		8240-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,263.38	$0.00
				8240-111-101001-810-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8240-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,682.00	$0.00
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$949.00	$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,406.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$752.17	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.59
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.00
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.95
				8220-111-101001-370-217	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.64
				8220-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,263.38
				8220-111-101001-810-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8220-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,682.00
				8220-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.00
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,406.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$752.17
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$239.59	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$948.00	$0.00
				8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$139.95	$0.00
				8250-111-101001-370-217	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$499.64	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2019	000000	C01217		8250-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,263.38	$0.00
				8250-111-101001-810-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8250-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,682.00	$0.00
				8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$949.00	$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,406.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$752.17	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.59
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.95
				8240-111-101001-370-217	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.64
				8240-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,263.38
				8240-111-101001-810-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8240-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,682.00
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,406.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$752.17
				5121-2172	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES	Movimiento Directo Automático	$499.64	$0.00
				5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$949.00	$0.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$627.00	$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$139.95	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2019	000000	C01217		5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	Movimiento Directo Automático	$239.59	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$752.17	$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$4,263.38	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Movimiento Directo Automático	$4,406.00	$0.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$948.00	$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	Movimiento Directo Automático	$1,682.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$752.17
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.95
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,263.38
				2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				2112-1-2172	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.64
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,406.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.59
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.00
				2112-1-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,682.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$239.59	$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$948.00	$0.00
				8260-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$139.95	$0.00
				8260-111-101001-370-217	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$499.64	$0.00
				8260-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,263.38	$0.00
				8260-111-101001-810-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2019	000000	C01217		8260-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,682.00	$0.00
				8260-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$949.00	$0.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,406.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$752.17	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.59
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.00
				8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.95
				8250-111-101001-370-217	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.64
				8250-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,263.38
				8250-111-101001-810-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8250-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,682.00
				8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,406.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$752.17
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.59
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.00
				8260-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.95
				8260-111-101001-370-217	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.64
				8260-412-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,263.38
				8260-111-101001-810-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8260-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,682.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2019	000000	C01217		8260-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,406.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$752.17
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$752.17	$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$627.00	$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$139.95	$0.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$948.00	$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$4,263.38	$0.00
				2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				2112-1-2172	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$499.64	$0.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,406.00	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$239.59	$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$949.00	$0.00
				2112-1-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	Movimiento Directo Automático	$1,682.00	$0.00
							92,812.38	92,812.38
28/mar./2019	GE 000321	P06271	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 321	$3,500.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 321	$0.00	$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
28/mar./2019	GP 000321	C01443	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 321	$3,500.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 321	$0.00	$3,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 321	$3,500.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Folio: 321	$0.00	$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
28/mar./2019	GE 000328	P06327	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 328	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2019	GE 000328	P06327	Gasto Ejercido	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 328	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
28/mar./2019	GP 000327	C01464	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 327	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 327	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 327	$5,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Folio: 327	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
28/mar./2019	PP 001326	P06333	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	GE Compra : 2232, Pago Programado: 1326	$46,400.00	$0.00
				8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	GE Compra : 2232, Pago Programado: 1326	$0.00	$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
28/mar./2019	PA 000768	C01469	Pago	8270-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 768	$46,400.00	$0.00
				8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 768	$0.00	$46,400.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 768	$46,400.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 768	$0.00	$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
28/mar./2019	PP 001327	P06339	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2236, Pago Programado: 1327	$16,356.00	$0.00
				8250-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2236, Pago Programado: 1327	$0.00	$16,356.00
							16,356.00	16,356.00
28/mar./2019	PA 000769	C01470	Pago	8270-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MANUELA SIFUENTES MARTINEZ, Folio Pago: 769	$16,356.00	$0.00
				8260-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MANUELA SIFUENTES MARTINEZ, Folio Pago: 769	$0.00	$16,356.00
				2112-1-000872	MANUELA SIFUENTES MARTINEZ	GP MANUELA SIFUENTES MARTINEZ, Folio Pago: 769	$16,356.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MANUELA SIFUENTES MARTINEZ, Folio Pago: 769	$0.00	$16,356.00
							32,712.00	32,712.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2019	PP 001328	P06342	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2237, Pago Programado: 1328	$1,160.00	$0.00
				8250-111-101001-420-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2237, Pago Programado: 1328	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
28/mar./2019	PA 000770	C01471	Pago	8270-111-101001-420-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MANUELA SIFUENTES MARTINEZ, Folio Pago: 770	$1,160.00	$0.00
				8260-111-101001-420-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MANUELA SIFUENTES MARTINEZ, Folio Pago: 770	$0.00	$1,160.00
				2112-1-000872	MANUELA SIFUENTES MARTINEZ	GP MANUELA SIFUENTES MARTINEZ, Folio Pago: 770	$1,160.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MANUELA SIFUENTES MARTINEZ, Folio Pago: 770	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
28/mar./2019	PP 001329	P06357	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 2243, Pago Programado: 1329	$1,160.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 2243, Pago Programado: 1329	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
28/mar./2019	PA 000771	C01472	Pago	8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MANUELA SIFUENTES MARTINEZ, Folio Pago: 771	$1,160.00	$0.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MANUELA SIFUENTES MARTINEZ, Folio Pago: 771	$0.00	$1,160.00
				2112-1-000872	MANUELA SIFUENTES MARTINEZ	GP MANUELA SIFUENTES MARTINEZ, Folio Pago: 771	$1,160.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MANUELA SIFUENTES MARTINEZ, Folio Pago: 771	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
28/mar./2019	000000	I00184		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$16,889.25	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$37,398.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$63,816.65	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$6,660.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$5,400.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$9,180.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$5,956.29	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$8,806.02	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,979.50
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$140.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,626.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.48
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$190.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$592.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$585.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2019	000000	I00184		4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,183.47
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,689.80
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,900.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,240.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,956.29
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$64.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$169.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,296.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$912.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,166.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$157.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$858.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$488.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$460.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,615.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$541.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$84.00
				4143-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$78.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$592.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$365.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,175.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$578.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$255.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,320.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$150.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,468.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$253.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$152.63
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,900.40
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-08-001	OTROS DERECHOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$576.30
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,492.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,562.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,196.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2019	000000	I00184		4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,854.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,110.54
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$219.16
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$443.57
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$443.57
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$63.28
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$390.34
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,400.86
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$63.28
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,966.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,979.50	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,626.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$469.48	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$21,240.00	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$5,956.29	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,296.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,166.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$157.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$858.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,615.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$541.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2019	000000	I00184		8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$365.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$13,175.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$2,320.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,468.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$152.63	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$27,900.40	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$576.30	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,492.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,196.74	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,854.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$219.16	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$443.57	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$443.57	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$63.28	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$390.34	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$11,400.86	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$63.28	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,966.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,979.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,626.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.48
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2019	000000	I00184		8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,240.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,956.29
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,296.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$858.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,615.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$541.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,175.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,320.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,468.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.63
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,900.40
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.30
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,492.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,196.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2019	000000	I00184		8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,854.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.16
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.57
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.57
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.28
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.34
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,400.86
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.28
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,966.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,626.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,956.29	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,166.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$157.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$858.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$541.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,175.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,320.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$152.63	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2019	000000	I00184		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,492.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,196.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$443.57	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$365.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$443.57	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$63.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$390.34	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,400.86	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$63.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$27,900.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$576.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,854.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,615.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$15,966.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$3,468.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$5,979.50	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$21,240.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$219.16	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,626.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,956.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$858.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2019	000000	I00184		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,196.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,400.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,900.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,854.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,615.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,966.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,468.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,979.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,240.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.16
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,979.50	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,626.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$469.48	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2019	000000	I00184		8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$21,240.00	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$5,956.29	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,296.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,166.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$157.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$858.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,615.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$541.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$365.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$13,175.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$2,320.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,468.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$152.63	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$27,900.40	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$576.30	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,492.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,196.74	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2019	000000	I00184		8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,854.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$219.16	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$443.57	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$443.57	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$63.28	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$390.34	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$11,400.86	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$63.28	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,966.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,979.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,626.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.48
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,240.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,956.29
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,296.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$858.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,615.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$541.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2019	000000	I00184		8150-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,175.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,320.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,468.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.63
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,900.40
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.30
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,492.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,196.74
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,854.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.16
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.57
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.57
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.28
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.34
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,400.86
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.28
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,966.00
							607,093.22	607,093.22
28/mar./2019	000000	I00186		8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO IMPUESTO PREDIAL	$7,492.36	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$139,813.62	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,222.97	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,974.77	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$100,629.97
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,006.67
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$751.87

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2019	000000	I00186		4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,990.63
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,511.64
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,057.88
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,788.58
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$100,629.97	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$18,006.67	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$751.87	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$17,990.63	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,511.64	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,057.88	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,788.58	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,629.97
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,006.67
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$751.87
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,990.63
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,511.64
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,057.88
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,788.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,990.63	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$100,629.97	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$18,006.67	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,511.64	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,057.88	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$751.87	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,788.58	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,990.63
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,629.97
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,006.67
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,511.64
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,057.88
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$751.87
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,788.58
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$100,629.97	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$18,006.67	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2019	000000	I00186		8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$751.87	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$17,990.63	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,511.64	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,057.88	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,788.58	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,629.97
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,006.67
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$751.87
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,990.63
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,511.64
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,057.88
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,788.58
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,492.36	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,492.36
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,492.36	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,492.36
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$7,492.36	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,492.36
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,492.36	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,492.36
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,492.36
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$7,492.36	$0.00
							659,476.68	659,476.68
28/mar./2019	PP 001330	P06397	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 2248, Pago Programado: 1330	$29,000.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 2248, Pago Programado: 1330	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
28/mar./2019	PP 001331	P06398	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2251, Pago Programado: 1331	$5,220.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2251, Pago Programado: 1331	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2019	PP 001332	P06399	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2254, Pago Programado: 1332	$24,360.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2254, Pago Programado: 1332	$0.00	$24,360.00
							24,360.00	24,360.00
28/mar./2019	PP 001333	P06400	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2255, Pago Programado: 1333	$11,600.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2255, Pago Programado: 1333	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
28/mar./2019	PP 001334	P06402	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2256, Pago Programado: 1334	$15,660.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2256, Pago Programado: 1334	$0.00	$15,660.00
							15,660.00	15,660.00
28/mar./2019	PP 001335	P06403	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2257, Pago Programado: 1335	$2,900.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2257, Pago Programado: 1335	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
28/mar./2019	PP 001336	P06405	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 2258, Pago Programado: 1336	$4,060.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 2258, Pago Programado: 1336	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
28/mar./2019	PP 001337	P06406	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2259, Pago Programado: 1337	$11,600.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2259, Pago Programado: 1337	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
28/mar./2019	PA 000772	C01476	Pago	8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 772	$29,000.00	$0.00
				8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 772	$4,060.00	$0.00
				8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 772	$5,220.00	$0.00
				8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 772	$24,360.00	$0.00
				8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 772	$11,600.00	$0.00
				8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 772	$15,660.00	$0.00
				8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 772	$2,900.00	$0.00
				8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 772	$11,600.00	$0.00
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 772	$0.00	$29,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2019	PA 000772	C01476	Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 772	$0.00	$4,060.00
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 772	$0.00	$5,220.00
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 772	$0.00	$24,360.00
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 772	$0.00	$11,600.00
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 772	$0.00	$15,660.00
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 772	$0.00	$2,900.00
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 772	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 772	$104,400.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 772	$0.00	$104,400.00
							208,800.00	208,800.00
28/mar./2019	PP 001338	P06409	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 2262, Pago Programado: 1338	$362,500.00	$0.00
				8250-111-304004-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 2262, Pago Programado: 1338	$0.00	$362,500.00
							362,500.00	362,500.00
28/mar./2019	PA 000775	C01479	Pago	8270-111-304004-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP ALMA GRACIELA MARTINEZ ROMERO , Folio Pago: 775	$362,500.00	$0.00
				8260-111-304004-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP ALMA GRACIELA MARTINEZ ROMERO , Folio Pago: 775	$0.00	$362,500.00
				2112-1-000835	ALMA GRACIELA MARTINEZ ROMERO	GP ALMA GRACIELA MARTINEZ ROMERO , Folio Pago: 775	$362,500.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ALMA GRACIELA MARTINEZ ROMERO , Folio Pago: 775	$0.00	$362,500.00
							725,000.00	725,000.00
28/mar./2019	OC 001957	P06410	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$494.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$494.00
							494.00	494.00
28/mar./2019	CO 002263	P06411	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2263 Factura: 10429, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$494.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2263 Factura: 10429, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$494.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 2263 Factura: 10429, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$494.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2263 Factura: 10429, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$494.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							988.00	988.00
28/mar./2019	PP 001339	P06412	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2263, Pago Programado: 1339	$494.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2263, Pago Programado: 1339	$0.00	$494.00
							494.00	494.00
28/mar./2019	PA 000776	C01480	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 776	$494.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 776	$0.00	$494.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 776	$494.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 776	$0.00	$494.00
							988.00	988.00
28/mar./2019	OC 001958	P06415	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$385.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$385.00
							385.00	385.00
28/mar./2019	CO 002264	P06417	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2264 Factura: 10430, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$385.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2264 Factura: 10430, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$385.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 2264 Factura: 10430, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$385.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2264 Factura: 10430, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$385.00
							770.00	770.00
28/mar./2019	PP 001340	P06418	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2264, Pago Programado: 1340	$385.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2264, Pago Programado: 1340	$0.00	$385.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							385.00	385.00
28/mar./2019	PA 000777	C01482	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 777	$385.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 777	$0.00	$385.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 777	$385.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 777	$0.00	$385.00
							770.00	770.00
28/mar./2019	OC 001959	P06419	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$715.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$715.00
							715.00	715.00
28/mar./2019	CO 002265	P06420	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2265 Factura: 10431, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$715.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2265 Factura: 10431, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$715.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 2265 Factura: 10431, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$715.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2265 Factura: 10431, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$715.00
							1,430.00	1,430.00
28/mar./2019	PP 001341	P06421	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2265, Pago Programado: 1341	$715.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2265, Pago Programado: 1341	$0.00	$715.00
							715.00	715.00
28/mar./2019	PA 000778	C01483	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 778	$715.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 778	$0.00	$715.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2019	PA 000778	C01483	Pago	2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 778	$715.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 778	$0.00	$715.00
							1,430.00	1,430.00
28/mar./2019	OC 001960	P06422	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$835.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$835.00
							835.00	835.00
28/mar./2019	CO 002266	P06423	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2266 Factura: 10432, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$835.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2266 Factura: 10432, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$835.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 2266 Factura: 10432, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$835.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2266 Factura: 10432, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$835.00
							1,670.00	1,670.00
28/mar./2019	PP 001342	P06424	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2266, Pago Programado: 1342	$835.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2266, Pago Programado: 1342	$0.00	$835.00
							835.00	835.00
28/mar./2019	PA 000779	C01484	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 779	$835.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 779	$0.00	$835.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 779	$835.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 779	$0.00	$835.00
							1,670.00	1,670.00
28/mar./2019	OC 002124	P06998	Orden de Compra	8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA VERDE	$14,999.96	$0.00
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 REPUESTO DE RODILLO GRANDE	$1,379.94	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2019	OC 002124	P06998	Orden de Compra	8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ESPATULA MANGO	$489.98	$0.00
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO ROCKETE	$19,140.00	$0.00
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 EXTENCION DE 2.40	$1,400.12	$0.00
				8220-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA VERDE	$0.00	$14,999.96
				8220-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 REPUESTO DE RODILLO GRANDE	$0.00	$1,379.94
				8220-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ESPATULA MANGO	$0.00	$489.98
				8220-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO ROCKETE	$0.00	$19,140.00
				8220-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 EXTENCION DE 2.40	$0.00	$1,400.12
							37,410.00	37,410.00
28/mar./2019	CO 002439	P07000	Compra	8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2439 Factura: 0ECB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$14,999.96	$0.00
				8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2439 Factura: 0ECB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$19,140.00	$0.00
				8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2439 Factura: 0ECB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,379.94	$0.00
				8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2439 Factura: 0ECB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$489.98	$0.00
				8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2439 Factura: 0ECB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,400.12	$0.00
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2439 Factura: 0ECB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$14,999.96
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2439 Factura: 0ECB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$19,140.00
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2439 Factura: 0ECB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,379.94
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2439 Factura: 0ECB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$489.98
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2439 Factura: 0ECB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,400.12
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 2439 Factura: 0ECB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$3,270.04	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2439 Factura: 0ECB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$34,139.96	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2439 Factura: 0ECB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$37,410.00
							74,820.00	74,820.00
28/mar./2019	OC 002126	P07003	Orden de Compra	8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA VERDE	$14,999.96	$0.00
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA ROJA	$7,499.98	$0.00
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 CHAROLA PREOFECIONAL	$890.06	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2019	OC 002126	P07003	Orden de Compra	8220-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA VERDE	$0.00	$14,999.96
				8220-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA ROJA	$0.00	$7,499.98
				8220-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 CHAROLA PREOFECIONAL	$0.00	$890.06
							23,390.00	23,390.00
28/mar./2019	CO 002442	P07006	Compra	8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2442 Factura: 5BF1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$14,999.96	$0.00
				8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2442 Factura: 5BF1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$7,499.98	$0.00
				8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2442 Factura: 5BF1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$890.06	$0.00
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2442 Factura: 5BF1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$14,999.96
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2442 Factura: 5BF1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$7,499.98
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2442 Factura: 5BF1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$890.06
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 2442 Factura: 5BF1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$890.06	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2442 Factura: 5BF1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$22,499.94	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2442 Factura: 5BF1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$23,390.00
							46,780.00	46,780.00
28/mar./2019	OC 002132	P07014	Orden de Compra	8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA VINILICA BLANCA	$14,999.96	$0.00
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA ROJA	$7,499.98	$0.00
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA BLANCA	$2,999.99	$0.00
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRAFA DE THINER	$849.99	$0.00
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ESTOPA KILO	$177.99	$0.00
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 CHAROLA	$178.09	$0.00
				8220-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA VINILICA BLANCA	$0.00	$14,999.96
				8220-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA ROJA	$0.00	$7,499.98
				8220-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA BLANCA	$0.00	$2,999.99
				8220-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRAFA DE THINER	$0.00	$849.99
				8220-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ESTOPA KILO	$0.00	$177.99
				8220-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 CHAROLA	$0.00	$178.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							26,706.00	26,706.00
28/mar./2019	CO 002447	P07016	Compra	8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2447 Factura: 3394, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$14,999.96	$0.00
				8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2447 Factura: 3394, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$7,499.98	$0.00
				8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2447 Factura: 3394, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,999.99	$0.00
				8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2447 Factura: 3394, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$849.99	$0.00
				8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2447 Factura: 3394, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$177.99	$0.00
				8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2447 Factura: 3394, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$178.09	$0.00
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2447 Factura: 3394, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$14,999.96
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2447 Factura: 3394, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$7,499.98
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2447 Factura: 3394, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,999.99
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2447 Factura: 3394, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$849.99
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2447 Factura: 3394, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$177.99
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2447 Factura: 3394, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$178.09
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 2447 Factura: 3394, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$356.08	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2447 Factura: 3394, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$26,349.92	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2447 Factura: 3394, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$26,706.00
							53,412.00	53,412.00
28/mar./2019	OC 002133	P07017	Orden de Compra	8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA VERDE	$7,499.98	$0.00
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO ROCKETE	$6,380.00	$0.00
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRAFA DE THINER	$1,699.98	$0.00
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ESTOPA KILO	$177.99	$0.00
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 REPUESTO GRANDE	$890.05	$0.00
				8220-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA VERDE	$0.00	$7,499.98
				8220-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO ROCKETE	$0.00	$6,380.00
				8220-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRAFA DE THINER	$0.00	$1,699.98
				8220-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ESTOPA KILO	$0.00	$177.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2019	OC 002133	P07017	Orden de Compra	8220-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 REPUESTO GRANDE	$0.00	$890.05
							16,648.00	16,648.00
28/mar./2019	CO 002449	P07020	Compra	8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2449 Factura: 6808, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$7,499.98	$0.00
				8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2449 Factura: 6808, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$6,380.00	$0.00
				8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2449 Factura: 6808, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,699.98	$0.00
				8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2449 Factura: 6808, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$177.99	$0.00
				8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2449 Factura: 6808, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$890.05	$0.00
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2449 Factura: 6808, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$7,499.98
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2449 Factura: 6808, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$6,380.00
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2449 Factura: 6808, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,699.98
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2449 Factura: 6808, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$177.99
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2449 Factura: 6808, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$890.05
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 2449 Factura: 6808, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,068.04	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2449 Factura: 6808, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$15,579.96	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2449 Factura: 6808, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$16,648.00
							33,296.00	33,296.00
28/mar./2019	OC 002238	P07284	Orden de Compra	8240-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$56,137.60	$0.00
				8220-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$56,137.60
							56,137.60	56,137.60
28/mar./2019	CO 002573	P07285	Compra	8250-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 2573 Factura: D6995, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$56,137.60	$0.00
				8240-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 2573 Factura: D6995, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$0.00	$56,137.60
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	GD Compra : 2573 Factura: D6995, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$56,137.60	$0.00
				2112-1-000409	MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	GD Compra : 2573 Factura: D6995, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$0.00	$56,137.60
							112,275.20	112,275.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2019	GP 000408	C01768	Gasto Pagado	8270-513-408009-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 408	$3,580,673.89	$0.00
				8260-513-408009-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 408	$0.00	$3,580,673.89
				2113-000622	MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA	GP Folio: 408	$3,580,673.89	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 408	$0.00	$2,506,471.72
				1134-000622	MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$1,074,202.17
							7,161,347.78	7,161,347.78
28/mar./2019	GD 000435	P07836	Gasto Devengado	8250-628-B01003-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 435	$1,349,732.22	$0.00
				8240-628-B01003-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 435	$0.00	$1,349,732.22
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 435	$1,349,732.22	$0.00
				2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	GD Folio: 435	$0.00	$1,349,732.22
							2,699,464.44	2,699,464.44
28/mar./2019	GE 000431	P07842	Gasto Ejercido	8260-628-B01005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 431	$629,456.05	$0.00
				8250-628-B01005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 431	$0.00	$629,456.05
							629,456.05	629,456.05
28/mar./2019	GE 000448	P07971	Gasto Ejercido	8260-513-402002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 448	$64,950.05	$0.00
				8250-513-402002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 448	$0.00	$64,950.05
							64,950.05	64,950.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2019	GP 000448	C01910	Gasto Pagado	8270-513-402002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 448	$64,950.05	$0.00
				8260-513-402002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 448	$0.00	$64,950.05
				2113-000215	CIRILO GARCIA MACIAS	GP Folio: 448	$64,950.05	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 448	$0.00	$45,227.83
				1134-000215	CIRILO GARCIA MACIAS	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$19,722.22
							129,900.10	129,900.10
28/mar./2019	GE 000450	P07977	Gasto Ejercido	8260-513-404021-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 450	$257,343.27	$0.00
				8250-513-404021-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 450	$0.00	$257,343.27
							257,343.27	257,343.27
28/mar./2019	GE 000465	P08100	Gasto Ejercido	8260-513-402041-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 465	$318,471.31	$0.00
				8250-513-402041-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 465	$0.00	$318,471.31
							318,471.31	318,471.31
28/mar./2019	GD 000482	P08152	Gasto Devengado	8250-513-408001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 482	$4,569,135.75	$0.00
				8240-513-408001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 482	$0.00	$4,569,135.75
				1235-1-6111	Edificacion Habitacional en Proceso	GD Folio: 482	$4,569,135.75	$0.00
				2113-000496	CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS PINEDO SA DE CV	GD Folio: 482	$0.00	$4,569,135.75
							9,138,271.50	9,138,271.50
28/mar./2019	GE 000476	P08153	Gasto Ejercido	8260-513-408001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 476	$4,569,135.75	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2019	GE 000476	P08153	Gasto Ejercido	8250-513-408001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 476	$0.00	$4,569,135.75
							4,569,135.75	4,569,135.75
28/mar./2019	GD 000483	P08154	Gasto Devengado	8250-513-408001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 483	$728,604.06	$0.00
				8240-513-408001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 483	$0.00	$728,604.06
				1235-1-6111	Edificacion Habitacional en Proceso	GD Folio: 483	$728,604.06	$0.00
				2113-000496	CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS PINEDO SA DE CV	GD Folio: 483	$0.00	$728,604.06
							1,457,208.12	1,457,208.12
28/mar./2019	GE 000477	P08155	Gasto Ejercido	8260-513-408001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 477	$728,604.06	$0.00
				8250-513-408001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 477	$0.00	$728,604.06
							728,604.06	728,604.06
28/mar./2019	000000	C02010		1126-01-230	JUAN ANTONIO MATEHUALA BAÑUELOS	ADELANTO DE SALARIO	$8,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
28/mar./2019	000000	C02011		1126-01-238	ANA CELIA GONZALEZ RECENDEZ	ADELANTO DE SALARIO	$10,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
28/mar./2019	000000	C02012		1126-01-085	RAUL GALVAN JIMENEZ	ADELANTO DE SALARIO	$13,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
28/mar./2019	GE 000489	P08251	Gasto Ejercido	8260-513-402038-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 489	$446,857.16	$0.00
				8250-513-402038-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 489	$0.00	$446,857.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							446,857.16	446,857.16
28/mar./2019	GE 000491	P08342	Gasto Ejercido	8260-513-402010-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 491	$883,493.32	$0.00
				8250-513-402010-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 491	$0.00	$883,493.32
							883,493.32	883,493.32
28/mar./2019	GP 000528	C02142	Gasto Pagado	8270-513-405022-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 528	$289,717.55	$0.00
				8260-513-405022-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 528	$0.00	$289,717.55
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 528	$0.00	$202,470.02
				1134-000697	CONSTRUCCIONES CIVILES TARDEL SA DE CV	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$87,247.53
				2113-000697	CONSTRUCCIONES CIVILES TARDEL SA DE CV	GP Folio: 528	$289,717.55	$0.00
							579,435.10	579,435.10
28/mar./2019	GP 000432	C02164	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 432	-$361.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 432	-$2,167.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 432	-$191.00	$0.00
				8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 432	-$40,492.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 432	$0.00	-$361.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 432	$0.00	-$2,167.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 432	$0.00	-$191.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 432	$0.00	-$40,492.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 432	$0.00	-$39,745.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	-$3,466.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 432	-$191.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2019	GP 000432	C02164	Cancelación Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 432	-$2,167.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 432	-$361.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 432	-$40,492.00	$0.00
							-86,422.00	-86,422.00
28/mar./2019	GE 000432	P08603	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 432	-$361.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 432	-$2,167.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 432	-$191.00	$0.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 432	-$40,492.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 432	$0.00	-$361.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 432	$0.00	-$2,167.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 432	$0.00	-$191.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 432	$0.00	-$40,492.00
							-43,211.00	-43,211.00
28/mar./2019	GD 000438	P08604	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 438	-$361.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 438	-$2,167.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 438	-$191.00	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 438	-$40,492.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 438	$0.00	-$361.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 438	$0.00	-$2,167.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 438	$0.00	-$191.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 438	$0.00	-$40,492.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 438	-$361.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	Cancelación GD Folio: 438	-$2,167.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	Cancelación GD Folio: 438	-$191.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 438	-$40,492.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 438	$0.00	-$191.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2019	GD 000438	P08604	Cancelación Gasto Devengado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 438	$0.00	-$2,167.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 438	$0.00	-$361.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 438	$0.00	-$40,492.00
							-86,422.00	-86,422.00
28/mar./2019	GC 000381	P08607	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$361.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	-$2,167.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	-$191.00	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	-$40,492.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$361.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	-$2,167.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	-$191.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	-$40,492.00
							-43,211.00	-43,211.00
28/mar./2019	GP 000433	C02167	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 433	-$460.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 433	-$2,762.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 433	-$244.00	$0.00
				8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 433	-$81,186.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 433	$0.00	-$460.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 433	$0.00	-$2,762.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 433	$0.00	-$244.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 433	$0.00	-$81,186.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 433	$0.00	-$78,462.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	-$6,190.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 433	-$244.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 433	-$2,762.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 433	-$460.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2019	GP 000433	C02167	Cancelación Gasto Pagado	2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 433	-$81,186.00	$0.00
							-169,304.00	-169,304.00
28/mar./2019	GE 000433	P08608	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 433	-$460.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 433	-$2,762.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 433	-$244.00	$0.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 433	-$81,186.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 433	$0.00	-$460.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 433	$0.00	-$2,762.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 433	$0.00	-$244.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 433	$0.00	-$81,186.00
							-84,652.00	-84,652.00
28/mar./2019	GD 000439	P08609	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 439	-$460.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 439	-$2,762.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 439	-$244.00	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 439	-$81,186.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 439	$0.00	-$460.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 439	$0.00	-$2,762.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 439	$0.00	-$244.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 439	$0.00	-$81,186.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 439	-$460.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	Cancelación GD Folio: 439	-$2,762.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	Cancelación GD Folio: 439	-$244.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 439	-$81,186.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 439	$0.00	-$244.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 439	$0.00	-$2,762.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 439	$0.00	-$460.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2019	GD 000439	P08609	Cancelación Gasto Devengado	2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 439	$0.00	-$81,186.00
							-169,304.00	-169,304.00
28/mar./2019	GC 000382	P08610	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$460.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	-$2,762.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	-$244.00	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	-$81,186.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$460.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	-$2,762.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	-$244.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	-$81,186.00
							-84,652.00	-84,652.00
28/mar./2019	GP 000434	C02168	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 434	-$460.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 434	-$2,762.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 434	-$244.00	$0.00
				8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 434	-$87,170.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 434	$0.00	-$460.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 434	$0.00	-$2,762.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 434	$0.00	-$244.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 434	$0.00	-$87,170.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 434	$0.00	-$84,438.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	-$6,198.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 434	-$244.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 434	-$2,762.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 434	-$460.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 434	-$87,170.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-181,272.00	-181,272.00
28/mar./2019	GE 000434	P08612	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 434	-$460.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 434	-$2,762.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 434	-$244.00	$0.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 434	-$87,170.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 434	$0.00	-$460.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 434	$0.00	-$2,762.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 434	$0.00	-$244.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 434	$0.00	-$87,170.00
							-90,636.00	-90,636.00
28/mar./2019	GD 000440	P08613	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 440	-$460.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 440	-$2,762.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 440	-$244.00	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 440	-$87,170.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 440	$0.00	-$460.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 440	$0.00	-$2,762.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 440	$0.00	-$244.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 440	$0.00	-$87,170.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 440	-$460.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	Cancelación GD Folio: 440	-$2,762.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	Cancelación GD Folio: 440	-$244.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 440	-$87,170.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 440	$0.00	-$244.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 440	$0.00	-$2,762.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 440	$0.00	-$460.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 440	$0.00	-$87,170.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-181,272.00	-181,272.00
28/mar./2019	GE 000581	P09013	Gasto Ejercido	8260-513-402024-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 581	$386,032.49	$0.00
				8250-513-402024-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 581	$0.00	$386,032.49
							386,032.49	386,032.49
28/mar./2019	GE 000597	P09155	Gasto Ejercido	8260-513-402039-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 597	$328,806.94	$0.00
				8250-513-402039-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 597	$0.00	$328,806.94
							328,806.94	328,806.94
28/mar./2019	GP 000626	C02480	Gasto Pagado	8270-513-408007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 626	$2,512,275.85	$0.00
				8260-513-408007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 626	$0.00	$2,512,275.85
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 626	$0.00	$1,758,593.10
				1134-000621	JUAN BARRON GUEVARA	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$753,682.75
				2113-000621	JUAN BARRON GUEVARA	GP Folio: 626	$2,512,275.85	$0.00
							5,024,551.70	5,024,551.70
28/mar./2019	GE 000625	P09271	Gasto Ejercido	8260-513-402031-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 625	$350,695.45	$0.00
				8250-513-402031-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 625	$0.00	$350,695.45
							350,695.45	350,695.45

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2019	GE 000637	P09379	Gasto Ejercido	8260-513-402043-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 637	$180,478.07	$0.00
				8250-513-402043-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 637	$0.00	$180,478.07
							180,478.07	180,478.07
28/mar./2019	GE 000646	P09461	Gasto Ejercido	8260-513-402042-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 646	$76,020.63	$0.00
				8250-513-402042-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 646	$0.00	$76,020.63
							76,020.63	76,020.63
28/mar./2019	GP 000649	C02592	Gasto Pagado	8270-513-402042-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 649	$76,020.63	$0.00
				8260-513-402042-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 649	$0.00	$76,020.63
				2113-000772	JESUS AVILA GARCIA	GP Folio: 649	$76,020.63	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 649	$0.00	$53,214.37
				1134-000772	JESUS AVILA GARCIA	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$22,806.26
							152,041.26	152,041.26
28/mar./2019	GP 000667	C02648	Gasto Pagado	8270-513-408004-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 667	$817,873.52	$0.00
				8260-513-408004-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 667	$0.00	$817,873.52
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 667	$0.00	$572,511.47
				1134-000621	JUAN BARRON GUEVARA	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$245,362.05
				2113-000621	JUAN BARRON GUEVARA	GP Folio: 667	$817,873.52	$0.00
							1,635,747.04	1,635,747.04
28/mar./2019	000000	C02672		2112-1-000087	JESUS DE HARO MONTAÑEZ	PAGO ADEUDO FACTURAS RENTA BULDOZER JHON DERE 850 FACTURA 4293	$159,583.20	$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	PAGO ADEUDO FACTURAS RENTA BULDOZER JHON DERE 850 FACTURA 4293	$0.00	$159,583.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							159,583.20	159,583.20
28/mar./2019	OC 002893	P10076	Orden de Compra	8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 BOMBA DE GASOLINA	$4,999.99	$0.00
				8240-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 LUBRICANTE CASTROL 15W40	$1,600.01	$0.00
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000235 FILTRO DE ACEITE	$100.00	$0.00
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000235 FILTRO DE AIRE	$200.00	$0.00
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 BUJIAS DE PLATINO	$1,599.99	$0.00
				8220-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 BOMBA DE GASOLINA	$0.00	$4,999.99
				8220-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 LUBRICANTE CASTROL 15W40	$0.00	$1,600.01
				8220-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000235 FILTRO DE ACEITE	$0.00	$100.00
				8220-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000235 FILTRO DE AIRE	$0.00	$200.00
				8220-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 BUJIAS DE PLATINO	$0.00	$1,599.99
							8,499.99	8,499.99
28/mar./2019	CO 003342	P10079	Compra	8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3342 Factura: 30c5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$4,999.99	$0.00
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3342 Factura: 30c5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$100.00	$0.00
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3342 Factura: 30c5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$200.00	$0.00
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3342 Factura: 30c5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$1,600.06	$0.00
				8250-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 3342 Factura: 30c5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$1,600.01	$0.00
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3342 Factura: 30c5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$4,999.99
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3342 Factura: 30c5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$100.00
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3342 Factura: 30c5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$200.00
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3342 Factura: 30c5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$1,600.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2019	CO 003342	P10079	Compra	8240-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 3342 Factura: 30c5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$1,600.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3342 Factura: 30c5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$6,900.05	$0.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 3342 Factura: 30c5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$1,600.01	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 3342 Factura: 30c5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$8,500.06
							17,000.12	17,000.12
28/mar./2019	CO 003342	P10107	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3342 Factura: 30c5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	-$4,999.99	$0.00
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3342 Factura: 30c5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	-$100.00	$0.00
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3342 Factura: 30c5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	-$200.00	$0.00
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3342 Factura: 30c5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	-$1,600.06	$0.00
				8250-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3342 Factura: 30c5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	-$1,600.01	$0.00
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3342 Factura: 30c5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	-$4,999.99
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3342 Factura: 30c5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	-$100.00
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3342 Factura: 30c5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	-$200.00
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3342 Factura: 30c5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	-$1,600.06
				8240-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3342 Factura: 30c5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	-$1,600.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3342 Factura: 30c5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	-$6,900.05	$0.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cancelación GD Compra : 3342 Factura: 30c5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	-$1,600.01	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	Cancelación GD Compra : 3342 Factura: 30c5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	-$8,500.06
							-17,000.12	-17,000.12
28/mar./2019	CO 003357	P10114	Compra	8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3357 Factura: 30c5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$4,999.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/mar./2019	CO 003357	P10114	Compra	8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3357 Factura: 30c5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$100.00	$0.00
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3357 Factura: 30c5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$200.00	$0.00
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3357 Factura: 30c5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$1,599.99	$0.00
				8250-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 3357 Factura: 30c5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$1,600.01	$0.00
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3357 Factura: 30c5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$4,999.99
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3357 Factura: 30c5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$100.00
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3357 Factura: 30c5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$200.00
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3357 Factura: 30c5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$1,599.99
				8240-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 3357 Factura: 30c5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$1,600.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3357 Factura: 30c5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$6,899.98	$0.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 3357 Factura: 30c5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$1,600.01	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 3357 Factura: 30c5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$8,499.99
							16,999.98	16,999.98
29/mar./2019	GP 000002	C00001	Gasto Pagado	8270-55G-913001-520-61	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 2	$2,035,214.63	$0.00
				8260-55G-913001-520-61	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 2	$0.00	$2,035,214.63
				2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	GP Folio: 2	$2,035,214.63	$0.00
				1112-01-075	4041 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION D 2018	GP Folio: 2	$0.00	$1,415,877.77
				1134-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	AMORTIZACION	$0.00	$610,564.39
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 ALMILLAR	$0.00	$8,772.47
							4,070,429.26	4,070,429.26
29/mar./2019	GE 000005	P00032	Gasto Ejercido	8260-55G-913009-520-61	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 5	$7,821,983.90	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GE 000005	P00032	Gasto Ejercido	8250-55G-913009-520-61	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 5	$0.00	$7,821,983.90
							7,821,983.90	7,821,983.90
29/mar./2019	GP 000005	C00004	Gasto Pagado	8270-55G-913009-520-61	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 5	$7,821,983.90	$0.00
				8260-55G-913009-520-61	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 5	$0.00	$7,821,983.90
				1112-01-075	4041 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION D 2018	GP Folio: 5	$0.00	$5,441,673.28
				1134-000837	CONSTRUCTORA RIJORA S.A. DE C.V.	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$2,346,595.17
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	RENTENCION 5% AL MILLAR	$0.00	$33,715.45
				2113-000837	CONSTRUCTORA RIJORA S.A. DE C.V.	GP Folio: 5	$7,821,983.90	$0.00
							15,643,967.80	15,643,967.80
29/mar./2019	GP 000007	C00006	Gasto Pagado	8270-55G-913006-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 7	$3,194,648.61	$0.00
				8260-55G-913006-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 7	$0.00	$3,194,648.61
				2113-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV	GP Folio: 7	$3,194,648.61	$0.00
				1112-01-075	4041 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION D 2018	GP Folio: 7	$0.00	$3,180,878.57
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR	$0.00	$13,770.04
							6,389,297.22	6,389,297.22
29/mar./2019	GP 000010	C00010	Gasto Pagado	8270-55G-913018-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 10	$1,089,987.68	$0.00
				8260-55G-913018-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 10	$0.00	$1,089,987.68
				2113-000234	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES CAMINO REAL S.A. DE C.V.	GP Folio: 10	$1,089,987.68	$0.00
				1112-01-075	4041 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION D 2018	GP Folio: 10	$0.00	$1,085,289.46
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR	$0.00	$4,698.22
							2,179,975.36	2,179,975.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GP 000011	C00011	Gasto Pagado	8270-55G-913016-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 11	$2,898,874.66	$0.00
				8260-55G-913016-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 11	$0.00	$2,898,874.66
				2113-000849	CONSTRUCTORA TIERRA Y ESPACIO S.A. DE C.V.	GP Folio: 11	$2,898,874.66	$0.00
				1112-01-075	4041 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION D 2018	GP Folio: 11	$0.00	$2,886,379.51
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR	$0.00	$12,495.15
							5,797,749.32	5,797,749.32
29/mar./2019	GP 000012	C00012	Gasto Pagado	8270-55G-913017-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 12	$683,882.71	$0.00
				8260-55G-913017-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 12	$0.00	$683,882.71
				1112-01-075	4041 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION D 2018	GP Folio: 12	$0.00	$680,934.94
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR	$0.00	$2,947.77
				2113-000836	GRUPO FLORCORT S.A. DE C.V.	GP Folio: 12	$683,882.71	$0.00
							1,367,765.42	1,367,765.42
29/mar./2019	GP 000013	C00013	Gasto Pagado	8270-55G-913020-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 13	$862,191.82	$0.00
				8260-55G-913020-520-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 13	$0.00	$862,191.82
				1112-01-075	4041 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION D 2018	GP Folio: 13	$0.00	$858,475.48
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR	$0.00	$3,716.34
				2113-000851	FRAMA INGENIERIA S.A. DE C.V.	GP Folio: 13	$862,191.82	$0.00
							1,724,383.64	1,724,383.64
29/mar./2019	GE 000019	P00060	Gasto Ejercido	8260-55G-913013-520-61	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 19	$8,128,069.93	$0.00
				8250-55G-913013-520-61	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 19	$0.00	$8,128,069.93

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,128,069.93	8,128,069.93
29/mar./2019	GP 000019	C00021	Gasto Pagado	8270-55G-913013-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 19	$8,128,069.93	$0.00
				8260-55G-913013-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 19	$0.00	$8,128,069.93
				1134-000849	CONSTRUCTORA TIERRA Y ESPACIO S.A. DE C.V.	GP Folio: 19	$0.00	$2,438,420.98
				1112-01-075	4041 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION D 2018	GP Folio: 19	$0.00	$5,654,614.17
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	RETENCION 5% AL MILLAR	$0.00	$35,034.78
				2113-000849	CONSTRUCTORA TIERRA Y ESPACIO S.A. DE C.V.	GP Folio: 19	$8,128,069.93	$0.00
							16,256,139.86	16,256,139.86
29/mar./2019	GP 000022	C00024	Gasto Pagado	8270-55G-913010-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 22	$7,086,960.64	$0.00
				8260-55G-913010-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 22	$0.00	$7,086,960.64
				1112-01-075	4041 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION D 2018	GP Folio: 22	$0.00	$4,930,325.21
				1134-000239	CONSTRUCCIONES EKBEJO, SA DE CV	AMORTIZACION	$0.00	$2,126,088.19
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR	$0.00	$30,547.24
				2113-000239	CONSTRUCCIONES EKBEJO, SA DE CV	GP Folio: 22	$7,086,960.64	$0.00
							14,173,921.28	14,173,921.28
29/mar./2019	GP 000030	C00034	Gasto Pagado	8270-55G-913019-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 30	$1,558,110.19	$0.00
				8260-55G-913019-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 30	$0.00	$1,558,110.19
				1112-01-075	4041 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION D 2018	GP Folio: 30	$0.00	$1,551,394.20
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR	$0.00	$6,715.99
				2113-000850	COMAZA S.A. DE C.V.	GP Folio: 30	$1,558,110.19	$0.00
							3,116,220.38	3,116,220.38
29/mar./2019	CO 000502	P01667	Compra	8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: 61B9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,389.97	$0.00
				8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: 61B9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,389.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	CO 000502	P01667	Compra	5131-3121	GAS	GD Compra : 502 Factura: 61B9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,389.97	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 502 Factura: 61B9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,389.97
							18,779.94	18,779.94
29/mar./2019	OC 000698	P02360	Orden de Compra	8240-111-304008-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CAL	$170.00	$0.00
				8220-111-304008-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CAL	$0.00	$170.00
							170.00	170.00
29/mar./2019	CO 000723	P02361	Compra	8250-111-304008-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 723 Factura: 2622, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$170.00	$0.00
				8240-111-304008-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 723 Factura: 2622, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$170.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 723 Factura: 2622, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$170.00	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 723 Factura: 2622, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$170.00
							340.00	340.00
29/mar./2019	OC 000902	P02978	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$609.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$696.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$609.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$696.00
							1,305.00	1,305.00
29/mar./2019	PA 000463	C00872	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$187.92	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$187.92
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1335, Factura: S/N	$187.92	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1335, Factura: S/N	$0.00	$187.92
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1335, Factura: S/N	$187.92	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1335, Factura: S/N	$0.00	$187.92
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$187.92	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$187.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	PA 000463	C00872	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1335 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 463	$187.92	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1335 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 463	$0.00	$187.92
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1335 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 463	$187.92	$0.00
				1112-01-075	4041 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION D 2018	GP Directo 1335 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 463	$0.00	$187.92
							1,127.52	1,127.52
29/mar./2019	000000	C00917		2199-01-373	MA. GUADALUPE REYES CONTRERAS	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
29/mar./2019	000000	C00918		2199-01-380	HECTOR SANCHEZ PACHECO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
29/mar./2019	000000	C00919		2199-01-372	MANUEL RAMIREZ GUERRERO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
29/mar./2019	PA 000482	C00929	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1453, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1453, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1453, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1453, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1453 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 482	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1453 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 482	$0.00	$290.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	PA 000482	C00929	Pago	2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1453 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 482	$290.00	$0.00
				1112-02-030	1888 FONDO MINERO CONSTR. PLAZA CUB Y ALUM ITSF	GP Directo 1453 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 482	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
29/mar./2019	PA 000487	C00934	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1469, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1469, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1469, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1469, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1469 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 487	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1469 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 487	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1469 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 487	$5.80	$0.00
				1112-02-040	1288 REC FED CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE	GP Directo 1469 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 487	$0.00	$5.80
							34.80	34.80
29/mar./2019	PA 000488	C00935	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1472, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1472, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1472, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1472, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1472 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 488	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1472 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 488	$0.00	$5.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	PA 000488	C00935	Pago	2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1472 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 488	$5.80	$0.00
				1112-02-041	1411 REC EST CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE	GP Directo 1472 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 488	$0.00	$5.80
							34.80	34.80
29/mar./2019	PA 000489	C00936	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1473, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1473, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1473, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1473, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1473 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 489	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1473 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 489	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1473 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 489	$5.80	$0.00
				1112-02-042	1523 REC MUN CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE	GP Directo 1473 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 489	$0.00	$5.80
							34.80	34.80
29/mar./2019	PA 000529	C00978	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$1,740.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$1,740.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1561, Factura: S/N	$1,740.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1561, Factura: S/N	$0.00	$1,740.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1561, Factura: S/N	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1561, Factura: S/N	$0.00	$1,740.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$1,740.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$1,740.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1561 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 529	$1,740.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1561 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 529	$0.00	$1,740.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	PA 000529	C00978	Pago	2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1561 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 529	$1,740.00	$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	GP Directo 1561 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 529	$0.00	$1,740.00
							10,440.00	10,440.00
29/mar./2019	PA 000530	C00979	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$348.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1563, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1563, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1563, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1563, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$348.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1563 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 530	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1563 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 530	$0.00	$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1563 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 530	$348.00	$0.00
				1112-06-005	0047 FONDO MINERO 2016 MALLA EN ESC. TELESEC. SOCRATES	GP Directo 1563 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 530	$0.00	$348.00
							2,088.00	2,088.00
29/mar./2019	OC 001546	P04988	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 PERAS	$1,560.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 PLATANO	$480.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 MANZANA	$468.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	OC 001546	P04988	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 AGUA BONAFONT 600ML	$2,340.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 GATORADE DE LIMA 500ML	$1,167.74	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 GATORADE LIMONADA 500ML	$1,167.74	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 GATORADE NARANJA 500ML	$351.92	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 GATORADE UVA 500ML	$1,152.60	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 PERAS	$0.00	$1,560.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 PLATANO	$0.00	$480.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 MANZANA	$0.00	$468.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 AGUA BONAFONT 600ML	$0.00	$2,340.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	OC 001546	P04988	Orden de Compra	8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 GATORADE DE LIMA 500ML	$0.00	$1,167.74
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 GATORADE LIMONADA 500ML	$0.00	$1,167.74
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 GATORADE NARANJA 500ML	$0.00	$351.92
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 GATORADE UVA 500ML	$0.00	$1,152.60
							8,688.00	8,688.00
29/mar./2019	CO 001757	P04990	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 0C55, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$1,560.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 0C55, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$480.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 0C55, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$468.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 0C55, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$2,340.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 0C55, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$1,167.74	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	CO 001757	P04990	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 0C55, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$1,167.74	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 0C55, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$351.92	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 0C55, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$1,152.60	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 0C55, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$1,560.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 0C55, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$480.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 0C55, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$468.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 0C55, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$2,340.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 0C55, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$1,167.74
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 0C55, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$1,167.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	CO 001757	P04990	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 0C55, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$351.92
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: 0C55, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$1,152.60
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 1757 Factura: 0C55, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$8,688.00	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 1757 Factura: 0C55, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$8,688.00
							17,376.00	17,376.00
29/mar./2019	GC 000212	P05223	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,733.00	$0.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$1,833.00	$0.00
				8240-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$310.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,733.00
				8220-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$1,833.00
				8220-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$310.00
							12,876.00	12,876.00
29/mar./2019	GD 000246	P05225	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 246	$10,733.00	$0.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 246	$1,833.00	$0.00
				8250-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 246	$310.00	$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$10,733.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$1,833.00
				8240-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$310.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 246	$10,733.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 246	$1,833.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 246	$310.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 246	$0.00	$10,733.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GD 000246	P05225	Gasto Devengado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 246	$0.00	$310.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 246	$0.00	$1,833.00
							25,752.00	25,752.00
29/mar./2019	GE 000242	P05227	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 242	$10,733.00	$0.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 242	$1,833.00	$0.00
				8260-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 242	$310.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 242	$0.00	$10,733.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 242	$0.00	$1,833.00
				8250-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 242	$0.00	$310.00
							12,876.00	12,876.00
29/mar./2019	GP 000242	C01109	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 242	$10,733.00	$0.00
				8270-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 242	$1,833.00	$0.00
				8270-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 242	$310.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 242	$0.00	$10,733.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 242	$0.00	$1,833.00
				8260-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 242	$0.00	$310.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 242	$10,733.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 242	$310.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 242	$1,833.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$1,203.40
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$2,176.84
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$2,178.74
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$1,924.44
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,558.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,621.58
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,210.00
				1126-01-191	ABRAHAM FERNANDO FERNANDEZ ZAVALA	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$300.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$703.00
							25,752.00	25,752.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GC 000213	P05232	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$4,193.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$16,984.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$147.00	$0.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$348.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$94.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$8,282.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$4,193.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$16,984.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$147.00
				8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$348.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$94.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$8,282.00
							30,048.00	30,048.00
29/mar./2019	GD 000247	P05233	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 247	$4,193.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 247	$16,984.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 247	$147.00	$0.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 247	$348.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 247	$94.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 247	$8,282.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 247	$0.00	$4,193.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 247	$0.00	$16,984.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 247	$0.00	$147.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 247	$0.00	$348.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 247	$0.00	$94.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 247	$0.00	$8,282.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 247	$4,193.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 247	$16,984.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 247	$8,282.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 247	$94.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GD 000247	P05233	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 247	$348.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 247	$147.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 247	$0.00	$4,193.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 247	$0.00	$147.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 247	$0.00	$94.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 247	$0.00	$8,282.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 247	$0.00	$348.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 247	$0.00	$16,984.00
							60,096.00	60,096.00
29/mar./2019	GE 000243	P05234	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 243	$4,193.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 243	$16,984.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 243	$147.00	$0.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 243	$348.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 243	$94.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 243	$8,282.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 243	$0.00	$4,193.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 243	$0.00	$16,984.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 243	$0.00	$147.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 243	$0.00	$348.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 243	$0.00	$94.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 243	$0.00	$8,282.00
							30,048.00	30,048.00
29/mar./2019	GP 000243	C01110	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 243	$4,193.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 243	$16,984.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 243	$147.00	$0.00
				8270-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 243	$348.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GP 000243	C01110	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 243	$94.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 243	$8,282.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 243	$0.00	$4,193.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 243	$0.00	$16,984.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 243	$0.00	$147.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 243	$0.00	$348.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 243	$0.00	$94.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 243	$0.00	$8,282.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,428.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,415.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$4,372.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$2,297.09
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,361.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,621.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,149.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$2,161.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,843.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,843.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,415.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,279.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$500.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$500.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$500.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$500.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$500.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$500.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$500.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$800.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$500.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$500.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$2,068.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$461.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$42.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$7.09	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 243	$4,193.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 243	$147.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 243	$94.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GP 000243	C01110	Gasto Pagado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 243	$8,282.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 243	$348.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 243	$16,984.00	$0.00
							60,103.09	60,103.09
29/mar./2019	GC 000214	P05236	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$265,732.00	$0.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$138,163.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$23,102.00	$0.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$29,565.00	$0.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$202,543.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$26,500.00	$0.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$5,572.00	$0.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$265,732.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$138,163.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$23,102.00
				8220-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$29,565.00
				8220-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$202,543.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$26,500.00
				8220-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$5,572.00
							691,177.00	691,177.00
29/mar./2019	GD 000248	P05237	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 248	$265,732.00	$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 248	$138,163.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 248	$23,102.00	$0.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 248	$29,565.00	$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 248	$202,543.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 248	$26,500.00	$0.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 248	$5,572.00	$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 248	$0.00	$265,732.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GD 000248	P05237	Gasto Devengado	8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 248	$0.00	$138,163.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 248	$0.00	$23,102.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 248	$0.00	$29,565.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 248	$0.00	$202,543.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 248	$0.00	$26,500.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 248	$0.00	$5,572.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 248	$265,732.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 248	$138,163.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 248	$202,543.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 248	$5,572.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 248	$26,500.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 248	$29,565.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 248	$23,102.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 248	$0.00	$265,732.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 248	$0.00	$23,102.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 248	$0.00	$5,572.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 248	$0.00	$202,543.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 248	$0.00	$26,500.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 248	$0.00	$29,565.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 248	$0.00	$138,163.00
							1,382,354.00	1,382,354.00
29/mar./2019	GE 000244	P05238	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 244	$265,732.00	$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 244	$138,163.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 244	$23,102.00	$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 244	$29,565.00	$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 244	$202,543.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 244	$26,500.00	$0.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 244	$5,572.00	$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 244	$0.00	$265,732.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GE 000244	P05238	Gasto Ejercido	8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 244	$0.00	$138,163.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 244	$0.00	$23,102.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 244	$0.00	$29,565.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 244	$0.00	$202,543.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 244	$0.00	$26,500.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 244	$0.00	$5,572.00
							691,177.00	691,177.00
29/mar./2019	GP 000244	C01111	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 244	$265,732.00	$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 244	$138,163.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 244	$23,102.00	$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 244	$29,565.00	$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 244	$202,543.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 244	$26,500.00	$0.00
				8270-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 244	$5,572.00	$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 244	$0.00	$265,732.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 244	$0.00	$138,163.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 244	$0.00	$23,102.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 244	$0.00	$29,565.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 244	$0.00	$202,543.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 244	$0.00	$26,500.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 244	$0.00	$5,572.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$6,362.20
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$43,639.80
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$178,999.91
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$311,497.26
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$272.73	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$70,501.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$40,579.04
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$29,615.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$2,623.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GP 000244	C01111	Gasto Pagado	1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ	NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$450.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS	NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$100.00
				1126-01-118	ESTELA PRADO MERAZ	NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$455.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$6,627.52
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 244	$265,732.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 244	$23,102.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 244	$5,572.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 244	$202,543.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 244	$26,500.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 244	$29,565.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 244	$138,163.00	$0.00
							1,382,626.73	1,382,626.73
29/mar./2019	GC 000215	P05240	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$485,759.00	$0.00
				8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$213,499.00	$0.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$42,602.00	$0.00
				8240-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$6,020.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$485,759.00
				8220-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$213,499.00
				8220-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$42,602.00
				8220-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$6,020.00
							747,880.00	747,880.00
29/mar./2019	GD 000249	P05241	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 249	$485,759.00	$0.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 249	$213,499.00	$0.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 249	$42,602.00	$0.00
				8250-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 249	$6,020.00	$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 249	$0.00	$485,759.00
				8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 249	$0.00	$213,499.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 249	$0.00	$42,602.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GD 000249	P05241	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 249	$0.00	$6,020.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 249	$485,759.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 249	$213,499.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 249	$42,602.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 249	$6,020.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 249	$0.00	$485,759.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 249	$0.00	$6,020.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 249	$0.00	$42,602.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 249	$0.00	$213,499.00
							1,495,760.00	1,495,760.00
29/mar./2019	GE 000245	P05242	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 245	$485,759.00	$0.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 245	$213,499.00	$0.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 245	$42,602.00	$0.00
				8260-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 245	$6,020.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 245	$0.00	$485,759.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 245	$0.00	$213,499.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 245	$0.00	$42,602.00
				8250-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 245	$0.00	$6,020.00
							747,880.00	747,880.00
29/mar./2019	GP 000245	C01112	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 245	$485,759.00	$0.00
				8270-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 245	$213,499.00	$0.00
				8270-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 245	$42,602.00	$0.00
				8270-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 245	$6,020.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 245	$0.00	$485,759.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 245	$0.00	$213,499.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 245	$0.00	$42,602.00
				8260-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 245	$0.00	$6,020.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 245	$485,759.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GP 000245	C01112	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 245	$6,020.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 245	$42,602.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 245	$213,499.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$14,835.20
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$17,238.66
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$56,091.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$57,093.40
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$78,861.16
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$105,994.40
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$189,389.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$88,253.13
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$68,658.05
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$55,237.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,062.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$14,587.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$580.00
							1,495,760.00	1,495,760.00
29/mar./2019	GC 000216	P05260	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$440,447.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$201,300.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$130,874.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$68.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$19,357.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$40,000.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$440,447.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$201,300.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$130,874.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$68.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$19,357.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$40,000.00
							832,046.00	832,046.00
29/mar./2019	GD 000250	P05261	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 250	$440,447.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GD 000250	P05261	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 250	$201,300.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 250	$130,874.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 250	$68.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 250	$19,357.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 250	$40,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 250	$0.00	$440,447.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 250	$0.00	$201,300.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 250	$0.00	$130,874.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 250	$0.00	$68.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 250	$0.00	$19,357.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 250	$0.00	$40,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 250	$440,447.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 250	$201,300.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 250	$130,874.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 250	$68.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 250	$40,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 250	$19,357.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 250	$0.00	$440,447.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 250	$0.00	$19,357.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 250	$0.00	$68.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 250	$0.00	$130,874.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 250	$0.00	$40,000.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 250	$0.00	$201,300.00
							1,664,092.00	1,664,092.00
29/mar./2019	GE 000246	P05262	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 246	$440,447.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 246	$201,300.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 246	$130,874.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 246	$68.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 246	$19,357.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GE 000246	P05262	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 246	$40,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 246	$0.00	$440,447.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 246	$0.00	$201,300.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 246	$0.00	$130,874.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 246	$0.00	$68.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 246	$0.00	$19,357.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 246	$0.00	$40,000.00
							832,046.00	832,046.00
29/mar./2019	GP 000246	C01114	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 246	$440,447.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 246	$201,300.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 246	$130,874.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 246	$68.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 246	$19,357.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 246	$40,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 246	$0.00	$440,447.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 246	$0.00	$201,300.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 246	$0.00	$130,874.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 246	$0.00	$68.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 246	$0.00	$19,357.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 246	$0.00	$40,000.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$28,633.60
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$34,236.60
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$36,944.40
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$188,793.55
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$345,009.27
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 25 AL 31 MARZO DEL 2019	$217.46	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 25 AL 31 MARZO DEL 2019	$0.00	$98,402.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 25 AL 31 MARZO DEL 2019	$0.00	$35,795.63
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 25 AL 31 MARZO DEL 2019	$0.00	$48,813.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 25 AL 31 MARZO DEL 2019	$0.00	$3,688.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	NOMINA 25 AL 31 MARZO DEL 2019	$0.00	$500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GP 000246	C01114	Gasto Pagado	1126-01-092	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	NOMINA 25 AL 31 MARZO DEL 2019	$0.00	$1,000.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	NOMINA 25 AL 31 MARZO DEL 2019	$0.00	$270.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO	NOMINA 25 AL 31 MARZO DEL 2019	$0.00	$500.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	NOMINA 25 AL 31 MARZO DEL 2019	$0.00	$550.00
				1126-01-162	CECILIA HERRERA ANGUIANO	NOMINA 25 AL 31 MARZO DEL 2019	$0.00	$300.00
				1126-01-197	LUIS SANCHEZ DE LA TORRE	NOMINA 25 AL 31 MARZO DEL 2019	$0.00	$150.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 25 AL 31 MARZO DEL 2019	$0.00	$8,677.41
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 246	$440,447.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 246	$19,357.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 246	$68.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 246	$130,874.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 246	$40,000.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 246	$201,300.00	$0.00
							1,664,309.46	1,664,309.46
29/mar./2019	GC 000217	P05263	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$29,572.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$25,183.00	$0.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$8,448.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$2,009.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$1,000.00	$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$29,572.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$25,183.00
				8220-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$8,448.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$2,009.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$1,000.00
							66,212.00	66,212.00
29/mar./2019	GD 000251	P05264	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 251	$29,572.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 251	$25,183.00	$0.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 251	$8,448.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 251	$2,009.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GD 000251	P05264	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 251	$1,000.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 251	$0.00	$29,572.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 251	$0.00	$25,183.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 251	$0.00	$8,448.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 251	$0.00	$2,009.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 251	$0.00	$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 251	$29,572.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 251	$25,183.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 251	$8,448.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 251	$1,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 251	$2,009.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 251	$0.00	$29,572.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 251	$0.00	$2,009.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 251	$0.00	$8,448.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 251	$0.00	$1,000.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 251	$0.00	$25,183.00
							132,424.00	132,424.00
29/mar./2019	GE 000247	P05265	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	$29,572.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 247	$25,183.00	$0.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 247	$8,448.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 247	$2,009.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 247	$1,000.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 247	$0.00	$29,572.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 247	$0.00	$25,183.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 247	$0.00	$8,448.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 247	$0.00	$2,009.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 247	$0.00	$1,000.00
							66,212.00	66,212.00
29/mar./2019	GP 000247	C01115	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 247	$29,572.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GP 000247	C01115	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 247	$25,183.00	$0.00
				8270-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 247	$8,448.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 247	$2,009.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 247	$1,000.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 247	$0.00	$29,572.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 247	$0.00	$25,183.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 247	$0.00	$8,448.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 247	$0.00	$2,009.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 247	$0.00	$1,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 247	$29,572.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 247	$2,009.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 247	$8,448.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 247	$1,000.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 247	$25,183.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$1,619.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$4,910.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$6,941.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$13,795.83
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$24,328.72
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 25 AL 31 MARZO DEL 2019	$20.59	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 25 AL 31 MARZO DEL 2019	$0.00	$6,090.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 25 AL 31 MARZO DEL 2019	$0.00	$1,019.16
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 25 AL 31 MARZO DEL 2019	$0.00	$3,363.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 25 AL 31 MARZO DEL 2019	$0.00	$212.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 25 AL 31 MARZO DEL 2019	$0.00	$3.88
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 25 AL 31 MARZO DEL 2019	$0.00	$950.00
				1126-01-223	EMILIO MARTINEZ LOPEZ	NOMINA 25 AL 31 MARZO DEL 2019	$0.00	$3,000.00
							132,444.59	132,444.59
29/mar./2019	GC 000218	P05272	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$34,584.00	$0.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$60,071.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$5,522.00	$0.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$41,998.00	$0.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$39,331.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GC 000218	P05272	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,199.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$6,969.00	$0.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$2,617.00	$0.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$19,052.00	$0.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$24,351.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$1,679.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$14,000.00	$0.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$265.00	$0.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$579.00	$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$34,584.00
				8220-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$60,071.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$5,522.00
				8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$41,998.00
				8220-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$39,331.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,199.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$6,969.00
				8220-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$2,617.00
				8220-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$19,052.00
				8220-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$24,351.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$1,679.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$14,000.00
				8220-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$265.00
				8220-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$579.00
							261,217.00	261,217.00
29/mar./2019	GD 000252	P05274	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 252	$34,584.00	$0.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 252	$60,071.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 252	$5,522.00	$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 252	$41,998.00	$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 252	$39,331.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 252	$10,199.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GD 000252	P05274	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 252	$6,969.00	$0.00
				8250-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 252	$2,617.00	$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 252	$19,052.00	$0.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 252	$24,351.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 252	$1,679.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 252	$14,000.00	$0.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 252	$265.00	$0.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 252	$579.00	$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 252	$0.00	$34,584.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 252	$0.00	$60,071.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 252	$0.00	$5,522.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 252	$0.00	$41,998.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 252	$0.00	$39,331.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 252	$0.00	$10,199.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 252	$0.00	$6,969.00
				8240-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 252	$0.00	$2,617.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 252	$0.00	$19,052.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 252	$0.00	$24,351.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 252	$0.00	$1,679.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 252	$0.00	$14,000.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 252	$0.00	$265.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 252	$0.00	$579.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 252	$34,584.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 252	$60,071.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 252	$5,522.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 252	$41,998.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 252	$39,331.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 252	$10,199.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 252	$19,052.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 252	$24,351.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 252	$1,679.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 252	$265.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 252	$579.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 252	$14,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GD 000252	P05274	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 252	$2,617.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 252	$6,969.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 252	$0.00	$34,584.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 252	$0.00	$60,071.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 252	$0.00	$5,522.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 252	$0.00	$6,969.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 252	$0.00	$265.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 252	$0.00	$579.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 252	$0.00	$19,052.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 252	$0.00	$24,351.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 252	$0.00	$1,679.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 252	$0.00	$14,000.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 252	$0.00	$2,617.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 252	$0.00	$41,998.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 252	$0.00	$39,331.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 252	$0.00	$10,199.00
							522,434.00	522,434.00
29/mar./2019	GE 000248	P05275	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 248	$34,584.00	$0.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 248	$60,071.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 248	$5,522.00	$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 248	$41,998.00	$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 248	$39,331.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 248	$10,199.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 248	$6,969.00	$0.00
				8260-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 248	$2,617.00	$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 248	$19,052.00	$0.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 248	$24,351.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 248	$1,679.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 248	$14,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GE 000248	P05275	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 248	$265.00	$0.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 248	$579.00	$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 248	$0.00	$34,584.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 248	$0.00	$60,071.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 248	$0.00	$5,522.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 248	$0.00	$41,998.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 248	$0.00	$39,331.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 248	$0.00	$10,199.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 248	$0.00	$6,969.00
				8250-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 248	$0.00	$2,617.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 248	$0.00	$19,052.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 248	$0.00	$24,351.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 248	$0.00	$1,679.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 248	$0.00	$14,000.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 248	$0.00	$265.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 248	$0.00	$579.00
							261,217.00	261,217.00
29/mar./2019	GP 000248	C01116	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	$34,584.00	$0.00
				8270-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	$60,071.00	$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	$5,522.00	$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 248	$41,998.00	$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 248	$39,331.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 248	$10,199.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 248	$6,969.00	$0.00
				8270-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 248	$2,617.00	$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 248	$19,052.00	$0.00
				8270-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 248	$24,351.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 248	$1,679.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 248	$14,000.00	$0.00
				8270-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 248	$265.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GP 000248	C01116	Gasto Pagado	8270-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 248	$579.00	$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	$0.00	$34,584.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	$0.00	$60,071.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 248	$0.00	$5,522.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 248	$0.00	$41,998.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 248	$0.00	$39,331.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 248	$0.00	$10,199.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 248	$0.00	$6,969.00
				8260-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 248	$0.00	$2,617.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 248	$0.00	$19,052.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 248	$0.00	$24,351.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 248	$0.00	$1,679.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 248	$0.00	$14,000.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 248	$0.00	$265.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 248	$0.00	$579.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,884.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$3,877.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$4,723.26
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$7,201.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$9,868.83
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$18,141.28
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$26,659.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$34,866.21
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$41,688.84
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$71,385.74
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 25 AL 31 MARZO DEL 2019	$58.89	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 25 AL 31 MARZO DEL 2019	$0.00	$23,013.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 25 AL 31 MARZO DEL 2019	$0.00	$4,121.73
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 25 AL 31 MARZO DEL 2019	$0.00	$11,094.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 25 AL 31 MARZO DEL 2019	$0.00	$970.00
				1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ	NOMINA 25 AL 31 MARZO DEL 2019	$0.00	$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 25 AL 31 MARZO DEL 2019	$0.00	$1,482.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 248	$100,177.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 248	$6,969.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 248	$844.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GP 000248	C01116	Gasto Pagado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 248	$45,082.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 248	$14,000.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 248	$2,617.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 248	$91,528.00	$0.00
							522,492.89	522,492.89
29/mar./2019	GC 000220	P05295	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$33,108.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$22,747.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$1,609.00	$0.00
				8240-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$1,992.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$10,662.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$2,000.00	$0.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$33,108.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$22,747.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$1,609.00
				8220-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$1,992.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$10,662.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$2,000.00
							72,118.00	72,118.00
29/mar./2019	GD 000254	P05296	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 254	$33,108.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 254	$22,747.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 254	$1,609.00	$0.00
				8250-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 254	$1,992.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 254	$10,662.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 254	$2,000.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 254	$0.00	$33,108.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 254	$0.00	$22,747.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 254	$0.00	$1,609.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GD 000254	P05296	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 254	$0.00	$1,992.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 254	$0.00	$10,662.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 254	$0.00	$2,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 254	$33,108.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 254	$22,747.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 254	$10,662.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 254	$2,000.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 254	$1,992.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 254	$1,609.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 254	$0.00	$33,108.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 254	$0.00	$1,609.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 254	$0.00	$10,662.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 254	$0.00	$2,000.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 254	$0.00	$1,992.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 254	$0.00	$22,747.00
							144,236.00	144,236.00
29/mar./2019	GE 000250	P05297	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 250	$33,108.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 250	$22,747.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 250	$1,609.00	$0.00
				8260-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 250	$1,992.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 250	$10,662.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 250	$2,000.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 250	$0.00	$33,108.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 250	$0.00	$22,747.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 250	$0.00	$1,609.00
				8250-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 250	$0.00	$1,992.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 250	$0.00	$10,662.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 250	$0.00	$2,000.00
							72,118.00	72,118.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GP 000250	C01119	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 250	$33,108.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 250	$22,747.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 250	$1,609.00	$0.00
				8270-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 250	$1,992.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 250	$10,662.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 250	$2,000.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 250	$0.00	$33,108.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 250	$0.00	$22,747.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 250	$0.00	$1,609.00
				8260-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 250	$0.00	$1,992.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 250	$0.00	$10,662.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 250	$0.00	$2,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 250	$33,108.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 250	$1,609.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 250	$10,662.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 250	$2,000.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 250	$1,992.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 250	$22,747.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$4,331.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$10,749.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$10,898.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$13,904.39
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$17,267.48
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 25 AL 31 MARZO DEL 2019	$5.27	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 25 AL 31 MARZO DEL 2019	$0.00	$9,136.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 25 AL 31 MARZO DEL 2019	$0.00	$1,908.40
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 25 AL 31 MARZO DEL 2019	$0.00	$3,644.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 25 AL 31 MARZO DEL 2019	$0.00	$285.00
							144,241.27	144,241.27
29/mar./2019	GC 000222	P05313	Gasto Comprometido	8240-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,009.00	$0.00
				8240-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,473.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GC 000222	P05313	Gasto Comprometido	8240-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$346.00	$0.00
				8240-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$8,938.00	$0.00
				8240-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,450.00	$0.00
				8240-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$783.00	$0.00
				8240-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$33,099.00	$0.00
				8240-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,115.00	$0.00
				8240-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$3,741.00	$0.00
				8240-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,518.00	$0.00
				8240-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,296.00	$0.00
				8240-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$362.00	$0.00
				8240-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$49,617.00	$0.00
				8240-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$20,295.00	$0.00
				8240-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$2,734.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$39,298.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$8,443.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$8,000.00	$0.00
				8220-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,009.00
				8220-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,473.00
				8220-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$346.00
				8220-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$8,938.00
				8220-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,450.00
				8220-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$783.00
				8220-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$33,099.00
				8220-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,115.00
				8220-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$3,741.00
				8220-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,518.00
				8220-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,296.00
				8220-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$362.00
				8220-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$49,617.00
				8220-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$20,295.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GC 000222	P05313	Gasto Comprometido	8220-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$2,734.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$39,298.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$8,443.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$8,000.00
							209,517.00	209,517.00
29/mar./2019	GD 000257	P05316	Gasto Devengado	8250-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 257	$11,009.00	$0.00
				8250-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 257	$1,473.00	$0.00
				8250-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 257	$346.00	$0.00
				8250-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 257	$8,938.00	$0.00
				8250-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 257	$4,450.00	$0.00
				8250-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 257	$783.00	$0.00
				8250-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 257	$33,099.00	$0.00
				8250-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 257	$5,115.00	$0.00
				8250-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 257	$3,741.00	$0.00
				8250-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 257	$10,518.00	$0.00
				8250-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 257	$1,296.00	$0.00
				8250-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 257	$362.00	$0.00
				8250-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 257	$49,617.00	$0.00
				8250-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 257	$20,295.00	$0.00
				8250-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 257	$2,734.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 257	$39,298.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 257	$8,443.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 257	$8,000.00	$0.00
				8240-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 257	$0.00	$11,009.00
				8240-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 257	$0.00	$1,473.00
				8240-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 257	$0.00	$346.00
				8240-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 257	$0.00	$8,938.00
				8240-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 257	$0.00	$4,450.00
				8240-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 257	$0.00	$783.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GD 000257	P05316	Gasto Devengado	8240-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 257	$0.00	$33,099.00
				8240-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 257	$0.00	$5,115.00
				8240-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 257	$0.00	$3,741.00
				8240-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 257	$0.00	$10,518.00
				8240-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 257	$0.00	$1,296.00
				8240-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 257	$0.00	$362.00
				8240-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 257	$0.00	$49,617.00
				8240-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 257	$0.00	$20,295.00
				8240-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 257	$0.00	$2,734.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 257	$0.00	$39,298.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 257	$0.00	$8,443.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 257	$0.00	$8,000.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 257	$346.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 257	$783.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 257	$3,741.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 257	$362.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 257	$2,734.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 257	$8,443.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 257	$11,009.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 257	$8,938.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 257	$33,099.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 257	$10,518.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 257	$49,617.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 257	$1,473.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 257	$4,450.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 257	$5,115.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 257	$1,296.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 257	$20,295.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 257	$39,298.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 257	$8,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 257	$0.00	$11,009.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 257	$0.00	$8,938.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 257	$0.00	$33,099.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GD 000257	P05316	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 257	$0.00	$10,518.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 257	$0.00	$49,617.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 257	$0.00	$8,443.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 257	$0.00	$39,298.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 257	$0.00	$8,000.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 257	$0.00	$346.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 257	$0.00	$783.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 257	$0.00	$3,741.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 257	$0.00	$362.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 257	$0.00	$2,734.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 257	$0.00	$1,473.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 257	$0.00	$4,450.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 257	$0.00	$5,115.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 257	$0.00	$1,296.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 257	$0.00	$20,295.00
							419,034.00	419,034.00
29/mar./2019	GE 000252	P05317	Gasto Ejercido	8260-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 252	$11,009.00	$0.00
				8260-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 252	$1,473.00	$0.00
				8260-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 252	$346.00	$0.00
				8260-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 252	$8,938.00	$0.00
				8260-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 252	$4,450.00	$0.00
				8260-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 252	$783.00	$0.00
				8260-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 252	$33,099.00	$0.00
				8260-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 252	$5,115.00	$0.00
				8260-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 252	$3,741.00	$0.00
				8260-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 252	$10,518.00	$0.00
				8260-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 252	$1,296.00	$0.00
				8260-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 252	$362.00	$0.00
				8260-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 252	$49,617.00	$0.00
				8260-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 252	$20,295.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GE 000252	P05317	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 252	$2,734.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 252	$39,298.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 252	$8,443.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 252	$8,000.00	$0.00
				8250-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 252	$0.00	$11,009.00
				8250-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 252	$0.00	$1,473.00
				8250-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 252	$0.00	$346.00
				8250-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 252	$0.00	$8,938.00
				8250-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 252	$0.00	$4,450.00
				8250-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 252	$0.00	$783.00
				8250-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 252	$0.00	$33,099.00
				8250-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 252	$0.00	$5,115.00
				8250-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 252	$0.00	$3,741.00
				8250-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 252	$0.00	$10,518.00
				8250-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 252	$0.00	$1,296.00
				8250-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 252	$0.00	$362.00
				8250-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 252	$0.00	$49,617.00
				8250-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 252	$0.00	$20,295.00
				8250-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 252	$0.00	$2,734.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 252	$0.00	$39,298.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 252	$0.00	$8,443.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 252	$0.00	$8,000.00
							209,517.00	209,517.00
29/mar./2019	GP 000252	C01123	Gasto Pagado	8270-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 252	$11,009.00	$0.00
				8270-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 252	$1,473.00	$0.00
				8270-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 252	$346.00	$0.00
				8270-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 252	$8,938.00	$0.00
				8270-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 252	$4,450.00	$0.00
				8270-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 252	$783.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GP 000252	C01123	Gasto Pagado	8270-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 252	$33,099.00	$0.00
				8270-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 252	$5,115.00	$0.00
				8270-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 252	$3,741.00	$0.00
				8270-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 252	$10,518.00	$0.00
				8270-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 252	$1,296.00	$0.00
				8270-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 252	$362.00	$0.00
				8270-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 252	$49,617.00	$0.00
				8270-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 252	$20,295.00	$0.00
				8270-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 252	$2,734.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 252	$39,298.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 252	$8,443.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 252	$8,000.00	$0.00
				8260-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 252	$0.00	$11,009.00
				8260-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 252	$0.00	$1,473.00
				8260-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 252	$0.00	$346.00
				8260-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 252	$0.00	$8,938.00
				8260-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 252	$0.00	$4,450.00
				8260-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 252	$0.00	$783.00
				8260-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 252	$0.00	$33,099.00
				8260-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 252	$0.00	$5,115.00
				8260-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 252	$0.00	$3,741.00
				8260-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 252	$0.00	$10,518.00
				8260-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 252	$0.00	$1,296.00
				8260-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 252	$0.00	$362.00
				8260-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 252	$0.00	$49,617.00
				8260-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 252	$0.00	$20,295.00
				8260-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 252	$0.00	$2,734.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 252	$0.00	$39,298.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 252	$0.00	$8,443.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 252	$0.00	$8,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GP 000252	C01123	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALIMBRADO PUBLICO	$0.00	$32,416.51
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$38,497.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$89,527.09
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 25 AL 31 MARZO DEL 2019	$0.00	$24,010.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 25 AL 31 MARZO DEL 2019	$0.00	$10,400.40
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 25 AL 31 MARZO DEL 2019	$0.00	$12,754.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 25 AL 31 MARZO DEL 2019	$0.00	$1,136.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 25 AL 31 MARZO DEL 2019	$0.00	$776.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 252	$113,181.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 252	$8,443.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 252	$39,298.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 252	$8,000.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 252	$7,966.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 252	$32,629.00	$0.00
							419,034.00	419,034.00
29/mar./2019	GC 000227	P05336	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$93,780.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$20,760.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$9,731.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$272.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$93,780.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$20,760.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$9,731.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$272.00
							124,543.00	124,543.00
29/mar./2019	GD 000261	P05337	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 261	$93,780.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 261	$20,760.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 261	$9,731.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 261	$272.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 261	$0.00	$93,780.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 261	$0.00	$20,760.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GD 000261	P05337	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 261	$0.00	$9,731.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 261	$0.00	$272.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 261	$272.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 261	$93,780.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 261	$20,760.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 261	$9,731.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 261	$0.00	$93,780.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 261	$0.00	$272.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 261	$0.00	$9,731.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 261	$0.00	$20,760.00
							249,086.00	249,086.00
29/mar./2019	GE 000257	P05339	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 257	$93,780.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 257	$20,760.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 257	$9,731.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 257	$272.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 257	$0.00	$93,780.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 257	$0.00	$20,760.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 257	$0.00	$9,731.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 257	$0.00	$272.00
							124,543.00	124,543.00
29/mar./2019	GP 000257	C01133	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 257	$93,780.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 257	$20,760.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 257	$9,731.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 257	$272.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 257	$0.00	$93,780.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 257	$0.00	$20,760.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 257	$0.00	$9,731.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 257	$0.00	$272.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GP 000257	C01133	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$1,706.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$8,728.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$4,999.80
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADIMINISTRATIVO	$0.00	$8,768.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$16,627.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$6,946.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$8,662.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$7,414.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$3,364.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$5,060.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$3,387.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$5,759.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$4,522.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$18,401.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$825.20
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$10,419.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$167.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,238.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,250.00
				1126-01-090	SEBASTIAN MENDEZ TEJADA	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,100.00
				1126-01-013	CRISTINA MARTINEZ ROMERO	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$200.00
				1126-01-095	RUBEN MENDEZ MARTINEZ	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$5,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 257	$93,780.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 257	$272.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 257	$9,731.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 257	$20,760.00	$0.00
							249,086.00	249,086.00
29/mar./2019	GC 000229	P05348	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$256,522.00	$0.00
				8220-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$256,522.00
							256,522.00	256,522.00
29/mar./2019	GD 000263	P05350	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 263	$256,522.00	$0.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 263	$0.00	$256,522.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 263	$256,522.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 263	$0.00	$256,522.00
							513,044.00	513,044.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GE 000259	P05351	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 259	$256,522.00	$0.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$256,522.00
							256,522.00	256,522.00
29/mar./2019	GP 000259	C01136	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 259	$256,522.00	$0.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 259	$0.00	$256,522.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 259	$256,522.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SINDICO Y REGIDORES	$0.00	$183,740.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$47,782.00
				1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$6,000.00
				1126-01-200	ROSALBA MARQUEZ GALLARDO	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$3,000.00
				1126-01-201	CARLOS EDUARDO AVILA GONZALEZ	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$9,000.00
				1126-01-202	JOSE CARLOS AGUILAR CRUZ	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$7,000.00
							513,044.00	513,044.00
29/mar./2019	GC 000230	P05355	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,226,394.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,596,978.00	$0.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$2,687.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$28,638.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$276,894.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$39,000.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,226,394.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,596,978.00
				8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$2,687.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$28,638.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$276,894.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$39,000.00
							4,170,591.00	4,170,591.00
29/mar./2019	GD 000264	P05356	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 264	$2,226,394.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 264	$1,596,978.00	$0.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 264	$2,687.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GD 000264	P05356	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 264	$28,638.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 264	$276,894.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 264	$39,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 264	$0.00	$2,226,394.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 264	$0.00	$1,596,978.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 264	$0.00	$2,687.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 264	$0.00	$28,638.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 264	$0.00	$276,894.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 264	$0.00	$39,000.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 264	$2,687.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 264	$28,638.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 264	$2,226,394.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 264	$1,596,978.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 264	$276,894.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 264	$39,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 264	$0.00	$2,226,394.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 264	$0.00	$28,638.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 264	$0.00	$276,894.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 264	$0.00	$39,000.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 264	$0.00	$2,687.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 264	$0.00	$1,596,978.00
							8,341,182.00	8,341,182.00
29/mar./2019	GE 000260	P05357	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 260	$2,226,394.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 260	$1,596,978.00	$0.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 260	$2,687.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 260	$28,638.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 260	$276,894.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 260	$39,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$2,226,394.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GE 000260	P05357	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$1,596,978.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$2,687.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$28,638.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$276,894.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$39,000.00
							4,170,591.00	4,170,591.00
29/mar./2019	GP 000260	C01138	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 260	$2,226,394.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 260	$1,596,978.00	$0.00
				8270-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 260	$2,687.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 260	$28,638.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 260	$276,894.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 260	$39,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 260	$0.00	$2,226,394.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 260	$0.00	$1,596,978.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 260	$0.00	$2,687.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 260	$0.00	$28,638.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 260	$0.00	$276,894.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 260	$0.00	$39,000.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$84,006.81
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$87,428.44
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$156,720.20
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$180,194.80
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$519,184.60
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$767,414.45
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUINENAL	$0.00	$1,411,393.41
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$510.80	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$547,843.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$94,548.74
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$248,669.74
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$11,201.00
				1126-01-195	ROSA MARIA HERNANDEZ MARQUEZ	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,300.00
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$3,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GP 000260	C01138	Gasto Pagado	1126-01-219	JAVIER RAMIREZ RODRIGUEZ	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$400.00
				1126-01-145	RICHARD HELI MARCANO	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$700.00
				1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,000.00
				1126-01-226	AURORA ROCIO AVILA ROMAN	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$2,000.00
				1126-01-189	FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$10,000.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$3,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 260	$2,226,394.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 260	$28,638.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 260	$276,894.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 260	$39,000.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 260	$2,687.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 260	$1,596,978.00	$0.00
				1126-01-227	JAVIER JOSEFAT GARCIA MEZA	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,500.00
				1126-01-174	FRANCISCO SALOMON MORALES ORTIZ	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,500.00
				1126-01-196	YASSIR ISRRAEL PEDRAZA	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,200.00
				1126-01-229	REYNA GUADALUPE HERMOSILLO LUEVA	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,700.00
				1126-01-224	MA. VICTORIA ESCOBEDO MENDOZA	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$300.00
				1126-01-187	OSCAR XAVIER RODRIGUEZ CHIW	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$2,500.00
				1126-01-193	ROSSY MAGDALENA ESPARZA GALEANA	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,100.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$21,425.61
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	HILDA MARISOL ESCOBEDO ALVAREZ	$0.00	$3,821.00
				1126-01-010	CARLOS ALBERTO LUNA JUAREZ	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$2,150.00
				1126-01-082	RAFAEL LAREDO PICASO	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$400.00
				1126-01-188	GERARDO DIAZ SANCHEZ	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$2,250.00
				1126-01-198	JOSE ANGEL JIMENEZ VERA	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,250.00
							8,341,692.80	8,341,692.80
29/mar./2019	GC 000231	P05374	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$311,310.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$320,428.00	$0.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$39,409.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$7,500.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$5,846.00	$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$311,310.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$320,428.00
				8220-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$39,409.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GC 000231	P05374	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$7,500.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$5,846.00
							684,493.00	684,493.00
29/mar./2019	GD 000266	P05376	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 266	$311,310.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 266	$320,428.00	$0.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 266	$39,409.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 266	$7,500.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 266	$5,846.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 266	$0.00	$311,310.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 266	$0.00	$320,428.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 266	$0.00	$39,409.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 266	$0.00	$7,500.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 266	$0.00	$5,846.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 266	$5,846.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 266	$311,310.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 266	$320,428.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 266	$39,409.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 266	$7,500.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 266	$0.00	$311,310.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 266	$0.00	$5,846.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 266	$0.00	$39,409.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 266	$0.00	$7,500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 266	$0.00	$320,428.00
							1,368,986.00	1,368,986.00
29/mar./2019	GE 000262	P05377	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 262	$311,310.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 262	$320,428.00	$0.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 262	$39,409.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 262	$7,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GE 000262	P05377	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 262	$5,846.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 262	$0.00	$311,310.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 262	$0.00	$320,428.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 262	$0.00	$39,409.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 262	$0.00	$7,500.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 262	$0.00	$5,846.00
							684,493.00	684,493.00
29/mar./2019	GC 000233	P05383	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$30,401.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$55,088.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$4,043.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$487.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$500.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$30,401.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$55,088.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$4,043.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$487.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$500.00
							90,519.00	90,519.00
29/mar./2019	GD 000267	P05387	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 267	$30,401.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 267	$55,088.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 267	$4,043.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 267	$487.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 267	$500.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 267	$0.00	$30,401.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 267	$0.00	$55,088.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 267	$0.00	$4,043.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 267	$0.00	$487.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GD 000267	P05387	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 267	$0.00	$500.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 267	$487.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 267	$30,401.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 267	$55,088.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 267	$4,043.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 267	$500.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 267	$0.00	$30,401.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 267	$0.00	$487.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 267	$0.00	$4,043.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 267	$0.00	$500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 267	$0.00	$55,088.00
							181,038.00	181,038.00
29/mar./2019	GE 000263	P05388	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 263	$30,401.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 263	$55,088.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 263	$4,043.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 263	$487.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 263	$500.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 263	$0.00	$30,401.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 263	$0.00	$55,088.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 263	$0.00	$4,043.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 263	$0.00	$487.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 263	$0.00	$500.00
							90,519.00	90,519.00
29/mar./2019	GP 000263	C01141	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 263	$30,401.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 263	$55,088.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 263	$4,043.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 263	$487.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 263	$500.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 263	$0.00	$30,401.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GP 000263	C01141	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 263	$0.00	$55,088.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 263	$0.00	$4,043.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 263	$0.00	$487.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 263	$0.00	$500.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$6,736.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$15,134.83
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$49,201.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$11,376.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$4,318.17
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$3,448.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$305.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 263	$30,401.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 263	$487.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 263	$4,043.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 263	$500.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 263	$55,088.00	$0.00
							181,038.00	181,038.00
29/mar./2019	GC 000234	P05400	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$23,042.00	$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$18,103.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$38,714.00	$0.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$24,243.00	$0.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$48,466.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$53,664.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$552.00	$0.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$4,084.00	$0.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$4,547.00	$0.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$17,415.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$4,992.00	$0.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$738.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$1,500.00	$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$23,042.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$18,103.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GC 000234	P05400	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$38,714.00
				8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$24,243.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$48,466.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$53,664.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$552.00
				8220-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$4,084.00
				8220-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$4,547.00
				8220-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$17,415.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$4,992.00
				8220-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$738.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$1,500.00
							240,060.00	240,060.00
29/mar./2019	GD 000269	P05401	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 269	$23,042.00	$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 269	$18,103.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 269	$38,714.00	$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 269	$24,243.00	$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 269	$48,466.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 269	$53,664.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 269	$552.00	$0.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 269	$4,084.00	$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 269	$4,547.00	$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 269	$17,415.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 269	$4,992.00	$0.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 269	$738.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 269	$1,500.00	$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 269	$0.00	$23,042.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 269	$0.00	$18,103.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 269	$0.00	$38,714.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 269	$0.00	$24,243.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 269	$0.00	$48,466.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GD 000269	P05401	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 269	$0.00	$53,664.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 269	$0.00	$552.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 269	$0.00	$4,084.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 269	$0.00	$4,547.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 269	$0.00	$17,415.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 269	$0.00	$4,992.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 269	$0.00	$738.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 269	$0.00	$1,500.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 269	$4,084.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 269	$552.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 269	$23,042.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 269	$18,103.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 269	$38,714.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 269	$24,243.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 269	$48,466.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 269	$53,664.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 269	$4,547.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 269	$17,415.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 269	$4,992.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 269	$738.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 269	$1,500.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 269	$0.00	$23,042.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 269	$0.00	$18,103.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 269	$0.00	$38,714.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 269	$0.00	$552.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 269	$0.00	$738.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 269	$0.00	$4,547.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 269	$0.00	$17,415.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 269	$0.00	$4,992.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 269	$0.00	$1,500.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 269	$0.00	$4,084.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 269	$0.00	$24,243.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 269	$0.00	$48,466.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GD 000269	P05401	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 269	$0.00	$53,664.00
							480,120.00	480,120.00
29/mar./2019	GE 000265	P05402	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 265	$23,042.00	$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 265	$18,103.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 265	$38,714.00	$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 265	$24,243.00	$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 265	$48,466.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 265	$53,664.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 265	$552.00	$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 265	$4,084.00	$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 265	$4,547.00	$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 265	$17,415.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 265	$4,992.00	$0.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 265	$738.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 265	$1,500.00	$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 265	$0.00	$23,042.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 265	$0.00	$18,103.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 265	$0.00	$38,714.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 265	$0.00	$24,243.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 265	$0.00	$48,466.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 265	$0.00	$53,664.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 265	$0.00	$552.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 265	$0.00	$4,084.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 265	$0.00	$4,547.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 265	$0.00	$17,415.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 265	$0.00	$4,992.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 265	$0.00	$738.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 265	$0.00	$1,500.00
							240,060.00	240,060.00
29/mar./2019	GP 000265	C01144	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 265	$23,042.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GP 000265	C01144	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 265	$18,103.00	$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 265	$38,714.00	$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 265	$24,243.00	$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 265	$48,466.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 265	$53,664.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 265	$552.00	$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 265	$4,084.00	$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 265	$4,547.00	$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 265	$17,415.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 265	$4,992.00	$0.00
				8270-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 265	$738.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 265	$1,500.00	$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 265	$0.00	$23,042.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 265	$0.00	$18,103.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 265	$0.00	$38,714.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 265	$0.00	$24,243.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 265	$0.00	$48,466.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 265	$0.00	$53,664.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 265	$0.00	$552.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 265	$0.00	$4,084.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 265	$0.00	$4,547.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 265	$0.00	$17,415.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 265	$0.00	$4,992.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 265	$0.00	$738.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 265	$0.00	$1,500.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$858.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$3,879.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$4,486.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$4,873.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$6,045.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLCOS	$0.00	$11,637.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$14,111.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$20,821.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GP 000265	C01144	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$23,318.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICOS PUBLICOS	$0.00	$49,737.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$61,691.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$16.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$29,126.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$9,397.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$97.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 265	$79,859.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 265	$552.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 265	$738.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 265	$26,954.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 265	$1,500.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 265	$4,084.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 265	$126,373.00	$0.00
							480,136.00	480,136.00
29/mar./2019	GC 000237	P05407	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$280,092.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$153,820.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$3,987.00	$0.00
				8240-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$301.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$34,339.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$5,000.00	$0.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$280,092.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$153,820.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$3,987.00
				8220-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$301.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$34,339.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$5,000.00
							477,539.00	477,539.00
29/mar./2019	GD 000272	P05409	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 272	$280,092.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GD 000272	P05409	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 272	$153,820.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 272	$3,987.00	$0.00
				8250-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 272	$301.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 272	$34,339.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 272	$5,000.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 272	$0.00	$280,092.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 272	$0.00	$153,820.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 272	$0.00	$3,987.00
				8240-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 272	$0.00	$301.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 272	$0.00	$34,339.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 272	$0.00	$5,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 272	$280,092.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 272	$153,820.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 272	$34,339.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 272	$5,000.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 272	$301.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 272	$3,987.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 272	$0.00	$280,092.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 272	$0.00	$3,987.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 272	$0.00	$34,339.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 272	$0.00	$5,000.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 272	$0.00	$301.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 272	$0.00	$153,820.00
							955,078.00	955,078.00
29/mar./2019	GE 000268	P05411	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 268	$280,092.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 268	$153,820.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 268	$3,987.00	$0.00
				8260-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 268	$301.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 268	$34,339.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GE 000268	P05411	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 268	$5,000.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 268	$0.00	$280,092.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 268	$0.00	$153,820.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 268	$0.00	$3,987.00
				8250-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 268	$0.00	$301.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 268	$0.00	$34,339.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 268	$0.00	$5,000.00
							477,539.00	477,539.00
29/mar./2019	GP 000267	C01146	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 267	$280,092.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 267	$153,820.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 267	$3,987.00	$0.00
				8270-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 267	$301.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 267	$34,339.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 267	$5,000.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 267	$0.00	$280,092.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 267	$0.00	$153,820.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 267	$0.00	$3,987.00
				8260-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 267	$0.00	$301.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 267	$0.00	$34,339.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 267	$0.00	$5,000.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRASPUBLICAS	$0.00	$495.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRASPUBLICAS	$0.00	$8,831.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRASPUBLICAS	$0.00	$13,868.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRASPUBLICAS	$0.00	$26,465.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRASPUBLICAS	$0.00	$46,331.25
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRASPUBLICAS	$0.00	$120,792.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRASPUBLICAS	$0.00	$148,150.42
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$137.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$69,380.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$8,130.33
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$29,756.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GP 000267	C01146	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,784.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$3,693.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 267	$280,092.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 267	$3,987.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 267	$34,339.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 267	$5,000.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 267	$301.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 267	$153,820.00	$0.00
							955,215.00	955,215.00
29/mar./2019	GC 000238	P05414	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$496,200.33	$0.00
				8240-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$60,523.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$31,828.00	$0.00
				8240-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$202,600.00	$0.00
				8240-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$18,760.00	$0.00
				8240-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$44,415.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$6,790.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$88,636.00	$0.00
				8220-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$0.00	$496,200.33
				8220-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$0.00	$60,523.00
				8220-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$0.00	$31,828.00
				8220-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$0.00	$202,600.00
				8220-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$0.00	$18,760.00
				8220-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$0.00	$44,415.00
				8220-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$0.00	$6,790.00
				8220-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$0.00	$88,636.00
							949,752.33	949,752.33
29/mar./2019	GD 000274	P05415	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 274	$496,200.33	$0.00
				8250-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 274	$60,523.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 274	$31,828.00	$0.00
				8250-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 274	$202,600.00	$0.00
				8250-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 274	$18,760.00	$0.00
				8250-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 274	$44,415.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 274	$6,790.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 274	$88,636.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$496,200.33
				8240-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$60,523.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GD 000274	P05415	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$31,828.00
				8240-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$202,600.00
				8240-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$18,760.00
				8240-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$44,415.00
				8240-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$6,790.00
				8240-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$88,636.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 274	$496,200.33	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 274	$60,523.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 274	$31,828.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 274	$202,600.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 274	$18,760.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 274	$44,415.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 274	$6,790.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 274	$88,636.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 274	$0.00	$496,200.33
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 274	$0.00	$60,523.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 274	$0.00	$31,828.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 274	$0.00	$202,600.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 274	$0.00	$18,760.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 274	$0.00	$44,415.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 274	$0.00	$6,790.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 274	$0.00	$88,636.00
							1,899,504.66	1,899,504.66
29/mar./2019	GE 000270	P05416	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 270	$496,200.33	$0.00
				8260-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 270	$60,523.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 270	$31,828.00	$0.00
				8260-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 270	$202,600.00	$0.00
				8260-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 270	$18,760.00	$0.00
				8260-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 270	$44,415.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 270	$6,790.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 270	$88,636.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 270	$0.00	$496,200.33
				8250-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 270	$0.00	$60,523.00
				8250-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 270	$0.00	$31,828.00
				8250-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 270	$0.00	$202,600.00
				8250-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 270	$0.00	$18,760.00
				8250-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 270	$0.00	$44,415.00
				8250-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 270	$0.00	$6,790.00
				8250-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 270	$0.00	$88,636.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							949,752.33	949,752.33
29/mar./2019	GP 000270	C01151	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 270	$496,200.33	$0.00
				8270-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 270	$60,523.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 270	$31,828.00	$0.00
				8270-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 270	$202,600.00	$0.00
				8270-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 270	$18,760.00	$0.00
				8270-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 270	$44,415.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 270	$6,790.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 270	$88,636.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 270	$0.00	$496,200.33
				8260-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 270	$0.00	$60,523.00
				8260-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 270	$0.00	$31,828.00
				8260-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 270	$0.00	$202,600.00
				8260-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 270	$0.00	$18,760.00
				8260-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 270	$0.00	$44,415.00
				8260-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 270	$0.00	$6,790.00
				8260-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 270	$0.00	$88,636.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OPERADORA DE PROGRMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	$0.00	$949,752.33
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 270	$949,752.33	$0.00
							1,899,504.66	1,899,504.66
29/mar./2019	GP 000287	C01192	Gasto Pagado	8270-628-B01004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 287	$371,654.23	$0.00
				8260-628-B01004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 287	$0.00	$371,654.23
				2113-000552	ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 287	$371,654.23	$0.00
				1134-000552	ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 287	$0.00	$111,496.27
				1112-01-078	9361 FISE 2018	GP Folio: 287	$0.00	$260,157.96
							743,308.46	743,308.46
29/mar./2019	000000	I00189		1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$18,520.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$151,221.31	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$132,678.28	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$7,740.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,100.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$9,143.98	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	000000	I00189		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$21,931.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$8,958.65	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$8,958.65	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$26,441.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$128,547.53
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,788.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,277.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,261.00
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,100.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,219.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,051.62
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,778.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,950.20
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$373.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,436.33
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,900.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,471.37
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,740.00
				4173-1-04-01-01	DESPENSAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,140.00
				4173-1-04-01-02	CANASTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,000.00
				4173-1-04-01-03	DESAYUNOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50,400.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,395.02
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32.00
				4149-07-0012	PERIFONEO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,605.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$211.22
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,258.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$912.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,710.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,236.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$234.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$427.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$336.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,442.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,732.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$78.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	000000	I00189		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$888.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$317.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,257.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$253.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$356.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$763.15
				4143-10-0001	INICIACION - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,975.10
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$84,648.40
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,625.50
				4149-08-001	OTROS DERECHOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,372.20
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,222.00
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,135.10
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,290.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,689.80
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,336.75
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,756.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,573.65
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,394.93
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,880.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	-$78,020.00
				1111-01-007	JUANITA DEL REFUGIO TORRES ROBLES	($1,000 DEPOSITADOS DE MAS EN FICHA POR $151,291.31 29/03/2019 PERTENECEN AL DIA 04/04/2019)	$0.00	$1,000.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$128,547.53	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$4,788.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$2,277.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,261.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,219.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,051.62	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$4,778.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,950.20	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$373.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,436.33	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,471.37	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$7,740.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	000000	I00189		8120-73-1-04-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	$22,140.00	$0.00
				8120-73-1-04-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	$24,000.00	$0.00
				8120-73-1-04-01-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	$50,400.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8120-44-07-0012	PERIFONEO	Movimiento Directo Automático	$7,605.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$211.22	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,258.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,236.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$427.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,442.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$1,732.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$317.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$5,257.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$356.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$763.15	$0.00
				8120-43-10-0001	INICIACION - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$84,648.40	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,625.50	$0.00
				8120-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$3,372.20	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,222.00	$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,135.10	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,290.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,336.75	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,756.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.93	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,880.00	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$78,020.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	000000	I00189		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128,547.53
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,788.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,277.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,261.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,219.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,051.62
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,778.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.20
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,436.33
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,471.37
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,740.00
				8140-73-1-04-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,140.00
				8140-73-1-04-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,000.00
				8140-73-1-04-01-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,400.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8140-44-07-0012	PERIFONEO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,605.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.22
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,258.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,236.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,442.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,732.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$317.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,257.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	000000	I00189		8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.15
				8140-43-10-0001	INICIACION - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,648.40
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,625.50
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,372.20
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,222.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,135.10
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,290.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,336.75
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,756.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.93
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,880.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$78,020.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,258.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,219.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$763.15	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,436.33	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$317.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,778.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$427.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,471.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$84,648.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,336.75	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,051.62	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$211.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,135.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,394.93	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	000000	I00189		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,950.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,732.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,625.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$373.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,222.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,290.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,756.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,788.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,277.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,605.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$356.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,372.20	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,261.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,880.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,442.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$5,257.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$128,547.53	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$7,740.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$78,020.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$22,140.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$24,000.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$50,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,219.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.15

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	000000	I00189		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,436.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$317.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,778.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,471.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,648.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,336.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,051.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,135.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,732.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,625.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,222.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,290.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,756.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,788.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,277.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,605.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,372.20
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,261.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,880.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,442.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,257.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128,547.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	000000	I00189		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,740.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$78,020.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,140.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,400.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$128,547.53	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$4,788.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$2,277.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,261.00	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,219.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,051.62	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$4,778.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,950.20	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$373.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,436.33	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,471.37	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$7,740.00	$0.00
				8140-73-1-04-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	$22,140.00	$0.00
				8140-73-1-04-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	$24,000.00	$0.00
				8140-73-1-04-01-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	$50,400.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8140-44-07-0012	PERIFONEO	Movimiento Directo Automático	$7,605.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$211.22	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,258.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,236.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$427.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	000000	I00189		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,442.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$1,732.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$317.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$5,257.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$356.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$763.15	$0.00
				8140-43-10-0001	INICIACION - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$84,648.40	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,625.50	$0.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$3,372.20	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,222.00	$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,135.10	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,290.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,336.75	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,756.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,394.93	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,880.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$78,020.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128,547.53
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,788.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,277.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,261.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,219.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,051.62
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,778.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.20
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,436.33
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,471.37

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	000000	I00189		8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,740.00
				8150-73-1-04-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,140.00
				8150-73-1-04-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,000.00
				8150-73-1-04-01-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,400.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8150-44-07-0012	PERIFONEO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,605.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.22
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,258.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,236.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,442.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,732.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$317.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,257.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.15
				8150-43-10-0001	INICIACION - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,648.40
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,625.50
				8150-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,372.20
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,222.00
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,135.10
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,290.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,336.75
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,756.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.93
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,880.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	000000	I00189		8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$78,020.00
							1,517,865.47	1,517,865.47
29/mar./2019	PP 001343	P06432	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 2267, Pago Programado: 1343	$10,200.00	$0.00
				8250-111-304009-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 2267, Pago Programado: 1343	$0.00	$10,200.00
							10,200.00	10,200.00
29/mar./2019	PP 001344	P06433	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GE Compra : 2268, Pago Programado: 1344	$5,500.00	$0.00
				8260-111-304009-530-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	GE Compra : 2268, Pago Programado: 1344	$12,500.00	$0.00
				8250-111-304009-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GE Compra : 2268, Pago Programado: 1344	$0.00	$5,500.00
				8250-111-304009-530-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	GE Compra : 2268, Pago Programado: 1344	$0.00	$12,500.00
							18,000.00	18,000.00
29/mar./2019	PA 000780	C01486	Pago	8270-111-304009-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 780	$10,200.00	$0.00
				8270-111-304009-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 780	$5,500.00	$0.00
				8270-111-304009-530-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 780	$12,500.00	$0.00
				8260-111-304009-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 780	$0.00	$10,200.00
				8260-111-304009-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 780	$0.00	$5,500.00
				8260-111-304009-530-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 780	$0.00	$12,500.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 780	$15,700.00	$0.00
				2112-2-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 780	$12,500.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 780	$0.00	$28,200.00
							56,400.00	56,400.00
29/mar./2019	PP 001345	P06440	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 2269, Pago Programado: 1345	$31,320.00	$0.00
				8250-111-101001-370-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 2269, Pago Programado: 1345	$0.00	$31,320.00
							31,320.00	31,320.00
29/mar./2019	PA 000781	C01488	Pago	8270-111-101001-370-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ, Folio Pago: 781	$31,320.00	$0.00
				8260-111-101001-370-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ, Folio Pago: 781	$0.00	$31,320.00
				2112-1-000878	MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ	GP MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ, Folio Pago: 781	$31,320.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ, Folio Pago: 781	$0.00	$31,320.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							62,640.00	62,640.00
29/mar./2019	PP 001346	P06445	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2270, Pago Programado: 1346	$34,378.65	$0.00
				8250-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2270, Pago Programado: 1346	$0.00	$34,378.65
							34,378.65	34,378.65
29/mar./2019	PA 000782	C01490	Pago	8270-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 782	$34,378.65	$0.00
				8260-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 782	$0.00	$34,378.65
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 782	$34,378.65	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 782	$0.00	$34,378.65
							68,757.30	68,757.30
29/mar./2019	000000	I00190		8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$9,679.27	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$154,291.45	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$62,570.31	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$29,929.49	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$20,071.86	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$180.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$113,562.08
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$44,111.69
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,508.51
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,416.20
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,077.35
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50,482.04
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,404.45
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,159.98
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.08 DEPOSITADOS DE MAS EN FICHA DE DEPOSITO BANCARIA DE CATASTRO POR LA CANTIDAD DE $154,291.45 MISMOS QUE PERTENEN A CAJA GENERAL DEL DIA 04/04/2019	$0.00	$0.08
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$113,562.08	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$44,111.69	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,508.51	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$4,416.20	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$27,077.35	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$50,482.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	000000	I00190		8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,404.45	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$19,159.98	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.08	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113,562.08
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,111.69
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,508.51
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,416.20
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,077.35
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,482.04
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,404.45
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,159.98
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,416.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$27,077.35	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$113,562.08	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$44,111.69	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$50,482.04	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,404.45	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,508.51	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$19,159.98	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.08	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,416.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,077.35
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113,562.08
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,111.69
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,482.04
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,404.45
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,508.51
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,159.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.08
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$113,562.08	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$44,111.69	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,508.51	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$4,416.20	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$27,077.35	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$50,482.04	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,404.45	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$19,159.98	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.08	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113,562.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	000000	I00190		8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,111.69
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,508.51
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,416.20
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,077.35
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,482.04
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,404.45
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,159.98
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.08
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,679.27	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,679.27
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,679.27	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,679.27
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$9,679.27	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,679.27
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,679.27	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,679.27
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,679.27
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$9,679.27	$0.00
							1,155,285.87	1,155,285.87
29/mar./2019	000000	I00191		1112-02-077	6717 FONDO III 2019	MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019	$11,310,291.00	$0.00
				4212-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019	$0.00	$11,310,291.00
				8120-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$11,310,291.00	$0.00
				8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,310,291.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$11,310,291.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,310,291.00
				8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$11,310,291.00	$0.00
				8150-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,310,291.00
							45,241,164.00	45,241,164.00
29/mar./2019	000000	I00192		1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS MINSITRACION CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	$13,070,312.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	000000	I00192		4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS MINSITRACION CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	$0.00	$13,070,312.00
				8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$13,070,312.00	$0.00
				8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,070,312.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$13,070,312.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,070,312.00
				8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$13,070,312.00	$0.00
				8150-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,070,312.00
							52,281,248.00	52,281,248.00
29/mar./2019	PP 001350	P06469	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2275, Pago Programado: 1350	$6,435.24	$0.00
				8250-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2275, Pago Programado: 1350	$0.00	$6,435.24
							6,435.24	6,435.24
29/mar./2019	PA 000783	C01494	Pago	8270-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 783	$6,435.24	$0.00
				8260-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 783	$0.00	$6,435.24
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 783	$6,435.24	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 783	$0.00	$6,435.24
							12,870.48	12,870.48
29/mar./2019	PA 000782	C01495	Cancelación Pago	8270-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Cancelación GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 782	-$34,378.65	$0.00
				8260-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Cancelación GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 782	$0.00	-$34,378.65
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 782	-$34,378.65	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Cancelación GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 782	$0.00	-$34,378.65
							-68,757.30	-68,757.30
29/mar./2019	PP 001346	P06472	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2270, Pago Programado: 1346	-$34,378.65	$0.00
				8250-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2270, Pago Programado: 1346	$0.00	-$34,378.65
							-34,378.65	-34,378.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	PP 001351	P06476	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2276, Pago Programado: 1351	$39,879.23	$0.00
				8250-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2276, Pago Programado: 1351	$0.00	$39,879.23
							39,879.23	39,879.23
29/mar./2019	PA 000784	C01497	Pago	8270-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 784	$39,879.23	$0.00
				8260-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 784	$0.00	$39,879.23
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 784	$39,879.23	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 784	$0.00	$39,879.23
							79,758.46	79,758.46
29/mar./2019	PP 001352	P06479	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2277, Pago Programado: 1352	$58,367.57	$0.00
				8250-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2277, Pago Programado: 1352	$0.00	$58,367.57
							58,367.57	58,367.57
29/mar./2019	PA 000785	C01498	Pago	8270-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 785	$58,367.57	$0.00
				8260-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 785	$0.00	$58,367.57
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 785	$58,367.57	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 785	$0.00	$58,367.57
							116,735.14	116,735.14
29/mar./2019	OC 001971	P06485	Orden de Compra	8240-111-101001-310-345	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$23,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-345	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$23,000.00
							23,000.00	23,000.00
29/mar./2019	CO 002279	P06493	Compra	8250-111-101001-310-345	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 2279 Factura: FEVA000977, 928 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	$23,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-345	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 2279 Factura: FEVA000977, 928 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	$0.00	$23,000.00
				5134-3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	GD Compra : 2279 Factura: FEVA000977, 928 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	$23,000.00	$0.00
				2112-1-000928	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	GD Compra : 2279 Factura: FEVA000977, 928 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	$0.00	$23,000.00
							46,000.00	46,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	OC 001974	P06505	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$570.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$570.00
							570.00	570.00
29/mar./2019	CO 002282	P06506	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2282 Factura: 10438, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$570.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2282 Factura: 10438, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$570.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 2282 Factura: 10438, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$570.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2282 Factura: 10438, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$570.00
							1,140.00	1,140.00
29/mar./2019	PP 001370	P06507	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2282, Pago Programado: 1370	$570.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2282, Pago Programado: 1370	$0.00	$570.00
							570.00	570.00
29/mar./2019	PA 000787	C01500	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 787	$570.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 787	$0.00	$570.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 787	$570.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 787	$0.00	$570.00
							1,140.00	1,140.00
29/mar./2019	OC 001975	P06508	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$570.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$570.00
							570.00	570.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	CO 002283	P06509	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2283 Factura: 10437, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$570.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2283 Factura: 10437, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$570.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 2283 Factura: 10437, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$570.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2283 Factura: 10437, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$570.00
							1,140.00	1,140.00
29/mar./2019	PP 001371	P06510	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2283, Pago Programado: 1371	$570.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2283, Pago Programado: 1371	$0.00	$570.00
							570.00	570.00
29/mar./2019	PA 000788	C01501	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 788	$570.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 788	$0.00	$570.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 788	$570.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 788	$0.00	$570.00
							1,140.00	1,140.00
29/mar./2019	PP 001373	P06516	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GE Compra : 2285, Pago Programado: 1373	$55,489.49	$0.00
				8250-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GE Compra : 2285, Pago Programado: 1373	$0.00	$55,489.49
							55,489.49	55,489.49
29/mar./2019	PP 001374	P06517	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GE Compra : 2284, Pago Programado: 1374	$55,581.46	$0.00
				8250-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GE Compra : 2284, Pago Programado: 1374	$0.00	$55,581.46
							55,581.46	55,581.46
29/mar./2019	PA 000791	C01504	Pago	8270-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GP IECISA MEXICO,S.A DE C.V., Folio Pago: 791	$55,581.46	$0.00
				8270-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GP IECISA MEXICO,S.A DE C.V., Folio Pago: 791	$55,489.49	$0.00
				8260-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GP IECISA MEXICO,S.A DE C.V., Folio Pago: 791	$0.00	$55,581.46
				8260-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GP IECISA MEXICO,S.A DE C.V., Folio Pago: 791	$0.00	$55,489.49
				2112-1-000076	IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	GP IECISA MEXICO,S.A DE C.V., Folio Pago: 791	$111,070.95	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	PA 000791	C01504	Pago	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP IECISA MEXICO,S.A DE C.V., Folio Pago: 791	$0.00	$111,070.95
							222,141.90	222,141.90
29/mar./2019	000000	C01590		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	S/CDEVOLUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO POR ERROR DE PAGO	$0.00	$455.31
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	ARTURO MACIAS MACIAS	$0.00	-$455.31
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$455.31	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$455.31
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$455.31	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$455.31
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$455.31	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$455.31
							-1,365.93	-1,365.93
29/mar./2019	PP 001470	P07625	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2708, Pago Programado: 1470	$5,155.04	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2708, Pago Programado: 1470	$0.00	$5,155.04
							5,155.04	5,155.04
29/mar./2019	PA 000910	C01795	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 910	$5,155.04	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 910	$0.00	$5,155.04
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 910	$5,155.04	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 910	$0.00	$4,710.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$444.40
							10,310.08	10,310.08
29/mar./2019	PP 001471	P07628	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2709, Pago Programado: 1471	$6,443.80	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2709, Pago Programado: 1471	$0.00	$6,443.80
							6,443.80	6,443.80
29/mar./2019	PA 000911	C01796	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 911	$6,443.80	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 911	$0.00	$6,443.80
				2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 911	$6,443.80	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 911	$0.00	$5,888.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	PA 000911	C01796	Pago	2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$555.50
							12,887.60	12,887.60
29/mar./2019	PP 001472	P07634	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2711, Pago Programado: 1472	$5,800.00	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2711, Pago Programado: 1472	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
29/mar./2019	PA 000912	C01797	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 912	$5,800.00	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 912	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 912	$5,800.00	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 912	$0.00	$5,300.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$500.00
							11,600.00	11,600.00
29/mar./2019	PP 001473	P07643	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2715, Pago Programado: 1473	$8,377.52	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2715, Pago Programado: 1473	$0.00	$8,377.52
							8,377.52	8,377.52
29/mar./2019	PA 000913	C01798	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 913	$8,377.52	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 913	$0.00	$8,377.52
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 913	$0.00	$7,655.32
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$722.20
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 913	$8,377.52	$0.00
							16,755.04	16,755.04
29/mar./2019	PP 001474	P07654	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2720, Pago Programado: 1474	$14,177.52	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2720, Pago Programado: 1474	$0.00	$14,177.52
							14,177.52	14,177.52
29/mar./2019	PA 000914	C01799	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 914	$14,177.52	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 914	$0.00	$14,177.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	PA 000914	C01799	Pago	1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 914	$0.00	$12,955.32
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,222.20
				2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 914	$14,177.52	$0.00
							28,355.04	28,355.04
29/mar./2019	PP 001475	P07659	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2721, Pago Programado: 1475	$7,733.72	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2721, Pago Programado: 1475	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
29/mar./2019	PA 000915	C01801	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 915	$7,733.72	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 915	$0.00	$7,733.72
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 915	$7,733.72	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 915	$0.00	$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$666.70
							15,467.44	15,467.44
29/mar./2019	000000	C01803		2112-1-000866	GUILLERMO SANTOS HERNANDEZ	S/C	$45,000.00	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	S/C	$0.00	$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
29/mar./2019	PP 001476	P07664	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2723, Pago Programado: 1476	$8,377.52	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2723, Pago Programado: 1476	$0.00	$8,377.52
							8,377.52	8,377.52
29/mar./2019	PA 000916	C01804	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 916	$8,377.52	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 916	$0.00	$8,377.52
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 916	$0.00	$7,655.32
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$722.20
				2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 916	$8,377.52	$0.00
							16,755.04	16,755.04
29/mar./2019	PP 001477	P07670	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2725, Pago Programado: 1477	$7,088.76	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	PP 001477	P07670	Programacion de Pago	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2725, Pago Programado: 1477	$0.00	$7,088.76
							7,088.76	7,088.76
29/mar./2019	PA 000917	C01805	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 917	$7,088.76	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 917	$0.00	$7,088.76
				2112-1-000813	MAGALY URIBE RUEDAS	GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 917	$7,088.76	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 917	$0.00	$6,477.66
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$611.10
							14,177.52	14,177.52
29/mar./2019	PP 001478	P07678	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2729, Pago Programado: 1478	$7,088.76	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2729, Pago Programado: 1478	$0.00	$7,088.76
							7,088.76	7,088.76
29/mar./2019	PA 000918	C01806	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 918	$7,088.76	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 918	$0.00	$7,088.76
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 918	$0.00	$6,477.66
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$611.10
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 918	$7,088.76	$0.00
							14,177.52	14,177.52
29/mar./2019	PP 001479	P07685	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2731, Pago Programado: 1479	$6,443.80	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2731, Pago Programado: 1479	$0.00	$6,443.80
							6,443.80	6,443.80
29/mar./2019	PA 000919	C01807	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 919	$6,443.80	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 919	$0.00	$6,443.80
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 919	$6,443.80	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 919	$0.00	$5,888.30
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$555.50
							12,887.60	12,887.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	PP 001480	P07697	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2736, Pago Programado: 1480	$7,733.72	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2736, Pago Programado: 1480	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
29/mar./2019	PA 000920	C01809	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 920	$7,733.72	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 920	$0.00	$7,733.72
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 920	$7,733.72	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 920	$0.00	$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$666.70
							15,467.44	15,467.44
29/mar./2019	GP 000431	C01860	Gasto Pagado	8270-628-B01005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 431	$629,456.05	$0.00
				8260-628-B01005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 431	$0.00	$629,456.05
				2113-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	GP Folio: 431	$629,456.05	$0.00
				1134-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	GP Folio: 431	$0.00	$188,836.81
				1112-01-078	9361 FISE 2018	GP Folio: 431	$0.00	$440,619.24
							1,258,912.10	1,258,912.10
29/mar./2019	GP 000450	C01912	Gasto Pagado	8270-513-404021-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 450	$257,343.27	$0.00
				8260-513-404021-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 450	$0.00	$257,343.27
				2113-000584	JUAN CARLOS DURAN MARTINEZ	GP Folio: 450	$257,343.27	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 450	$0.00	$180,140.29
				1134-000584	JUAN CARLOS DURAN MARTINEZ	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$77,202.98
							514,686.54	514,686.54
29/mar./2019	000000	C01958		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE MARZO	$33,099.93	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	000000	C01958		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE MARZO	$0.00	$33,099.93
							33,099.93	33,099.93
29/mar./2019	000000	C01960		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	$28,034.61	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	$0.00	$28,034.61
							28,034.61	28,034.61
29/mar./2019	000000	C01961		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	$2,456.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	$0.00	$2,456.00
							2,456.00	2,456.00
29/mar./2019	000000	C01963		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	$703.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	$0.00	$703.00
							703.00	703.00
29/mar./2019	000000	C01964		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	$580.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
29/mar./2019	GP 000466	C01974	Gasto Pagado	8270-513-402041-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 466	$318,471.31	$0.00
				8260-513-402041-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 466	$0.00	$318,471.31
				2113-000748	REYES JARAMILLO CONSTRUCTORA SA DE CV	GP Folio: 466	$318,471.31	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 466	$0.00	$185,839.88
				1134-000748	REYES JARAMILLO CONSTRUCTORA SA DE CV	AMORTRIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$132,631.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							636,942.62	636,942.62
29/mar./2019	GP 000477	C02001	Gasto Pagado	8270-513-408001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 477	$4,569,135.75	$0.00
				8260-513-408001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 477	$0.00	$4,569,135.75
				2113-000496	CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS PINEDO SA DE CV	GP Folio: 477	$4,569,135.75	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 477	$0.00	$3,198,395.02
				1134-000496	CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS PINEDO SA DE CV	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$1,370,740.73
							9,138,271.50	9,138,271.50
29/mar./2019	GP 000478	C02002	Gasto Pagado	8270-513-408001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 478	$728,604.06	$0.00
				8260-513-408001-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 478	$0.00	$728,604.06
				2113-000496	CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS PINEDO SA DE CV	GP Folio: 478	$728,604.06	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 478	$0.00	$510,022.85
				1134-000496	CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS PINEDO SA DE CV	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$218,581.21
							1,457,208.12	1,457,208.12
29/mar./2019	000000	C02013		1126-01-240	ARMANDO MORENO PINEDO	ADELANTO DE SALARIO	$15,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
29/mar./2019	000000	C02014		1126-01-237	SUSANA DIAZ GONZALEZ	ADELANTO DE SALARIO	$10,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
29/mar./2019	000000	C02015		1126-01-236	ZAYD ZAMAN GOMEZ	ADELANTO DE SALARIO	$20,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GP 000489	C02030	Gasto Pagado	8270-513-402038-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 489	$446,857.16	$0.00
				8260-513-402038-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 489	$0.00	$446,857.16
				2113-000487	PROYECTA INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV	GP Folio: 489	$446,857.16	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 489	$0.00	$185,586.67
				1134-000487	PROYECTA INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV	ESTIMACION DE ANTICIPO	$0.00	$261,270.49
							893,714.32	893,714.32
29/mar./2019	GP 000491	C02083	Gasto Pagado	8270-513-402010-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 491	$883,493.32	$0.00
				8260-513-402010-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 491	$0.00	$883,493.32
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 491	$0.00	$618,445.31
				1134-000694	LUIS EDGAR VILLA RODRIGUEZ	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$265,048.01
				2113-000694	LUIS EDGAR VILLA RODRIGUEZ	GP Folio: 491	$883,493.32	$0.00
							1,766,986.64	1,766,986.64
29/mar./2019	000000	C02125		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
29/mar./2019	GC 000447	P08480	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$30,000.00	$0.00
				8220-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
29/mar./2019	GD 000525	P08481	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 525	$30,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 525	$0.00	$30,000.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 525	$30,000.00	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 525	$0.00	$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
29/mar./2019	GE 000519	P08482	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 519	$30,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GE 000519	P08482	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 519	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
29/mar./2019	GP 000518	C02127	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 518	$30,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 518	$0.00	$30,000.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 518	$30,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 518	$0.00	$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
29/mar./2019	GC 000448	P08484	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$13,041.00	$0.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$9,908.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	$12,500.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$13,041.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$9,908.00
				8220-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	$0.00	$12,500.00
							35,449.00	35,449.00
29/mar./2019	GD 000526	P08485	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 526	$13,041.00	$0.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 526	$9,908.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 526	$12,500.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 526	$0.00	$13,041.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 526	$0.00	$9,908.00
				8240-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 526	$0.00	$12,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 526	$13,041.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 526	$9,908.00	$0.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 526	$12,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 526	$0.00	$13,041.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 526	$0.00	$9,908.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 526	$0.00	$12,500.00
							70,898.00	70,898.00
29/mar./2019	GE 000520	P08486	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 520	$13,041.00	$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 520	$9,908.00	$0.00
				8260-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 520	$12,500.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 520	$0.00	$13,041.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GE 000520	P08486	Gasto Ejercido	8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 520	$0.00	$9,908.00
				8250-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 520	$0.00	$12,500.00
							35,449.00	35,449.00
29/mar./2019	GP 000520	C02129	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 520	$13,041.00	$0.00
				8270-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 520	$9,908.00	$0.00
				8270-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 520	$12,500.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 520	$0.00	$13,041.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 520	$0.00	$9,908.00
				8260-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 520	$0.00	$12,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 520	$13,041.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 520	$9,908.00	$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 520	$12,500.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 520	$0.00	$35,449.00
							70,898.00	70,898.00
29/mar./2019	GC 000449	P08488	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$27,971.00	$0.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$2,300.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$27,971.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$2,300.00
							30,271.00	30,271.00
29/mar./2019	GD 000527	P08489	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 527	$27,971.00	$0.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 527	$2,300.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 527	$0.00	$27,971.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 527	$0.00	$2,300.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 527	$27,971.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 527	$2,300.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 527	$0.00	$27,971.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 527	$0.00	$2,300.00
							60,542.00	60,542.00
29/mar./2019	GE 000521	P08490	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 521	$27,971.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GE 000521	P08490	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 521	$2,300.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 521	$0.00	$27,971.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 521	$0.00	$2,300.00
							30,271.00	30,271.00
29/mar./2019	GP 000521	C02130	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 521	$27,971.00	$0.00
				8270-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 521	$2,300.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 521	$0.00	$27,971.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 521	$0.00	$2,300.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 521	$27,971.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 521	$2,300.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 521	$0.00	$30,271.00
							60,542.00	60,542.00
29/mar./2019	GP 000527	C02140	Gasto Pagado	8270-513-402033-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 527	$1,701,165.73	$0.00
				8260-513-402033-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 527	$0.00	$1,701,165.73
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 527	$0.00	$1,190,816.01
				1134-000703	OLGA BERENICE GARCIA CASTRO		$0.00	$510,349.72
				2113-000703	OLGA BERENICE GARCIA CASTRO	GP Folio: 527	$1,701,165.73	$0.00
							3,402,331.46	3,402,331.46
29/mar./2019	GP 000248	C02146	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	-$34,584.00	$0.00
				8270-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	-$60,071.00	$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	-$5,522.00	$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	-$41,998.00	$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	-$39,331.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	-$10,199.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	-$6,969.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GP 000248	C02146	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	-$2,617.00	$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	-$19,052.00	$0.00
				8270-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	-$24,351.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	-$1,679.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	-$14,000.00	$0.00
				8270-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	-$265.00	$0.00
				8270-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	-$579.00	$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	$0.00	-$34,584.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	$0.00	-$60,071.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	$0.00	-$5,522.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	$0.00	-$41,998.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	$0.00	-$39,331.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	$0.00	-$10,199.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	$0.00	-$6,969.00
				8260-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	$0.00	-$2,617.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	$0.00	-$19,052.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	$0.00	-$24,351.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	$0.00	-$1,679.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	$0.00	-$14,000.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	$0.00	-$265.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 248	$0.00	-$579.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 248	-$100,177.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 248	-$6,969.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 248	-$844.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 248	-$45,082.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 248	-$14,000.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 248	-$2,617.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GP 000248	C02146	Cancelación Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 248	-$91,528.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	-$1,884.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	-$3,877.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	-$4,723.26
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	-$7,201.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	-$9,868.83
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	-$18,141.28
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	-$26,659.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	-$34,866.21
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	-$41,688.84
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	-$71,385.74
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 25 AL 31 MARZO DEL 2019	-$58.89	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 25 AL 31 MARZO DEL 2019	$0.00	-$23,013.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 25 AL 31 MARZO DEL 2019	$0.00	-$4,121.73
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 25 AL 31 MARZO DEL 2019	$0.00	-$11,094.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 25 AL 31 MARZO DEL 2019	$0.00	-$970.00
				1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ	NOMINA 25 AL 31 MARZO DEL 2019	$0.00	-$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 25 AL 31 MARZO DEL 2019	$0.00	-$1,482.00
							-522,492.89	-522,492.89
29/mar./2019	GE 000248	P08570	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 248	-$34,584.00	$0.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 248	-$60,071.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 248	-$5,522.00	$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 248	-$41,998.00	$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 248	-$39,331.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 248	-$10,199.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 248	-$6,969.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GE 000248	P08570	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 248	-$2,617.00	$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 248	-$19,052.00	$0.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 248	-$24,351.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 248	-$1,679.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 248	-$14,000.00	$0.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 248	-$265.00	$0.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 248	-$579.00	$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 248	$0.00	-$34,584.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 248	$0.00	-$60,071.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 248	$0.00	-$5,522.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 248	$0.00	-$41,998.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 248	$0.00	-$39,331.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 248	$0.00	-$10,199.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 248	$0.00	-$6,969.00
				8250-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 248	$0.00	-$2,617.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 248	$0.00	-$19,052.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 248	$0.00	-$24,351.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 248	$0.00	-$1,679.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 248	$0.00	-$14,000.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 248	$0.00	-$265.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 248	$0.00	-$579.00
							-261,217.00	-261,217.00
29/mar./2019	GD 000252	P08571	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 252	-$34,584.00	$0.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 252	-$60,071.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 252	-$5,522.00	$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 252	-$41,998.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GD 000252	P08571	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 252	-$39,331.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 252	-$10,199.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 252	-$6,969.00	$0.00
				8250-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 252	-$2,617.00	$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 252	-$19,052.00	$0.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 252	-$24,351.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 252	-$1,679.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 252	-$14,000.00	$0.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 252	-$265.00	$0.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 252	-$579.00	$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 252	$0.00	-$34,584.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 252	$0.00	-$60,071.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 252	$0.00	-$5,522.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 252	$0.00	-$41,998.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 252	$0.00	-$39,331.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 252	$0.00	-$10,199.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 252	$0.00	-$6,969.00
				8240-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 252	$0.00	-$2,617.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 252	$0.00	-$19,052.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 252	$0.00	-$24,351.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 252	$0.00	-$1,679.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 252	$0.00	-$14,000.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 252	$0.00	-$265.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 252	$0.00	-$579.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 252	-$34,584.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 252	-$60,071.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 252	-$5,522.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GD 000252	P08571	Cancelación Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 252	-$41,998.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 252	-$39,331.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 252	-$10,199.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	Cancelación GD Folio: 252	-$19,052.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	Cancelación GD Folio: 252	-$24,351.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	Cancelación GD Folio: 252	-$1,679.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	Cancelación GD Folio: 252	-$265.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	Cancelación GD Folio: 252	-$579.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	Cancelación GD Folio: 252	-$14,000.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	Cancelación GD Folio: 252	-$2,617.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	Cancelación GD Folio: 252	-$6,969.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 252	$0.00	-$34,584.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 252	$0.00	-$60,071.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 252	$0.00	-$5,522.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 252	$0.00	-$6,969.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 252	$0.00	-$265.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 252	$0.00	-$579.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 252	$0.00	-$19,052.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 252	$0.00	-$24,351.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 252	$0.00	-$1,679.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 252	$0.00	-$14,000.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 252	$0.00	-$2,617.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 252	$0.00	-$41,998.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 252	$0.00	-$39,331.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 252	$0.00	-$10,199.00
							-522,434.00	-522,434.00
29/mar./2019	GD 000537	P08572	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 537	$34,584.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GD 000537	P08572	Gasto Devengado	8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 537	$60,071.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 537	$5,522.00	$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 537	$41,998.00	$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 537	$39,331.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 537	$10,199.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 537	$6,969.00	$0.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 537	$2,617.00	$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 537	$19,052.00	$0.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 537	$24,351.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 537	$1,679.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 537	$14,000.00	$0.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 537	$265.00	$0.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 537	$579.00	$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 537	$0.00	$34,584.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 537	$0.00	$60,071.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 537	$0.00	$5,522.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 537	$0.00	$41,998.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 537	$0.00	$39,331.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 537	$0.00	$10,199.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 537	$0.00	$6,969.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 537	$0.00	$2,617.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 537	$0.00	$19,052.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 537	$0.00	$24,351.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 537	$0.00	$1,679.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 537	$0.00	$14,000.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 537	$0.00	$265.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 537	$0.00	$579.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 537	$34,584.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 537	$60,071.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 537	$5,522.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 537	$41,998.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 537	$39,331.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GD 000537	P08572	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 537	$10,199.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 537	$19,052.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 537	$24,351.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 537	$1,679.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 537	$265.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 537	$579.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 537	$14,000.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 537	$2,617.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 537	$6,969.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 537	$0.00	$34,584.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 537	$0.00	$60,071.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 537	$0.00	$5,522.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 537	$0.00	$6,969.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 537	$0.00	$265.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 537	$0.00	$579.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 537	$0.00	$19,052.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 537	$0.00	$24,351.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 537	$0.00	$1,679.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 537	$0.00	$14,000.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 537	$0.00	$2,617.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 537	$0.00	$41,998.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 537	$0.00	$39,331.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 537	$0.00	$10,199.00
							522,434.00	522,434.00
29/mar./2019	GE 000531	P08573	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 531	$34,584.00	$0.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 531	$60,071.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 531	$5,522.00	$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 531	$41,998.00	$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 531	$39,331.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 531	$10,199.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 531	$6,969.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GE 000531	P08573	Gasto Ejercido	8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 531	$2,617.00	$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 531	$19,052.00	$0.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 531	$24,351.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 531	$1,679.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 531	$14,000.00	$0.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 531	$265.00	$0.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 531	$579.00	$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 531	$0.00	$34,584.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 531	$0.00	$60,071.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 531	$0.00	$5,522.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 531	$0.00	$41,998.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 531	$0.00	$39,331.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 531	$0.00	$10,199.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 531	$0.00	$6,969.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 531	$0.00	$2,617.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 531	$0.00	$19,052.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 531	$0.00	$24,351.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 531	$0.00	$1,679.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 531	$0.00	$14,000.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 531	$0.00	$265.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 531	$0.00	$579.00
							261,217.00	261,217.00
29/mar./2019	GP 000531	C02148	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 531	$34,584.00	$0.00
				8270-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 531	$60,071.00	$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 531	$5,522.00	$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 531	$41,998.00	$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 531	$39,331.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 531	$10,199.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 531	$6,969.00	$0.00
				8270-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 531	$2,617.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GP 000531	C02148	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 531	$19,052.00	$0.00
				8270-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 531	$24,351.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 531	$1,679.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 531	$14,000.00	$0.00
				8270-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 531	$265.00	$0.00
				8270-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 531	$579.00	$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 531	$0.00	$34,584.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 531	$0.00	$60,071.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 531	$0.00	$5,522.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 531	$0.00	$41,998.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 531	$0.00	$39,331.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 531	$0.00	$10,199.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 531	$0.00	$6,969.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 531	$0.00	$2,617.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 531	$0.00	$19,052.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 531	$0.00	$24,351.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 531	$0.00	$1,679.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 531	$0.00	$14,000.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 531	$0.00	$265.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 531	$0.00	$579.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,884.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$3,877.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$4,723.26
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$7,201.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$9,868.83
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$18,141.28
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$26,659.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$34,866.21
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$41,688.84
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$71,385.74
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$23,013.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$4,121.73
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$11,094.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$970.00
				1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ	NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,482.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GP 000531	C02148	Gasto Pagado	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$58.89	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 531	$100,177.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 531	$6,969.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 531	$844.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 531	$45,082.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 531	$14,000.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 531	$2,617.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 531	$91,528.00	$0.00
							522,492.89	522,492.89
29/mar./2019	000000	C02200		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	REPOSICION DE CHEQUE NO 700 EXPEDIDO EL DIA 07/09/18	$95,790.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	REPOSICION DE CHEQUE NO 700 EXPEDIDO EL DIA 07/09/18	$0.00	$95,790.00
							95,790.00	95,790.00
29/mar./2019	000000	C02201		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	REPOSICION DE CHEQUE NO 702 EXPEDIDO EL DIA 07/09/18	$5,674.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	REPOSICION DE CHEQUE NO 702 EXPEDIDO EL DIA 07/09/18	$0.00	$5,674.00
							5,674.00	5,674.00
29/mar./2019	GP 000583	C02333	Gasto Pagado	8270-579-A09002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 583	$1,268,700.29	$0.00
				8260-579-A09002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 583	$0.00	$1,268,700.29
				1112-02-040	1288 REC FED CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE	EST.3 RECURSO FEDERAL	$0.00	$505,872.82
				1112-02-042	1523 REC MUN CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE	EST.3 RECURSO MUNICIPAL	$0.00	$168,624.30
				1112-02-041	1411 REC EST CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE	EST.3 RECURSO ESTATAL	$0.00	$169,717.95
				1134-000697	CONSTRUCCIONES CIVILES TARDEL SA DE CV	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$415,735.57
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR REC. FEDERAL A09002	$0.00	$3,281.12
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR REC. MUNICIPAL A09002	$0.00	$1,093.71
				2117-01-05-008	2 AL MILLAR CAP TRAB I.C.I.C.	2 ALMILLAR I.C.I.C REC. FEDERAL A09002	$0.00	$1,312.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GP 000583	C02333	Gasto Pagado	2117-01-05-008	2 AL MILLAR CAP TRAB I.C.I.C.	2 ALMILLAR I.C.I.C REC. ESTATAL A09002	$0.00	$437.48
				2117-01-05-008	2 AL MILLAR CAP TRAB I.C.I.C.	2 ALMILLAR I.C.I.C REC. MUNICIPAL A09002	$0.00	$437.48
				2117-01-05-009	2 AL MILLAR C.N.I.C.	2 ALMILLAR C.N.I.C REC. FEDERAL A09002	$0.00	$1,312.45
				2117-01-05-009	2 AL MILLAR C.N.I.C.	2 ALMILLAR C.N.I.C REC. ESTATAL A09002	$0.00	$437.48
				2117-01-05-009	2 AL MILLAR C.N.I.C.	2 ALMILLAR C.N.I.C REC. MUNICIPAL A09002	$0.00	$437.48
				2113-000697	CONSTRUCCIONES CIVILES TARDEL SA DE CV	GP Folio: 583	$1,268,700.29	$0.00
							2,537,400.58	2,537,400.58
29/mar./2019	GP 000584	C02336	Gasto Pagado	8270-513-402024-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 584	$386,032.49	$0.00
				8260-513-402024-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 584	$0.00	$386,032.49
				2113-000217	ISIDRO MEDINA RAMOS	GP Folio: 584	$386,032.49	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 584	$0.00	$270,222.74
				1134-000217	ISIDRO MEDINA RAMOS	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$115,809.75
							772,064.98	772,064.98
29/mar./2019	PA 001111	C02338	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$139.20	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$139.20
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3079, Factura: S/F	$139.20	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3079, Factura: S/F	$0.00	$139.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3079, Factura: S/F	$139.20	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3079, Factura: S/F	$0.00	$139.20
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$139.20	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$139.20
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3079 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1111	$139.20	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3079 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1111	$0.00	$139.20
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3079 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1111	$139.20	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Directo 3079 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1111	$0.00	$139.20
							835.20	835.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GE 000593	P09139	Gasto Ejercido	8260-629-B15001-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 593	$66,836.32	$0.00
				8250-629-B15001-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 593	$0.00	$66,836.32
							66,836.32	66,836.32
29/mar./2019	GP 000596	C02418	Gasto Pagado	8270-629-B15001-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 596	$66,836.32	$0.00
				8260-629-B15001-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 596	$0.00	$66,836.32
				1134-000631	ELILIANG SA DE CV	GP Folio: 596	$0.00	$20,050.90
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Folio: 596	$0.00	$46,497.32
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR B15001	$0.00	$288.10
				2113-000631	ELILIANG SA DE CV	GP Folio: 596	$66,836.32	$0.00
							133,672.64	133,672.64
29/mar./2019	GP 000600	C02422	Gasto Pagado	8270-513-402039-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 600	$328,806.94	$0.00
				8260-513-402039-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 600	$0.00	$328,806.94
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 600	$0.00	$230,464.86
				1134-000705	FRANCISCO JAVIER LOPEZ GONZALEZ	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$98,342.08
				2113-000705	FRANCISCO JAVIER LOPEZ GONZALEZ	GP Folio: 600	$328,806.94	$0.00
							657,613.88	657,613.88
29/mar./2019	GP 000602	C02424	Gasto Pagado	8270-579-A09004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 602	$105,421.25	$0.00
				8260-579-A09004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 602	$0.00	$105,421.25
				2113-000541	ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA	GP Folio: 602	$105,421.25	$0.00
				1112-02-037	1055 REC FED CONSTR. DE PLANTA DE AGUA LOC. SAN JOSE DEL ALAMITO	EST.03 REC. FEDERAL PROYECTO A09004	$0.00	$40,237.27
				1112-02-038	0674 REC EST CONSTR. DE PLANTA DE AGUA LOC. SAN JOSE DEL ALAMITO	EST.03 REC. ESTATAL PROYECTO A09004	$0.00	$18,403.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GP 000602	C02424	Gasto Pagado	1112-02-039	1215 REC MUN CONSTR. DE PLANTA DE AGUA LOC. SAN JOSE DEL ALAMITO	EST.03 REC. MUNICIPAL PROYECTO A09004	$0.00	$14,631.74
				1134-000541	ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA	AMORTIZACION DE ANTICIPO A09004	$0.00	$31,626.39
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR REC. FEDERAL PROYECTO A09004	$0.00	$249.92
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR REC. MUNICIPAL PROYECTO A09004	$0.00	$90.88
				2117-01-05-010	2 AL MILLAR DIF	2 AL MILLAR REC. FEDERAL PROYECTO A09004	$0.00	$99.97
				2117-01-05-010	2 AL MILLAR DIF	2 AL MILLAR REC. ESTATAL PROYECTO A09004	$0.00	$45.43
				2117-01-05-010	2 AL MILLAR DIF	2 AL MILLAR REC. MUNICIPAL PROYECTO A09004	$0.00	$36.35
							210,842.50	210,842.50
29/mar./2019	GP 000628	C02496	Gasto Pagado	8270-513-402031-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 628	$350,695.45	$0.00
				8260-513-402031-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 628	$0.00	$350,695.45
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 628	$0.00	$245,486.82
				1134-000702	GERSON DESIDERIO DELGADO MEDINA	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$105,208.63
				2113-000702	GERSON DESIDERIO DELGADO MEDINA	GP Folio: 628	$350,695.45	$0.00
							701,390.90	701,390.90
29/mar./2019	GP 000640	C02565	Gasto Pagado	8270-513-402043-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 640	$180,478.07	$0.00
				8260-513-402043-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 640	$0.00	$180,478.07
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 640	$0.00	$126,334.65
				1134-000772	JESUS AVILA GARCIA	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$54,143.42
				2113-000772	JESUS AVILA GARCIA	GP Folio: 640	$180,478.07	$0.00
							360,956.14	360,956.14
29/mar./2019	GP 000644	C02578	Gasto Pagado	8270-513-407039-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 644	$390,901.60	$0.00
				8260-513-407039-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 644	$0.00	$390,901.60
				2113-000710	OPTIMA PROFESIONALES EN VALUACION SA DE CV	GP Folio: 644	$390,901.60	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 644	$0.00	$273,631.12
				1134-000710	OPTIMA PROFESIONALES EN VALUACION SA DE CV	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$117,270.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							781,803.20	781,803.20
29/mar./2019	GD 000652	P09482	Gasto Devengado	8250-514-504001-310-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 652	$60,404.43	$0.00
				8240-514-504001-310-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 652	$0.00	$60,404.43
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 652	$60,404.43	$0.00
				2113-000719	RENÉ ALEJANDRO RUEDA NÚÑEZ	GD Folio: 652	$0.00	$60,404.43
							120,808.86	120,808.86
29/mar./2019	GE 000647	P09483	Gasto Ejercido	8260-514-504001-310-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 647	$60,404.43	$0.00
				8250-514-504001-310-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 647	$0.00	$60,404.43
							60,404.43	60,404.43
29/mar./2019	GP 000650	C02598	Gasto Pagado	8270-514-504001-310-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 650	$60,404.43	$0.00
				8260-514-504001-310-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 650	$0.00	$60,404.43
				2113-000719	RENÉ ALEJANDRO RUEDA NÚÑEZ	GP Folio: 650	$60,404.43	$0.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	GP Folio: 650	$0.00	$60,404.42
				2113-000719	RENÉ ALEJANDRO RUEDA NÚÑEZ	GP Folio: 650	$0.00	$0.01
							120,808.86	120,808.86
29/mar./2019	PA 001111	C02668	Cancelación Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-$139.20	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$139.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	PA 001111	C02668	Cancelación Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 3079, Factura: S/F	-$139.20	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 3079, Factura: S/F	$0.00	-$139.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Cancelación GD Folio: 3079, Factura: S/F	-$139.20	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Cancelación GD Folio: 3079, Factura: S/F	$0.00	-$139.20
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-$139.20	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$139.20
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 3079 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1111	-$139.20	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 3079 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1111	$0.00	-$139.20
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Cancelación GP Directo 3079 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1111	-$139.20	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	Cancelación GP Directo 3079 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1111	$0.00	-$139.20
							-835.20	-835.20
29/mar./2019	OC 003041	P10488	Orden de Compra	8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000063 LUMINARIA	$387,092.00	$0.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000063 LUMINARIA	$0.00	$387,092.00
							387,092.00	387,092.00
29/mar./2019	CO 003495	P10489	Compra	8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3495 Factura: 2346, 940 COMAR MATERIALES ELECTRICOS SA DE CV	$387,092.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 3495 Factura: 2346, 940 COMAR MATERIALES ELECTRICOS SA DE CV	$0.00	$387,092.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 3495 Factura: 2346, 940 COMAR MATERIALES ELECTRICOS SA DE CV	$387,092.00	$0.00
				2112-1-000940	COMAR MATERIALES ELECTRICOS SA DE CV	GD Compra : 3495 Factura: 2346, 940 COMAR MATERIALES ELECTRICOS SA DE CV	$0.00	$387,092.00
							774,184.00	774,184.00
29/mar./2019	GP 000794	C03043	Gasto Pagado	8240-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$106,700.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$106,700.00
				8250-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 797	$106,700.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 797	$0.00	$106,700.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 797	$106,700.00	$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 797	$0.00	$106,700.00
				8260-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$106,700.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/mar./2019	GP 000794	C03043	Gasto Pagado	8250-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$106,700.00
				8270-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 797 BANDA MUNICIPAL, Pago: 794	$106,700.00	$0.00
				8260-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 797 BANDA MUNICIPAL, Pago: 794	$0.00	$106,700.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Directo 797 BANDA MUNICIPAL, Pago: 794	$106,700.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 797 BANDA MUNICIPAL, Pago: 794	$0.00	$106,700.00
							640,200.00	640,200.00
29/mar./2019	GP 000795	C03044	Gasto Pagado	8240-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$6,000.00	$0.00
				8220-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$6,000.00
				8250-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 798	$6,000.00	$0.00
				8240-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 798	$0.00	$6,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 798	$6,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 798	$0.00	$6,000.00
				8260-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$6,000.00	$0.00
				8250-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$6,000.00
				8270-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 798 DELEGADOS MUNICIPALES, Pago: 795	$6,000.00	$0.00
				8260-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 798 DELEGADOS MUNICIPALES, Pago: 795	$0.00	$6,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 798 DELEGADOS MUNICIPALES, Pago: 795	$6,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 798 DELEGADOS MUNICIPALES, Pago: 795	$0.00	$6,000.00
							36,000.00	36,000.00
30/mar./2019	OC 001114	P03577	Orden de Compra	8240-111-101001-710-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$2,650.00	$0.00
				8220-111-101001-710-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$2,650.00
							2,650.00	2,650.00
30/mar./2019	CO 001223	P03578	Compra	8250-111-101001-710-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1223 Factura: 9787, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,650.00	$0.00
				8240-111-101001-710-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1223 Factura: 9787, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,650.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1223 Factura: 9787, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,650.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1223 Factura: 9787, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,650.00
							5,300.00	5,300.00
30/mar./2019	OC 001117	P03583	Orden de Compra	8240-111-101001-710-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA AZUL	$5,300.02	$0.00
				8240-111-101001-710-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA PLASTICA LAVABLE	$5,299.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2019	OC 001117	P03583	Orden de Compra	8240-111-101001-710-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BROCHA	$69.99	$0.00
				8220-111-101001-710-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA AZUL	$0.00	$5,300.02
				8220-111-101001-710-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA PLASTICA LAVABLE	$0.00	$5,299.99
				8220-111-101001-710-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BROCHA	$0.00	$69.99
							10,670.00	10,670.00
30/mar./2019	CO 001226	P03584	Compra	8250-111-101001-710-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1226 Factura: C11D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$5,300.02	$0.00
				8250-111-101001-710-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1226 Factura: C11D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$5,299.99	$0.00
				8250-111-101001-710-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1226 Factura: C11D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$69.99	$0.00
				8240-111-101001-710-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1226 Factura: C11D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$5,300.02
				8240-111-101001-710-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1226 Factura: C11D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$5,299.99
				8240-111-101001-710-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1226 Factura: C11D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$69.99
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1226 Factura: C11D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$10,670.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1226 Factura: C11D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$10,670.00
							21,340.00	21,340.00
30/mar./2019	OC 001131	P03623	Orden de Compra	8240-111-101001-710-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 CUBETA DE PINTURA	$6,380.00	$0.00
				8220-111-101001-710-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 CUBETA DE PINTURA	$0.00	$6,380.00
							6,380.00	6,380.00
30/mar./2019	CO 001240	P03624	Compra	8250-111-101001-710-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1240 Factura: 30F3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$6,380.00	$0.00
				8240-111-101001-710-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1240 Factura: 30F3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$6,380.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1240 Factura: 30F3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$6,380.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1240 Factura: 30F3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$6,380.00
							12,760.00	12,760.00
30/mar./2019	OC 001378	P04467	Orden de Compra	8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA NORTEÑA 2"	$69.99	$0.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 RODILLO PACHON DE 9"	$250.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2019	OC 001378	P04467	Orden de Compra	8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA NORTEÑA 2"	$0.00	$69.99
				8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 RODILLO PACHON DE 9"	$0.00	$250.01
							320.00	320.00
30/mar./2019	CO 001582	P04468	Compra	8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1582 Factura: 976A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$69.99	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1582 Factura: 976A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$250.01	$0.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1582 Factura: 976A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$69.99
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1582 Factura: 976A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$250.01
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1582 Factura: 976A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$320.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1582 Factura: 976A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$320.00
							640.00	640.00
30/mar./2019	GM 000009	P05900	Gasto Modificado	8220-522-602001-710-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8220-522-602002-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$390,000.00	$0.00
				8220-522-602001-210-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	Monto Modificado	$1,869,500.00	$0.00
				8220-522-602001-210-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente	Monto Modificado	$685,581.00	$0.00
				8220-522-602002-210-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$16,000.00	$0.00
				8220-522-602002-210-372	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-522-602002-210-441	AYUDAS PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$910,000.00	$0.00
				8220-522-602001-210-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	$2,250.00	$0.00
				8220-522-602002-210-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$4,000.00	$0.00
				8220-522-602002-210-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$18,000.00	$0.00
				8220-522-602001-210-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$59,500.00	$0.00
				8220-522-602001-210-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	Monto Modificado	$1,039,000.00	$0.00
				8220-522-602001-210-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Monto Modificado	$2,565,000.00	$0.00
				8220-522-602001-210-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,200,000.00	$0.00
				8220-522-602001-210-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente	Monto Modificado	$115,000.00	$0.00
				8220-522-602001-210-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$575,000.00	$0.00
				8220-522-602001-210-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$7,115,000.00	$0.00
				8220-522-602002-210-436	SUBSIDIOS A LA VIVIENDA G. Corriente	Monto Modificado	$1,097,732.96	$0.00
				8220-522-602002-210-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Monto Modificado	$599,433.24	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2019	GM 000009	P05900	Gasto Modificado	8220-53A-710004-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$219.76	$0.00
				8220-53A-710003-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$58.69	$0.00
				8220-53A-710002-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$923.22	$0.00
				8220-53A-710001-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$631.67	$0.00
				8220-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$233,721.95	$0.00
				8230-522-602001-710-551	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8230-522-602002-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$390,000.00
				8230-522-602001-210-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,869,500.00
				8230-522-602001-210-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$685,581.00
				8230-522-602002-210-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,000.00
				8230-522-602002-210-372	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-522-602002-210-441	AYUDAS PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$910,000.00
				8230-522-602001-210-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,250.00
				8230-522-602002-210-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,000.00
				8230-522-602002-210-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,000.00
				8230-522-602001-210-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$59,500.00
				8230-522-602001-210-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,039,000.00
				8230-522-602001-210-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,565,000.00
				8230-522-602001-210-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,200,000.00
				8230-522-602001-210-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$115,000.00
				8230-522-602001-210-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$575,000.00
				8230-522-602001-210-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$7,115,000.00
				8230-522-602002-210-436	SUBSIDIOS A LA VIVIENDA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,097,732.96
				8230-522-602002-210-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$599,433.24
				8230-53A-710004-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$219.76
				8230-53A-710003-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$58.69
				8230-53A-710002-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$923.22
				8230-53A-710001-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$631.67
				8230-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$233,721.95
							18,506,553.49	18,506,553.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/mar./2019	CO 002299	P06605	Compra	8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2299 Factura: 8F5EC, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$7,000.00	$0.00
				8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2299 Factura: 8F5EC, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$7,000.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2299 Factura: 8F5EC, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$7,000.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 2299 Factura: 8F5EC, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
30/mar./2019	CO 002299	P06606	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2299 Factura: 8F5EC, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	-$7,000.00	$0.00
				8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2299 Factura: 8F5EC, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	-$7,000.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 2299 Factura: 8F5EC, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	-$7,000.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	Cancelación GD Compra : 2299 Factura: 8F5EC, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	-$7,000.00
							-14,000.00	-14,000.00
30/mar./2019	IM 000027	P14845	Ingreso Modificado	8130-83-2-01	FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)	Monto Modificado	$18,270,996.20	$0.00
				8120-83-2-01	FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)	Monto Modificado	$0.00	$18,270,996.20
							18,270,996.20	18,270,996.20
31/mar./2019	000000	I00003		1112-01-075	4041 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION D 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$2,082.74	$0.00
				4151-04-005	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$0.00	$2,082.74
				8120-51-04-005	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D	Movimiento Directo Automático	$2,082.74	$0.00
				8140-51-04-005	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,082.74
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,082.74	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,082.74
				8140-51-04-005	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D	Movimiento Directo Automático	$2,082.74	$0.00
				8150-51-04-005	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,082.74
							8,330.96	8,330.96
31/mar./2019	PA 000459	C00868	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$3,400.88	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$962.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2019	PA 000459	C00868	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$765.60	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$3,400.88
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$962.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$765.60
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1330, Factura: S/N	$3,400.88	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1330, Factura: S/N	$962.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1330, Factura: S/N	$765.60	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1330, Factura: S/N	$0.00	$3,400.88
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1330, Factura: S/N	$0.00	$962.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1330, Factura: S/N	$0.00	$765.60
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1330, Factura: S/N	$5,129.29	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1330, Factura: S/N	$0.00	$5,129.29
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$3,400.88	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$962.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$765.60	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$3,400.88
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$962.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$765.60
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1330 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 459	$3,400.88	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1330 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 459	$962.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1330 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 459	$765.60	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1330 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 459	$0.00	$3,400.88
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1330 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 459	$0.00	$962.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1330 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 459	$0.00	$765.60
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1330 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 459	$5,129.28	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1330 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 459	$0.00	$5,129.28
							30,775.69	30,775.69

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2019	PA 000471	C00880	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$78.88	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$179.63	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$89.02	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$53.68	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$165.23	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$28.06	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$85.32	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$20.95	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.42	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$52.63	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$25.39	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$28.72	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$134.26	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$74.79	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$24.50	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$54.39	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$140.06	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$3.75	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$41.76	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$104.66	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$44.40	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$72.29	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$100.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$53.07	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$33.45	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$379.03	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$61.19	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2019	PA 000471	C00880	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$35.65	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$21.56	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$41.76	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$187.92	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$77.72	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$15.17	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$274.57	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$69.87	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$85.29	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$56.21	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$859.56	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$78.88
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$179.63
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$89.02
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$53.68
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$165.23
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$28.06
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$85.32
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$20.95
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.42
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$52.63
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$25.39
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$28.72
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$134.26
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$74.79

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2019	PA 000471	C00880	Pago	8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$24.50
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$54.39
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$140.06
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$3.75
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$41.76
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$104.66
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$44.40
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$72.29
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$100.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$53.07
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$33.45
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$379.03
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$61.19
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$35.65
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$21.56
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$41.76
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$187.92
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$77.72
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$15.17
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$274.57
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$69.87
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$85.29
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$56.21
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$859.56
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$78.88	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2019	PA 000471	C00880	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$179.63	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$89.02	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$53.68	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$165.23	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$28.06	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$85.32	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$20.95	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$8.42	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$52.63	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$25.39	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$28.72	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$134.26	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$74.79	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$24.50	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$54.39	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$140.06	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$3.75	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$41.76	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$104.66	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$44.40	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$72.29	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$100.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$53.07	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$33.45	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$379.03	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$61.19	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$35.65	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2019	PA 000471	C00880	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$21.56	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$41.76	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$187.92	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$77.72	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$15.17	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$0.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$0.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$274.57	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$69.87	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$85.29	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$56.21	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$859.56	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$0.00	$78.88
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$0.00	$179.63
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$0.00	$89.02
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$0.00	$53.68
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$0.00	$165.23
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$0.00	$28.06
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$0.00	$85.32
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$0.00	$20.95
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$0.00	$8.42
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$0.00	$52.63
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$0.00	$25.39
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$0.00	$28.72
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$0.00	$134.26
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$0.00	$74.79
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$0.00	$24.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2019	PA 000471	C00880	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$0.00	$54.39
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$0.00	$140.06
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$0.00	$3.75
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$0.00	$41.76
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$0.00	$104.66
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$0.00	$44.40
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$0.00	$72.29
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$0.00	$100.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$0.00	$53.07
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$0.00	$33.45
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$0.00	$379.03
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$0.00	$61.19
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$0.00	$35.65
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$0.00	$21.56
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$0.00	$41.76
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$0.00	$187.92
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$0.00	$77.72
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$0.00	$15.17
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$0.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$0.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$0.00	$274.57
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$0.00	$69.87
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$0.00	$85.29
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$0.00	$56.21
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$0.00	$859.56
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$3,863.51	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1350, Factura: S/N	$0.00	$3,863.51
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$78.88	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2019	PA 000471	C00880	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$179.63	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$89.02	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$53.68	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$165.23	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$28.06	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$85.32	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$20.95	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.42	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$52.63	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$25.39	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$28.72	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$134.26	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$74.79	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$24.50	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$54.39	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$140.06	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$3.75	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$41.76	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$104.66	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$44.40	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$72.29	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$100.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$53.07	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$33.45	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$379.03	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$61.19	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$35.65	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2019	PA 000471	C00880	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$21.56	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$41.76	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$187.92	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$77.72	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$15.17	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$274.57	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$69.87	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$85.29	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$56.21	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$859.56	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$78.88
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$179.63
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$89.02
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$53.68
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$165.23
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$28.06
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$85.32
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$20.95
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.42
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$52.63
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$25.39
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$28.72
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$134.26
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$74.79
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$24.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2019	PA 000471	C00880	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$54.39
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$140.06
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$3.75
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$41.76
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$104.66
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$44.40
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$72.29
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$100.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$53.07
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$33.45
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$379.03
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$61.19
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$35.65
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$21.56
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$41.76
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$187.92
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$77.72
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$15.17
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$274.57
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$69.87
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$85.29
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$56.21
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$859.56
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$78.88	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$179.63	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2019	PA 000471	C00880	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$89.02	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$53.68	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$165.23	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$28.06	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$85.32	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$20.95	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$8.42	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$52.63	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$25.39	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$28.72	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$134.26	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$74.79	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$24.50	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$54.39	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$140.06	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$3.75	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$41.76	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$104.66	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$44.40	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$72.29	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$100.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$53.07	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$33.45	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$379.03	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$61.19	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$35.65	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$21.56	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2019	PA 000471	C00880	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$41.76	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$187.92	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$77.72	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$15.17	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$0.00	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$0.00	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$274.57	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$69.87	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$85.29	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$56.21	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$859.56	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$0.00	$78.88
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$0.00	$179.63
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$0.00	$89.02
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$0.00	$53.68
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$0.00	$165.23
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$0.00	$28.06
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$0.00	$85.32
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$0.00	$20.95
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$0.00	$8.42
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$0.00	$52.63
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$0.00	$25.39
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$0.00	$28.72
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$0.00	$134.26
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$0.00	$74.79
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$0.00	$24.50
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$0.00	$54.39

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2019	PA 000471	C00880	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$0.00	$140.06
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$0.00	$3.75
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$0.00	$41.76
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$0.00	$104.66
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$0.00	$44.40
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$0.00	$72.29
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$0.00	$100.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$0.00	$53.07
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$0.00	$33.45
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$0.00	$379.03
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$0.00	$61.19
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$0.00	$35.65
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$0.00	$21.56
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$0.00	$41.76
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$0.00	$187.92
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$0.00	$77.72
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$0.00	$15.17
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$0.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$0.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$0.00	$274.57
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$0.00	$69.87
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$0.00	$85.29
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$0.00	$56.21
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$0.00	$859.56
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$3,863.51	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 1350 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 471	$0.00	$3,863.51
							23,181.06	23,181.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2019	PA 000480	C00927	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1450, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1450, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1450, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1450, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1450, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1450, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1450, Factura: S/N	$17.40	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1450, Factura: S/N	$0.00	$17.40
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1450 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 480	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1450 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 480	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1450 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 480	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1450 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 480	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1450 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 480	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1450 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 480	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1450 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 480	$17.40	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP Directo 1450 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 480	$0.00	$17.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							104.40	104.40
31/mar./2019	PA 000484	C00931	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1461, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1461, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1461, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1461, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1461, Factura: S/N	$11.60	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1461, Factura: S/N	$0.00	$11.60
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1461 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 484	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1461 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 484	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1461 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 484	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1461 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 484	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1461 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 484	$11.60	$0.00
				1112-02-037	1055 REC FED CONSTR. DE PLANTA DE AGUA LOC. SAN JOSE DEL ALAMITO	GP Directo 1461 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 484	$0.00	$11.60
							69.60	69.60
31/mar./2019	PA 000485	C00932	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2019	PA 000485	C00932	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1463, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1463, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1463, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1463, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1463, Factura: S/N	$11.60	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1463, Factura: S/N	$0.00	$11.60
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1463 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 485	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1463 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 485	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1463 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 485	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1463 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 485	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1463 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 485	$11.60	$0.00
				1112-02-038	0674 REC EST CONSTR. DE PLANTA DE AGUA LOC. SAN JOSE DEL ALAMITO	GP Directo 1463 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 485	$0.00	$11.60
							69.60	69.60
31/mar./2019	PA 000486	C00933	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1467, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1467, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1467, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1467, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1467, Factura: S/N	$11.60	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1467, Factura: S/N	$0.00	$11.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2019	PA 000486	C00933	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1467 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 486	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1467 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 486	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1467 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 486	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1467 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 486	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1467 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 486	$11.60	$0.00
				1112-02-039	1215 REC MUN CONSTR. DE PLANTA DE AGUA LOC. SAN JOSE DEL ALAMITO	GP Directo 1467 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 486	$0.00	$11.60
							69.60	69.60
31/mar./2019	PA 000490	C00937	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1479, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1479, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1479, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1479, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1479, Factura: S/N	$11.60	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1479, Factura: S/N	$0.00	$11.60
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1479 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 490	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1479 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 490	$5.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2019	PA 000490	C00937	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1479 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 490	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1479 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 490	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1479 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 490	$11.60	$0.00
				1112-02-043	1596 REC FED CONSTR. DE LINEA DE AGUA LOC. CONCEPCION DE RIVERA	GP Directo 1479 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 490	$0.00	$11.60
							69.60	69.60
31/mar./2019	PA 000492	C00939	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1481, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1481, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1481, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1481, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1481, Factura: S/N	$11.60	$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1481, Factura: S/N	$0.00	$11.60
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1481 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 492	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1481 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 492	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1481 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 492	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1481 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 492	$0.00	$5.80
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1481 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 492	$11.60	$0.00
				1112-02-045	1608 REC MUN CONSTR. DE LINEA DE AGUA LOC. CONCEPCION DE RIVERA	GP Directo 1481 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 492	$0.00	$11.60
							69.60	69.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2019	PA 000493	C00940	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1483, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1483, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1483, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1483, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1483, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1483, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1483, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1483, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1483, Factura: S/N	$23.20	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1483, Factura: S/N	$0.00	$23.20
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1483 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 493	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1483 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 493	$5.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2019	PA 000493	C00940	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1483 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 493	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1483 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 493	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1483 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 493	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1483 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 493	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1483 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 493	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1483 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 493	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1483 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 493	$23.20	$0.00
				1112-02-046	1738 REC FED PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE	GP Directo 1483 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 493	$0.00	$23.20
							139.20	139.20
31/mar./2019	PA 000494	C00941	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1484, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1484, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1484, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1484, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1484, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1484, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1484, Factura: S/N	$17.40	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1484, Factura: S/N	$0.00	$17.40
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2019	PA 000494	C00941	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1484 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 494	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1484 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 494	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1484 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 494	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1484 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 494	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1484 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 494	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1484 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 494	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1484 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 494	$17.40	$0.00
				1112-02-047	1822 REC EST PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE	GP Directo 1484 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 494	$0.00	$17.40
							104.40	104.40
31/mar./2019	PA 000495	C00942	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1487, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1487, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1487, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1487, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1487, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1487, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1487, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1487, Factura: S/N	$0.00	$5.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2019	PA 000495	C00942	Pago	5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1487, Factura: S/N	$23.20	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1487, Factura: S/N	$0.00	$23.20
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1487 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 495	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1487 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 495	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1487 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 495	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1487 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 495	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1487 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 495	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1487 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 495	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1487 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 495	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1487 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 495	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1487 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 495	$23.20	$0.00
				1112-02-048	2070 REC MUN PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE	GP Directo 1487 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 495	$0.00	$23.20
							139.20	139.20
31/mar./2019	PA 000496	C00943	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1488, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1488, Factura: S/N	$5.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2019	PA 000496	C00943	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1488, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1488, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1488, Factura: S/N	$11.60	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1488, Factura: S/N	$0.00	$11.60
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1488 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 496	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1488 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 496	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1488 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 496	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1488 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 496	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1488 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 496	$11.60	$0.00
				1112-02-049	2128 REC FED RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. COL. LA LUZ	GP Directo 1488 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 496	$0.00	$11.60
							69.60	69.60
31/mar./2019	PA 000498	C00945	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1492, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1492, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1492, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1492, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1492, Factura: S/N	$11.60	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1492, Factura: S/N	$0.00	$11.60
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2019	PA 000498	C00945	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1492 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 498	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1492 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 498	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1492 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 498	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1492 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 498	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1492 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 498	$11.60	$0.00
				1112-02-051	0357 REC MUN RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. COL. LA LUZ	GP Directo 1492 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 498	$0.00	$11.60
							69.60	69.60
31/mar./2019	PA 000502	C00949	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1496, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1496, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1496, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1496, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1496, Factura: S/N	$11.60	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1496, Factura: S/N	$0.00	$11.60
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1496 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 502	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1496 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 502	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1496 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 502	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1496 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 502	$0.00	$5.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2019	PA 000502	C00949	Pago	2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1496 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 502	$11.60	$0.00
				1112-02-055	1439 REC FED RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DE RAMOS	GP Directo 1496 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 502	$0.00	$11.60
							69.60	69.60
31/mar./2019	PA 000504	C00951	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1503, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1503, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1503, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1503, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1503, Factura: S/N	$11.60	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1503, Factura: S/N	$0.00	$11.60
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1503 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 504	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1503 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 504	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1503 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 504	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1503 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 504	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1503 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 504	$11.60	$0.00
				1112-02-057	1710 REC MUN RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DE RAMOS	GP Directo 1503 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 504	$0.00	$11.60
							69.60	69.60
31/mar./2019	PA 000508	C00955	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2019	PA 000508	C00955	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1514, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1514, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1514, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1514, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1514, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1514, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1514, Factura: S/N	$17.40	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1514, Factura: S/N	$0.00	$17.40
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1514 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 508	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1514 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 508	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1514 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 508	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1514 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 508	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1514 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 508	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1514 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 508	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1514 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 508	$17.40	$0.00
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	GP Directo 1514 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 508	$0.00	$17.40
							104.40	104.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2019	PA 000509	C00956	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1517, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1517, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1517, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1517, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1517, Factura: S/N	$11.60	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1517, Factura: S/N	$0.00	$11.60
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1517 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 509	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1517 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 509	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1517 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 509	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1517 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 509	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1517 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 509	$11.60	$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	GP Directo 1517 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 509	$0.00	$11.60
							69.60	69.60
31/mar./2019	PA 000512	C00959	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2019	PA 000512	C00959	Pago	8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1521, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1521, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1521, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1521, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1521, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1521, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1521, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1521, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1521, Factura: S/N	$23.20	$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1521, Factura: S/N	$0.00	$23.20
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1521 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 512	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1521 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 512	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1521 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 512	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1521 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 512	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1521 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 512	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1521 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 512	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1521 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 512	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1521 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 512	$0.00	$5.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2019	PA 000512	C00959	Pago	2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1521 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 512	$23.20	$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	GP Directo 1521 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 512	$0.00	$23.20
							139.20	139.20
31/mar./2019	PA 000514	C00961	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2019	PA 000514	C00961	Pago	8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: S/N	$5.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2019	PA 000514	C00961	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: S/N	$0.00	$5.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2019	PA 000514	C00961	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1525, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1525, Factura: S/N	$139.20	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1525, Factura: S/N	$0.00	$139.20
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2019	PA 000514	C00961	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2019	PA 000514	C00961	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1525 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 514	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1525 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 514	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1525 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 514	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1525 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 514	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1525 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 514	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1525 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 514	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1525 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 514	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1525 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 514	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1525 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 514	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1525 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 514	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1525 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 514	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1525 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 514	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1525 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 514	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1525 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 514	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1525 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 514	$5.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2019	PA 000514	C00961	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1525 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 514	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1525 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 514	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1525 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 514	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1525 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 514	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1525 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 514	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1525 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 514	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1525 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 514	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1525 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 514	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1525 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 514	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1525 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 514	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1525 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 514	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1525 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 514	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1525 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 514	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1525 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 514	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1525 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 514	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1525 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 514	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1525 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 514	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1525 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 514	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1525 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 514	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1525 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 514	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1525 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 514	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1525 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 514	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1525 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 514	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1525 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 514	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1525 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 514	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1525 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 514	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1525 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 514	$0.00	$5.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2019	PA 000514	C00961	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1525 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 514	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1525 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 514	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1525 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 514	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1525 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 514	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1525 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 514	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1525 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 514	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1525 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 514	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1525 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 514	$139.20	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Directo 1525 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 514	$0.00	$139.20
							835.20	835.20
31/mar./2019	PA 000516	C00963	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1531, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1531, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1531, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1531, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1531, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1531, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1531, Factura: S/N	$0.00	$8.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2019	PA 000516	C00963	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1531, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1531, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1531, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1531, Factura: S/N	$43.50	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1531, Factura: S/N	$0.00	$43.50
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1531 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 516	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1531 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 516	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1531 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 516	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1531 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 516	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1531 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 516	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1531 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 516	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1531 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 516	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1531 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 516	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1531 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 516	$0.00	$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1531 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 516	$43.50	$0.00
				1112-04-009	8175 3X1 2017 CLUB SAN PEDRO	GP Directo 1531 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 516	$0.00	$43.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							261.00	261.00
31/mar./2019	PA 000517	C00964	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1534, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1534, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1534, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1534, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1534, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1534, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1534, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1534, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1534, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1534, Factura: S/N	$43.50	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1534, Factura: S/N	$0.00	$43.50
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2019	PA 000517	C00964	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1534 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 517	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1534 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 517	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1534 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 517	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1534 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 517	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1534 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 517	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1534 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 517	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1534 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 517	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1534 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 517	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1534 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 517	$0.00	$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1534 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 517	$43.50	$0.00
				1112-04-010	8886 3X1 2017 CLUB LA PUMA	GP Directo 1534 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 517	$0.00	$43.50
							261.00	261.00
31/mar./2019	PA 000518	C00965	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1536, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1536, Factura: S/N	$8.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2019	PA 000518	C00965	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1536, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1536, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1536, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1536, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1536, Factura: S/N	$26.10	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1536, Factura: S/N	$0.00	$26.10
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1536 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 518	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1536 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 518	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1536 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 518	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1536 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 518	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1536 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 518	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1536 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 518	$0.00	$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1536 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 518	$26.10	$0.00
				1112-04-012	8086 3X1 PAVIMENTO CONCRETO HIDR.C. JOSE MARIA MORELOS PURISIMA DEL MAGUEY	GP Directo 1536 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 518	$0.00	$26.10
							156.60	156.60
31/mar./2019	PA 000519	C00966	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1539, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1539, Factura: S/N	$8.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2019	PA 000519	C00966	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1539, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1539, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1539, Factura: S/N	$17.40	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1539, Factura: S/N	$0.00	$17.40
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1539 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 519	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1539 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 519	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1539 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 519	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1539 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 519	$0.00	$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1539 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 519	$17.40	$0.00
				1112-04-013	9027 3X1 PAVIMENTO CONCRETO HIDR.C. IGNACIO ALLENDE PURISIMA DEL MAGUEY	GP Directo 1539 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 519	$0.00	$17.40
							104.40	104.40
31/mar./2019	PA 000520	C00967	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1542, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1542, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1542, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1542, Factura: S/N	$8.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2019	PA 000520	C00967	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1542, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1542, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1542, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1542, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1542, Factura: S/N	$34.80	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1542, Factura: S/N	$0.00	$34.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1542 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 520	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1542 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 520	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1542 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 520	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1542 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 520	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1542 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 520	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1542 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 520	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1542 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 520	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1542 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 520	$0.00	$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1542 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 520	$34.80	$0.00
				1112-04-014	1254 3X1 CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES CECYTEZ SAN JOSE DE LOURDES	GP Directo 1542 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 520	$0.00	$34.80
							208.80	208.80
31/mar./2019	PA 000527	C00976	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2019	PA 000527	C00976	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1558, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1558, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1558, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1558, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1558, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1558, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1558, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1558, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1558, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1558, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1558, Factura: S/N	$43.50	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1558, Factura: S/N	$0.00	$43.50
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2019	PA 000527	C00976	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1558 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 527	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1558 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 527	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1558 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 527	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1558 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 527	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1558 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 527	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1558 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 527	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1558 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 527	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1558 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 527	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1558 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 527	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1558 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 527	$0.00	$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1558 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 527	$43.50	$0.00
				1112-04-043	4352 HABITAT 2018 FEDERAL	GP Directo 1558 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 527	$0.00	$43.50
							261.00	261.00
31/mar./2019	PA 000528	C00977	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2019	PA 000528	C00977	Pago	8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1560, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1560, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1560, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1560, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1560, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1560, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1560, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1560, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1560, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1560, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1560, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1560, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1560, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1560, Factura: S/N	$60.90	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1560, Factura: S/N	$0.00	$60.90
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2019	PA 000528	C00977	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1560 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 528	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1560 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 528	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1560 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 528	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1560 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 528	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1560 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 528	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1560 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 528	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1560 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 528	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1560 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 528	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1560 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 528	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1560 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 528	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1560 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 528	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1560 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 528	$0.00	$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1560 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 528	$60.90	$0.00
				1112-04-044	4808 HABITAT 2018 MUNICIPAL	GP Directo 1560 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 528	$0.00	$60.90
							365.40	365.40
31/mar./2019	PA 000531	C00980	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$348.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1565, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1565, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1565, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1565, Factura: S/N	$0.00	$348.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2019	PA 000531	C00980	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$348.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1565 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 531	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1565 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 531	$0.00	$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1565 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 531	$348.00	$0.00
				1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	GP Directo 1565 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 531	$0.00	$348.00
							2,088.00	2,088.00
31/mar./2019	PA 000532	C00981	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$348.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1566, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1566, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1566, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1566, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$348.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1566 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 532	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1566 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 532	$0.00	$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1566 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 532	$348.00	$0.00
				1112-06-029	8458 FONDO MINERO 2016 EFICIENCIA ALUMBRADO PUBLICO	GP Directo 1566 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 532	$0.00	$348.00
							2,088.00	2,088.00
31/mar./2019	000000	I00114		4151-04-001	RENDIMIENTOS INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$0.00	$2,836.81
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$2,268.47	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$547.13	$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$0.01	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$21.20	$0.00
				8120-51-04-001	RENDIMIENTOS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$2,836.81	$0.00
				8140-51-04-001	RENDIMIENTOS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,836.81
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,836.81	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,836.81

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2019	000000	I00114		8140-51-04-001	RENDIMIENTOS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$2,836.81	$0.00
				8150-51-04-001	RENDIMIENTOS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,836.81
							11,347.24	11,347.24
31/mar./2019	000000	I00115		4151-04-002	RENDIMIENTOS PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$0.00	$4,352.72
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$4,018.09	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$334.63	$0.00
				8120-51-04-002	RENDIMIENTOS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,352.72	$0.00
				8140-51-04-002	RENDIMIENTOS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,352.72
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$4,352.72	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,352.72
				8140-51-04-002	RENDIMIENTOS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,352.72	$0.00
				8150-51-04-002	RENDIMIENTOS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,352.72
							17,410.88	17,410.88
31/mar./2019	000000	I00116		4151-04-003	RENDIMIENTOS FONDO III	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$0.00	$47,799.15
				1112-01-008	0558 FONDO III 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$630.10	$0.00
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$2,409.49	$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$1,019.81	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$3,599.09	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$34,452.80	$0.00
				1112-02-003	0321 APORTACION BENEFICIARIOS FONDO III	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$1.61	$0.00
				1112-02-005	3020 FONDO III 2011	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$18.55	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$5,667.70	$0.00
				8120-51-04-003	RENDIMIENTOS FONDO III	Movimiento Directo Automático	$47,799.15	$0.00
				8140-51-04-003	RENDIMIENTOS FONDO III	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,799.15
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$47,799.15	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,799.15
				8140-51-04-003	RENDIMIENTOS FONDO III	Movimiento Directo Automático	$47,799.15	$0.00
				8150-51-04-003	RENDIMIENTOS FONDO III	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,799.15
							191,196.60	191,196.60
31/mar./2019	000000	I00117		4151-04-004	RENDIMIENTOS FONDO IV	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$0.00	$2,484.36
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$102.89	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$2,381.47	$0.00
				8120-51-04-004	RENDIMIENTOS FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$2,484.36	$0.00
				8140-51-04-004	RENDIMIENTOS FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,484.36
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,484.36	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,484.36
				8140-51-04-004	RENDIMIENTOS FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$2,484.36	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2019	000000	I00117		8150-51-04-004	RENDIMIENTOS FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,484.36
							9,937.44	9,937.44
31/mar./2019	000000	I00118		4151-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$0.00	$100,950.78
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$31.09	$0.00
				1112-01-005	7074 PROGRAMA VIVA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$6,597.01	$0.00
				1112-01-009	1037 CULTURA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$0.54	$0.00
				1112-01-010	1461 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$6.02	$0.00
				1112-01-011	0342 EMPLEO TEMPORAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$0.25	$0.00
				1112-01-012	5151 PDZP PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$798.33	$0.00
				1112-01-016	1451 FONDO DE CULTURA 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$2.49	$0.00
				1112-01-018	5021 FRESNIBUS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$0.05	$0.00
				1112-01-020	7356 HABITAT 2015 FEDERAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$1.87	$0.00
				1112-01-021	7318 ESPACIOS PUBLICOS 2015 MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$0.53	$0.00
				1112-01-022	7407 ESPACIOS PUBLICOS 2015 FEDERAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$0.57	$0.00
				1112-01-023	2319 VIVIENDA DIGNA 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$9,076.65	$0.00
				1112-01-024	6006 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$203.39	$0.00
				1112-01-027	1331 3X1 2016 CLUB MADERO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$0.23	$0.00
				1112-01-028	2028 3X1 2016 CLUB SAN PEDRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$0.27	$0.00
				1112-01-029	8095 FONDO MINERO CALLE LAGUNILLA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$1.46	$0.00
				1112-01-030	8400 FONDO MINERO CALLE JOSE MARTI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$1.13	$0.00
				1112-01-031	8621 FONDO MINERO CALLE VASCONCELOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$0.02	$0.00
				1112-01-032	8745 FONDO MINERO CALLE ESTACION SAN JOSE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$0.07	$0.00
				1112-01-033	8788 FONDO MINERO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$0.01	$0.00
				1112-01-034	8885 FONDO MINERO CALLE VALENCIANA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$0.01	$0.00
				1112-01-035	9776 FONDO MINERO CALLE DIEGO VALLE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$0.09	$0.00
				1112-01-036	0049 FONDO MINERO CALLE JESUS MARTINEZ	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$0.66	$0.00
				1112-01-037	0138 FONDO MINERO CALLE PROLONGACION JAVIER MINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$0.01	$0.00
				1112-01-038	0340 FONDO MINERO CALLE LOMA BONITA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$0.03	$0.00
				1112-01-039	2157 FONDO MINERO CALLE EXPROPIACION PETROLERA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$0.01	$0.00
				1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$2.24	$0.00
				1112-01-043	4015 FISE 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$106.74	$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$2.19	$0.00
				1112-01-057	8977 PRODDER 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$42.23	$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$42.94	$0.00
				1112-01-059	9699 3X1 2017 CLUB PINOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$1.80	$0.00
				1112-01-060	9737 3X1 2017 CLUB MINERAL FRESNILLO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$1.94	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2019	000000	I00118		1112-01-061	6971 PERFORACION DE POZO LOC. SAN VICENTE DE PLENITUD	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$0.05	$0.00
				1112-01-062	6998 PERFORACION DE POZO LOC. VASCO DE QUIROGA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$0.04	$0.00
				1112-01-068	2101 PROGRAMA DE REENCARPETAMIENTO Y BACHEO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$0.17	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$1.03	$0.00
				1112-01-072	5873 PRODDER 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$0.01	$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$3.30	$0.00
				1112-01-078	9361 FISE 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$28.56	$0.00
				1112-02-001	3976 MICROCREDITOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$1.25	$0.00
				1112-02-002	7285 SUBSEMUN 2009	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$27.32	$0.00
				1112-02-013	8603 SUBSEMUN 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$27.60	$0.00
				1112-02-014	8621 SUMSEMUN 2015 COPARTICIPACION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$17.76	$0.00
				1112-02-023	0585 FONDO MINERO CALLE HURACAN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$19.56	$0.00
				1112-02-037	1055 REC FED CONSTR. DE PLANTA DE AGUA LOC. SAN JOSE DEL ALAMITO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$149.75	$0.00
				1112-02-038	0674 REC EST CONSTR. DE PLANTA DE AGUA LOC. SAN JOSE DEL ALAMITO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$35.42	$0.00
				1112-02-039	1215 REC MUN CONSTR. DE PLANTA DE AGUA LOC. SAN JOSE DEL ALAMITO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$73.57	$0.00
				1112-02-040	1288 REC FED CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$130.74	$0.00
				1112-02-041	1411 REC EST CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$33.89	$0.00
				1112-02-042	1523 REC MUN CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$34.22	$0.00
				1112-02-043	1596 REC FED CONSTR. DE LINEA DE AGUA LOC. CONCEPCION DE RIVERA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$3.69	$0.00
				1112-02-044	1279 REC EST CONSTR. DE LINEA DE AGUA LOC. CONCEPCION DE RIVERA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$1.13	$0.00
				1112-02-045	1608 REC MUN CONSTR. DE LINEA DE AGUA LOC. CONCEPCION DE RIVERA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$1.22	$0.00
				1112-02-046	1738 REC FED PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$3.56	$0.00
				1112-02-049	2128 REC FED RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. COL. LA LUZ	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$1.19	$0.00
				1112-02-052	0964 REC FED RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. SAN MARCOS DE ABREGO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$119.67	$0.00
				1112-02-053	1064 REC EST RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. SAN MARCOS DE ABREGO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$21.49	$0.00
				1112-02-054	1167 REC MUN RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. SAN MARCOS DE ABREGO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$21.54	$0.00
				1112-02-055	1439 REC FED RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DE RAMOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$2.09	$0.00
				1112-02-057	1710 REC MUN RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DE RAMOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$1.27	$0.00
				1112-02-063	9712 CONSTRUCCION DE DOMO DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE …	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$36.72	$0.00
				1112-02-064	0238 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO …	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$3,507.59	$0.00
				1112-02-065	7035 IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA CON UN TOTAL DE 1,662.54 M2…	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$69.22	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2019	000000	I00118		1112-02-066	7582 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ...817.65	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$128.19	$0.00
				1112-02-067	6643 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ...796.80	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$79.03	$0.00
				1112-02-068	1517 CONSTRUCCION MEDIANTE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO MENDOZA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$109.70	$0.00
				1112-02-069	7331 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$706.91	$0.00
				1112-02-070	0210 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA DE RED DE AGUA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$362.61	$0.00
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$3,392.17	$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$6,290.77	$0.00
				1112-02-060	0436 CONSTRUCCION DE DOMO FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$466.67	$0.00
				1112-02-061	2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$347.46	$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$3,784.85	$0.00
				1112-03-001	0405 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$3.58	$0.00
				1112-03-002	3213 PROSSANEAR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$1.00	$0.00
				1112-03-004	1063 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$36.28	$0.00
				1112-03-005	5727 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$4.27	$0.00
				1112-04-001	9119 FOPADEM 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$1,117.05	$0.00
				1112-04-002	3584 FOPADEM 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$1,458.23	$0.00
				1112-04-005	9048 FORTALECE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$2,034.09	$0.00
				1112-04-006	4095 FORTALECIMIENTO A LA ECONOMIA MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$51.07	$0.00
				1112-04-009	8175 3X1 2017 CLUB SAN PEDRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$672.42	$0.00
				1112-04-010	8886 3X1 2017 CLUB LA PUMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$304.47	$0.00
				1112-04-012	8086 3X1 PAVIMENTO CONCRETO HIDR.C. JOSE MARIA MORELOS PURISIMA DEL MAGUEY	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$32.49	$0.00
				1112-04-013	9027 3X1 PAVIMENTO CONCRETO HIDR.C. IGNACIO ALLENDE PURISIMA DEL MAGUEY	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$82.95	$0.00
				1112-04-014	1254 3X1 CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES CECYTEZ SAN JOSE DE LOURDES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$215.61	$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$775.59	$0.00
				1112-04-016	6820 FONDO MINERO CONS DOMO MULTIFUNCIONAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$212.15	$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$10,011.79	$0.00
				1112-04-020	1987 PROGRAMA CONST 5 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$1,281.52	$0.00
				1112-04-021	4767 PROGRAMA CONST DE DOMO A BASE DE PERFILES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$895.67	$0.00
				1112-04-024	4533 FM 2016 PAVIM CALLE EMILIANO ZAPATA COL. CENTRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$7,577.69	$0.00
				1112-04-025	4871 FM 2016 PAVIM CALLE IGNACIO ZARAGOZA COM. LABOR DE SANTA BARBARA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$7,999.37	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2019	000000	I00118		1112-04-026	5209 FM 2016 PAVIM CALLE ALAMO COM. LAGUNA SECA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$4,820.50	$0.00
				1112-04-027	5639 FM 2016 PAVIM CALLE LAUFREC COL. IMPRESIONISTAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$7,359.34	$0.00
				1112-04-028	6280 FM 2016 PAVIM CALLE PLAZA ALMA MEXICO COL. FCO GOYTIA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$1,579.95	$0.00
				1112-04-029	6454 FM 2016 PAVIM CALLE SEGUNDA DE DURANGUITO COL. CENTRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$737.86	$0.00
				1112-04-031	7395 FM 2016 CONSTR DE CANCHA COL. EJIDAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$274.42	$0.00
				1112-04-032	7833 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. LAS PIEDRAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$988.57	$0.00
				1112-04-033	8385 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. SAUCITO DEL POLEO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$2,152.02	$0.00
				1112-04-034	8641 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. PRESA DE LINARES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$1,025.99	$0.00
				1112-04-043	4352 HABITAT 2018 FEDERAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$1,058.74	$0.00
				1112-04-044	4808 HABITAT 2018 MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$1,176.48	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$6,546.97	$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$354.24	$0.00
				1112-06-005	0047 FONDO MINERO 2016 MALLA EN ESC. TELESEC. SOCRATES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$6.78	$0.00
				1112-06-011	1723 FONDO MINERO 2016 CONST. DE LABORATIO EN UAZ FRESNILLO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$164.20	$0.00
				1112-06-014	7731 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO H. COLONIA ARBOLEDAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$45.17	$0.00
				1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$6.26	$0.00
				1112-06-016	8196 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COL. ELECTRICISTAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$91.18	$0.00
				1112-06-017	1982 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO C. LOS CASTAÑOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$22.89	$0.00
				1112-06-018	1990 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO EN C. CARRILLO, COL CENTRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$470.85	$0.00
				1112-06-019	2398 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTACION, COM EL SALTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$84.78	$0.00
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$229.70	$0.00
				1112-06-028	8266 FONDO MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2019	$20.75	$0.00
				8120-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$100,950.78	$0.00
				8140-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,950.78
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$100,950.78	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,950.78
				8140-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$100,950.78	$0.00
				8150-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,950.78
							403,803.12	403,803.12
31/mar./2019	GP 000238	C01101	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 238	$29,572.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2019	GP 000238	C01101	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 238	$24,754.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 238	$0.00	$29,572.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 238	$0.00	$24,754.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 238	$29,572.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 238	$24,754.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$1,266.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$3,171.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$5,414.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$8,361.63
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$24,010.60
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$3,845.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,019.16
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$3,363.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$212.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$5.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$703.00
				1126-01-223	EMILIO MARTINEZ LOPEZ	NOMINA 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$3,000.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$44.39	$0.00
							108,696.39	108,696.39
31/mar./2019	GP 000262	C01140	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 262	$311,310.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 262	$320,428.00	$0.00
				8270-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 262	$39,409.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 262	$7,500.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 262	$5,846.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 262	$0.00	$311,310.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 262	$0.00	$320,428.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 262	$0.00	$39,409.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 262	$0.00	$7,500.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 262	$0.00	$5,846.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 262	$311,310.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 262	$5,846.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 262	$39,409.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2019	GP 000262	C01140	Gasto Pagado	2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 262	$7,500.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 262	$320,428.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$16,830.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$24,147.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$25,239.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$27,627.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$165,270.10
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$283,397.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$97.88	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$83,400.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$13,887.78
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$34,907.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$2,257.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,045.00
				1126-01-192	LEONEL CAMPOS GONZALEZ	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,250.00
				1126-01-218	MANUEL DE JESUS DE LA FUENTE DELENA	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$1,200.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019	$0.00	$4,134.00
							1,369,083.88	1,369,083.88
31/mar./2019	000000	I00320		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO BO IDENTIFICADO DEL DIA 01 DE MARZO DE 2019	$10,919.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO BO IDENTIFICADO DEL DIA 22 DE MARZO DE 2019	$285,422.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO BO IDENTIFICADO DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019	$11,907.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO BO IDENTIFICADO DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019	$12,211.97	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO BO IDENTIFICADO DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019	$844.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO BO IDENTIFICADO DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019	$16,717.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO BO IDENTIFICADO DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019	$14,098.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO BO IDENTIFICADO DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019	$0.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO BO IDENTIFICADO DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019	$0.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO BO IDENTIFICADO DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019	$0.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO BO IDENTIFICADO DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019	$3,081.84	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO BO IDENTIFICADO DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019	$13,191.20	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO BO IDENTIFICADO DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019	$3,771.88	$0.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESO BO IDENTIFICADO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019	$0.00	$372,163.89

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2019	000000	I00320		8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$372,163.89	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372,163.89
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$372,163.89	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372,163.89
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$372,163.89	$0.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372,163.89
							1,488,655.56	1,488,655.56
31/mar./2019	000000	I00330		1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO POR IDENTIFICAR DEL DIA 25 DEMARZO DE 2019	$1,150.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO POR IDENTIFICAR DEL DIA 25 DEMARZO DE 2019	$1,760.00	$0.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESO POR IDENTIFICAR DEL DIA 01 AL 31 DE MARZO DE 2019	$0.00	$2,910.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$2,910.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,910.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,910.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,910.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$2,910.00	$0.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,910.00
							11,640.00	11,640.00
31/mar./2019	OC 003157	P10879	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,323.27	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,323.27
							3,323.27	3,323.27
31/mar./2019	CO 003621	P10881	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3621 Factura: 7536, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,323.27	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3621 Factura: 7536, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,323.27
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3621 Factura: 7536, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,323.27	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 3621 Factura: 7536, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,323.27

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,646.54	6,646.54
31/mar./2019	GM 000024	P14831	Gasto Modificado	8220-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$25,559.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$1,718,611.09	$0.00
				8220-571-A01001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	$1,799,780.00	$0.00
				8230-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,559.00
				8230-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,718,611.09
				8230-571-A01001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,799,780.00
							3,543,950.09	3,543,950.09
31/mar./2019	IM 000026	P14832	Ingreso Modificado	8130-11-02-0001	TEATRO	Monto Modificado	$49,177.00	$0.00
				8130-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Monto Modificado	$3,073.65	$0.00
				8130-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Monto Modificado	$6,386.00	$0.00
				8130-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Monto Modificado	$234.00	$0.00
				8130-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Monto Modificado	$21,713.93	$0.00
				8130-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Monto Modificado	$9,093.41	$0.00
				8130-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Monto Modificado	$24,230.34	$0.00
				8130-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Monto Modificado	$39,995.71	$0.00
				8130-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Monto Modificado	$13,157.64	$0.00
				8130-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Monto Modificado	$14,493.72	$0.00
				8130-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Monto Modificado	$1,689.80	$0.00
				8130-44-03	FIERRO DE HERRAR	Monto Modificado	$46,993.00	$0.00
				8130-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Monto Modificado	$30,543.07	$0.00
				8130-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Monto Modificado	$51,870.00	$0.00
				8130-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Monto Modificado	$1,036.00	$0.00
				8130-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Monto Modificado	$1,187,503.92	$0.00
				8130-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Monto Modificado	$3,146.00	$0.00
				8130-73-1-04-01-03	DESAYUNOS	Monto Modificado	$25,559.00	$0.00
				8130-83-2-30	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos - CNA)	Monto Modificado	$1,799,780.00	$0.00
				8130-85-01-0001	FONDO MINERO	Monto Modificado	$317,321.00	$0.00
				8130-51-04-001	RENDIMIENTOS INGRESOS PROPIOS	Monto Modificado	$2,836.81	$0.00
				8130-51-04-002	RENDIMIENTOS PARTICIPACIONES	Monto Modificado	$4,352.72	$0.00
				8130-51-04-003	RENDIMIENTOS FONDO III	Monto Modificado	$47,799.15	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2019	IM 000026	P14832	Ingreso Modificado	8130-51-04-004	RENDIMIENTOS FONDO IV	Monto Modificado	$2,484.36	$0.00
				8130-51-04-005	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D	Monto Modificado	$2,082.74	$0.00
				8130-43-03-0019	TRASLADOS	Monto Modificado	$15,213.00	$0.00
				8130-51-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	Monto Modificado	$15,494.00	$0.00
				8130-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Monto Modificado	$200.00	$0.00
				8130-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Monto Modificado	$3,379.60	$0.00
				8130-44-08-001	OTROS DERECHOS	Monto Modificado	$19,480.74	$0.00
				8130-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Monto Modificado	$100,950.78	$0.00
				8120-11-02-0001	TEATRO	Monto Modificado	$0.00	$49,177.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Monto Modificado	$0.00	$3,073.65
				8120-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Monto Modificado	$0.00	$6,386.00
				8120-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Monto Modificado	$0.00	$234.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Monto Modificado	$0.00	$21,713.93
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Monto Modificado	$0.00	$9,093.41
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Monto Modificado	$0.00	$24,230.34
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Monto Modificado	$0.00	$39,995.71
				8120-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Monto Modificado	$0.00	$13,157.64
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Monto Modificado	$0.00	$14,493.72
				8120-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Monto Modificado	$0.00	$1,689.80
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Monto Modificado	$0.00	$46,993.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Monto Modificado	$0.00	$30,543.07
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Monto Modificado	$0.00	$51,870.00
				8120-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Monto Modificado	$0.00	$1,036.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Monto Modificado	$0.00	$1,187,503.92
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Monto Modificado	$0.00	$3,146.00
				8120-73-1-04-01-03	DESAYUNOS	Monto Modificado	$0.00	$25,559.00
				8120-83-2-30	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos - CNA)	Monto Modificado	$0.00	$1,799,780.00
				8120-85-01-0001	FONDO MINERO	Monto Modificado	$0.00	$317,321.00
				8120-51-04-001	RENDIMIENTOS INGRESOS PROPIOS	Monto Modificado	$0.00	$2,836.81
				8120-51-04-002	RENDIMIENTOS PARTICIPACIONES	Monto Modificado	$0.00	$4,352.72
				8120-51-04-003	RENDIMIENTOS FONDO III	Monto Modificado	$0.00	$47,799.15
				8120-51-04-004	RENDIMIENTOS FONDO IV	Monto Modificado	$0.00	$2,484.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/mar./2019	IM 000026	P14832	Ingreso Modificado	8120-51-04-005	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D	Monto Modificado	$0.00	$2,082.74
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Monto Modificado	$0.00	$15,213.00
				8120-51-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	Monto Modificado	$0.00	$15,494.00
				8120-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Monto Modificado	$0.00	$200.00
				8120-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Monto Modificado	$0.00	$3,379.60
				8120-44-08-001	OTROS DERECHOS	Monto Modificado	$0.00	$19,480.74
				8120-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Monto Modificado	$0.00	$100,950.78
							3,861,271.09	3,861,271.09
01/abr./2019	000000	I00004		1112-01-075	4041 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION D 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2019	$1,879.17	$0.00
				4151-04-005	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2019	$0.00	$1,879.17
				8120-51-04-005	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D	Movimiento Directo Automático	$1,879.17	$0.00
				8140-51-04-005	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,879.17
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,879.17	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,879.17
				8140-51-04-005	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D	Movimiento Directo Automático	$1,879.17	$0.00
				8150-51-04-005	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,879.17
							7,516.68	7,516.68
01/abr./2019	CO 000438	P01440	Compra	8250-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: E35E, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$3,500.01	$0.00
				8250-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: E35E, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$3,699.99	$0.00
				8250-111-304006-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: E35E, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$1,700.01	$0.00
				8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: E35E, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$3,500.01
				8240-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: E35E, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$3,699.99
				8240-111-304006-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: E35E, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$1,700.01
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 438 Factura: E35E, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$3,699.99	$0.00
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Compra : 438 Factura: E35E, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$3,500.01	$0.00
				5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 438 Factura: E35E, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$1,700.01	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 438 Factura: E35E, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$8,900.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							17,800.02	17,800.02
01/abr./2019	OC 000505	P01714	Orden de Compra	8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$9,009.95	$0.00
				8220-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$9,009.95
							9,009.95	9,009.95
01/abr./2019	OC 000936	P03068	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$4,640.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
01/abr./2019	OC 000964	P03132	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$17,400.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$17,400.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$17,400.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$8,700.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$17,400.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$17,400.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$17,400.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$8,700.00
							60,900.00	60,900.00
01/abr./2019	CO 001046	P03137	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1046 Factura: 989D, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$14,500.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1046 Factura: 989D, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$14,500.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1046 Factura: 989D, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$14,500.00	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1046 Factura: 989D, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
01/abr./2019	CO 001046	P03144	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1046 Factura: 989D, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	-$14,500.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1046 Factura: 989D, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	-$14,500.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 1046 Factura: 989D, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	-$14,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	CO 001046	P03144	Cancelación Compra	2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1046 Factura: 989D, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	-$14,500.00
							-29,000.00	-29,000.00
01/abr./2019	OC 001188	P03901	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000191 ROLLO LISTON	$1,392.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000191 ROLLO LISTON	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
01/abr./2019	OC 001302	P04275	Orden de Compra	8240-111-301001-510-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000041 GUILLOTINA	$2,273.60	$0.00
				8240-111-301001-510-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000044 COJÍN SELLO	$34.80	$0.00
				8220-111-301001-510-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000041 GUILLOTINA	$0.00	$2,273.60
				8220-111-301001-510-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000044 COJÍN SELLO	$0.00	$34.80
							2,308.40	2,308.40
01/abr./2019	000000	I00153		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$7,925.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,224.57	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$51,866.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$34,967.94	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$63,009.05	$0.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESADO EL 29-03-19 RASTRO	$0.00	-$14,098.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESADO EL 29-03-19 RASTRO	$0.00	-$16,717.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESADO EL 29-03-19 FERROIMAGEN	$0.00	-$3,081.84
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESADO EL 29-03-19	$0.00	-$13,191.20
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESADO EL 29-03-19	$0.00	-$3,771.88
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$338.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$47,836.43
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$576.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,056.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$799.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,600.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,520.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$888.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,535.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,530.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$70.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	000000	I00153		4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$740.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,549.23
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$190.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,575.84
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$443.57
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.90
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.00
				4169-03	REINTEGROS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,800.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,016.57
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,876.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,608.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,850.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,648.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$809.00
				4143-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,193.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$157.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,092.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,098.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$504.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,442.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,491.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,020.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,616.00
				4143-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$78.00
				4143-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$78.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,537.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,158.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$390.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$298.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,562.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	000000	I00153		4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,873.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$156.20
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$798.43
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,506.13
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$63.28
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,104.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,060.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$14,098.00	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$16,717.00	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$3,081.84	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$13,191.20	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$3,771.88	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$47,836.43	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,056.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$799.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,600.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$6,520.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$8,535.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,530.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$740.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,549.23	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$11,575.84	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$443.57	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,016.57	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$24,876.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,608.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	000000	I00153		8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,648.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,193.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$157.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,098.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,442.00	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$1,491.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$5,020.00	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,616.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,537.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,158.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$298.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,873.00	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$798.43	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,506.13	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$63.28	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,104.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,060.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14,098.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16,717.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,081.84
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,191.20
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,771.88
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,836.43

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	000000	I00153		8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,056.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,600.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,520.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,535.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,549.23
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,575.84
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.57
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,016.57
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,876.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,608.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,648.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,098.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,442.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,491.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,020.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	000000	I00153		8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,537.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,158.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,873.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.43
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,506.13
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.28
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,104.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,060.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,056.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$799.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,535.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,020.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,506.13	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$443.57	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,016.57	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$798.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$63.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,549.23	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$298.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,537.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	000000	I00153		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,575.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,158.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,491.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,616.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$740.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,648.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,193.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,098.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,530.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$157.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,608.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,873.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,104.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,060.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,442.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$47,836.43	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$14,098.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$16,717.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$3,081.84	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$13,191.20	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$3,771.88	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$24,876.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,056.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	000000	I00153		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,535.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,020.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,506.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,016.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,549.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,537.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,575.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,158.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,491.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,098.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,873.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	000000	I00153		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,104.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,060.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,442.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,836.43
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14,098.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16,717.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,081.84
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,191.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,771.88
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,876.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$14,098.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$16,717.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$3,081.84	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$13,191.20	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$3,771.88	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$47,836.43	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,056.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$799.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,600.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$6,520.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$8,535.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,530.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$740.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,549.23	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$11,575.84	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$443.57	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	000000	I00153		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,016.57	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$24,876.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,608.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,648.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,193.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$157.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,098.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,442.00	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$1,491.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$5,020.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,616.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,537.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,158.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$298.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,873.00	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$798.43	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,506.13	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$63.28	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	000000	I00153		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,104.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,060.00	$0.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14,098.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16,717.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,081.84
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,191.20
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,771.88
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,836.43
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,056.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,600.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,520.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,535.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,549.23
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,575.84
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.57
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,016.57
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,876.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,608.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,648.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,098.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	000000	I00153		8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,442.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,491.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,020.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.00
				8150-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8150-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,537.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,158.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,873.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.43
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,506.13
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.28
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,104.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,060.00
							643,501.64	643,501.64
01/abr./2019	000000	I00156		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$81,339.58	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,799.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$895.00	$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$625.71	$0.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,250.36
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$44,750.05
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,971.42
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,383.13
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,330.69
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,336.53
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,637.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	000000	I00156		8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,250.36	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$44,750.05	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,971.42	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,383.13	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,330.69	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,336.53	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$8,637.11	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,250.36
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,750.05
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,971.42
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,383.13
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.69
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,336.53
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,637.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,637.11	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$44,750.05	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,971.42	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,383.13	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,336.53	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,250.36	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,330.69	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,637.11
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,750.05
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,971.42
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,383.13
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,336.53
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,250.36
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.69
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,250.36	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$44,750.05	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,971.42	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,383.13	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,330.69	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,336.53	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$8,637.11	$0.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,250.36
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,750.05
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,971.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	000000	I00156		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,383.13
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.69
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,336.53
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,637.11
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$625.71	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$625.71
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$625.71	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$625.71
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$625.71	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$625.71
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$625.71	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$625.71
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$625.71
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$625.71	$0.00
							349,765.71	349,765.71
01/abr./2019	GP 000536	C02156	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 541	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 541	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 541	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 541	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 541 AILEMA JANETH GONZALEZ ORTIZ, Pago: 536	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 541 AILEMA JANETH GONZALEZ ORTIZ, Pago: 536	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 541 AILEMA JANETH GONZALEZ ORTIZ, Pago: 536	$5,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 541 AILEMA JANETH GONZALEZ ORTIZ, Pago: 536	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
01/abr./2019	PP 001634	P08586	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2958, Pago Programado: 1634	$25,520.00	$0.00
				8250-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2958, Pago Programado: 1634	$0.00	$25,520.00
							25,520.00	25,520.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	PA 001025	C02157	Pago	8270-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1025	$25,520.00	$0.00
				8260-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1025	$0.00	$25,520.00
				2112-1-000794	LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD	GP LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1025	$25,520.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1025	$0.00	$25,520.00
							51,040.00	51,040.00
01/abr./2019	PP 001635	P08599	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-566	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	GE Compra : 2959, Pago Programado: 1635	$8,120.00	$0.00
				8250-111-101001-370-566	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	GE Compra : 2959, Pago Programado: 1635	$0.00	$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
01/abr./2019	PA 001026	C02163	Pago	8270-111-101001-370-566	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1026	$8,120.00	$0.00
				8260-111-101001-370-566	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1026	$0.00	$8,120.00
				2112-2-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1026	$8,120.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1026	$0.00	$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
01/abr./2019	PP 001636	P08606	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-566	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	GE Compra : 2960, Pago Programado: 1636	$8,294.00	$0.00
				8250-111-101001-370-566	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	GE Compra : 2960, Pago Programado: 1636	$0.00	$8,294.00
							8,294.00	8,294.00
01/abr./2019	PA 001027	C02166	Pago	8270-111-101001-370-566	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1027	$8,294.00	$0.00
				8260-111-101001-370-566	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1027	$0.00	$8,294.00
				2112-2-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1027	$8,294.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1027	$0.00	$8,294.00
							16,588.00	16,588.00
01/abr./2019	PP 001637	P08620	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2961, Pago Programado: 1637	$7,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	PP 001637	P08620	Programacion de Pago	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2961, Pago Programado: 1637	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
01/abr./2019	PP 001638	P08621	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2962, Pago Programado: 1638	$7,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2962, Pago Programado: 1638	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
01/abr./2019	PA 001028	C02170	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR, Folio Pago: 1028	$7,000.00	$0.00
				8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR, Folio Pago: 1028	$7,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR, Folio Pago: 1028	$0.00	$7,000.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR, Folio Pago: 1028	$0.00	$7,000.00
				2112-1-000793	ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	GP ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR, Folio Pago: 1028	$14,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR, Folio Pago: 1028	$0.00	$14,000.00
							28,000.00	28,000.00
01/abr./2019	OC 002574	P08626	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$405.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$405.00
							405.00	405.00
01/abr./2019	CO 002963	P08627	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2963 Factura: 10445, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$405.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2963 Factura: 10445, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$405.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	CO 002963	P08627	Compra	5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 2963 Factura: 10445, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$405.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2963 Factura: 10445, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$405.00
							810.00	810.00
01/abr./2019	PP 001639	P08628	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2963, Pago Programado: 1639	$405.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2963, Pago Programado: 1639	$0.00	$405.00
							405.00	405.00
01/abr./2019	PA 001029	C02175	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1029	$405.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1029	$0.00	$405.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1029	$405.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1029	$0.00	$405.00
							810.00	810.00
01/abr./2019	OC 002575	P08630	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$510.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$510.00
							510.00	510.00
01/abr./2019	CO 002964	P08632	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2964 Factura: 10446, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$510.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2964 Factura: 10446, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$510.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 2964 Factura: 10446, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$510.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2964 Factura: 10446, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$510.00
							1,020.00	1,020.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	PP 001640	P08633	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2964, Pago Programado: 1640	$510.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2964, Pago Programado: 1640	$0.00	$510.00
							510.00	510.00
01/abr./2019	PA 001030	C02176	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1030	$510.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1030	$0.00	$510.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1030	$510.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1030	$0.00	$510.00
							1,020.00	1,020.00
01/abr./2019	000000	C02230		8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-2015, FOLIO SUA 293926	$18,572.75	$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-2015, FOLIO SUA 293926	$16,942.25	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-2015, FOLIO SUA 293926	$0.00	$35,515.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,572.75	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,942.25	$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,572.75
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,942.25
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,572.75	$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,942.25	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,572.75
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,942.25
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$16,942.25	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$18,572.75	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,572.75
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,942.25
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,572.75	$0.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,942.25	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,572.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	000000	C02230		8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,942.25
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,572.75
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,942.25
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$18,572.75	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$16,942.25	$0.00
							213,090.00	213,090.00
01/abr./2019	000000	C02233		8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-2015, FOLIO SUA 944283	$16,775.45	$0.00
				8270-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-2015, FOLIO SUA 944283	$17,763.05	$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-2015, FOLIO SUA 944283	$30,917.23	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-2015, FOLIO SUA 944283	$0.00	$65,455.73
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,775.45	$0.00
				8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,763.05	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,917.23	$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,775.45
				8220-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,763.05
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,917.23
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,775.45	$0.00
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,763.05	$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,917.23	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,775.45
				8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,763.05
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,917.23
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$30,917.23	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$16,775.45	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV.	Movimiento Directo Automático	$17,763.05	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,775.45
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,763.05
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,917.23
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,775.45	$0.00
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,763.05	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	000000	C02233		8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,917.23	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,775.45
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,763.05
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,917.23
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,775.45
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,763.05
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,917.23
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$16,775.45	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$17,763.05	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$30,917.23	$0.00
							392,734.38	392,734.38
01/abr./2019	000000	C02238		8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03-2015, FOLIO SUA 780367	$18,493.10	$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03-2015, FOLIO SUA 780367	$16,165.88	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03-2015, FOLIO SUA 780367	$0.00	$34,658.98
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,493.10	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,165.88	$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,493.10
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,165.88
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,493.10	$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,165.88	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,493.10
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,165.88
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$16,165.88	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$18,493.10	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,493.10
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,165.88
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,493.10	$0.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,165.88	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,493.10
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,165.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	000000	C02238		8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,493.10
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,165.88
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$18,493.10	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$16,165.88	$0.00
							207,953.88	207,953.88
01/abr./2019	OC 002607	P08806	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$1,061.40	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$1,061.40
							1,061.40	1,061.40
01/abr./2019	CO 003005	P08808	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3005 Factura: 5B1C, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$1,061.40	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3005 Factura: 5B1C, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$1,061.40
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3005 Factura: 5B1C, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$1,061.40	$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 3005 Factura: 5B1C, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$1,061.40
							2,122.80	2,122.80
01/abr./2019	000000	C02247		8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-2015, FOLIO SUA 564442	$17,896.65	$0.00
				8270-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-2015, FOLIO SUA 564442	$18,365.10	$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-2015, FOLIO SUA 564442	$31,394.42	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-2015, FOLIO SUA 564442	$0.00	$67,656.17
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,896.65	$0.00
				8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,365.10	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,394.42	$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,896.65
				8220-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,365.10
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,394.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	000000	C02247		8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,896.65	$0.00
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,365.10	$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,394.42	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,896.65
				8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,365.10
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,394.42
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$31,394.42	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$17,896.65	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV.	Movimiento Directo Automático	$18,365.10	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,896.65
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,365.10
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,394.42
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,896.65	$0.00
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,365.10	$0.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,394.42	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,896.65
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,365.10
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,394.42
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,896.65
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,365.10
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,394.42
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$17,896.65	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$18,365.10	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$31,394.42	$0.00
							405,937.02	405,937.02
01/abr./2019	000000	C02250		8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05-2015, FOLIO SUA 425734	$18,493.10	$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05-2015, FOLIO SUA 425734	$15,935.75	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05-2015, FOLIO SUA 425734	$0.00	$34,428.85
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,493.10	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,935.75	$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,493.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	000000	C02250		8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,935.75
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,493.10	$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,935.75	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,493.10
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,935.75
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$15,935.75	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$18,493.10	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,493.10
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,935.75
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,493.10	$0.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,935.75	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,493.10
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,935.75
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,493.10
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,935.75
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$18,493.10	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$15,935.75	$0.00
							206,573.10	206,573.10
01/abr./2019	000000	C02254		8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-2015, FOLIO SUA 929323	$17,896.65	$0.00
				8270-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-2015, FOLIO SUA 929323	$18,365.10	$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-2015, FOLIO SUA 929323	$30,648.32	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-2015, FOLIO SUA 929323	$0.00	$66,910.07
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,896.65	$0.00
				8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,365.10	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,648.32	$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,896.65
				8220-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,365.10
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,648.32
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,896.65	$0.00
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,365.10	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	000000	C02254		8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,648.32	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,896.65
				8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,365.10
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,648.32
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$30,648.32	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$17,896.65	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV.	Movimiento Directo Automático	$18,365.10	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,896.65
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,365.10
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,648.32
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,896.65	$0.00
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,365.10	$0.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,648.32	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,896.65
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,365.10
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,648.32
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,896.65
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,365.10
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,648.32
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$17,896.65	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$18,365.10	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$30,648.32	$0.00
							401,460.42	401,460.42
01/abr./2019	000000	C02255		8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07-2015, FOLIO SUA 771964	$18,493.10	$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07-2015, FOLIO SUA 771964	$15,334.47	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07-2015, FOLIO SUA 771964	$0.00	$33,827.57
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,493.10	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,334.47	$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,493.10
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,334.47
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,493.10	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	000000	C02255		8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,334.47	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,493.10
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,334.47
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$15,334.47	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$18,493.10	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,493.10
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,334.47
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,493.10	$0.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,334.47	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,493.10
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,334.47
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,493.10
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,334.47
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$18,493.10	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$15,334.47	$0.00
							202,965.42	202,965.42
01/abr./2019	000000	C02258		8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08-2015, FOLIO SUA 865760	$18,493.10	$0.00
				8270-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08-2015, FOLIO SUA 865760	$18,666.15	$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08-2015, FOLIO SUA 865760	$30,173.54	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08-2015, FOLIO SUA 865760	$0.00	$67,332.79
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,493.10	$0.00
				8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,666.15	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,173.54	$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,493.10
				8220-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,666.15
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,173.54
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,493.10	$0.00
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,666.15	$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,173.54	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,493.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	000000	C02258		8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,666.15
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,173.54
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$30,173.54	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$18,493.10	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV.	Movimiento Directo Automático	$18,666.15	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,493.10
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,666.15
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,173.54
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,493.10	$0.00
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,666.15	$0.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,173.54	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,493.10
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,666.15
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,173.54
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,493.10
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,666.15
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,173.54
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$18,493.10	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$18,666.15	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$30,173.54	$0.00
							403,996.74	403,996.74
01/abr./2019	000000	C02260		8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09-2015, FOLIO SUA 150695	$17,896.65	$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09-2015, FOLIO SUA 150695	$14,173.66	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09-2015, FOLIO SUA 150695	$0.00	$32,070.31
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,896.65	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,173.66	$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,896.65
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,173.66
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,896.65	$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,173.66	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,896.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	000000	C02260		8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,173.66
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$14,173.66	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$17,896.65	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,896.65
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,173.66
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,896.65	$0.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,173.66	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,896.65
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,173.66
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,896.65
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,173.66
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$17,896.65	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$14,173.66	$0.00
							192,421.86	192,421.86
01/abr./2019	000000	C02261		8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10-2015, FOLIO SUA 896819	$18,493.10	$0.00
				8270-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10-2015, FOLIO SUA 896819	$18,365.10	$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10-2015, FOLIO SUA 896819	$28,366.44	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10-2015, FOLIO SUA 896819	$0.00	$65,224.64
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,493.10	$0.00
				8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,365.10	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,366.44	$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,493.10
				8220-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,365.10
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,366.44
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,493.10	$0.00
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,365.10	$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,366.44	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,493.10
				8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,365.10
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,366.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	000000	C02261		5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$28,366.44	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$18,493.10	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV.	Movimiento Directo Automático	$18,365.10	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,493.10
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,365.10
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,366.44
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,493.10	$0.00
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,365.10	$0.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,366.44	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,493.10
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,365.10
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,366.44
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,493.10
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,365.10
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,366.44
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$18,493.10	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$18,365.10	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$28,366.44	$0.00
							391,347.84	391,347.84
01/abr./2019	000000	C02262		8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11-2015, FOLIO SUA 845290	$17,896.65	$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11-2015, FOLIO SUA 845290	$13,367.67	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11-2015, FOLIO SUA 845290	$0.00	$31,264.32
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,896.65	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,367.67	$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,896.65
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,367.67
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,896.65	$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,367.67	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,896.65
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,367.67
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$13,367.67	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	000000	C02262		5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$17,896.65	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,896.65
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,367.67
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,896.65	$0.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,367.67	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,896.65
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,367.67
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,896.65
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,367.67
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$17,896.65	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$13,367.67	$0.00
							187,585.92	187,585.92
01/abr./2019	000000	C02266		8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12-2015, FOLIO SUA 483351	$18,493.10	$0.00
				8270-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12-2015, FOLIO SUA 483351	$18,365.10	$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12-2015, FOLIO SUA 483351	$26,782.82	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12-2015, FOLIO SUA 483351	$0.00	$63,641.02
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,493.10	$0.00
				8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,365.10	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,782.82	$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,493.10
				8220-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,365.10
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,782.82
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,493.10	$0.00
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,365.10	$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,782.82	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,493.10
				8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,365.10
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,782.82
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$26,782.82	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$18,493.10	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	000000	C02266		5114-1432	CUOTAS AL RCV.	Movimiento Directo Automático	$18,365.10	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,493.10
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,365.10
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,782.82
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,493.10	$0.00
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,365.10	$0.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,782.82	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,493.10
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,365.10
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,782.82
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,493.10
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,365.10
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,782.82
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$18,493.10	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$18,365.10	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$26,782.82	$0.00
							381,846.12	381,846.12
01/abr./2019	OC 002685	P09113	Orden de Compra	8240-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$8,680.00	$0.00
				8220-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$8,680.00
							8,680.00	8,680.00
01/abr./2019	CO 003110	P09120	Compra	8250-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3110 Factura: 41AE, 956 JOSE JUAN MORAS MUÑOZ	$8,680.00	$0.00
				8240-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3110 Factura: 41AE, 956 JOSE JUAN MORAS MUÑOZ	$0.00	$8,680.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3110 Factura: 41AE, 956 JOSE JUAN MORAS MUÑOZ	$8,680.00	$0.00
				2112-1-000956	JOSE JUAN MORAS MUÑOZ	GD Compra : 3110 Factura: 41AE, 956 JOSE JUAN MORAS MUÑOZ	$0.00	$8,680.00
							17,360.00	17,360.00
01/abr./2019	OC 002726	P09274	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$13,920.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
01/abr./2019	CO 003151	P09276	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3151 Factura: DBEB, 957 PIERRE OYEN BRACHET IZE	$13,920.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	CO 003151	P09276	Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3151 Factura: DBEB, 957 PIERRE OYEN BRACHET IZE	$0.00	$13,920.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3151 Factura: DBEB, 957 PIERRE OYEN BRACHET IZE	$13,920.00	$0.00
				2112-1-000957	PIERRE OYEN BRACHET IZE	GD Compra : 3151 Factura: DBEB, 957 PIERRE OYEN BRACHET IZE	$0.00	$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
01/abr./2019	PA 001193	C02541	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$216.92	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$216.92
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3159, Factura: S/N	$216.92	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3159, Factura: S/N	$0.00	$216.92
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3159, Factura: S/N	$216.92	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3159, Factura: S/N	$0.00	$216.92
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$216.92	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$216.92
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3159 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1193	$216.92	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3159 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1193	$0.00	$216.92
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3159 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1193	$216.92	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	GP Directo 3159 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1193	$0.00	$216.92
							1,301.52	1,301.52
01/abr./2019	PA 001197	C02549	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$487.20	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$487.20
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3160, Factura: S/N	$487.20	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3160, Factura: S/N	$0.00	$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3160, Factura: S/N	$487.20	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3160, Factura: S/N	$0.00	$487.20
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$487.20	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$487.20
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3160 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1197	$487.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	PA 001197	C02549	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3160 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1197	$0.00	$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3160 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1197	$487.20	$0.00
				1112-01-072	5873 PRODDER 2018	GP Directo 3160 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1197	$0.00	$487.20
							2,923.20	2,923.20
01/abr./2019	PA 001202	C02557	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$335.24	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$335.24
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3165, Factura: S/N	$335.24	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3165, Factura: S/N	$0.00	$335.24
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3165, Factura: S/N	$335.24	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3165, Factura: S/N	$0.00	$335.24
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$335.24	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$335.24
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3165 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1202	$335.24	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3165 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1202	$0.00	$335.24
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3165 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1202	$335.24	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Directo 3165 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1202	$0.00	$335.24
							2,011.44	2,011.44
01/abr./2019	000000	C02560		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
01/abr./2019	GC 000527	P09368	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$332.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$995.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$176.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$332.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$995.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$176.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,503.00	1,503.00
01/abr./2019	GD 000640	P09370	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 640	$332.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 640	$995.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 640	$176.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 640	$0.00	$332.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 640	$0.00	$995.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 640	$0.00	$176.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 640	$332.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 640	$995.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 640	$176.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 640	$0.00	$176.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 640	$0.00	$995.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 640	$0.00	$332.00
							3,006.00	3,006.00
01/abr./2019	GE 000635	P09371	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 635	$332.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 635	$995.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 635	$176.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 635	$0.00	$332.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 635	$0.00	$995.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 635	$0.00	$176.00
							1,503.00	1,503.00
01/abr./2019	GP 000638	C02562	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 638	$332.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 638	$995.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 638	$176.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 638	$0.00	$332.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 638	$0.00	$995.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 638	$0.00	$176.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 638	$176.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	GP 000638	C02562	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 638	$995.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 638	$332.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 638	$0.00	$1,888.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$385.00	$0.00
							3,391.00	3,391.00
01/abr./2019	PA 001211	C02574	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$487.20	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$487.20
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3174, Factura: S/N	$487.20	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3174, Factura: S/N	$0.00	$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3174, Factura: S/N	$487.20	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3174, Factura: S/N	$0.00	$487.20
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$487.20	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$487.20
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3174 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1211	$487.20	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3174 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1211	$0.00	$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3174 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1211	$487.20	$0.00
				1112-01-079	0823 PRODDER 2019	GP Directo 3174 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1211	$0.00	$487.20
							2,923.20	2,923.20
01/abr./2019	GC 000533	P09414	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$236.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$707.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$125.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$236.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$707.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$125.00
							1,068.00	1,068.00
01/abr./2019	GD 000647	P09415	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 647	$236.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 647	$707.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	GD 000647	P09415	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 647	$125.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 647	$0.00	$236.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 647	$0.00	$707.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 647	$0.00	$125.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 647	$236.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 647	$707.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 647	$125.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 647	$0.00	$125.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 647	$0.00	$707.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 647	$0.00	$236.00
							2,136.00	2,136.00
01/abr./2019	GE 000642	P09416	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 642	$236.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 642	$707.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 642	$125.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 642	$0.00	$236.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 642	$0.00	$707.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 642	$0.00	$125.00
							1,068.00	1,068.00
01/abr./2019	GP 000645	C02579	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 645	$236.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 645	$707.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 645	$125.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 645	$0.00	$236.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 645	$0.00	$707.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 645	$0.00	$125.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 645	$125.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 645	$707.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 645	$236.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 645	$0.00	$1,461.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$393.00	$0.00
							2,529.00	2,529.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	GC 000534	P09423	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$250.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$751.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$133.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$250.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$751.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$133.00
							1,134.00	1,134.00
01/abr./2019	GD 000648	P09425	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 648	$250.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 648	$751.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 648	$133.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 648	$0.00	$250.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 648	$0.00	$751.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 648	$0.00	$133.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 648	$250.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 648	$751.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 648	$133.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 648	$0.00	$133.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 648	$0.00	$751.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 648	$0.00	$250.00
							2,268.00	2,268.00
01/abr./2019	GE 000643	P09427	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 643	$250.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 643	$751.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 643	$133.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 643	$0.00	$250.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 643	$0.00	$751.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 643	$0.00	$133.00
							1,134.00	1,134.00
01/abr./2019	GP 000646	C02581	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 646	$250.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	GP 000646	C02581	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 646	$751.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 646	$133.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 646	$0.00	$250.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 646	$0.00	$751.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 646	$0.00	$133.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 646	$0.00	$1,526.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$392.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 646	$133.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 646	$751.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 646	$250.00	$0.00
							2,660.00	2,660.00
01/abr./2019	GC 000563	P10010	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$236.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$707.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$125.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$236.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$707.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$125.00
							1,068.00	1,068.00
01/abr./2019	GD 000679	P10011	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 679	$236.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 679	$707.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 679	$125.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 679	$0.00	$236.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 679	$0.00	$707.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 679	$0.00	$125.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 679	$236.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 679	$707.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 679	$125.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 679	$0.00	$125.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 679	$0.00	$707.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 679	$0.00	$236.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,136.00	2,136.00
01/abr./2019	GE 000674	P10012	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 674	$236.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 674	$707.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 674	$125.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 674	$0.00	$236.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 674	$0.00	$707.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 674	$0.00	$125.00
							1,068.00	1,068.00
01/abr./2019	GP 000677	C02702	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 677	$236.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 677	$707.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 677	$125.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 677	$0.00	$236.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 677	$0.00	$707.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 677	$0.00	$125.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$393.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 677	$0.00	$1,461.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 677	$125.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 677	$707.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 677	$236.00	$0.00
							2,529.00	2,529.00
01/abr./2019	000000	I00354		1112-01-066	4254 FONDO III 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	$27,282.89	$0.00
				4151-04-003	RENDIMIENTOS FONDO III	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	$0.00	$27,282.89
				8120-51-04-003	RENDIMIENTOS FONDO III	Movimiento Directo Automático	$27,282.89	$0.00
				8140-51-04-003	RENDIMIENTOS FONDO III	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,282.89
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$27,282.89	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,282.89
				8140-51-04-003	RENDIMIENTOS FONDO III	Movimiento Directo Automático	$27,282.89	$0.00
				8150-51-04-003	RENDIMIENTOS FONDO III	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,282.89
							109,131.56	109,131.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	PP 002122	P10083	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3342, Pago Programado: 2122	$4,999.99	$0.00
				8260-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 3342, Pago Programado: 2122	$1,600.01	$0.00
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3342, Pago Programado: 2122	$100.00	$0.00
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3342, Pago Programado: 2122	$200.00	$0.00
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3342, Pago Programado: 2122	$1,600.06	$0.00
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3342, Pago Programado: 2122	$0.00	$4,999.99
				8250-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 3342, Pago Programado: 2122	$0.00	$1,600.01
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3342, Pago Programado: 2122	$0.00	$100.00
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3342, Pago Programado: 2122	$0.00	$200.00
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3342, Pago Programado: 2122	$0.00	$1,600.06
							8,500.06	8,500.06
01/abr./2019	PP 002122	P10106	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3342, Pago Programado: 2122	-$4,999.99	$0.00
				8260-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3342, Pago Programado: 2122	-$1,600.01	$0.00
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3342, Pago Programado: 2122	-$100.00	$0.00
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3342, Pago Programado: 2122	-$200.00	$0.00
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3342, Pago Programado: 2122	-$1,600.06	$0.00
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3342, Pago Programado: 2122	$0.00	-$4,999.99
				8250-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3342, Pago Programado: 2122	$0.00	-$1,600.01
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3342, Pago Programado: 2122	$0.00	-$100.00
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3342, Pago Programado: 2122	$0.00	-$200.00
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3342, Pago Programado: 2122	$0.00	-$1,600.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-8,500.06	-8,500.06
01/abr./2019	PP 002131	P10154	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3357, Pago Programado: 2131	$4,999.99	$0.00
				8260-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 3357, Pago Programado: 2131	$1,600.01	$0.00
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3357, Pago Programado: 2131	$100.00	$0.00
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3357, Pago Programado: 2131	$200.00	$0.00
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3357, Pago Programado: 2131	$1,599.99	$0.00
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3357, Pago Programado: 2131	$0.00	$4,999.99
				8250-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 3357, Pago Programado: 2131	$0.00	$1,600.01
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3357, Pago Programado: 2131	$0.00	$100.00
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3357, Pago Programado: 2131	$0.00	$200.00
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3357, Pago Programado: 2131	$0.00	$1,599.99
							8,499.99	8,499.99
01/abr./2019	PA 001295	C02726	Pago	8270-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1295	$4,999.99	$0.00
				8270-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1295	$100.00	$0.00
				8270-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1295	$200.00	$0.00
				8270-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1295	$1,599.99	$0.00
				8270-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1295	$1,600.01	$0.00
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1295	$0.00	$4,999.99
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1295	$0.00	$100.00
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1295	$0.00	$200.00
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1295	$0.00	$1,599.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	PA 001295	C02726	Pago	8260-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1295	$0.00	$1,600.01
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1295	$8,499.99	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1295	$0.00	$8,499.99
							16,999.98	16,999.98
01/abr./2019	OC 002932	P10184	Orden de Compra	8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADOR PARA BICICLETA	$1,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADOR PARA BICICLETA	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
01/abr./2019	CO 003381	P10185	Compra	8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3381 Factura: 2DD5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$1,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3381 Factura: 2DD5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$1,000.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3381 Factura: 2DD5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$1,000.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 3381 Factura: 2DD5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
01/abr./2019	PP 002133	P10186	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3381, Pago Programado: 2133	$1,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3381, Pago Programado: 2133	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
01/abr./2019	PA 001297	C02733	Pago	8270-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1297	$1,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1297	$0.00	$1,000.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1297	$1,000.00	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1297	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
01/abr./2019	OC 002934	P10188	Orden de Compra	8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 BOMBA PARA GASOLINA	$4,999.99	$0.00
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 BOMBA PARA AGUA	$4,999.99	$0.00
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 BANDA POLY DODGE RAM 2500	$800.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	OC 002934	P10188	Orden de Compra	8220-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 BOMBA PARA GASOLINA	$0.00	$4,999.99
				8220-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 BOMBA PARA AGUA	$0.00	$4,999.99
				8220-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 BANDA POLY DODGE RAM 2500	$0.00	$800.01
							10,799.99	10,799.99
01/abr./2019	CO 003384	P10191	Compra	8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3384 Factura: 5533, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$4,999.99	$0.00
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3384 Factura: 5533, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$4,999.99	$0.00
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3384 Factura: 5533, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$800.01	$0.00
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3384 Factura: 5533, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$4,999.99
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3384 Factura: 5533, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$4,999.99
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3384 Factura: 5533, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$800.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3384 Factura: 5533, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$10,799.99	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 3384 Factura: 5533, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$10,799.99
							21,599.98	21,599.98
01/abr./2019	PP 002135	P10193	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3384, Pago Programado: 2135	$4,999.99	$0.00
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3384, Pago Programado: 2135	$4,999.99	$0.00
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3384, Pago Programado: 2135	$800.01	$0.00
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3384, Pago Programado: 2135	$0.00	$4,999.99
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3384, Pago Programado: 2135	$0.00	$4,999.99
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3384, Pago Programado: 2135	$0.00	$800.01
							10,799.99	10,799.99
01/abr./2019	PA 001301	C02737	Pago	8270-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1301	$4,999.99	$0.00
				8270-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1301	$4,999.99	$0.00
				8270-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1301	$800.01	$0.00
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1301	$0.00	$4,999.99
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1301	$0.00	$4,999.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	PA 001301	C02737	Pago	8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1301	$0.00	$800.01
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1301	$10,799.99	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1301	$0.00	$10,799.99
							21,599.98	21,599.98
01/abr./2019	OC 002950	P10231	Orden de Compra	8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 BALATA DELANTERA	$799.99	$0.00
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 BALATA TRASERA	$499.98	$0.00
				8240-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 LUBRICANTE MOBIL 15W40 5L	$1,599.99	$0.00
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 FILTRO DE ACEITE	$99.99	$0.00
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 FILTRO DE AIRE	$199.98	$0.00
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 BUJIA CHAMPION 71-REC10PYC4	$1,600.07	$0.00
				8220-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 BALATA DELANTERA	$0.00	$799.99
				8220-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 BALATA TRASERA	$0.00	$499.98
				8220-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 LUBRICANTE MOBIL 15W40 5L	$0.00	$1,599.99
				8220-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 FILTRO DE ACEITE	$0.00	$99.99
				8220-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 FILTRO DE AIRE	$0.00	$199.98
				8220-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 BUJIA CHAMPION 71-REC10PYC4	$0.00	$1,600.07
							4,800.00	4,800.00
01/abr./2019	CO 003400	P10234	Compra	8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3400 Factura: 12868, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$799.99	$0.00
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3400 Factura: 12868, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$499.98	$0.00
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3400 Factura: 12868, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$99.99	$0.00
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3400 Factura: 12868, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$199.98	$0.00
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3400 Factura: 12868, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$1,600.07	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	CO 003400	P10234	Compra	8250-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 3400 Factura: 12868, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$1,599.99	$0.00
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3400 Factura: 12868, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$799.99
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3400 Factura: 12868, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$499.98
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3400 Factura: 12868, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$99.99
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3400 Factura: 12868, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$199.98
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3400 Factura: 12868, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$1,600.07
				8240-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 3400 Factura: 12868, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$1,599.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3400 Factura: 12868, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$3,200.01	$0.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 3400 Factura: 12868, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$1,599.99	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 3400 Factura: 12868, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$4,800.00
							9,600.00	9,600.00
01/abr./2019	PP 002143	P10237	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3400, Pago Programado: 2143	$799.99	$0.00
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3400, Pago Programado: 2143	$499.98	$0.00
				8260-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 3400, Pago Programado: 2143	$1,599.99	$0.00
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3400, Pago Programado: 2143	$99.99	$0.00
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3400, Pago Programado: 2143	$199.98	$0.00
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3400, Pago Programado: 2143	$1,600.07	$0.00
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3400, Pago Programado: 2143	$0.00	$799.99
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3400, Pago Programado: 2143	$0.00	$499.98
				8250-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 3400, Pago Programado: 2143	$0.00	$1,599.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	PP 002143	P10237	Programacion de Pago	8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3400, Pago Programado: 2143	$0.00	$99.99
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3400, Pago Programado: 2143	$0.00	$199.98
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3400, Pago Programado: 2143	$0.00	$1,600.07
							4,800.00	4,800.00
01/abr./2019	PA 001309	C02746	Pago	8270-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1309	$799.99	$0.00
				8270-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1309	$499.98	$0.00
				8270-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1309	$99.99	$0.00
				8270-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1309	$199.98	$0.00
				8270-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1309	$1,600.07	$0.00
				8270-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1309	$1,599.99	$0.00
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1309	$0.00	$799.99
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1309	$0.00	$499.98
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1309	$0.00	$99.99
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1309	$0.00	$199.98
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1309	$0.00	$1,600.07
				8260-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1309	$0.00	$1,599.99
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1309	$4,800.00	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1309	$0.00	$4,800.00
							9,600.00	9,600.00
01/abr./2019	GC 000573	P10240	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$326.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$711.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$326.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$711.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,037.00	1,037.00
01/abr./2019	GD 000686	P10242	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 686	$326.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 686	$711.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 686	$0.00	$326.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 686	$0.00	$711.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 686	$326.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 686	$711.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 686	$0.00	$711.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 686	$0.00	$326.00
							2,074.00	2,074.00
01/abr./2019	GE 000681	P10245	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 681	$326.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 681	$711.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 681	$0.00	$326.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 681	$0.00	$711.00
							1,037.00	1,037.00
01/abr./2019	GP 000684	C02751	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 684	$326.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 684	$711.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 684	$0.00	$326.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 684	$0.00	$711.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 684	$0.00	$1,378.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$341.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 684	$711.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 684	$326.00	$0.00
							2,415.00	2,415.00
01/abr./2019	OC 002963	P10275	Orden de Compra	8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 BALATAS DELANTERAS	$599.99	$0.00
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 BALATA TRASERA	$499.98	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	OC 002963	P10275	Orden de Compra	8240-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 LUBRICANTE MOBIL15W40 SUPER 5 L	$799.99	$0.00
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 FILTRO DE ACEITE	$99.99	$0.00
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 FILTRO DE AIRE	$199.98	$0.00
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 FILTRO NISSAN MOD 92.9	$149.99	$0.00
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 BUJIA MOTORCRAFT	$340.07	$0.00
				8220-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 BALATAS DELANTERAS	$0.00	$599.99
				8220-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 BALATA TRASERA	$0.00	$499.98
				8220-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 LUBRICANTE MOBIL15W40 SUPER 5 L	$0.00	$799.99
				8220-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 FILTRO DE ACEITE	$0.00	$99.99
				8220-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 FILTRO DE AIRE	$0.00	$199.98
				8220-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 FILTRO NISSAN MOD 92.9	$0.00	$149.99
				8220-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 BUJIA MOTORCRAFT	$0.00	$340.07
							2,689.99	2,689.99
01/abr./2019	PA 001309	C02764	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1309	-$799.99	$0.00
				8270-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1309	-$499.98	$0.00
				8270-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1309	-$99.99	$0.00
				8270-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1309	-$199.98	$0.00
				8270-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1309	-$1,600.07	$0.00
				8270-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1309	-$1,599.99	$0.00
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1309	$0.00	-$799.99
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1309	$0.00	-$499.98
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1309	$0.00	-$99.99
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1309	$0.00	-$199.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	PA 001309	C02764	Cancelación Pago	8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1309	$0.00	-$1,600.07
				8260-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1309	$0.00	-$1,599.99
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1309	-$4,800.00	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1309	$0.00	-$4,800.00
							-9,600.00	-9,600.00
01/abr./2019	PP 002143	P10302	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3400, Pago Programado: 2143	-$799.99	$0.00
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3400, Pago Programado: 2143	-$499.98	$0.00
				8260-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3400, Pago Programado: 2143	-$1,599.99	$0.00
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3400, Pago Programado: 2143	-$99.99	$0.00
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3400, Pago Programado: 2143	-$199.98	$0.00
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3400, Pago Programado: 2143	-$1,600.07	$0.00
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3400, Pago Programado: 2143	$0.00	-$799.99
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3400, Pago Programado: 2143	$0.00	-$499.98
				8250-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3400, Pago Programado: 2143	$0.00	-$1,599.99
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3400, Pago Programado: 2143	$0.00	-$99.99
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3400, Pago Programado: 2143	$0.00	-$199.98
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3400, Pago Programado: 2143	$0.00	-$1,600.07
							-4,800.00	-4,800.00
01/abr./2019	CO 003400	P10304	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3400 Factura: 12868, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	-$799.99	$0.00
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3400 Factura: 12868, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	-$499.98	$0.00
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3400 Factura: 12868, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	-$99.99	$0.00
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3400 Factura: 12868, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	-$199.98	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	CO 003400	P10304	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3400 Factura: 12868, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	-$1,600.07	$0.00
				8250-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3400 Factura: 12868, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	-$1,599.99	$0.00
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3400 Factura: 12868, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	-$799.99
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3400 Factura: 12868, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	-$499.98
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3400 Factura: 12868, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	-$99.99
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3400 Factura: 12868, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	-$199.98
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3400 Factura: 12868, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	-$1,600.07
				8240-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3400 Factura: 12868, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	-$1,599.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 3400 Factura: 12868, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	-$3,200.01	$0.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cancelación GD Compra : 3400 Factura: 12868, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	-$1,599.99	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	Cancelación GD Compra : 3400 Factura: 12868, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	-$4,800.00
							-9,600.00	-9,600.00
01/abr./2019	OC 002950	P10306	Cancelación Orden de Compra	8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 BALATA DELANTERA	-$799.99	$0.00
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 BALATA TRASERA	-$499.98	$0.00
				8240-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 LUBRICANTE MOBIL 15W40 5L	-$1,599.99	$0.00
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 FILTRO DE ACEITE	-$99.99	$0.00
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 FILTRO DE AIRE	-$199.98	$0.00
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 BUJIA CHAMPION 71-REC10PYC4	-$1,600.07	$0.00
				8220-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 BALATA DELANTERA	$0.00	-$799.99
				8220-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 BALATA TRASERA	$0.00	-$499.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	OC 002950	P10306	Cancelación Orden de Compra	8220-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 LUBRICANTE MOBIL 15W40 5L	$0.00	-$1,599.99
				8220-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 FILTRO DE ACEITE	$0.00	-$99.99
				8220-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 FILTRO DE AIRE	$0.00	-$199.98
				8220-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 BUJIA CHAMPION 71-REC10PYC4	$0.00	-$1,600.07
							-4,800.00	-4,800.00
01/abr./2019	OC 002963	P10307	Cancelación Orden de Compra	8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 BALATAS DELANTERAS	-$599.99	$0.00
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 BALATA TRASERA	-$499.98	$0.00
				8240-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 LUBRICANTE MOBIL15W40 SUPER 5 L	-$799.99	$0.00
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 FILTRO DE ACEITE	-$99.99	$0.00
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 FILTRO DE AIRE	-$199.98	$0.00
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 FILTRO NISSAN MOD 92.9	-$149.99	$0.00
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 BUJIA MOTORCRAFT	-$340.07	$0.00
				8220-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 BALATAS DELANTERAS	$0.00	-$599.99
				8220-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 BALATA TRASERA	$0.00	-$499.98
				8220-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 LUBRICANTE MOBIL15W40 SUPER 5 L	$0.00	-$799.99
				8220-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 FILTRO DE ACEITE	$0.00	-$99.99
				8220-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 FILTRO DE AIRE	$0.00	-$199.98
				8220-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 FILTRO NISSAN MOD 92.9	$0.00	-$149.99
				8220-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 BUJIA MOTORCRAFT	$0.00	-$340.07
							-2,689.99	-2,689.99
01/abr./2019	GC 000576	P10362	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,484.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,484.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,484.00	1,484.00
01/abr./2019	GD 000693	P10363	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 693	$1,484.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 693	$0.00	$1,484.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 693	$1,484.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 693	$0.00	$1,484.00
							2,968.00	2,968.00
01/abr./2019	GE 000688	P10364	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 688	$1,484.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 688	$0.00	$1,484.00
							1,484.00	1,484.00
01/abr./2019	GP 000691	C02781	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 691	$1,484.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 691	$0.00	$1,484.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 691	$0.00	$1,816.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$332.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 691	$1,484.00	$0.00
							3,300.00	3,300.00
01/abr./2019	GC 000584	P10479	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$144,253.33	$0.00
				8220-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$0.00	$144,253.33
							144,253.33	144,253.33
01/abr./2019	GD 000714	P10480	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 714	$144,253.33	$0.00
				8240-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 714	$0.00	$144,253.33
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 714	$144,253.33	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 714	$0.00	$144,253.33
							288,506.66	288,506.66
01/abr./2019	GE 000709	P10481	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 709	$144,253.33	$0.00
				8250-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 709	$0.00	$144,253.33
							144,253.33	144,253.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	GP 000712	C02819	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 712	$144,253.33	$0.00
				8260-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 712	$0.00	$144,253.33
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 712	$0.00	$98,998.63
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$45,254.70
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 712	$144,253.33	$0.00
							288,506.66	288,506.66
01/abr./2019	GC 000585	P10536	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$198,120.07	$0.00
				8220-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$0.00	$198,120.07
							198,120.07	198,120.07
01/abr./2019	GD 000717	P10539	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 717	$198,120.07	$0.00
				8240-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 717	$0.00	$198,120.07
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 717	$198,120.07	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 717	$0.00	$198,120.07
							396,240.14	396,240.14
01/abr./2019	OC 003068	P10555	Orden de Compra	8240-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3316000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	$132,435.81	$0.00
				8220-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3316000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	$0.00	$132,435.81
							132,435.81	132,435.81
01/abr./2019	CO 003522	P10557	Compra	8250-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GD Compra : 3522 Factura: F-24, 883 SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	$132,435.81	$0.00
				8240-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GD Compra : 3522 Factura: F-24, 883 SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$132,435.81
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA.	GD Compra : 3522 Factura: F-24, 883 SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	$132,435.81	$0.00
				2112-1-000883	SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	GD Compra : 3522 Factura: F-24, 883 SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$132,435.81
							264,871.62	264,871.62
01/abr./2019	GE 000722	P10695	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 722	$198,120.07	$0.00
				8250-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 722	$0.00	$198,120.07
							198,120.07	198,120.07
01/abr./2019	GP 000725	C02858	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 725	$198,120.07	$0.00
				8260-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 725	$0.00	$198,120.07
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 725	$0.00	$134,012.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	GP 000725	C02858	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$64,108.07
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 725	$198,120.07	$0.00
							396,240.14	396,240.14
01/abr./2019	GC 000593	P10696	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$597,457.56	$0.00
				8220-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$0.00	$597,457.56
							597,457.56	597,457.56
01/abr./2019	GD 000729	P10699	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 729	$597,457.56	$0.00
				8240-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 729	$0.00	$597,457.56
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 729	$597,457.56	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 729	$0.00	$597,457.56
							1,194,915.12	1,194,915.12
01/abr./2019	GE 000724	P10701	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 724	$597,457.56	$0.00
				8250-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 724	$0.00	$597,457.56
							597,457.56	597,457.56
01/abr./2019	GP 000727	C02861	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 727	$597,457.56	$0.00
				8260-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 727	$0.00	$597,457.56
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 727	$0.00	$393,581.38
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$203,876.18
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 727	$597,457.56	$0.00
							1,194,915.12	1,194,915.12
01/abr./2019	PP 002437	P11432	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1805, Pago Programado: 2437	$19,997.17	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1805, Pago Programado: 2437	$0.00	$19,997.17
							19,997.17	19,997.17
01/abr./2019	OC 003496	P12295	Orden de Compra	8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	OC 003496	P12295	Orden de Compra	8220-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
01/abr./2019	CO 004022	P12296	Compra	8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4022 Factura: 10571, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$1,800.00	$0.00
				8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4022 Factura: 10571, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$1,800.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 4022 Factura: 10571, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$1,800.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 4022 Factura: 10571, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
01/abr./2019	OC 003898	P13915	Orden de Compra	8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE PATRULLA	$4,800.00	$0.00
				8220-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE PATRULLA	$0.00	$4,800.00
							4,800.00	4,800.00
01/abr./2019	CO 004613	P13916	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4613 Factura: 663A, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$4,800.07	$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4613 Factura: 663A, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$0.00	$4,800.07
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 4613 Factura: 663A, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$4,800.07	$0.00
				2112-1-000475	UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	GD Compra : 4613 Factura: 663A, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$0.00	$4,800.07
							9,600.14	9,600.14
01/abr./2019	PP 003190	P13933	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4613, Pago Programado: 3190	$4,800.07	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	PP 003190	P13933	Programacion de Pago	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4613, Pago Programado: 3190	$0.00	$4,800.07
							4,800.07	4,800.07
01/abr./2019	PA 002025	C03951	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 2025	$4,800.07	$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 2025	$0.00	$4,800.07
				2112-1-000475	UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 2025	$4,800.07	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 2025	$0.00	$4,800.07
							9,600.14	9,600.14
01/abr./2019	OC 003917	P13953	Orden de Compra	8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE PATRULLA	$2,689.99	$0.00
				8220-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE PATRULLA	$0.00	$2,689.99
							2,689.99	2,689.99
01/abr./2019	CO 004637	P13957	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4637 Factura: 1479, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$2,689.99	$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4637 Factura: 1479, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$0.00	$2,689.99
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 4637 Factura: 1479, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$2,689.99	$0.00
				2112-1-000475	UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	GD Compra : 4637 Factura: 1479, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$0.00	$2,689.99
							5,379.98	5,379.98
01/abr./2019	PP 003191	P13959	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4637, Pago Programado: 3191	$2,689.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	PP 003191	P13959	Programacion de Pago	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4637, Pago Programado: 3191	$0.00	$2,689.99
							2,689.99	2,689.99
01/abr./2019	PA 002026	C03952	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 2026	$2,689.99	$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 2026	$0.00	$2,689.99
				2112-1-000475	UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 2026	$2,689.99	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 2026	$0.00	$2,689.99
							5,379.98	5,379.98
01/abr./2019	PA 002025	C03953	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 2025	-$4,800.07	$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 2025	$0.00	-$4,800.07
				2112-1-000475	UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	Cancelación GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 2025	-$4,800.07	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	Cancelación GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 2025	$0.00	-$4,800.07
							-9,600.14	-9,600.14
01/abr./2019	PP 003190	P13961	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4613, Pago Programado: 3190	-$4,800.07	$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4613, Pago Programado: 3190	$0.00	-$4,800.07
							-4,800.07	-4,800.07
01/abr./2019	CO 004613	P13962	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4613 Factura: 663A, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	-$4,800.07	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	CO 004613	P13962	Cancelación Compra	8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4613 Factura: 663A, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$0.00	-$4,800.07
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	Cancelación GD Compra : 4613 Factura: 663A, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	-$4,800.07	$0.00
				2112-1-000475	UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	Cancelación GD Compra : 4613 Factura: 663A, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$0.00	-$4,800.07
							-9,600.14	-9,600.14
01/abr./2019	CO 004639	P13963	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4639 Factura: 663A, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$4,800.00	$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4639 Factura: 663A, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$0.00	$4,800.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 4639 Factura: 663A, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$4,800.00	$0.00
				2112-1-000475	UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	GD Compra : 4639 Factura: 663A, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$0.00	$4,800.00
							9,600.00	9,600.00
01/abr./2019	PP 003192	P13964	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4639, Pago Programado: 3192	$4,800.00	$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4639, Pago Programado: 3192	$0.00	$4,800.00
							4,800.00	4,800.00
01/abr./2019	PA 002027	C03954	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 2027	$4,800.00	$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 2027	$0.00	$4,800.00
				2112-1-000475	UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 2027	$4,800.00	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 2027	$0.00	$4,800.00
							9,600.00	9,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	PA 002026	C03955	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 2026	-$2,689.99	$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 2026	$0.00	-$2,689.99
				2112-1-000475	UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	Cancelación GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 2026	-$2,689.99	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	Cancelación GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 2026	$0.00	-$2,689.99
							-5,379.98	-5,379.98
01/abr./2019	PP 003191	P13965	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4637, Pago Programado: 3191	-$2,689.99	$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4637, Pago Programado: 3191	$0.00	-$2,689.99
							-2,689.99	-2,689.99
01/abr./2019	CO 004637	P13966	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4637 Factura: 1479, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	-$2,689.99	$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4637 Factura: 1479, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$0.00	-$2,689.99
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	Cancelación GD Compra : 4637 Factura: 1479, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	-$2,689.99	$0.00
				2112-1-000475	UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	Cancelación GD Compra : 4637 Factura: 1479, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$0.00	-$2,689.99
							-5,379.98	-5,379.98
01/abr./2019	CO 004640	P13967	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4640 Factura: 1479, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$2,689.99	$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4640 Factura: 1479, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$2,689.99
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 4640 Factura: 1479, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$2,689.99	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 4640 Factura: 1479, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$2,689.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,379.98	5,379.98
01/abr./2019	PP 003193	P13968	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4640, Pago Programado: 3193	$2,689.99	$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4640, Pago Programado: 3193	$0.00	$2,689.99
							2,689.99	2,689.99
01/abr./2019	PA 002028	C03956	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 2028	$2,689.99	$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 2028	$0.00	$2,689.99
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 2028	$2,689.99	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 2028	$0.00	$2,689.99
							5,379.98	5,379.98
01/abr./2019	PA 002027	C03957	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 2027	-$4,800.00	$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 2027	$0.00	-$4,800.00
				2112-1-000475	UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	Cancelación GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 2027	-$4,800.00	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	Cancelación GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 2027	$0.00	-$4,800.00
							-9,600.00	-9,600.00
01/abr./2019	PP 003192	P14029	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4639, Pago Programado: 3192	-$4,800.00	$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4639, Pago Programado: 3192	$0.00	-$4,800.00
							-4,800.00	-4,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	CO 004639	P14030	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4639 Factura: 663A, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	-$4,800.00	$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4639 Factura: 663A, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$0.00	-$4,800.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	Cancelación GD Compra : 4639 Factura: 663A, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	-$4,800.00	$0.00
				2112-1-000475	UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	Cancelación GD Compra : 4639 Factura: 663A, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$0.00	-$4,800.00
							-9,600.00	-9,600.00
01/abr./2019	OC 003898	P14031	Cancelación Orden de Compra	8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE PATRULLA	-$4,800.00	$0.00
				8220-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE PATRULLA	$0.00	-$4,800.00
							-4,800.00	-4,800.00
01/abr./2019	OC 003950	P14032	Orden de Compra	8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE PATRULLA	$4,800.00	$0.00
				8220-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE PATRULLA	$0.00	$4,800.00
							4,800.00	4,800.00
01/abr./2019	CO 004673	P14033	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4673 Factura: 663A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$4,800.00	$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4673 Factura: 663A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$4,800.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 4673 Factura: 663A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$4,800.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 4673 Factura: 663A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$4,800.00
							9,600.00	9,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	PP 003194	P14034	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4673, Pago Programado: 3194	$4,800.00	$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4673, Pago Programado: 3194	$0.00	$4,800.00
							4,800.00	4,800.00
01/abr./2019	PA 002031	C03962	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 2031	$4,800.00	$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 2031	$0.00	$4,800.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 2031	$4,800.00	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 2031	$0.00	$4,800.00
							9,600.00	9,600.00
01/abr./2019	OC 003951	P14035	Orden de Compra	8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE PATRULLA	$4,800.00	$0.00
				8220-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE PATRULLA	$0.00	$4,800.00
							4,800.00	4,800.00
01/abr./2019	CO 004674	P14036	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4674 Factura: 958d, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$4,800.00	$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4674 Factura: 958d, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$4,800.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 4674 Factura: 958d, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$4,800.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 4674 Factura: 958d, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$4,800.00
							9,600.00	9,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	PP 003394	P14311	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4674, Pago Programado: 3394	$4,800.00	$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4674, Pago Programado: 3394	$0.00	$4,800.00
							4,800.00	4,800.00
01/abr./2019	PA 002055	C04023	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 2055	$4,800.00	$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 2055	$0.00	$4,800.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 2055	$4,800.00	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 2055	$0.00	$4,800.00
							9,600.00	9,600.00
01/abr./2019	OC 003982	P14312	Orden de Compra	8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE PATRULLA	$4,200.00	$0.00
				8220-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE PATRULLA	$0.00	$4,200.00
							4,200.00	4,200.00
01/abr./2019	CO 004709	P14313	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4709 Factura: f73e, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$4,200.00	$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4709 Factura: f73e, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$4,200.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 4709 Factura: f73e, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$4,200.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 4709 Factura: f73e, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$4,200.00
							8,400.00	8,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	PP 003395	P14314	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4709, Pago Programado: 3395	$4,200.00	$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4709, Pago Programado: 3395	$0.00	$4,200.00
							4,200.00	4,200.00
01/abr./2019	PA 002056	C04024	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 2056	$4,200.00	$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 2056	$0.00	$4,200.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 2056	$4,200.00	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 2056	$0.00	$4,200.00
							8,400.00	8,400.00
01/abr./2019	OC 003983	P14315	Orden de Compra	8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO A PATRULLA	$4,800.07	$0.00
				8220-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO A PATRULLA	$0.00	$4,800.07
							4,800.07	4,800.07
01/abr./2019	CO 004710	P14316	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4710 Factura: 6799, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$4,800.07	$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4710 Factura: 6799, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$4,800.07
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 4710 Factura: 6799, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$4,800.07	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 4710 Factura: 6799, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$4,800.07
							9,600.14	9,600.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	PP 003445	P14366	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4710, Pago Programado: 3445	$4,800.07	$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4710, Pago Programado: 3445	$0.00	$4,800.07
							4,800.07	4,800.07
01/abr./2019	PA 002057	C04025	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 2057	$4,800.07	$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 2057	$0.00	$4,800.07
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 2057	$4,800.07	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 2057	$0.00	$4,800.07
							9,600.14	9,600.14
01/abr./2019	OC 003984	P14373	Orden de Compra	8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE PATRULLA	$4,800.07	$0.00
				8220-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE PATRULLA	$0.00	$4,800.07
							4,800.07	4,800.07
01/abr./2019	CO 004711	P14374	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4711 Factura: 7017, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$4,800.07	$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4711 Factura: 7017, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$4,800.07
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 4711 Factura: 7017, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$4,800.07	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 4711 Factura: 7017, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$4,800.07
							9,600.14	9,600.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	PP 003452	P14375	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4711, Pago Programado: 3452	$4,800.07	$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4711, Pago Programado: 3452	$0.00	$4,800.07
							4,800.07	4,800.07
01/abr./2019	PA 002058	C04026	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 2058	$4,800.07	$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 2058	$0.00	$4,800.07
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 2058	$4,800.07	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 2058	$0.00	$4,800.07
							9,600.14	9,600.14
01/abr./2019	PA 002031	C04055	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 2031	-$4,800.00	$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 2031	$0.00	-$4,800.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 2031	-$4,800.00	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 2031	$0.00	-$4,800.00
							-9,600.00	-9,600.00
01/abr./2019	PP 003194	P14417	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4673, Pago Programado: 3194	-$4,800.00	$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4673, Pago Programado: 3194	$0.00	-$4,800.00
							-4,800.00	-4,800.00
01/abr./2019	CO 004673	P14418	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4673 Factura: 663A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	-$4,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	CO 004673	P14418	Cancelación Compra	8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4673 Factura: 663A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	-$4,800.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	Cancelación GD Compra : 4673 Factura: 663A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	-$4,800.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	Cancelación GD Compra : 4673 Factura: 663A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	-$4,800.00
							-9,600.00	-9,600.00
01/abr./2019	OC 003950	P14419	Cancelación Orden de Compra	8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE PATRULLA	-$4,800.00	$0.00
				8220-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE PATRULLA	$0.00	-$4,800.00
							-4,800.00	-4,800.00
01/abr./2019	OC 004152	P14823	Orden de Compra	8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE PATRULL	$4,800.00	$0.00
				8220-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE PATRULL	$0.00	$4,800.00
							4,800.00	4,800.00
01/abr./2019	CO 004886	P14824	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4886 Factura: 663A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$4,800.00	$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4886 Factura: 663A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$4,800.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 4886 Factura: 663A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$4,800.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 4886 Factura: 663A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$4,800.00
							9,600.00	9,600.00
01/abr./2019	PP 003520	P14825	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4886, Pago Programado: 3520	$4,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	PP 003520	P14825	Programacion de Pago	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4886, Pago Programado: 3520	$0.00	$4,800.00
							4,800.00	4,800.00
01/abr./2019	PA 002092	C04118	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 2092	$4,800.00	$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 2092	$0.00	$4,800.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 2092	$4,800.00	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 2092	$0.00	$4,800.00
							9,600.00	9,600.00
01/abr./2019	PA 002099	C04136	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$19.72	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$19.72
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4887, Factura: T/	$19.72	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4887, Factura: T/	$0.00	$19.72
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4887, Factura: T/	$19.72	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4887, Factura: T/	$0.00	$19.72
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$19.72	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$19.72
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4887 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2099	$19.72	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4887 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2099	$0.00	$19.72
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4887 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2099	$19.72	$0.00
				1112-01-075	4041 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION D 2018	GP Directo 4887 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2099	$0.00	$19.72
							118.32	118.32
01/abr./2019	CO 003522	P14948	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3522 Factura: F-24, 883 SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	-$132,435.81	$0.00
				8240-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3522 Factura: F-24, 883 SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	$0.00	-$132,435.81

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2019	CO 003522	P14948	Cancelación Compra	5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA.	Cancelación GD Compra : 3522 Factura: F-24, 883 SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	-$132,435.81	$0.00
				2112-1-000883	SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3522 Factura: F-24, 883 SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	$0.00	-$132,435.81
							-264,871.62	-264,871.62
01/abr./2019	CO 004916	P14949	Compra	8250-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 4916 Factura: f-24, 883 SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	$132,435.81	$0.00
				8240-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 4916 Factura: f-24, 883 SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$132,435.81
				5133-3316	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	GD Compra : 4916 Factura: f-24, 883 SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	$132,435.81	$0.00
				2112-1-000883	SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	GD Compra : 4916 Factura: f-24, 883 SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$132,435.81
							264,871.62	264,871.62
01/abr./2019	OC 004253	P15214	Orden de Compra	8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,063.72	$0.00
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,063.72
							1,063.72	1,063.72
01/abr./2019	CO 005005	P15215	Compra	8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 5005 Factura: 13276, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,063.72	$0.00
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 5005 Factura: 13276, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,063.72
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 5005 Factura: 13276, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,063.72	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5005 Factura: 13276, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,063.72
							2,127.44	2,127.44
02/abr./2019	OC 000323	P01022	Orden de Compra	8240-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 CANDADO	$925.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	OC 000323	P01022	Orden de Compra	8220-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 CANDADO	$0.00	$925.00
							925.00	925.00
02/abr./2019	CO 000336	P01040	Compra	8250-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: 0D394, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$925.00	$0.00
				8240-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: 0D394, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$925.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 336 Factura: 0D394, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$925.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 336 Factura: 0D394, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$925.00
							1,850.00	1,850.00
02/abr./2019	OC 000526	P01771	Orden de Compra	8240-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIAL DE LIMPIEZA	$3,692.92	$0.00
				8220-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$3,692.92
							3,692.92	3,692.92
02/abr./2019	CO 000537	P01773	Compra	8250-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: CE3B3, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$3,692.92	$0.00
				8240-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: CE3B3, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,692.92
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 537 Factura: CE3B3, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$3,692.92	$0.00
				2112-1-000810	TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 537 Factura: CE3B3, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,692.92
							7,385.84	7,385.84
02/abr./2019	OC 000610	P02111	Orden de Compra	8240-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000147 BOMBA AGUA	$550.00	$0.00
				8220-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000147 BOMBA AGUA	$0.00	$550.00
							550.00	550.00
02/abr./2019	CO 000628	P02112	Compra	8250-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: 9F5E1, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$550.00	$0.00
				8240-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: 9F5E1, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$550.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 628 Factura: 9F5E1, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$550.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 628 Factura: 9F5E1, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$550.00
							1,100.00	1,100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	OC 000611	P02113	Orden de Compra	8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBO PVC	$33,376.00	$0.00
				8220-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBO PVC	$0.00	$33,376.00
							33,376.00	33,376.00
02/abr./2019	CO 000629	P02114	Compra	8250-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 629 Factura: 791A7, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$33,376.00	$0.00
				8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 629 Factura: 791A7, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$33,376.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 629 Factura: 791A7, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$33,376.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 629 Factura: 791A7, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$33,376.00
							66,752.00	66,752.00
02/abr./2019	OC 000612	P02115	Orden de Compra	8240-111-304004-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000174 ESLABÓN CADENA	$1,805.01	$0.00
				8220-111-304004-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000174 ESLABÓN CADENA	$0.00	$1,805.01
							1,805.01	1,805.01
02/abr./2019	CO 000630	P02116	Compra	8250-111-304004-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 630 Factura: 0E24F, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$1,805.01	$0.00
				8240-111-304004-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 630 Factura: 0E24F, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$1,805.01
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 630 Factura: 0E24F, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$1,805.01	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 630 Factura: 0E24F, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$1,805.01
							3,610.02	3,610.02
02/abr./2019	OC 000631	P02153	Orden de Compra	8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$3,416.03	$0.00
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$3,416.03
							3,416.03	3,416.03
02/abr./2019	CO 000649	P02154	Compra	8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: 9F11F, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$3,416.03	$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: 9F11F, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$3,416.03
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 649 Factura: 9F11F, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$3,416.03	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 649 Factura: 9F11F, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$3,416.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,832.06	6,832.06
02/abr./2019	OC 000632	P02155	Orden de Compra	8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000059 INTERRUPTOR	$85.00	$0.00
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000059 INTERRUPTOR	$0.00	$85.00
							85.00	85.00
02/abr./2019	CO 000650	P02156	Compra	8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 650 Factura: 58ECA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$85.00	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 650 Factura: 58ECA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$85.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 650 Factura: 58ECA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$85.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 650 Factura: 58ECA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$85.00
							170.00	170.00
02/abr./2019	OC 000634	P02159	Orden de Compra	8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	$2,020.00	$0.00
				8220-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	$0.00	$2,020.00
							2,020.00	2,020.00
02/abr./2019	CO 000652	P02160	Compra	8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 652 Factura: DDB45, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$2,020.00	$0.00
				8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 652 Factura: DDB45, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$2,020.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 652 Factura: DDB45, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$2,020.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 652 Factura: DDB45, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$2,020.00
							4,040.00	4,040.00
02/abr./2019	OC 000636	P02163	Orden de Compra	8240-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$3,300.00	$0.00
				8240-111-304009-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 ESTOPA	$2,200.00	$0.00
				8220-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$3,300.00
				8220-111-304009-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 ESTOPA	$0.00	$2,200.00
							5,500.00	5,500.00
02/abr./2019	CO 000654	P02164	Compra	8250-111-304009-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: 1EB68, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$2,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	CO 000654	P02164	Compra	8250-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: 1EB68, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$3,300.00	$0.00
				8240-111-304009-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: 1EB68, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$2,200.00
				8240-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: 1EB68, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$3,300.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 654 Factura: 1EB68, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$3,300.00	$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 654 Factura: 1EB68, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$2,200.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 654 Factura: 1EB68, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$5,500.00
							11,000.00	11,000.00
02/abr./2019	OC 000681	P02315	Orden de Compra	8240-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,460.00	$0.00
				8220-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,460.00
							2,460.00	2,460.00
02/abr./2019	CO 000701	P02316	Compra	8250-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 701 Factura: 4768, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$2,460.00	$0.00
				8240-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 701 Factura: 4768, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$2,460.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 701 Factura: 4768, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$2,460.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 701 Factura: 4768, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$2,460.00
							4,920.00	4,920.00
02/abr./2019	OC 000768	P02607	Orden de Compra	8240-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000004 CARETA DE SOLDAR	$235.00	$0.00
				8220-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000004 CARETA DE SOLDAR	$0.00	$235.00
							235.00	235.00
02/abr./2019	CO 000822	P02608	Compra	8250-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 822 Factura: 7B5FE, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$235.00	$0.00
				8240-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 822 Factura: 7B5FE, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$235.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 822 Factura: 7B5FE, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$235.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 822 Factura: 7B5FE, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$235.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							470.00	470.00
02/abr./2019	OC 000969	P03143	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,160.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
02/abr./2019	OC 001156	P03707	Orden de Compra	8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	$8,344.00	$0.00
				8220-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	$0.00	$8,344.00
							8,344.00	8,344.00
02/abr./2019	CO 001280	P03708	Compra	8250-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1280 Factura: DAD9, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$8,344.00	$0.00
				8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1280 Factura: DAD9, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$8,344.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 1280 Factura: DAD9, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$8,344.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 1280 Factura: DAD9, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$8,344.00
							16,688.00	16,688.00
02/abr./2019	OC 001157	P03710	Orden de Compra	8240-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000542 LLANTA PARA CARRETILLA	$349.99	$0.00
				8240-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000542 LLANTA SOLIDA 14"	$640.00	$0.00
				8220-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000542 LLANTA PARA CARRETILLA	$0.00	$349.99
				8220-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000542 LLANTA SOLIDA 14"	$0.00	$640.00
							989.99	989.99
02/abr./2019	CO 001281	P03711	Compra	8250-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1281 Factura: 6B8F, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$349.98	$0.00
				8250-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1281 Factura: 6B8F, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$640.00	$0.00
				8240-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1281 Factura: 6B8F, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$349.98
				8240-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1281 Factura: 6B8F, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$640.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1281 Factura: 6B8F, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$989.98	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 1281 Factura: 6B8F, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$989.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,979.96	1,979.96
02/abr./2019	CO 001281	P03837	Cancelación Compra	8250-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1281 Factura: 6B8F, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$349.98	$0.00
				8250-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1281 Factura: 6B8F, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$640.00	$0.00
				8240-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1281 Factura: 6B8F, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$349.98
				8240-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1281 Factura: 6B8F, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$640.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	Cancelación GD Compra : 1281 Factura: 6B8F, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$989.98	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	Cancelación GD Compra : 1281 Factura: 6B8F, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$989.98
							-1,979.96	-1,979.96
02/abr./2019	CO 001311	P03839	Compra	8250-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1311 Factura: 6B8F, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$349.99	$0.00
				8250-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1311 Factura: 6B8F, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$640.00	$0.00
				8240-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1311 Factura: 6B8F, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$349.99
				8240-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1311 Factura: 6B8F, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$640.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1311 Factura: 6B8F, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$989.99	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 1311 Factura: 6B8F, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$989.99
							1,979.98	1,979.98
02/abr./2019	OC 001293	P04237	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000178 CARTULINA	$147.90	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000178 CARTULINA	$0.00	$147.90
							147.90	147.90
02/abr./2019	000000	I00158		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$4,338.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$597.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$47,814.81	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$48,659.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$7,020.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$5,940.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$6,234.74	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,680.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$6,234.74	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,535.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	000000	I00158		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$34,295.92	$0.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESADO DEL 29-03-19	$0.00	-$844.00
				2199-01-390	ROBERTO LIRA MARTINEZ	ROMPER PAVIEMNTO	$0.00	$2,169.00
				2199-01-391	MA. DEL CARMEN GURROLA BAÑUELOS	ROMPER PAVIEMNTO	$0.00	$2,169.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,008.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,394.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,394.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,281.00
				4143-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,789.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$390.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$915.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$184.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$504.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,913.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,616.00
				4143-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$78.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,256.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,505.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$585.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$578.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,156.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,014.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,064.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$506.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$178.00
				4149-08-001	OTROS DERECHOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,329.90
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,632.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.90
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$810.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$132.99
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,797.13
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,866.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	000000	I00158		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$53,293.10
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$70.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$412.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,877.92
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$190.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$592.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$390.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,183.47
				4143-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,689.80
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$800.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,640.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32.00
				4151-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$50.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,156.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,014.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,064.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				8120-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,329.90	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,632.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$10,797.13	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$16,866.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$53,293.10	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$412.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,877.92	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	000000	I00158		8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8120-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$17,640.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8120-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$844.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,008.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$2,394.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,394.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,281.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,789.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$915.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$1,913.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,616.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,256.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$5,505.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,156.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,014.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	000000	I00158		8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.90
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,632.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,797.13
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,866.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,293.10
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,877.92
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8140-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,640.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$844.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,008.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,281.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,789.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$915.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,913.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	000000	I00158		8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,256.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,505.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,008.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,281.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,789.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,913.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,256.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,505.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$915.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$412.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,877.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,616.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,797.13	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,156.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,064.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	000000	I00158		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,329.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,632.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$16,866.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,014.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$53,293.10	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$844.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$17,640.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,281.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,789.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,913.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,505.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$915.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,877.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,797.13

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	000000	I00158		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,632.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,866.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,014.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,293.10
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$844.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,640.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,156.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,014.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,064.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,329.90	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,632.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$10,797.13	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$16,866.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$53,293.10	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	000000	I00158		8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$412.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,877.92	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8140-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$17,640.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$844.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,008.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$2,394.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,394.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,281.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,789.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$915.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$1,913.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,616.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,256.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$5,505.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,156.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	000000	I00158		8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,014.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				8150-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.90
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,632.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,797.13
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,866.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,293.10
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,877.92
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8150-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,640.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8150-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$844.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,008.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,281.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,789.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$915.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	000000	I00158		8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,913.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.00
				8150-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,256.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,505.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
							659,983.87	659,983.87
02/abr./2019	OC 002015	P06741	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$14,063.44	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$14,063.44
							14,063.44	14,063.44
02/abr./2019	CO 002329	P06742	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2329 Factura: D 1513, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$14,063.44	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2329 Factura: D 1513, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$14,063.44
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2329 Factura: D 1513, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$14,063.44	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2329 Factura: D 1513, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$14,063.44
							28,126.88	28,126.88
02/abr./2019	OC 002017	P06745	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$504.75	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$504.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							504.75	504.75
02/abr./2019	CO 002331	P06746	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2331 Factura: D 1507, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$504.75	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2331 Factura: D 1507, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$504.75
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2331 Factura: D 1507, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$504.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2331 Factura: D 1507, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$504.75
							1,009.50	1,009.50
02/abr./2019	OC 002018	P06747	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,410.38	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,410.38
							2,410.38	2,410.38
02/abr./2019	CO 002332	P06748	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2332 Factura: D 1509, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,410.38	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2332 Factura: D 1509, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,410.38
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2332 Factura: D 1509, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,410.38	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2332 Factura: D 1509, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,410.38
							4,820.76	4,820.76
02/abr./2019	OC 002019	P06750	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$460.03	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	OC 002019	P06750	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$460.03
							460.03	460.03
02/abr./2019	CO 002333	P06752	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2333 Factura: D 1511, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$460.03	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2333 Factura: D 1511, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$460.03
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2333 Factura: D 1511, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$460.03	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2333 Factura: D 1511, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$460.03
							920.06	920.06
02/abr./2019	OC 002021	P06755	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,009.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,009.50
							1,009.50	1,009.50
02/abr./2019	CO 002334	P06756	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2334 Factura: D 1512, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,009.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2334 Factura: D 1512, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,009.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2334 Factura: D 1512, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,009.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2334 Factura: D 1512, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,009.50
							2,019.00	2,019.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	OC 002027	P06781	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$605.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$605.70
							605.70	605.70
02/abr./2019	CO 002342	P06784	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2342 Factura: D 1517, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$605.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2342 Factura: D 1517, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$605.70
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2342 Factura: D 1517, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$605.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2342 Factura: D 1517, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$605.70
							1,211.40	1,211.40
02/abr./2019	OC 002035	P06798	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,616.52	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,616.52
							4,616.52	4,616.52
02/abr./2019	CO 002349	P06799	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2349 Factura: D 1514, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,616.52	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2349 Factura: D 1514, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,616.52
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2349 Factura: D 1514, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,616.52	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2349 Factura: D 1514, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,616.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,233.04	9,233.04
02/abr./2019	OC 002038	P06806	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$423.99	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$423.99
							423.99	423.99
02/abr./2019	CO 002352	P06808	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2352 Factura: D 1515, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$423.99	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2352 Factura: D 1515, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$423.99
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2352 Factura: D 1515, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$423.99	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2352 Factura: D 1515, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$423.99
							847.98	847.98
02/abr./2019	OC 002042	P06816	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,422.80	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,422.80
							2,422.80	2,422.80
02/abr./2019	CO 002356	P06817	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2356 Factura: D 1516, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,422.80	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2356 Factura: D 1516, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,422.80
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2356 Factura: D 1516, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,422.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	CO 002356	P06817	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2356 Factura: D 1516, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,422.80
							4,845.60	4,845.60
02/abr./2019	OC 002045	P06824	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$605.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$605.70
							605.70	605.70
02/abr./2019	CO 002360	P06825	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2360 Factura: D 1518, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$605.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2360 Factura: D 1518, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$605.70
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2360 Factura: D 1518, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$605.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2360 Factura: D 1518, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$605.70
							1,211.40	1,211.40
02/abr./2019	OC 002048	P06830	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,009.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,009.50
							1,009.50	1,009.50
02/abr./2019	CO 002363	P06831	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2363 Factura: D 1519, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,009.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2363 Factura: D 1519, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,009.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	CO 002363	P06831	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2363 Factura: D 1519, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,009.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2363 Factura: D 1519, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,009.50
							2,019.00	2,019.00
02/abr./2019	OC 002051	P06837	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,890.15	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,890.15
							3,890.15	3,890.15
02/abr./2019	CO 002366	P06838	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2366 Factura: D 1521, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,890.15	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2366 Factura: D 1521, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,890.15
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2366 Factura: D 1521, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,890.15	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2366 Factura: D 1521, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,890.15
							7,780.30	7,780.30
02/abr./2019	OC 002055	P06846	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,051.19	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,051.19
							1,051.19	1,051.19
02/abr./2019	CO 002370	P06847	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2370 Factura: D 1522, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,051.19	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	CO 002370	P06847	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2370 Factura: D 1522, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,051.19
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2370 Factura: D 1522, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,051.19	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2370 Factura: D 1522, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,051.19
							2,102.38	2,102.38
02/abr./2019	OC 002058	P06852	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,475.40	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,475.40
							2,475.40	2,475.40
02/abr./2019	CO 002373	P06853	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2373 Factura: D 1524, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,475.40	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2373 Factura: D 1524, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,475.40
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2373 Factura: D 1524, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,475.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2373 Factura: D 1524, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,475.40
							4,950.80	4,950.80
02/abr./2019	OC 002061	P06858	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$8,003.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$8,003.50
							8,003.50	8,003.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	CO 002376	P06859	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2376 Factura: D 1525, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,003.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2376 Factura: D 1525, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,003.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2376 Factura: D 1525, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,003.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2376 Factura: D 1525, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,003.50
							16,007.00	16,007.00
02/abr./2019	OC 002064	P06864	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,615.11	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,615.11
							2,615.11	2,615.11
02/abr./2019	CO 002379	P06865	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2379 Factura: D 1526, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,615.11	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2379 Factura: D 1526, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,615.11
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2379 Factura: D 1526, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,615.11	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2379 Factura: D 1526, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,615.11
							5,230.22	5,230.22
02/abr./2019	OC 002067	P06870	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$807.60	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$807.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							807.60	807.60
02/abr./2019	CO 002382	P06871	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2382 Factura: D 1527, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$807.60	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2382 Factura: D 1527, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$807.60
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2382 Factura: D 1527, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$807.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2382 Factura: D 1527, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$807.60
							1,615.20	1,615.20
02/abr./2019	OC 002070	P06876	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,780.05	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,780.05
							1,780.05	1,780.05
02/abr./2019	CO 002385	P06877	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2385 Factura: D 1528, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,780.05	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2385 Factura: D 1528, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,780.05
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2385 Factura: D 1528, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,780.05	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2385 Factura: D 1528, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,780.05
							3,560.10	3,560.10
02/abr./2019	OC 002071	P06879	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$605.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	OC 002071	P06879	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$605.70
							605.70	605.70
02/abr./2019	CO 002386	P06880	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2386 Factura: D 1530, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$605.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2386 Factura: D 1530, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$605.70
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2386 Factura: D 1530, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$605.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2386 Factura: D 1530, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$605.70
							1,211.40	1,211.40
02/abr./2019	OC 002072	P06881	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,211.40	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,211.40
							1,211.40	1,211.40
02/abr./2019	CO 002387	P06882	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2387 Factura: D 1529, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,211.40	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2387 Factura: D 1529, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,211.40
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2387 Factura: D 1529, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,211.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2387 Factura: D 1529, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,211.40
							2,422.80	2,422.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	OC 002075	P06889	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$807.60	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$807.60
							807.60	807.60
02/abr./2019	CO 002390	P06890	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2390 Factura: D 1532, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$807.60	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2390 Factura: D 1532, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$807.60
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2390 Factura: D 1532, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$807.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2390 Factura: D 1532, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$807.60
							1,615.20	1,615.20
02/abr./2019	OC 002077	P06893	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,009.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,009.50
							1,009.50	1,009.50
02/abr./2019	CO 002392	P06894	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2392 Factura: D 1533, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,009.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2392 Factura: D 1533, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,009.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2392 Factura: D 1533, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,009.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2392 Factura: D 1533, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,009.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,019.00	2,019.00
02/abr./2019	OC 002083	P06905	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$403.80	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$403.80
							403.80	403.80
02/abr./2019	CO 002398	P06906	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2398 Factura: D 1535, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$403.80	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2398 Factura: D 1535, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$403.80
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2398 Factura: D 1535, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$403.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2398 Factura: D 1535, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$403.80
							807.60	807.60
02/abr./2019	OC 002089	P06917	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,761.88	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,761.88
							1,761.88	1,761.88
02/abr./2019	CO 002404	P06918	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2404 Factura: D 1557, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,761.88	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2404 Factura: D 1557, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,761.88
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2404 Factura: D 1557, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,761.88	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	CO 002404	P06918	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2404 Factura: D 1557, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,761.88
							3,523.76	3,523.76
02/abr./2019	OC 002092	P06924	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,695.96	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,695.96
							1,695.96	1,695.96
02/abr./2019	CO 002407	P06925	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2407 Factura: D 1538, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,695.96	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2407 Factura: D 1538, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,695.96
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2407 Factura: D 1538, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,695.96	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2407 Factura: D 1538, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,695.96
							3,391.92	3,391.92
02/abr./2019	OC 002098	P06938	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$605.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$605.70
							605.70	605.70
02/abr./2019	CO 002413	P06939	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2413 Factura: D 1540, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$605.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2413 Factura: D 1540, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$605.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	CO 002413	P06939	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2413 Factura: D 1540, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$605.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2413 Factura: D 1540, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$605.70
							1,211.40	1,211.40
02/abr./2019	OC 002101	P06946	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,009.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,009.50
							1,009.50	1,009.50
02/abr./2019	CO 002416	P06947	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2416 Factura: D 1542, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,009.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2416 Factura: D 1542, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,009.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2416 Factura: D 1542, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,009.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2416 Factura: D 1542, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,009.50
							2,019.00	2,019.00
02/abr./2019	OC 002104	P06952	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$605.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$605.70
							605.70	605.70
02/abr./2019	CO 002419	P06953	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2419 Factura: D 1543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$605.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	CO 002419	P06953	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2419 Factura: D 1543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$605.70
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2419 Factura: D 1543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$605.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2419 Factura: D 1543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$605.70
							1,211.40	1,211.40
02/abr./2019	OC 002108	P06960	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$807.60	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$807.60
							807.60	807.60
02/abr./2019	CO 002423	P06961	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2423 Factura: D 1546, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$807.60	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2423 Factura: D 1546, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$807.60
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2423 Factura: D 1546, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$807.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2423 Factura: D 1546, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$807.60
							1,615.20	1,615.20
02/abr./2019	OC 002111	P06966	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,468.13	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,468.13
							4,468.13	4,468.13

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	CO 002426	P06967	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2426 Factura: D 1547, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,468.13	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2426 Factura: D 1547, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,468.13
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2426 Factura: D 1547, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,468.13	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2426 Factura: D 1547, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,468.13
							8,936.26	8,936.26
02/abr./2019	OC 002114	P06973	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,798.26	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,798.26
							1,798.26	1,798.26
02/abr./2019	CO 002429	P06974	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2429 Factura: D 1548, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,798.26	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2429 Factura: D 1548, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,798.26
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2429 Factura: D 1548, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,798.26	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2429 Factura: D 1548, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,798.26
							3,596.52	3,596.52
02/abr./2019	OC 002125	P07001	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$15,611.17	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$15,611.17

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,611.17	15,611.17
02/abr./2019	CO 002440	P07002	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2440 Factura: D 1549, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,611.17	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2440 Factura: D 1549, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,611.17
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2440 Factura: D 1549, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,611.17	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2440 Factura: D 1549, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,611.17
							31,222.34	31,222.34
02/abr./2019	OC 002136	P07023	Orden de Compra	8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,278.04	$0.00
				8220-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,278.04
							2,278.04	2,278.04
02/abr./2019	CO 002451	P07024	Compra	8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2451 Factura: D 1552, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,278.04	$0.00
				8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2451 Factura: D 1552, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,278.04
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2451 Factura: D 1552, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,278.04	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2451 Factura: D 1552, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,278.04
							4,556.08	4,556.08
02/abr./2019	OC 002158	P07081	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,211.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	OC 002158	P07081	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,211.40
							1,211.40	1,211.40
02/abr./2019	CO 002475	P07082	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2475 Factura: D 1555, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,211.40	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2475 Factura: D 1555, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,211.40
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2475 Factura: D 1555, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,211.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2475 Factura: D 1555, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,211.40
							2,422.80	2,422.80
02/abr./2019	OC 002162	P07095	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$605.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$605.70
							605.70	605.70
02/abr./2019	CO 002481	P07096	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2481 Factura: D 1558, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$605.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2481 Factura: D 1558, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$605.70
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2481 Factura: D 1558, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$605.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2481 Factura: D 1558, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$605.70
							1,211.40	1,211.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	OC 002164	P07099	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,410.22	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,410.22
							2,410.22	2,410.22
02/abr./2019	CO 002483	P07100	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2483 Factura: D 1556, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,410.22	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2483 Factura: D 1556, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,410.22
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2483 Factura: D 1556, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,410.22	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2483 Factura: D 1556, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,410.22
							4,820.44	4,820.44
02/abr./2019	OC 002168	P07108	Orden de Compra	8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,945.44	$0.00
				8220-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,945.44
							5,945.44	5,945.44
02/abr./2019	CO 002488	P07109	Compra	8250-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2488 Factura: D 1536, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,945.44	$0.00
				8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2488 Factura: D 1536, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,945.44
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 2488 Factura: D 1536, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,945.44	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	CO 002488	P07109	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2488 Factura: D 1536, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,945.44
							11,890.88	11,890.88
02/abr./2019	OC 002174	P07121	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,077.55	$0.00
				8220-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,077.55
							3,077.55	3,077.55
02/abr./2019	CO 002493	P07122	Compra	8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2493 Factura: D 1541, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,077.55	$0.00
				8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2493 Factura: D 1541, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,077.55
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 2493 Factura: D 1541, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,077.55	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2493 Factura: D 1541, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,077.55
							6,155.10	6,155.10
02/abr./2019	OC 002184	P07144	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$14,704.83	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$14,704.83
							14,704.83	14,704.83
02/abr./2019	CO 002503	P07145	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2503 Factura: D 1523, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$14,704.83	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	CO 002503	P07145	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2503 Factura: D 1523, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$14,704.83
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2503 Factura: D 1523, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$14,704.83	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2503 Factura: D 1523, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$14,704.83
							29,409.66	29,409.66
02/abr./2019	OC 002188	P07155	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$117,687.21	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$117,687.21
							117,687.21	117,687.21
02/abr./2019	CO 002508	P07156	Compra	8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2508 Factura: D 1531, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$117,687.21	$0.00
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2508 Factura: D 1531, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$117,687.21
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 2508 Factura: D 1531, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$117,687.21	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2508 Factura: D 1531, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$117,687.21
							235,374.42	235,374.42
02/abr./2019	OC 002239	P07288	Orden de Compra	8240-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$56,137.60	$0.00
				8220-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$56,137.60
							56,137.60	56,137.60
02/abr./2019	CO 002575	P07289	Compra	8250-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 2575 Factura: 5DD3D, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$56,137.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	CO 002575	P07289	Compra	8240-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 2575 Factura: 5DD3D, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$0.00	$56,137.60
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	GD Compra : 2575 Factura: 5DD3D, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$56,137.60	$0.00
				2112-1-000409	MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	GD Compra : 2575 Factura: 5DD3D, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$0.00	$56,137.60
							112,275.20	112,275.20
02/abr./2019	GD 000443	P07916	Gasto Devengado	8250-575-A05087-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 443	$145,064.55	$0.00
				8240-575-A05087-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 443	$0.00	$145,064.55
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 443	$145,064.55	$0.00
				2113-000227	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	GD Folio: 443	$0.00	$145,064.55
							290,129.10	290,129.10
02/abr./2019	GD 000466	P08035	Gasto Devengado	8250-575-A05103-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 466	$2,416,848.38	$0.00
				8240-575-A05103-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 466	$0.00	$2,416,848.38
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 466	$2,416,848.38	$0.00
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GD Folio: 466	$0.00	$2,416,848.38
							4,833,696.76	4,833,696.76
02/abr./2019	GD 000543	P08592	Gasto Devengado	8250-575-A05098-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 543	$410,005.70	$0.00
				8240-575-A05098-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 543	$0.00	$410,005.70
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 543	$410,005.70	$0.00
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GD Folio: 543	$0.00	$410,005.70
							820,011.40	820,011.40
02/abr./2019	PA 001031	C02178	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$19,207.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	PA 001031	C02178	Pago	8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$19,207.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2965, Factura: S/N	$19,207.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2965, Factura: S/N	$0.00	$19,207.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2965, Factura: S/N	$19,207.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2965, Factura: S/N	$0.00	$19,207.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$19,207.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$19,207.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2965 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1031	$19,207.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2965 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1031	$0.00	$19,207.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2965 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1031	$19,207.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 2965 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1031	$0.00	$19,207.00
							115,242.00	115,242.00
02/abr./2019	PA 001032	C02179	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$24,222.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$24,222.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2966, Factura: S/N	$24,222.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2966, Factura: S/N	$0.00	$24,222.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2966, Factura: S/N	$24,222.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2966, Factura: S/N	$0.00	$24,222.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$24,222.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$24,222.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2966 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1032	$24,222.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2966 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1032	$0.00	$24,222.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2966 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1032	$24,222.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 2966 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1032	$0.00	$24,222.00
							145,332.00	145,332.00
02/abr./2019	OC 002576	P08635	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$240.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	OC 002576	P08635	Orden de Compra	8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$240.00
							240.00	240.00
02/abr./2019	CO 002967	P08636	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2967 Factura: 10452, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$240.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2967 Factura: 10452, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$240.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 2967 Factura: 10452, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$240.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2967 Factura: 10452, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$240.00
							480.00	480.00
02/abr./2019	PP 001641	P08637	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2967, Pago Programado: 1641	$240.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2967, Pago Programado: 1641	$0.00	$240.00
							240.00	240.00
02/abr./2019	PA 001033	C02180	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1033	$240.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1033	$0.00	$240.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1033	$240.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1033	$0.00	$240.00
							480.00	480.00
02/abr./2019	OC 002584	P08666	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	$36,575.02	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	$0.00	$36,575.02
							36,575.02	36,575.02
02/abr./2019	CO 002978	P08667	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2978 Factura: 2801, 69 GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	$36,575.02	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2978 Factura: 2801, 69 GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	$0.00	$36,575.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	CO 002978	P08667	Compra	5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 2978 Factura: 2801, 69 GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	$36,575.02	$0.00
				2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	GD Compra : 2978 Factura: 2801, 69 GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	$0.00	$36,575.02
							73,150.04	73,150.04
02/abr./2019	000000	C02269		8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-2016, FOLIO SUA 437378	$25,744.27	$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-2016, FOLIO SUA 437378	$18,202.45	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-2016, FOLIO SUA 437378	$0.00	$43,946.72
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,744.27	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,202.45	$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,744.27
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,202.45
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,744.27	$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,202.45	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,744.27
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,202.45
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$18,202.45	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$25,744.27	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,744.27
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,202.45
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,744.27	$0.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,202.45	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,744.27
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,202.45
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,744.27
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,202.45
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$25,744.27	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$18,202.45	$0.00
							263,680.32	263,680.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	000000	C02270		8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-2016, FOLIO SUA 045635	$24,083.40	$0.00
				8270-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-2016, FOLIO SUA 045635	$25,058.80	$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-2016, FOLIO SUA 045635	$33,744.76	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-2016, FOLIO SUA 045635	$0.00	$82,886.96
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,083.40	$0.00
				8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,058.80	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,744.76	$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,083.40
				8220-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,058.80
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,744.76
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,083.40	$0.00
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,058.80	$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,744.76	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,083.40
				8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,058.80
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,744.76
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$33,744.76	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$24,083.40	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV.	Movimiento Directo Automático	$25,058.80	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,083.40
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,058.80
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,744.76
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,083.40	$0.00
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,058.80	$0.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,744.76	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,083.40
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,058.80
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,744.76
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,083.40
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,058.80
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,744.76
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$24,083.40	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$25,058.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	000000	C02270		2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$33,744.76	$0.00
							497,321.76	497,321.76
02/abr./2019	000000	C02272		8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03-2016, FOLIO SUA 386668	$23,681.00	$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03-2016, FOLIO SUA 386668	$15,895.18	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03-2016, FOLIO SUA 386668	$0.00	$39,576.18
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,681.00	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,895.18	$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,681.00
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,895.18
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,681.00	$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,895.18	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,681.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,895.18
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$15,895.18	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$23,681.00	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,681.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,895.18
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,681.00	$0.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,895.18	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,681.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,895.18
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,681.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,895.18
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$23,681.00	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$15,895.18	$0.00
							237,457.08	237,457.08
02/abr./2019	000000	C02274		8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-2016, FOLIO SUA 482831	$22,917.11	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	000000	C02274		8270-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-2016, FOLIO SUA 482831	$25,476.31	$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-2016, FOLIO SUA 482831	$32,114.96	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-2016, FOLIO SUA 482831	$0.00	$80,508.38
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,917.11	$0.00
				8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,476.31	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,114.96	$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,917.11
				8220-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,476.31
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,114.96
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,917.11	$0.00
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,476.31	$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,114.96	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,917.11
				8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,476.31
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,114.96
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$32,114.96	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$22,917.11	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV.	Movimiento Directo Automático	$25,476.31	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,917.11
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,476.31
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,114.96
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,917.11	$0.00
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,476.31	$0.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,114.96	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,917.11
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,476.31
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,114.96
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,917.11
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,476.31
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,114.96
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$22,917.11	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$25,476.31	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$32,114.96	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							483,050.28	483,050.28
02/abr./2019	000000	C02275		8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05-2016, FOLIO SUA 749791	$23,681.00	$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05-2016, FOLIO SUA 749791	$15,580.74	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05-2016, FOLIO SUA 749791	$0.00	$39,261.74
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,681.00	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,580.74	$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,681.00
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,580.74
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,681.00	$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,580.74	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,681.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,580.74
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$15,580.74	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$23,681.00	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,681.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,580.74
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,681.00	$0.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,580.74	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,681.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,580.74
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,681.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,580.74
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$23,681.00	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$15,580.74	$0.00
							235,570.44	235,570.44
02/abr./2019	000000	C02277		8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-2016, FOLIO SUA 366909	$22,917.11	$0.00
				8270-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-2016, FOLIO SUA 366909	$25,476.31	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	000000	C02277		8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-2016, FOLIO SUA 366909	$31,118.93	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-2016, FOLIO SUA 366909	$0.00	$79,512.35
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,917.11	$0.00
				8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,476.31	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,118.93	$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,917.11
				8220-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,476.31
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,118.93
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,917.11	$0.00
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,476.31	$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,118.93	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,917.11
				8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,476.31
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,118.93
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$31,118.93	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$22,917.11	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV.	Movimiento Directo Automático	$25,476.31	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,917.11
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,476.31
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,118.93
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,917.11	$0.00
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,476.31	$0.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,118.93	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,917.11
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,476.31
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,118.93
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,917.11
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,476.31
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,118.93
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$22,917.11	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$25,476.31	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$31,118.93	$0.00
							477,074.10	477,074.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	000000	C02281		8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07-2016, FOLIO SUA 551620	$23,681.00	$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07-2016, FOLIO SUA 551620	$14,818.69	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07-2016, FOLIO SUA 551620	$0.00	$38,499.69
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,681.00	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,818.69	$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,681.00
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,818.69
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,681.00	$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,818.69	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,681.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,818.69
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$14,818.69	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$23,681.00	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,681.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,818.69
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,681.00	$0.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,818.69	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,681.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,818.69
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,681.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,818.69
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$23,681.00	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$14,818.69	$0.00
							230,998.14	230,998.14
02/abr./2019	000000	C02285		8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08-2016, FOLIO SUA 028533	$23,681.00	$0.00
				8270-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08-2016, FOLIO SUA 028533	$25,893.88	$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08-2016, FOLIO SUA 028533	$30,155.14	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	000000	C02285		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08-2016, FOLIO SUA 028533	$0.00	$79,730.02
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,681.00	$0.00
				8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,893.88	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,155.14	$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,681.00
				8220-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,893.88
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,155.14
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,681.00	$0.00
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,893.88	$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,155.14	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,681.00
				8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,893.88
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,155.14
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$30,155.14	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$23,681.00	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV.	Movimiento Directo Automático	$25,893.88	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,681.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,893.88
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,155.14
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,681.00	$0.00
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,893.88	$0.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,155.14	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,681.00
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,893.88
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,155.14
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,681.00
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,893.88
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,155.14
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$23,681.00	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$25,893.88	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$30,155.14	$0.00
							478,380.12	478,380.12
02/abr./2019	OC 002631	P08904	Orden de Compra	8240-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$59,202.19	$0.00
				8220-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$59,202.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							59,202.19	59,202.19
02/abr./2019	CO 003039	P08905	Compra	8250-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3039 Factura: FLL-302, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$59,202.19	$0.00
				8240-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3039 Factura: FLL-302, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$59,202.19
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 3039 Factura: FLL-302, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$59,202.19	$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3039 Factura: FLL-302, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$59,202.19
							118,404.38	118,404.38
02/abr./2019	000000	C02294		8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09-2016, FOLIO SUA 658264	$22,917.11	$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09-2016, FOLIO SUA 658264	$13,419.71	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09-2016, FOLIO SUA 658264	$0.00	$36,336.82
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,917.11	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,419.71	$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,917.11
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,419.71
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,917.11	$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,419.71	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,917.11
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,419.71
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$13,419.71	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$22,917.11	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,917.11
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,419.71
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,917.11	$0.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,419.71	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,917.11
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,419.71
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,917.11
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,419.71
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$22,917.11	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	000000	C02294		2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$13,419.71	$0.00
							218,020.92	218,020.92
02/abr./2019	000000	C02300		8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10-2016, FOLIO SUA 164319	$23,643.74	$0.00
				8270-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10-2016, FOLIO SUA 164319	$25,456.51	$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10-2016, FOLIO SUA 164319	$27,658.50	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10-2016, FOLIO SUA 164319	$0.00	$76,758.75
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,643.74	$0.00
				8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,456.51	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,658.50	$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,643.74
				8220-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,456.51
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,658.50
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,643.74	$0.00
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,456.51	$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,658.50	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,643.74
				8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,456.51
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,658.50
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$27,658.50	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$23,643.74	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV.	Movimiento Directo Automático	$25,456.51	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,643.74
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,456.51
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,658.50
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,643.74	$0.00
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,456.51	$0.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,658.50	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,643.74
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,456.51
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,658.50
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,643.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	000000	C02300		8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,456.51
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,658.50
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$23,643.74	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$25,456.51	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$27,658.50	$0.00
							460,552.50	460,552.50
02/abr./2019	000000	C02302		8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11-2016, FOLIO SUA 673040	$22,917.09	$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11-2016, FOLIO SUA 673040	$12,340.02	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11-2016, FOLIO SUA 673040	$0.00	$35,257.11
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,917.09	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,340.02	$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,917.09
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,340.02
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,917.09	$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,340.02	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,917.09
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,340.02
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$12,340.02	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$22,917.09	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,917.09
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,340.02
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,917.09	$0.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,340.02	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,917.09
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,340.02
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,917.09
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,340.02
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$22,917.09	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$12,340.02	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							211,542.66	211,542.66
02/abr./2019	000000	C02319		8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12-2016, FOLIO SUA 822185	$23,680.96	$0.00
				8270-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12-2016, FOLIO SUA 822185	$25,476.28	$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12-2016, FOLIO SUA 822185	$25,497.72	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12-2016, FOLIO SUA 822185	$0.00	$74,654.96
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,680.96	$0.00
				8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,476.28	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,497.72	$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,680.96
				8220-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,476.28
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,497.72
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,680.96	$0.00
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,476.28	$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,497.72	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,680.96
				8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,476.28
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,497.72
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$25,497.72	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$23,680.96	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV.	Movimiento Directo Automático	$25,476.28	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,680.96
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,476.28
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,497.72
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,680.96	$0.00
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,476.28	$0.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,497.72	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,680.96
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,476.28
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,497.72
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,680.96
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,476.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	000000	C02319		8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,497.72
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$23,680.96	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$25,476.28	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$25,497.72	$0.00
							447,929.76	447,929.76
02/abr./2019	OC 002689	P09125	Orden de Compra	8240-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$50,000.00	$0.00
				8220-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
02/abr./2019	CO 003112	P09126	Compra	8250-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 3112 Factura: E734, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	$50,000.00	$0.00
				8240-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 3112 Factura: E734, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	$0.00	$50,000.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	GD Compra : 3112 Factura: E734, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	$50,000.00	$0.00
				2112-1-000833	CARLOS ALVARADO CAMPA	GD Compra : 3112 Factura: E734, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	$0.00	$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
02/abr./2019	OC 002755	P09448	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$98,517.08	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$98,517.08
							98,517.08	98,517.08
02/abr./2019	CO 003185	P09451	Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 3185 Factura: D 1544, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$98,517.08	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 3185 Factura: D 1544, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$98,517.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	CO 003185	P09451	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 3185 Factura: D 1544, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$98,517.08	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3185 Factura: D 1544, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$98,517.08
							197,034.16	197,034.16
02/abr./2019	PP 001866	P09455	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3186, Pago Programado: 1866	$60,900.00	$0.00
				8250-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3186, Pago Programado: 1866	$0.00	$60,900.00
							60,900.00	60,900.00
02/abr./2019	PA 001217	C02590	Pago	8270-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1217	$60,900.00	$0.00
				8260-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1217	$0.00	$60,900.00
				2112-1-000794	LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD	GP LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1217	$60,900.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1217	$0.00	$60,900.00
							121,800.00	121,800.00
02/abr./2019	OC 002775	P09525	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$15,109.72	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$15,109.72
							15,109.72	15,109.72
02/abr./2019	CO 003206	P09527	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3206 Factura: D 1553, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,109.72	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3206 Factura: D 1553, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,109.72
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3206 Factura: D 1553, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,109.72	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3206 Factura: D 1553, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,109.72
							30,219.44	30,219.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	OC 002849	P09910	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$18,075.76	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$18,075.76
							18,075.76	18,075.76
02/abr./2019	CO 003289	P09911	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3289 Factura: D 1550, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$18,075.76	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3289 Factura: D 1550, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$18,075.76
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3289 Factura: D 1550, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$18,075.76	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3289 Factura: D 1550, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$18,075.76
							36,151.52	36,151.52
02/abr./2019	OC 002860	P09963	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$987.03	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$987.03
							987.03	987.03
02/abr./2019	CO 003301	P09964	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3301 Factura: D 1545, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$987.03	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3301 Factura: D 1545, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$987.03
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3301 Factura: D 1545, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$987.03	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3301 Factura: D 1545, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$987.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,974.06	1,974.06
02/abr./2019	PA 001284	C02706	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$3,823.48	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$962.79	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$3,823.48
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$962.79
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3322, Factura: S/F	$3,823.48	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3322, Factura: S/F	$962.79	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3322, Factura: S/F	$0.00	$3,823.48
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3322, Factura: S/F	$0.00	$962.79
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3322, Factura: S/F	$4,786.27	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3322, Factura: S/F	$0.00	$4,786.27
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$3,823.48	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$962.79	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$3,823.48
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$962.79
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3322 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1284	$3,823.48	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3322 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1284	$962.79	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3322 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1284	$0.00	$3,823.48
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3322 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1284	$0.00	$962.79
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3322 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1284	$4,786.27	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 3322 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1284	$0.00	$4,786.27
							28,717.62	28,717.62
02/abr./2019	OC 002995	P10350	Orden de Compra	8240-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES	$20,211.19	$0.00
				8220-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES	$0.00	$20,211.19
							20,211.19	20,211.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	CO 003449	P10351	Compra	8250-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GD Compra : 3449 Factura: TL58, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$20,211.19	$0.00
				8240-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GD Compra : 3449 Factura: TL58, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$20,211.19
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	GD Compra : 3449 Factura: TL58, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$20,211.19	$0.00
				2112-1-000810	TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 3449 Factura: TL58, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$20,211.19
							40,422.38	40,422.38
02/abr./2019	OC 003007	P10392	Orden de Compra	8240-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$20,730.27	$0.00
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$101,067.94	$0.00
				8240-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$17,828.79	$0.00
				8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$605.70	$0.00
				8240-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$605.70	$0.00
				8220-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$20,730.27
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$101,067.94
				8220-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$17,828.79
				8220-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$605.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	OC 003007	P10392	Orden de Compra	8220-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$605.70
							140,838.40	140,838.40
02/abr./2019	CO 003461	P10393	Compra	8250-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3461 Factura: D 1537, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$20,730.27	$0.00
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3461 Factura: D 1537, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$101,067.94	$0.00
				8250-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3461 Factura: D 1537, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,828.79	$0.00
				8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3461 Factura: D 1537, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$605.70	$0.00
				8250-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3461 Factura: D 1537, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$605.70	$0.00
				8240-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3461 Factura: D 1537, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$20,730.27
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3461 Factura: D 1537, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$101,067.94
				8240-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3461 Factura: D 1537, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,828.79
				8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3461 Factura: D 1537, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$605.70
				8240-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3461 Factura: D 1537, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$605.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	CO 003461	P10393	Compra	5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3461 Factura: D 1537, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$140,838.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3461 Factura: D 1537, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$140,838.40
							281,676.80	281,676.80
02/abr./2019	OC 003008	P10394	Orden de Compra	8240-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$11,904.15	$0.00
				8220-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$11,904.15
							11,904.15	11,904.15
02/abr./2019	CO 003462	P10395	Compra	8250-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3462 Factura: D 1510, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,904.15	$0.00
				8240-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3462 Factura: D 1510, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,904.15
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3462 Factura: D 1510, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,904.15	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3462 Factura: D 1510, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,904.15
							23,808.30	23,808.30
02/abr./2019	GC 000595	P10703	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$638.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$3,830.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$338.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$638.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$3,830.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$338.00
							4,806.00	4,806.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	GD 000730	P10704	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 730	$638.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 730	$3,830.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 730	$338.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 730	$0.00	$638.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 730	$0.00	$3,830.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 730	$0.00	$338.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 730	$638.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 730	$3,830.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 730	$338.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 730	$0.00	$338.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 730	$0.00	$3,830.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 730	$0.00	$638.00
							9,612.00	9,612.00
02/abr./2019	GE 000725	P10705	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 725	$638.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 725	$3,830.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 725	$338.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 725	$0.00	$638.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 725	$0.00	$3,830.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 725	$0.00	$338.00
							4,806.00	4,806.00
02/abr./2019	GP 000728	C02862	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 728	$638.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 728	$3,830.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 728	$338.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 728	$0.00	$638.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 728	$0.00	$3,830.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 728	$0.00	$338.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 728	$0.00	$5,132.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$326.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 728	$338.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 728	$3,830.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	GP 000728	C02862	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 728	$638.00	$0.00
							9,938.00	9,938.00
02/abr./2019	GC 000599	P10753	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,485.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$4,455.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$787.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$5,152.13	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,485.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$4,455.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$787.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$5,152.13
							1,574.87	1,574.87
02/abr./2019	GD 000734	P10754	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 734	$1,485.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 734	$4,455.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 734	$787.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 734	-$5,152.13	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 734	$0.00	$1,485.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 734	$0.00	$4,455.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 734	$0.00	$787.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 734	$0.00	-$5,152.13
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 734	$1,485.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 734	-$5,152.13	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 734	$4,455.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 734	$787.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 734	$0.00	$787.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 734	$0.00	$4,455.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 734	$0.00	$1,485.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 734	$0.00	-$5,152.13
							3,149.74	3,149.74
02/abr./2019	GE 000729	P10755	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 729	$1,485.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	GE 000729	P10755	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 729	$4,455.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 729	$787.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 729	-$5,152.13	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 729	$0.00	$1,485.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 729	$0.00	$4,455.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 729	$0.00	$787.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 729	$0.00	-$5,152.13
							1,574.87	1,574.87
02/abr./2019	GP 000732	C02872	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 732	$1,485.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 732	$4,455.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 732	$787.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 732	-$5,152.13	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 732	$0.00	$1,485.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 732	$0.00	$4,455.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 732	$0.00	$787.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 732	$0.00	-$5,152.13
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 732	$0.00	$1,382.87
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$192.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 732	$787.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 732	$4,455.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 732	-$3,667.13	$0.00
							3,149.74	3,149.74
02/abr./2019	GC 000600	P10759	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,966.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$5,897.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$1,042.00	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$54,610.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,966.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$5,897.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$1,042.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$54,610.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							63,515.00	63,515.00
02/abr./2019	GD 000735	P10760	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 735	$1,966.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 735	$5,897.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 735	$1,042.00	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 735	$54,610.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 735	$0.00	$1,966.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 735	$0.00	$5,897.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 735	$0.00	$1,042.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 735	$0.00	$54,610.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 735	$1,966.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 735	$5,897.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 735	$1,042.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 735	$54,610.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 735	$0.00	$1,042.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 735	$0.00	$5,897.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 735	$0.00	$1,966.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 735	$0.00	$54,610.00
							127,030.00	127,030.00
02/abr./2019	GE 000730	P10761	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 730	$1,966.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 730	$5,897.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 730	$1,042.00	$0.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 730	$54,610.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 730	$0.00	$1,966.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 730	$0.00	$5,897.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 730	$0.00	$1,042.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 730	$0.00	$54,610.00
							63,515.00	63,515.00
02/abr./2019	GP 000733	C02874	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 733	$1,966.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 733	$5,897.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 733	$1,042.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	GP 000733	C02874	Gasto Pagado	8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 733	$54,610.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 733	$0.00	$1,966.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 733	$0.00	$5,897.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 733	$0.00	$1,042.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 733	$0.00	$54,610.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 733	$0.00	$63,031.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$484.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 733	$1,042.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 733	$5,897.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 733	$1,966.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 733	$54,610.00	$0.00
							127,030.00	127,030.00
02/abr./2019	OC 003404	P11920	Orden de Compra	8240-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$4,060.00	$0.00
				8220-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
02/abr./2019	CO 003907	P11921	Compra	8250-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3907 Factura: T-1906, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$4,060.00	$0.00
				8240-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3907 Factura: T-1906, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$4,060.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 3907 Factura: T-1906, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$4,060.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 3907 Factura: T-1906, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
02/abr./2019	OC 003405	P11923	Orden de Compra	8240-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$35,960.00	$0.00
				8220-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$35,960.00
							35,960.00	35,960.00
02/abr./2019	CO 003913	P11924	Compra	8250-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3913 Factura: T-1906, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$35,960.00	$0.00
				8240-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 3913 Factura: T-1906, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$35,960.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 3913 Factura: T-1906, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$35,960.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 3913 Factura: T-1906, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$35,960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							71,920.00	71,920.00
02/abr./2019	OC 003498	P12300	Orden de Compra	8240-111-304003-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,322.40	$0.00
				8220-111-304003-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,322.40
							1,322.40	1,322.40
02/abr./2019	CO 004024	P12301	Compra	8250-111-304003-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4024 Factura: 4067, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$1,322.40	$0.00
				8240-111-304003-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4024 Factura: 4067, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$1,322.40
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 4024 Factura: 4067, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$1,322.40	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 4024 Factura: 4067, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$1,322.40
							2,644.80	2,644.80
02/abr./2019	CO 004024	P12304	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4024 Factura: 4067, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	-$1,322.40	$0.00
				8240-111-304003-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4024 Factura: 4067, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	-$1,322.40
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	Cancelación GD Compra : 4024 Factura: 4067, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	-$1,322.40	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	Cancelación GD Compra : 4024 Factura: 4067, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	-$1,322.40
							-2,644.80	-2,644.80
02/abr./2019	CO 004025	P12305	Compra	8250-111-304003-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4025 Factura: 4067, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$1,322.40	$0.00
				8240-111-304003-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4025 Factura: 4067, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$1,322.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	CO 004025	P12305	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 4025 Factura: 4067, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$1,322.40	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 4025 Factura: 4067, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$1,322.40
							2,644.80	2,644.80
02/abr./2019	OC 003504	P12319	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,784.00	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
02/abr./2019	CO 004031	P12320	Compra	8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4031 Factura: 405E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$2,784.00	$0.00
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4031 Factura: 405E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$2,784.00
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4031 Factura: 405E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$2,784.00	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 4031 Factura: 405E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
02/abr./2019	OC 003510	P12333	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,568.00	$0.00
				8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$19,140.00	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,568.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	OC 003510	P12333	Orden de Compra	8220-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$19,140.00
							24,708.00	24,708.00
02/abr./2019	CO 004037	P12334	Compra	8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4037 Factura: 408E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$19,140.00	$0.00
				8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4037 Factura: 408E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$5,568.00	$0.00
				8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4037 Factura: 408E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$19,140.00
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4037 Factura: 408E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$5,568.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 4037 Factura: 408E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$19,140.00	$0.00
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4037 Factura: 408E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$5,568.00	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 4037 Factura: 408E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$24,708.00
							49,416.00	49,416.00
02/abr./2019	OC 003513	P12340	Orden de Compra	8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$11,600.00	$0.00
				8220-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
02/abr./2019	CO 004040	P12341	Compra	8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4040 Factura: 408E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$11,600.00	$0.00
				8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4040 Factura: 408E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$11,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	CO 004040	P12341	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 4040 Factura: 408E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$11,600.00	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 4040 Factura: 408E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
02/abr./2019	OC 003520	P12356	Orden de Compra	8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$8,120.00	$0.00
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,568.00	$0.00
				8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,552.00	$0.00
				8220-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$8,120.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,568.00
				8220-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,552.00
							16,240.00	16,240.00
02/abr./2019	CO 004047	P12357	Compra	8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4047 Factura: 418 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$8,120.00	$0.00
				8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4047 Factura: 418 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$2,552.00	$0.00
				8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4047 Factura: 418 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$5,568.00	$0.00
				8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4047 Factura: 418 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$8,120.00
				8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4047 Factura: 418 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$2,552.00
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4047 Factura: 418 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$5,568.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	CO 004047	P12357	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4047 Factura: 418 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$8,120.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 4047 Factura: 418 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$2,552.00	$0.00
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4047 Factura: 418 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$5,568.00	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 4047 Factura: 418 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$16,240.00
							32,480.00	32,480.00
02/abr./2019	OC 003533	P12384	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$8,978.40	$0.00
				8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$11,194.00	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$8,978.40
				8220-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$11,194.00
							20,172.40	20,172.40
02/abr./2019	CO 004060	P12386	Compra	8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4060 Factura: 409 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$11,194.00	$0.00
				8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4060 Factura: 409 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$8,978.40	$0.00
				8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4060 Factura: 409 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$11,194.00
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4060 Factura: 409 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$8,978.40
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 4060 Factura: 409 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$11,194.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2019	CO 004060	P12386	Compra	5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4060 Factura: 409 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$8,978.40	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 4060 Factura: 409 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$20,172.40
							40,344.80	40,344.80
02/abr./2019	OC 003534	P12388	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,568.00	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
02/abr./2019	CO 004061	P12389	Compra	8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4061 Factura: 407 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$5,568.00	$0.00
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4061 Factura: 407 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$5,568.00
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4061 Factura: 407 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$5,568.00	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 4061 Factura: 407 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
03/abr./2019	OC 000218	P00573	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 COFFE BREAK PARA 40 PERSONAS	$5,568.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 COFFE BREAK PARA 40 PERSONAS	$0.00	$5,568.00
							5,568.00	5,568.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2019	CO 000205	P00574	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 393a, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$5,568.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 393a, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$5,568.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 205 Factura: 393a, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$5,568.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 205 Factura: 393a, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
03/abr./2019	OC 000242	P00618	Orden de Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 COMIDA PERSONAS DIF ESTATAL	$580.00	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 COMIDA PERSONAS DIF ESTATAL	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
03/abr./2019	CO 000219	P00620	Compra	8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: a0ab, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$580.00	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: a0ab, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$580.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 219 Factura: a0ab, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$580.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2019	CO 000219	P00620	Compra	2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 219 Factura: a0ab, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
03/abr./2019	OC 000646	P02201	Orden de Compra	8240-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$25,799.99	$0.00
				8220-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$25,799.99
							25,799.99	25,799.99
03/abr./2019	CO 000665	P02202	Compra	8250-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 665 Factura: 6790A, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$25,799.99	$0.00
				8240-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 665 Factura: 6790A, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$25,799.99
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 665 Factura: 6790A, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$25,799.99	$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 665 Factura: 6790A, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$25,799.99
							51,599.98	51,599.98
03/abr./2019	OC 000740	P02543	Orden de Compra	8240-111-304008-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO FRAGUAMAX	$19,840.00	$0.00
				8220-111-304008-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO FRAGUAMAX	$0.00	$19,840.00
							19,840.00	19,840.00
03/abr./2019	CO 000793	P02545	Compra	8250-111-304008-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 793 Factura: 20ABA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$19,840.00	$0.00
				8240-111-304008-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 793 Factura: 20ABA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$19,840.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 793 Factura: 20ABA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$19,840.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 793 Factura: 20ABA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$19,840.00
							39,680.00	39,680.00
03/abr./2019	OC 001025	P03311	Orden de Compra	8240-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 BAFLE STEREN	$13,276.01	$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000003 MICROFONO	$7,000.00	$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000003 PEDESTAL (TRIPLE)	$1,500.00	$0.00
				8220-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 BAFLE STEREN	$0.00	$13,276.01
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000003 MICROFONO	$0.00	$7,000.00
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000003 PEDESTAL (TRIPLE)	$0.00	$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							21,776.01	21,776.01
03/abr./2019	CO 001118	P03312	Compra	8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 1118 Factura: 727C, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$7,000.00	$0.00
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 1118 Factura: 727C, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$1,500.00	$0.00
				8250-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 1118 Factura: 727C, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$13,276.01	$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 1118 Factura: 727C, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$7,000.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 1118 Factura: 727C, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$1,500.00
				8240-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 1118 Factura: 727C, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$13,276.01
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	GD Compra : 1118 Factura: 727C, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$13,276.01	$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	GD Compra : 1118 Factura: 727C, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$8,500.00	$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 1118 Factura: 727C, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$8,500.00
				2112-2-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 1118 Factura: 727C, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$13,276.01
							43,552.02	43,552.02
03/abr./2019	OC 001026	P03314	Orden de Compra	8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000003 MICROFONO	$7,300.00	$0.00
				8240-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000004 CARGADOR DE PILAS	$600.00	$0.00
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000003 MICROFONO	$0.00	$7,300.00
				8220-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000004 CARGADOR DE PILAS	$0.00	$600.00
							7,900.00	7,900.00
03/abr./2019	CO 001122	P03315	Compra	8250-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 1122 Factura: C9BA, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$600.00	$0.00
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 1122 Factura: C9BA, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$7,300.00	$0.00
				8240-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 1122 Factura: C9BA, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$600.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 1122 Factura: C9BA, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$7,300.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	GD Compra : 1122 Factura: C9BA, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$7,300.00	$0.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS.	GD Compra : 1122 Factura: C9BA, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$600.00	$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 1122 Factura: C9BA, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$7,900.00
							15,800.00	15,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2019	OC 001215	P03975	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000338 NAVAJA EXACTO METALICO	$861.30	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000022 MARCADORES SHARPIE	$584.64	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000091 PLUMAS GEL	$417.60	$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000338 NAVAJA EXACTO METALICO	$0.00	$861.30
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000022 MARCADORES SHARPIE	$0.00	$584.64
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000091 PLUMAS GEL	$0.00	$417.60
							1,863.54	1,863.54
03/abr./2019	000000	I00161		8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$360.64	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$90,647.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,955.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$818.51	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31,318.37
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,394.55
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,225.26
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,228.32
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,136.42
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,931.81
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,546.44
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$0.02	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$31,318.37	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$18,136.42	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,394.55	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$21,931.81	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,225.26	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,546.44	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$6,228.32	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,318.37
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,136.42
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,394.55
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,931.81
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,225.26
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,546.44
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,228.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2019	000000	I00161		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,228.32	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$31,318.37	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,394.55	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$18,136.42	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$21,931.81	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,225.26	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,546.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,228.32
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,318.37
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,394.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,136.42
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,931.81
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,225.26
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,546.44
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$31,318.37	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$18,136.42	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,394.55	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$21,931.81	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,225.26	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,546.44	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$6,228.32	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,318.37
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,136.42
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,394.55
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,931.81
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,225.26
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,546.44
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,228.32
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$360.64	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.64
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$360.64	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.64
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$360.64	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.64
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$360.64	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2019	000000	I00161		8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.64
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$360.64	$0.00
							376,927.88	376,927.88
03/abr./2019	000000	I00164		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$1,496.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$28,252.29	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$152,232.09	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$27,939.84	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$49,003.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,537.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$939.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$578.00	$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,416.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,026.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,762.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,618.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$381.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$157.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$156.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$549.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$672.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$265.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,848.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$816.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,424.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$975.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,204.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$578.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$928.00
				2199-01-394	HIRAM GENARO RAMIREZ CATO	ROMPER PAVIEMNTO	$0.00	$1,496.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,131.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,660.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,265.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$89.00
				4149-08-001	OTROS DERECHOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$576.30
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$579.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$164.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2019	000000	I00164		4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$887.14
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,464.20
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,806.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$250.40
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$137,666.38
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,476.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$280.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$976.00
				4143-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$307.37
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,617.40
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$760.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,550.41
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,950.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$578.00
				4143-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,068.82
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,416.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,762.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$381.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$157.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$672.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,848.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$816.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$18,424.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$4,131.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2019	000000	I00164		8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,265.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8120-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$576.30	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$579.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$887.14	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,464.20	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,806.50	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$250.40	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$137,666.38	$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$3,476.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$976.00	$0.00
				8120-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$307.37	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,617.40	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,550.41	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$6,950.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8120-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$27,068.82	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,416.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,762.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$381.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,848.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2019	000000	I00164		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,424.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,131.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.30
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$579.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$887.14
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,464.20
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,806.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.40
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137,666.38
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,476.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$976.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.37
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,617.40
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,550.41
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,950.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8140-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,068.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,416.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,762.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$381.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$157.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2019	000000	I00164		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$672.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$976.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,848.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$816.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,424.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$887.14	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,464.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$27,068.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$307.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,617.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,550.41	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,265.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$576.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$579.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,476.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$6,950.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,806.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$250.40	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$4,131.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$137,666.38	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,762.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$381.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2019	000000	I00164		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$976.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,424.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$887.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,464.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,068.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,617.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,550.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$579.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,476.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,950.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,806.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.40
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,131.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137,666.38
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,416.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,762.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$381.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$157.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2019	000000	I00164		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$672.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,848.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$816.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$18,424.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$4,131.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,265.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$576.30	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$579.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$887.14	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,464.20	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,806.50	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$250.40	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$137,666.38	$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$3,476.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$976.00	$0.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$307.37	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,617.40	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,550.41	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$6,950.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8140-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$27,068.82	$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,416.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2019	000000	I00164		8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,762.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$381.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,848.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,424.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,131.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8150-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.30
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$579.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$887.14
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,464.20
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,806.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.40
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137,666.38
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,476.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$976.00
				8150-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.37
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,617.40
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,550.41

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2019	000000	I00164		8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,950.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8150-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,068.82
							1,046,927.98	1,046,927.98
03/abr./2019	000000	I00175		8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$1,045.45	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$55,091.45	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$416.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,793.56
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,008.89
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,595.39
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,227.11
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,674.92
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,096.04
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,156.99
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$24,793.56	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,674.92	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,008.89	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,096.04	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,595.39	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,156.99	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,227.11	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,793.56
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,674.92
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,008.89
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,096.04
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,595.39
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,156.99
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,227.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,227.11	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$24,793.56	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,008.89	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,674.92	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,096.04	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,595.39	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2019	000000	I00175		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,156.99	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,227.11
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,793.56
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,008.89
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,674.92
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,096.04
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,595.39
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,156.99
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$24,793.56	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,674.92	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,008.89	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,096.04	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,595.39	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,156.99	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,227.11	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,793.56
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,674.92
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,008.89
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,096.04
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,595.39
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,156.99
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,227.11
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,045.45	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.45
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,045.45	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.45
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,045.45	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.45
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,045.45	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.45
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.45
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,045.45	$0.00
							231,438.85	231,438.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2019	GD 000388	P06944	Gasto Devengado	8250-575-A05083-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 388	$1,717,416.96	$0.00
				8240-575-A05083-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 388	$0.00	$1,717,416.96
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 388	$1,717,416.96	$0.00
				2113-000856	ROBERTO SANDOVAL SANTOYO	GD Folio: 388	$0.00	$1,717,416.96
							3,434,833.92	3,434,833.92
03/abr./2019	OC 002258	P07400	Orden de Compra	8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000001 MEMORIAA DE 32GB	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000001 MEMORIAA DE 32GB	$0.00	$348.00
							348.00	348.00
03/abr./2019	CO 002605	P07401	Compra	8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2605 Factura: 4835, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2605 Factura: 4835, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$348.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	GD Compra : 2605 Factura: 4835, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$348.00	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2605 Factura: 4835, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$348.00
							696.00	696.00
03/abr./2019	OC 002259	P07402	Orden de Compra	8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000001 TORRE DE DVD+R	$765.60	$0.00
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000001 TORRE DE DVD+R	$0.00	$765.60
							765.60	765.60
03/abr./2019	CO 002606	P07403	Compra	8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2606 Factura: 988D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$765.60	$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2606 Factura: 988D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$765.60
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	GD Compra : 2606 Factura: 988D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$765.60	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2606 Factura: 988D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$765.60
							1,531.20	1,531.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2019	OC 002266	P07416	Orden de Compra	8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000001 WIRELESS USB ADAPTER	$230.84	$0.00
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000001 WIRELESS USB ADAPTER	$0.00	$230.84
							230.84	230.84
03/abr./2019	CO 002613	P07417	Compra	8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2613 Factura: AFFF, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$230.84	$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2613 Factura: AFFF, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$230.84
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	GD Compra : 2613 Factura: AFFF, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$230.84	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2613 Factura: AFFF, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$230.84
							461.68	461.68
03/abr./2019	OC 002484	P08160	Orden de Compra	8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000045 ACCESORIOS EQUIPO DE SONIDO	$5,556.40	$0.00
				8240-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 EQUIPO DE SONIDO	$5,684.00	$0.00
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000045 ACCESORIOS EQUIPO DE SONIDO	$0.00	$5,556.40
				8220-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 EQUIPO DE SONIDO	$0.00	$5,684.00
							11,240.40	11,240.40
03/abr./2019	PA 001034	C02181	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$13,984.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$13,984.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2968, Factura: S/N	$13,984.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2968, Factura: S/N	$0.00	$13,984.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2968, Factura: S/N	$13,984.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2968, Factura: S/N	$0.00	$13,984.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$13,984.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$13,984.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2968 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1034	$13,984.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2968 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1034	$0.00	$13,984.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2968 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1034	$13,984.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 2968 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1034	$0.00	$13,984.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							83,904.00	83,904.00
03/abr./2019	PA 001035	C02182	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$11,952.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$11,952.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2969, Factura: S/N	$11,952.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2969, Factura: S/N	$0.00	$11,952.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2969, Factura: S/N	$11,952.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2969, Factura: S/N	$0.00	$11,952.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$11,952.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$11,952.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2969 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1035	$11,952.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2969 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1035	$0.00	$11,952.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2969 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1035	$11,952.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 2969 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1035	$0.00	$11,952.00
							71,712.00	71,712.00
03/abr./2019	PA 001036	C02184	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$12,420.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$12,420.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2970, Factura: S/N	$12,420.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2970, Factura: S/N	$0.00	$12,420.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2970, Factura: S/N	$12,420.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2970, Factura: S/N	$0.00	$12,420.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$12,420.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$12,420.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2970 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1036	$12,420.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2970 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1036	$0.00	$12,420.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2970 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1036	$12,420.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 2970 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1036	$0.00	$12,420.00
							74,520.00	74,520.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2019	OC 002577	P08641	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$285.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$285.00
							285.00	285.00
03/abr./2019	CO 002971	P08642	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2971 Factura: 10461, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$285.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2971 Factura: 10461, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$285.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 2971 Factura: 10461, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$285.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2971 Factura: 10461, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$285.00
							570.00	570.00
03/abr./2019	PP 001642	P08643	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2971, Pago Programado: 1642	$285.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2971, Pago Programado: 1642	$0.00	$285.00
							285.00	285.00
03/abr./2019	PA 001037	C02185	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1037	$285.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1037	$0.00	$285.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1037	$285.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1037	$0.00	$285.00
							570.00	570.00
03/abr./2019	PP 001643	P08647	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 2972, Pago Programado: 1643	$40,600.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 2972, Pago Programado: 1643	$0.00	$40,600.00
							40,600.00	40,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2019	PA 001038	C02186	Pago	8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP ZAIRY DEYANIRA MENDEZ MIJARES, Folio Pago: 1038	$40,600.00	$0.00
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP ZAIRY DEYANIRA MENDEZ MIJARES, Folio Pago: 1038	$0.00	$40,600.00
				2112-1-000580	ZAIRY DEYANIRA MENDEZ MIJARES	GP ZAIRY DEYANIRA MENDEZ MIJARES, Folio Pago: 1038	$40,600.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ZAIRY DEYANIRA MENDEZ MIJARES, Folio Pago: 1038	$0.00	$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
03/abr./2019	PP 001644	P08650	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2973, Pago Programado: 1644	$42,688.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2973, Pago Programado: 1644	$0.00	$42,688.00
							42,688.00	42,688.00
03/abr./2019	PA 001039	C02188	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ERNESTO NORMAN VELASCO, Folio Pago: 1039	$42,688.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ERNESTO NORMAN VELASCO, Folio Pago: 1039	$0.00	$42,688.00
				2112-1-000847	ERNESTO NORMAN VELASCO	GP ERNESTO NORMAN VELASCO, Folio Pago: 1039	$42,688.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ERNESTO NORMAN VELASCO, Folio Pago: 1039	$0.00	$42,688.00
							85,376.00	85,376.00
03/abr./2019	PP 001645	P08653	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 2974, Pago Programado: 1645	$21,900.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 2974, Pago Programado: 1645	$0.00	$21,900.00
							21,900.00	21,900.00
03/abr./2019	PA 001040	C02189	Pago	8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1040	$21,900.00	$0.00
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1040	$0.00	$21,900.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1040	$21,900.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1040	$0.00	$21,900.00
							43,800.00	43,800.00
03/abr./2019	PP 001646	P08658	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 2975, Pago Programado: 1646	$4,900.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 2975, Pago Programado: 1646	$0.00	$4,900.00
							4,900.00	4,900.00
03/abr./2019	PP 001647	P08659	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 2976, Pago Programado: 1647	$51,400.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2019	PP 001647	P08659	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 2976, Pago Programado: 1647	$0.00	$51,400.01
							51,400.01	51,400.01
03/abr./2019	PA 001041	C02190	Pago	8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1041	$4,900.00	$0.00
				8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1041	$51,400.01	$0.00
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1041	$0.00	$4,900.00
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1041	$0.00	$51,400.01
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1041	$56,300.01	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1041	$0.00	$56,300.01
							112,600.02	112,600.02
03/abr./2019	OC 002585	P08669	Orden de Compra	8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	$920.66	$0.00
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	$0.00	$920.66
							920.66	920.66
03/abr./2019	CO 002979	P08670	Compra	8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2979 Factura: 2802, 69 GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	$920.66	$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2979 Factura: 2802, 69 GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	$0.00	$920.66
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 2979 Factura: 2802, 69 GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	$920.66	$0.00
				2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	GD Compra : 2979 Factura: 2802, 69 GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	$0.00	$920.66
							1,841.32	1,841.32
03/abr./2019	000000	C02321		8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-2017, FOLIO SUA 424049	$30,407.60	$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-2017, FOLIO SUA 424049	$14,622.88	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-2017, FOLIO SUA 424049	$0.00	$45,030.48
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,407.60	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,622.88	$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,407.60
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,622.88
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,407.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2019	000000	C02321		8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,622.88	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,407.60
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,622.88
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$14,622.88	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$30,407.60	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,407.60
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,622.88
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,407.60	$0.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,622.88	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,407.60
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,622.88
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,407.60
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,622.88
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$30,407.60	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$14,622.88	$0.00
							270,182.88	270,182.88
03/abr./2019	000000	C02326		8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-2017, FOLIO SUA 072392	$27,261.82	$0.00
				8270-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-2017, FOLIO SUA 072392	$31,386.41	$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-2017, FOLIO SUA 072392	$26,973.22	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-2017, FOLIO SUA 072392	$0.00	$85,621.45
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,261.82	$0.00
				8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,386.41	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,973.22	$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,261.82
				8220-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,386.41
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,973.22
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,261.82	$0.00
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,386.41	$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,973.22	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,261.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2019	000000	C02326		8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,386.41
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,973.22
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$26,973.22	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$27,261.82	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV.	Movimiento Directo Automático	$31,386.41	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,261.82
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,386.41
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,973.22
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,261.82	$0.00
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,386.41	$0.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,973.22	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,261.82
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,386.41
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,973.22
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,261.82
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,386.41
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,973.22
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$27,261.82	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$31,386.41	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$26,973.22	$0.00
							513,728.70	513,728.70
03/abr./2019	000000	C02327		8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03-2017, FOLIO SUA 212067	$27,326.04	$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03-2017, FOLIO SUA 212067	$11,991.15	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03-2017, FOLIO SUA 212067	$0.00	$39,317.19
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,326.04	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,991.15	$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,326.04
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,991.15
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,326.04	$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,991.15	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,326.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2019	000000	C02327		8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,991.15
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$11,991.15	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$27,326.04	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,326.04
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,991.15
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,326.04	$0.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,991.15	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,326.04
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,991.15
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,326.04
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,991.15
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$27,326.04	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$11,991.15	$0.00
							235,903.14	235,903.14
03/abr./2019	000000	C02328		8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-2017, FOLIO SUA 404737	$26,352.99	$0.00
				8270-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-2017, FOLIO SUA 404737	$32,044.91	$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-2017, FOLIO SUA 404737	$24,800.75	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-2017, FOLIO SUA 404737	$0.00	$83,198.65
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,352.99	$0.00
				8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,044.91	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,800.75	$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,352.99
				8220-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,044.91
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.75
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,352.99	$0.00
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,044.91	$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,800.75	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,352.99
				8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,044.91
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2019	000000	C02328		5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$24,800.75	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$26,352.99	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV.	Movimiento Directo Automático	$32,044.91	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,352.99
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,044.91
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.75
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,352.99	$0.00
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,044.91	$0.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,800.75	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,352.99
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,044.91
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.75
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,352.99
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,044.91
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,800.75
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$26,352.99	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$32,044.91	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$24,800.75	$0.00
							499,191.90	499,191.90
03/abr./2019	000000	C02329		8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05-2017, FOLIO SUA 827625	$27,231.42	$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05-2017, FOLIO SUA 827625	$11,276.38	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05-2017, FOLIO SUA 827625	$0.00	$38,507.80
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,231.42	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,276.38	$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,231.42
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,276.38
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,231.42	$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,276.38	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,231.42
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,276.38
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$11,276.38	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2019	000000	C02329		5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$27,231.42	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,231.42
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,276.38
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,231.42	$0.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,276.38	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,231.42
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,276.38
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,231.42
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,276.38
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$27,231.42	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$11,276.38	$0.00
							231,046.80	231,046.80
03/abr./2019	000000	C02330		8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-2017, FOLIO SUA 201889	$26,021.48	$0.00
				8270-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-2017, FOLIO SUA 201889	$31,766.02	$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-2017, FOLIO SUA 201889	$23,017.97	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-2017, FOLIO SUA 201889	$0.00	$80,805.47
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,021.48	$0.00
				8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,766.02	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,017.97	$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,021.48
				8220-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,766.02
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,017.97
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,021.48	$0.00
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,766.02	$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,017.97	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,021.48
				8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,766.02
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,017.97
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$23,017.97	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$26,021.48	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2019	000000	C02330		5114-1432	CUOTAS AL RCV.	Movimiento Directo Automático	$31,766.02	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,021.48
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,766.02
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,017.97
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,021.48	$0.00
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,766.02	$0.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,017.97	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,021.48
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,766.02
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,017.97
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,021.48
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,766.02
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,017.97
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$26,021.48	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$31,766.02	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$23,017.97	$0.00
							484,832.82	484,832.82
03/abr./2019	000000	C02331		8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07-2017, FOLIO SUA 449125	$26,691.25	$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07-2017, FOLIO SUA 449125	$10,164.54	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07-2017, FOLIO SUA 449125	$0.00	$36,855.79
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,691.25	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,164.54	$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,691.25
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,164.54
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,691.25	$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,164.54	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,691.25
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,164.54
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$10,164.54	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$26,691.25	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,691.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2019	000000	C02331		2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,164.54
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,691.25	$0.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,164.54	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,691.25
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,164.54
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,691.25
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,164.54
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$26,691.25	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$10,164.54	$0.00
							221,134.74	221,134.74
03/abr./2019	000000	C02343		8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08-2017, FOLIO SUA 905230	$26,610.92	$0.00
				8270-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08-2017, FOLIO SUA 905230	$31,755.32	$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08-2017, FOLIO SUA 905230	$21,122.33	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08-2017, FOLIO SUA 905230	$0.00	$79,488.57
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,610.92	$0.00
				8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,755.32	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,122.33	$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,610.92
				8220-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,755.32
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,122.33
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,610.92	$0.00
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,755.32	$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,122.33	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,610.92
				8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,755.32
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,122.33
				5114-1432	CUOTAS AL RCV.	Movimiento Directo Automático	$31,755.32	$0.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$21,122.33	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$26,610.92	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,755.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2019	000000	C02343		2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,610.92
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,122.33
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,610.92	$0.00
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,755.32	$0.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,122.33	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,610.92
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,755.32
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,122.33
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,610.92
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,755.32
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,122.33
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$31,755.32	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$26,610.92	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$21,122.33	$0.00
							476,931.42	476,931.42
03/abr./2019	000000	C02344		8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09-2017, FOLIO SUA 497212	$24,718.54	$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09-2017, FOLIO SUA 497212	$8,539.50	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09-2017, FOLIO SUA 497212	$0.00	$33,258.04
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,718.54	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,539.50	$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,718.54
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,539.50
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,718.54	$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,539.50	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,718.54
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,539.50
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$8,539.50	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$24,718.54	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,718.54
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,539.50
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,718.54	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2019	000000	C02344		8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,539.50	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,718.54
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,539.50
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,718.54
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,539.50
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$24,718.54	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$8,539.50	$0.00
							199,548.24	199,548.24
03/abr./2019	OC 002667	P09035	Orden de Compra	8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$12,760.00	$0.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$12,760.00
							12,760.00	12,760.00
03/abr./2019	CO 003084	P09036	Compra	8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3084 Factura: A 105, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$12,760.00	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3084 Factura: A 105, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$12,760.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3084 Factura: A 105, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$12,760.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 3084 Factura: A 105, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$12,760.00
							25,520.00	25,520.00
03/abr./2019	OC 002668	P09037	Orden de Compra	8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$7,888.00	$0.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$7,888.00
							7,888.00	7,888.00
03/abr./2019	CO 003085	P09039	Compra	8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3085 Factura: A 107, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$7,888.00	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3085 Factura: A 107, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$7,888.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3085 Factura: A 107, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$7,888.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 3085 Factura: A 107, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$7,888.00
							15,776.00	15,776.00
03/abr./2019	000000	C02359		8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10-2017, FOLIO SUA 298629	$25,344.15	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2019	000000	C02359		8270-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10-2017, FOLIO SUA 298629	$29,828.51	$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10-2017, FOLIO SUA 298629	$17,932.36	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10-2017, FOLIO SUA 298629	$0.00	$73,105.02
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,344.15	$0.00
				8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,828.51	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,932.36	$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,344.15
				8220-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,828.51
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,932.36
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,344.15	$0.00
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,828.51	$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,932.36	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,344.15
				8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,828.51
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,932.36
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$17,932.36	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$25,344.15	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV.	Movimiento Directo Automático	$29,828.51	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,344.15
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,828.51
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,932.36
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,344.15	$0.00
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,828.51	$0.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,932.36	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,344.15
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,828.51
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,932.36
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,344.15
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,828.51
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,932.36
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$25,344.15	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$29,828.51	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$17,932.36	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							438,630.12	438,630.12
03/abr./2019	000000	C02361		8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11-2017, FOLIO SUA 607815	$23,101.00	$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11-2017, FOLIO SUA 607815	$6,922.81	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11-2017, FOLIO SUA 607815	$0.00	$30,023.81
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,101.00	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,922.81	$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,101.00
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,922.81
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,101.00	$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,922.81	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,101.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,922.81
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$6,922.81	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$23,101.00	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,101.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,922.81
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,101.00	$0.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,922.81	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,101.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,922.81
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,101.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,922.81
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$23,101.00	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$6,922.81	$0.00
							180,142.86	180,142.86
03/abr./2019	000000	C02362		8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12-2017, FOLIO SUA 785943	$23,187.90	$0.00
				8270-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12-2017, FOLIO SUA 785943	$27,602.24	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2019	000000	C02362		8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12-2017, FOLIO SUA 785943	$14,230.37	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12-2017, FOLIO SUA 785943	$0.00	$65,020.51
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,187.90	$0.00
				8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,602.24	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,230.37	$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,187.90
				8220-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,602.24
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,230.37
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,187.90	$0.00
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,602.24	$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,230.37	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,187.90
				8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,602.24
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,230.37
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$14,230.37	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$23,187.90	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV.	Movimiento Directo Automático	$27,602.24	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,187.90
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,602.24
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,230.37
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,187.90	$0.00
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,602.24	$0.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,230.37	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,187.90
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,602.24
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,230.37
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,187.90
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,602.24
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,230.37
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$23,187.90	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$27,602.24	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$14,230.37	$0.00
							390,123.06	390,123.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2019	000000	C02363		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	$3,821.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PAGO PENDIENTE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	$0.00	$3,821.00
							3,821.00	3,821.00
03/abr./2019	000000	C02875		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
03/abr./2019	GC 000602	P10774	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,993.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$4,023.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$711.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,993.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$4,023.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$711.00
							9,727.00	9,727.00
03/abr./2019	GD 000737	P10776	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 737	$4,993.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 737	$4,023.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 737	$711.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 737	$0.00	$4,993.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 737	$0.00	$4,023.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 737	$0.00	$711.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 737	$4,993.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 737	$4,023.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 737	$711.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 737	$0.00	$711.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 737	$0.00	$4,023.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 737	$0.00	$4,993.00
							19,454.00	19,454.00
03/abr./2019	GE 000732	P10777	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 732	$4,993.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 732	$4,023.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2019	GE 000732	P10777	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 732	$711.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 732	$0.00	$4,993.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 732	$0.00	$4,023.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 732	$0.00	$711.00
							9,727.00	9,727.00
03/abr./2019	GP 000735	C02880	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 735	$4,993.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 735	$4,023.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 735	$711.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 735	$0.00	$4,993.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 735	$0.00	$4,023.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 735	$0.00	$711.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 735	$0.00	$9,515.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$212.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 735	$711.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 735	$4,023.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 735	$4,993.00	$0.00
							19,454.00	19,454.00
03/abr./2019	OC 003516	P12346	Orden de Compra	8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 LLANTAS	$23,200.00	$0.00
				8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$10,440.00	$0.00
				8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000007 ALTERNADOR	$4,640.00	$0.00
				8240-111-304004-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	$3,480.00	$0.00
				8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000224 CRUCETA	$3,712.00	$0.00
				8220-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 LLANTAS	$0.00	$23,200.00
				8220-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$10,440.00
				8220-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000007 ALTERNADOR	$0.00	$4,640.00
				8220-111-304004-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	$0.00	$3,480.00
				8220-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000224 CRUCETA	$0.00	$3,712.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							45,472.00	45,472.00
03/abr./2019	CO 004043	P12348	Compra	8250-111-304004-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4043 Factura: 418E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$3,480.00	$0.00
				8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4043 Factura: 418E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$23,200.00	$0.00
				8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4043 Factura: 418E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$10,440.00	$0.00
				8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4043 Factura: 418E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$4,640.00	$0.00
				8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4043 Factura: 418E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$3,712.00	$0.00
				8240-111-304004-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4043 Factura: 418E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$3,480.00
				8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4043 Factura: 418E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$23,200.00
				8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4043 Factura: 418E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$10,440.00
				8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4043 Factura: 418E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$4,640.00
				8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4043 Factura: 418E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$3,712.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4043 Factura: 418E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$41,992.00	$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 4043 Factura: 418E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 4043 Factura: 418E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$45,472.00
							90,944.00	90,944.00
03/abr./2019	OC 003525	P12367	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$8,514.40	$0.00
				8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$23,200.00	$0.00
				8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$11,136.00	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$8,514.40
				8220-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$23,200.00
				8220-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$11,136.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							42,850.40	42,850.40
03/abr./2019	CO 004052	P12368	Compra	8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4052 Factura: 419E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$23,200.00	$0.00
				8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4052 Factura: 419E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$11,136.00	$0.00
				8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4052 Factura: 419E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$8,514.40	$0.00
				8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4052 Factura: 419E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$23,200.00
				8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4052 Factura: 419E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$11,136.00
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4052 Factura: 419E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$8,514.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4052 Factura: 419E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$23,200.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 4052 Factura: 419E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$11,136.00	$0.00
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4052 Factura: 419E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$8,514.40	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 4052 Factura: 419E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$42,850.40
							85,700.80	85,700.80
03/abr./2019	OC 003529	P12376	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$6,194.40	$0.00
				8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$34,046.00	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$6,194.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2019	OC 003529	P12376	Orden de Compra	8220-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$34,046.00
							40,240.40	40,240.40
03/abr./2019	CO 004056	P12377	Compra	8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4056 Factura: 417 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$34,046.00	$0.00
				8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4056 Factura: 417 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$6,194.40	$0.00
				8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4056 Factura: 417 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$34,046.00
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4056 Factura: 417 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$6,194.40
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 4056 Factura: 417 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$34,046.00	$0.00
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4056 Factura: 417 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$6,194.40	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 4056 Factura: 417 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$40,240.40
							80,480.80	80,480.80
03/abr./2019	OC 003536	P12393	Orden de Compra	8240-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$10,440.00	$0.00
				8220-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
03/abr./2019	CO 004063	P12394	Compra	8250-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4063 Factura: 420 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$10,440.00	$0.00
				8240-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4063 Factura: 420 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$10,440.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4063 Factura: 420 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$10,440.00	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 4063 Factura: 420 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$10,440.00
							20,880.00	20,880.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2019	OC 003537	P12396	Orden de Compra	8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$8,978.40	$0.00
				8240-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000022 LLANTAS	$11,600.00	$0.00
				8240-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000224 CRUCETA	$3,480.00	$0.00
				8240-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,016.00	$0.00
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$8,978.40
				8220-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000022 LLANTAS	$0.00	$11,600.00
				8220-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000224 CRUCETA	$0.00	$3,480.00
				8220-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,016.00
							27,074.40	27,074.40
03/abr./2019	CO 004064	P12397	Compra	8250-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4064 Factura: 421 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$11,600.00	$0.00
				8250-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4064 Factura: 421 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$3,480.00	$0.00
				8250-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4064 Factura: 421 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$3,016.00	$0.00
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4064 Factura: 421 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$8,978.40	$0.00
				8240-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4064 Factura: 421 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$11,600.00
				8240-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4064 Factura: 421 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$3,480.00
				8240-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4064 Factura: 421 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$3,016.00
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4064 Factura: 421 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$8,978.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2019	CO 004064	P12397	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4064 Factura: 421 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$15,080.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 4064 Factura: 421 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$3,016.00	$0.00
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4064 Factura: 421 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$8,978.40	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 4064 Factura: 421 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$27,074.40
							54,148.80	54,148.80
03/abr./2019	OC 003550	P12429	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$6,194.40	$0.00
				8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$12,006.00	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$6,194.40
				8220-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$12,006.00
							18,200.40	18,200.40
03/abr./2019	CO 004077	P12430	Compra	8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4077 Factura: 416 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$12,006.00	$0.00
				8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4077 Factura: 416 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$6,194.40	$0.00
				8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4077 Factura: 416 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$12,006.00
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4077 Factura: 416 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$6,194.40
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 4077 Factura: 416 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$12,006.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2019	CO 004077	P12430	Compra	5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4077 Factura: 416 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$6,194.40	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 4077 Factura: 416 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$18,200.40
							36,400.80	36,400.80
03/abr./2019	OC 003818	P13544	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,088.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
03/abr./2019	CO 004492	P13545	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 4492 Factura: 7F2E, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$2,088.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 4492 Factura: 7F2E, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$2,088.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 4492 Factura: 7F2E, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$2,088.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 4492 Factura: 7F2E, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
04/abr./2019	OC 000100	P00307	Orden de Compra	8240-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	$20,880.00	$0.00
				8220-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
04/abr./2019	CO 000101	P00310	Compra	8250-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 101 Factura: 98740, 113 JUANA CRUZ LEAL GERMES	$20,880.00	$0.00
				8240-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 101 Factura: 98740, 113 JUANA CRUZ LEAL GERMES	$0.00	$20,880.00
				5133-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Compra : 101 Factura: 98740, 113 JUANA CRUZ LEAL GERMES	$20,880.00	$0.00
				2112-1-000113	JUANA CRUZ LEAL GERMES	GD Compra : 101 Factura: 98740, 113 JUANA CRUZ LEAL GERMES	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	OC 000216	P00569	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$3,132.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$3,132.00
							3,132.00	3,132.00
04/abr./2019	CO 000203	P00570	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: 1e23, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$3,132.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: 1e23, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$3,132.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 203 Factura: 1e23, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$3,132.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 203 Factura: 1e23, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
04/abr./2019	CO 000512	P01694	Compra	8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: 2DC3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,120.04	$0.00
				8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: 2DC3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,120.04
				5131-3121	GAS	GD Compra : 512 Factura: 2DC3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,120.04	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 512 Factura: 2DC3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,120.04
							18,240.08	18,240.08
04/abr./2019	CO 000514	P01701	Compra	8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 2016, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,408.50	$0.00
				8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 2016, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,408.50
				5131-3121	GAS	GD Compra : 514 Factura: 2016, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,408.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	CO 000514	P01701	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 514 Factura: 2016, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,408.50
							2,817.00	2,817.00
04/abr./2019	OC 000659	P02230	Orden de Compra	8240-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000010 BALONES	$2,990.00	$0.00
				8220-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000010 BALONES	$0.00	$2,990.00
							2,990.00	2,990.00
04/abr./2019	CO 000679	P02231	Compra	8250-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 679 Factura: FA218, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$2,990.00	$0.00
				8240-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 679 Factura: FA218, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	$2,990.00
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	GD Compra : 679 Factura: FA218, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$2,990.00	$0.00
				2112-1-000259	MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	GD Compra : 679 Factura: FA218, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	$2,990.00
							5,980.00	5,980.00
04/abr./2019	OC 000680	P02312	Orden de Compra	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
04/abr./2019	CO 000700	P02314	Compra	8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: 6C066, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$2,000.00	$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: 6C066, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$2,000.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 700 Factura: 6C066, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$2,000.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 700 Factura: 6C066, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
04/abr./2019	OC 000696	P02353	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$5,799.95	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$5,799.95
							5,799.95	5,799.95
04/abr./2019	CO 000720	P02354	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 720 Factura: 95DB, 890 ALMA RITA DIAZ CONTRERAS	$5,799.95	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	CO 000720	P02354	Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 720 Factura: 95DB, 890 ALMA RITA DIAZ CONTRERAS	$0.00	$5,799.95
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 720 Factura: 95DB, 890 ALMA RITA DIAZ CONTRERAS	$5,799.95	$0.00
				2112-1-000890	ALMA RITA DIAZ CONTRERAS	GD Compra : 720 Factura: 95DB, 890 ALMA RITA DIAZ CONTRERAS	$0.00	$5,799.95
							11,599.90	11,599.90
04/abr./2019	OC 000699	P02362	Orden de Compra	8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 CEMENTO	$1,850.00	$0.00
				8220-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 CEMENTO	$0.00	$1,850.00
							1,850.00	1,850.00
04/abr./2019	CO 000724	P02363	Compra	8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 724 Factura: 2740, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$1,850.00	$0.00
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 724 Factura: 2740, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$1,850.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 724 Factura: 2740, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$1,850.00	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 724 Factura: 2740, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$1,850.00
							3,700.00	3,700.00
04/abr./2019	OC 000700	P02364	Orden de Compra	8240-111-305001-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO BULTO	$3,700.01	$0.00
				8220-111-305001-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO BULTO	$0.00	$3,700.01
							3,700.01	3,700.01
04/abr./2019	CO 000725	P02365	Compra	8250-111-305001-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 725 Factura: EE44, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$3,700.01	$0.00
				8240-111-305001-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 725 Factura: EE44, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$3,700.01
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 725 Factura: EE44, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$3,700.01	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 725 Factura: EE44, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$3,700.01
							7,400.02	7,400.02
04/abr./2019	OC 000826	P02797	Orden de Compra	8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CONTACTO DUPLEX	$348.00	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CHALUPA GALVANIZADA	$87.00	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CINTA DE AISLAR	$58.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	OC 000826	P02797	Orden de Compra	8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CAJA DE GRAPAS	$116.00	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CANALETA	$308.56	$0.00
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CONTACTO DUPLEX	$0.00	$348.00
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CHALUPA GALVANIZADA	$0.00	$87.00
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CINTA DE AISLAR	$0.00	$58.00
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CAJA DE GRAPAS	$0.00	$116.00
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CANALETA	$0.00	$308.56
							917.56	917.56
04/abr./2019	CO 000899	P02798	Compra	8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 899 Factura: C8A1, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$348.00	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 899 Factura: C8A1, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$87.00	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 899 Factura: C8A1, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$58.00	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 899 Factura: C8A1, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$116.00	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 899 Factura: C8A1, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$308.56	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 899 Factura: C8A1, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$348.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 899 Factura: C8A1, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$87.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 899 Factura: C8A1, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$58.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 899 Factura: C8A1, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$116.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 899 Factura: C8A1, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$308.56
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 899 Factura: C8A1, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$917.56	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 899 Factura: C8A1, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$917.56
							1,835.12	1,835.12
04/abr./2019	OC 000948	P03095	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$174.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$174.00
							174.00	174.00
04/abr./2019	OC 001090	P03514	Orden de Compra	8240-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS PLANTA DE LUZ, EXTENSION, SEÑALAMIENTO	$34,220.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	OC 001090	P03514	Orden de Compra	8220-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS PLANTA DE LUZ, EXTENSION, SEÑALAMIENTO	$0.00	$34,220.00
							34,220.00	34,220.00
04/abr./2019	OC 001308	P04297	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000116 HOJA OPALINA GRUESA	$307.40	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000116 HOJA OPALINA GRUESA	$0.00	$307.40
							307.40	307.40
04/abr./2019	OC 001455	P04725	Orden de Compra	8240-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	$54,607.77	$0.00
				8220-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	$0.00	$54,607.77
							54,607.77	54,607.77
04/abr./2019	CO 001663	P04726	Compra	8250-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GD Compra : 1663 Factura: 0674, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$54,607.77	$0.00
				8240-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GD Compra : 1663 Factura: 0674, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$0.00	$54,607.77
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA.	GD Compra : 1663 Factura: 0674, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$54,607.77	$0.00
				2112-1-000076	IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	GD Compra : 1663 Factura: 0674, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$0.00	$54,607.77
							109,215.54	109,215.54
04/abr./2019	PA 000690	C01359	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$232.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$232.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2163, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2163, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2163, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2163, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$232.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$232.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2163 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 690	$232.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2163 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 690	$0.00	$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2163 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 690	$232.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	PA 000690	C01359	Pago	1112-04-001	9119 FOPADEM 2014	GP Directo 2163 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 690	$0.00	$232.00
							1,392.00	1,392.00
04/abr./2019	000000	I00176		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1111-01-007	JUANITA DEL REFUGIO TORRES ROBLES	INGRESO DEL DIA	$578.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$12,268.70	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,506.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$17,187.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$11,473.50	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$5,251.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$11,206.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$15,299.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$6,082.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESOD EL DIA	$51,668.69	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$39,640.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$20,895.24	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,460.06	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$28,100.17	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$14,400.70	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$22,199.16	$0.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESADO 25-03-19	$0.00	-$1,150.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESADO 25-03-19	$0.00	-$1,760.00
				2199-01-398	EDUARDO JAUREGUI NUÑEZ	ROMPER PAVIEMENTO	$0.00	$2,169.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,900.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,254.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,166.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$610.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,427.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$390.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$671.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$336.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,442.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,913.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,616.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,664.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,216.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$585.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$578.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	000000	I00176		4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$680.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$928.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$150.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$751.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,596.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$253.00
				4149-08-001	OTROS DERECHOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,149.50
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,778.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$221.65
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,807.09
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,272.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$126,617.26
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	IINGRESO DEL DIA	$0.00	$2,506.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,068.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$438.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,083.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,551.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,358.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,267.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$972.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,055.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,437.50
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,090.00
				4143-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$307.37
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,572.72
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,187.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,689.80
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$84.49
				4173-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,775.00
				4173-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$135.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$64.00
				4151-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,082.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	DEPOSITADOS 1/04/19	$1,800.00	$0.00
				1111-01-007	JUANITA DEL REFUGIO TORRES ROBLES	1000 DEPOSITADOS DE MAS EN FICHA $ 151,291.31 EL DIA 29 DE MARZO 2019 QUE PERTENECEN 04-04-19	$1,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	DEPOSITADOS 3/04/17	$0.16	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	000000	I00176		8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$1,150.00	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$1,760.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,900.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,254.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,166.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$610.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,427.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$671.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,442.00	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$1,913.00	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,616.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,664.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$6,216.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$751.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8120-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,149.50	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,778.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,807.09	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,272.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$126,617.26	$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$2,506.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$438.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$13,083.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,551.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,358.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$8,267.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$11,055.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	000000	I00176		8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,437.50	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				8120-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$307.37	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$6,572.72	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$17,187.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$84.49	$0.00
				8120-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$2,775.00	$0.00
				8120-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$135.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8120-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$6,082.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,150.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,760.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,900.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,254.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,442.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,913.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,664.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,216.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$751.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,149.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	000000	I00176		8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,778.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,807.09
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,272.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126,617.26
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,506.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,083.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,551.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,358.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,267.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,055.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,437.50
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.37
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,572.72
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,187.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.49
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,775.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,082.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,254.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,166.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$610.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,427.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,913.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,616.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,664.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	000000	I00176		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$671.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,551.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,267.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,216.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$307.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,572.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,187.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,807.09	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,083.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$84.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,082.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,055.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,437.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,149.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,778.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,506.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,442.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,272.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$438.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$751.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$126,617.26	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$1,150.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$1,760.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,775.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	000000	I00176		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$135.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,913.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,572.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,807.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,083.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,082.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,055.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,437.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,149.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,778.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,506.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,442.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	000000	I00176		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,272.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$751.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126,617.26
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,150.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,760.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,775.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$1,150.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$1,760.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,900.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,254.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,166.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$610.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,427.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$671.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,442.00	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$1,913.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,616.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,664.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$6,216.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$751.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,149.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	000000	I00176		8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,778.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,807.09	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,272.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$126,617.26	$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$2,506.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$438.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$13,083.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,551.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,358.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$8,267.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$11,055.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,437.50	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$307.37	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$6,572.72	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$17,187.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$84.49	$0.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$2,775.00	$0.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$135.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$6,082.00	$0.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,150.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,760.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,900.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,254.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	000000	I00176		8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,442.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,913.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,664.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,216.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$751.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8150-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,149.50
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,778.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,807.09
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,272.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126,617.26
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,506.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,083.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,551.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,358.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,267.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,055.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,437.50
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				8150-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.37
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,572.72
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,187.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.49
				8150-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,775.00
				8150-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	000000	I00176		8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8150-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,082.00
							1,065,565.57	1,065,565.57
04/abr./2019	000000	I00177		4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESO POR CONSTRUCCION DE DOMO DEPOSITADO EL 26/03/2019	$0.00	-$386,673.00
				4215-01-0001	FONDO MINERO	INGRESO POR CONSTRUCCION DE DOMO DEPOSITADO EL 26/03/2019	$0.00	$386,673.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$386,673.00	$0.00
				8120-85-01-0001	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	$386,673.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$386,673.00
				8140-85-01-0001	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386,673.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$386,673.00	$0.00
				1122-85	Fondos Distintos de Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$386,673.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$386,673.00
				1122-85	Fondos Distintos de Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386,673.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$386,673.00	$0.00
				8140-85-01-0001	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	$386,673.00	$0.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$386,673.00
				8150-85-01-0001	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386,673.00
							0.00	0.00
04/abr./2019	000000	I00178		4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESO POR CONSTRUCCION DE PABELLON DEPOSITADO EL 26/03/19	$0.00	-$1,666,639.00
				4215-01-0001	FONDO MINERO	INGRESO POR CONSTRUCCION DE PABELLON DEPOSITADO EL 26/03/19	$0.00	$1,666,639.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$1,666,639.00	$0.00
				8120-85-01-0001	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	$1,666,639.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,666,639.00
				8140-85-01-0001	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,666,639.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$1,666,639.00	$0.00
				1122-85	Fondos Distintos de Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$1,666,639.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,666,639.00
				1122-85	Fondos Distintos de Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,666,639.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$1,666,639.00	$0.00
				8140-85-01-0001	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	$1,666,639.00	$0.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,666,639.00
				8150-85-01-0001	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,666,639.00
							0.00	0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	000000	I00179		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$38,283.13	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INFGRESO DEL DIA	$221,972.95	$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE IMPUESTO PREDIAL	$712.62	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$196,035.48
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,062.70
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,143.16
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$39,677.05
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,066.46
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,539.73
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,444.12
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$196,035.48	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,062.70	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,143.16	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$39,677.05	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,066.46	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,539.73	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,444.12	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196,035.48
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,062.70
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,143.16
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,677.05
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,066.46
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,539.73
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,444.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$39,677.05	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$196,035.48	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,062.70	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,066.46	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,539.73	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,143.16	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,444.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,677.05
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196,035.48
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,062.70
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,066.46
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,539.73
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,143.16
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,444.12
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$196,035.48	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	000000	I00179		8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,062.70	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,143.16	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$39,677.05	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,066.46	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,539.73	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,444.12	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196,035.48
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,062.70
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,143.16
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,677.05
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,066.46
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,539.73
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,444.12
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$712.62	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$712.62
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$712.62	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$712.62
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$712.62	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$712.62
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$712.62	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$712.62
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$712.62
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$712.62	$0.00
							1,047,437.90	1,047,437.90
04/abr./2019	OC 002004	P06718	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$605.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$605.70
							605.70	605.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	CO 002318	P06719	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2318 Factura: D 1570, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$605.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2318 Factura: D 1570, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$605.70
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2318 Factura: D 1570, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$605.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2318 Factura: D 1570, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$605.70
							1,211.40	1,211.40
04/abr./2019	CO 002338	P06773	Compra	8250-111-101001-370-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GD Compra : 2338 Factura: 29F5, 931 SALVADOR MUÑOZ TRIANA	$1,392.00	$0.00
				8240-111-101001-370-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GD Compra : 2338 Factura: 29F5, 931 SALVADOR MUÑOZ TRIANA	$0.00	$1,392.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES.	GD Compra : 2338 Factura: 29F5, 931 SALVADOR MUÑOZ TRIANA	$1,392.00	$0.00
				2112-1-000931	SALVADOR MUÑOZ TRIANA	GD Compra : 2338 Factura: 29F5, 931 SALVADOR MUÑOZ TRIANA	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
04/abr./2019	CO 002490	P07113	Compra	8250-111-101001-370-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GD Compra : 2490 Factura: 29f5a, 931 SALVADOR MUÑOZ TRIANA	$1,392.00	$0.00
				8240-111-101001-370-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GD Compra : 2490 Factura: 29f5a, 931 SALVADOR MUÑOZ TRIANA	$0.00	$1,392.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES.	GD Compra : 2490 Factura: 29f5a, 931 SALVADOR MUÑOZ TRIANA	$1,392.00	$0.00
				2112-1-000931	SALVADOR MUÑOZ TRIANA	GD Compra : 2490 Factura: 29f5a, 931 SALVADOR MUÑOZ TRIANA	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
04/abr./2019	OC 002264	P07412	Orden de Compra	8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000001 MEMORIA DE 16GB	$306.24	$0.00
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000001 MEMORIA DE 16GB	$0.00	$306.24
							306.24	306.24
04/abr./2019	CO 002611	P07413	Compra	8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2611 Factura: 7CB1, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$306.24	$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2611 Factura: 7CB1, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$306.24
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	GD Compra : 2611 Factura: 7CB1, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$306.24	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	CO 002611	P07413	Compra	2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2611 Factura: 7CB1, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$306.24
							612.48	612.48
04/abr./2019	GD 000515	P08437	Gasto Devengado	8250-575-A05079-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 515	$1,131,179.13	$0.00
				8240-575-A05079-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 515	$0.00	$1,131,179.13
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 515	$1,131,179.13	$0.00
				2113-000853	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 515	$0.00	$1,131,179.13
							2,262,358.26	2,262,358.26
04/abr./2019	GD 000530	P08534	Gasto Devengado	8250-575-A05094-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 530	$688,100.68	$0.00
				8240-575-A05094-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 530	$0.00	$688,100.68
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 530	$688,100.68	$0.00
				2113-000853	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 530	$0.00	$688,100.68
							1,376,201.36	1,376,201.36
04/abr./2019	PP 001648	P08665	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 2977, Pago Programado: 1648	$8,120.00	$0.00
				8250-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 2977, Pago Programado: 1648	$0.00	$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
04/abr./2019	PA 001042	C02192	Pago	8270-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1042	$8,120.00	$0.00
				8260-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1042	$0.00	$8,120.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1042	$8,120.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	PA 001042	C02192	Pago	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1042	$0.00	$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
04/abr./2019	000000	E00062		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$2,000,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$2,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
04/abr./2019	PP 001649	P08668	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 2978, Pago Programado: 1649	$36,575.02	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 2978, Pago Programado: 1649	$0.00	$36,575.02
							36,575.02	36,575.02
04/abr./2019	PA 001043	C02193	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP GRUPO LEBA, S.A DE C.V., Folio Pago: 1043	$36,575.02	$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP GRUPO LEBA, S.A DE C.V., Folio Pago: 1043	$0.00	$36,575.02
				2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	GP GRUPO LEBA, S.A DE C.V., Folio Pago: 1043	$36,575.02	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP GRUPO LEBA, S.A DE C.V., Folio Pago: 1043	$0.00	$36,575.02
							73,150.04	73,150.04
04/abr./2019	PP 001650	P08672	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2979, Pago Programado: 1650	$920.66	$0.00
				8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 2979, Pago Programado: 1650	$0.00	$920.66
							920.66	920.66
04/abr./2019	PA 001044	C02195	Pago	8270-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO LEBA, S.A DE C.V., Folio Pago: 1044	$920.66	$0.00
				8260-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GRUPO LEBA, S.A DE C.V., Folio Pago: 1044	$0.00	$920.66
				2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	GP GRUPO LEBA, S.A DE C.V., Folio Pago: 1044	$920.66	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP GRUPO LEBA, S.A DE C.V., Folio Pago: 1044	$0.00	$920.66
							1,841.32	1,841.32
04/abr./2019	OC 002587	P08677	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$1,045.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$1,045.00
							1,045.00	1,045.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	CO 002981	P08678	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2981 Factura: 10468, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,045.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2981 Factura: 10468, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,045.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 2981 Factura: 10468, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,045.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2981 Factura: 10468, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,045.00
							2,090.00	2,090.00
04/abr./2019	PP 001651	P08679	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2981, Pago Programado: 1651	$1,045.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2981, Pago Programado: 1651	$0.00	$1,045.00
							1,045.00	1,045.00
04/abr./2019	PA 001045	C02198	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1045	$1,045.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1045	$0.00	$1,045.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1045	$1,045.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1045	$0.00	$1,045.00
							2,090.00	2,090.00
04/abr./2019	OC 002590	P08687	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$440.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$440.00
							440.00	440.00
04/abr./2019	CO 002984	P08688	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2984 Factura: 10467, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$440.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2984 Factura: 10467, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$440.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 2984 Factura: 10467, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$440.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	CO 002984	P08688	Compra	2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2984 Factura: 10467, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$440.00
							880.00	880.00
04/abr./2019	PP 001652	P08689	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2984, Pago Programado: 1652	$440.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2984, Pago Programado: 1652	$0.00	$440.00
							440.00	440.00
04/abr./2019	PA 001046	C02205	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1046	$440.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1046	$0.00	$440.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1046	$440.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1046	$0.00	$440.00
							880.00	880.00
04/abr./2019	000000	C02334		2117-01-05-008	2 AL MILLAR CAP TRAB I.C.I.C.	ENTERO DE RETENCION DEL 2 AL MILLAR DEL (I.C.I.C.), CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS EJECUTADAS DEL PROGRAMA APARURAL PROYECTO A09002 REC. FEDERAL	$3,167.90	$0.00
				1112-02-040	1288 REC FED CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE	ENTERO DE RETENCION DEL 2 AL MILLAR DEL (I.C.I.C.), CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS EJECUTADAS DEL PROGRAMA APARURAL PROYECTO A09002 REC. FEDERAL	$0.00	$3,167.90
				2117-01-05-008	2 AL MILLAR CAP TRAB I.C.I.C.	ENTERO DE RETENCION DEL 2 AL MILLAR DEL (I.C.I.C.), CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS EJECUTADAS DEL PROGRAMA APARURAL PROYECTO A09002 REC. ESTATAL	$1,055.97	$0.00
				1112-02-041	1411 REC EST CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE	ENTERO DE RETENCION DEL 2 AL MILLAR DEL (I.C.I.C.), CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS EJECUTADAS DEL PROGRAMA APARURAL PROYECTO A09002 REC. ESTATAL	$0.00	$1,055.97
				2117-01-05-008	2 AL MILLAR CAP TRAB I.C.I.C.	ENTERO DE RETENCION DEL 2 AL MILLAR DEL (I.C.I.C.), CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS EJECUTADAS DEL PROGRAMA APARURAL PROYECTO A09002 REC. MUNICIPAL	$1,055.97	$0.00
				1112-02-042	1523 REC MUN CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE	ENTERO DE RETENCION DEL 2 AL MILLAR DEL (I.C.I.C.), CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS EJECUTADAS DEL PROGRAMA APARURAL PROYECTO A09002 REC. MUNICIPAL	$0.00	$1,055.97
							5,279.84	5,279.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	000000	C02335		2117-01-05-009	2 AL MILLAR C.N.I.C.	ENTERO DE RETENCION DEL 2 AL MILLAR, (C.N.I.C.) CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS EJECUTADAS DEL PROGRAMA APARURAL PROYECTO A09002 REC. FEDERAL	$3,167.90	$0.00
				1112-02-040	1288 REC FED CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE	ENTERO DE RETENCION DEL 2 AL MILLAR, (C.N.I.C.) CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS EJECUTADAS DEL PROGRAMA APARURAL PROYECTO A09002 REC. FEDERAL	$0.00	$3,167.90
				2117-01-05-009	2 AL MILLAR C.N.I.C.	MILLAR, (C.N.I.C.) CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS EJECUTADAS DEL PROGRAMA APARURAL PROYECTO A09002 REC. ESTATAL	$1,055.97	$0.00
				1112-02-041	1411 REC EST CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE	MILLAR, (C.N.I.C.) CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS EJECUTADAS DEL PROGRAMA APARURAL PROYECTO A09002 REC. ESTATAL	$0.00	$1,055.97
				2117-01-05-009	2 AL MILLAR C.N.I.C.	MILLAR, (C.N.I.C.) CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS EJECUTADAS DEL PROGRAMA APARURAL PROYECTO A09002 REC. MUNICIPAL	$1,055.97	$0.00
				1112-02-042	1523 REC MUN CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE	MILLAR, (C.N.I.C.) CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS EJECUTADAS DEL PROGRAMA APARURAL PROYECTO A09002 REC. MUNICIPAL	$0.00	$1,055.97
							5,279.84	5,279.84
04/abr./2019	OC 002664	P09023	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,914.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,914.00
							1,914.00	1,914.00
04/abr./2019	CO 003081	P09024	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3081 Factura: A 111, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$1,914.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3081 Factura: A 111, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$1,914.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3081 Factura: A 111, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$1,914.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 3081 Factura: A 111, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$1,914.00
							3,828.00	3,828.00
04/abr./2019	OC 002666	P09032	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$5,220.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
04/abr./2019	CO 003083	P09033	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3083 Factura: A 109, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$5,220.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3083 Factura: A 109, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$5,220.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3083 Factura: A 109, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$5,220.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 3083 Factura: A 109, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$5,220.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,440.00	10,440.00
04/abr./2019	000000	C02386		8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-2018, FOLIO SUA 894289	$33,877.61	$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-2018, FOLIO SUA 894289	$8,740.83	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-2018, FOLIO SUA 894289	$0.00	$42,618.44
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,877.61	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,740.83	$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,877.61
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,740.83
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,877.61	$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,740.83	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,877.61
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,740.83
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$8,740.83	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$33,877.61	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,877.61
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,740.83
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,877.61	$0.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,740.83	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,877.61
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,740.83
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,877.61
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,740.83
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$33,877.61	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$8,740.83	$0.00
							255,710.64	255,710.64
04/abr./2019	000000	C02387		8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-2018, FOLIO SUA 362753	$29,958.51	$0.00
				8270-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-2018, FOLIO SUA 362753	$37,897.06	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	000000	C02387		8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-2018, FOLIO SUA 362753	$16,151.63	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-2018, FOLIO SUA 362753	$0.00	$84,007.20
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,958.51	$0.00
				8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,897.06	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,151.63	$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,958.51
				8220-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,897.06
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,151.63
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,958.51	$0.00
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,897.06	$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,151.63	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,958.51
				8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,897.06
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,151.63
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$16,151.63	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$29,958.51	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV.	Movimiento Directo Automático	$37,897.06	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,958.51
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,897.06
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,151.63
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,958.51	$0.00
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,897.06	$0.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,151.63	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,958.51
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,897.06
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,151.63
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,958.51
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,897.06
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,151.63
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$29,958.51	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$37,897.06	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$16,151.63	$0.00
							504,043.20	504,043.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	000000	C02389		8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03-2018, FOLIO SUA 277581	$32,400.12	$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03-2018, FOLIO SUA 277581	$7,087.61	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03-2018, FOLIO SUA 277581	$0.00	$39,487.73
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,400.12	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,087.61	$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,400.12
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,087.61
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,400.12	$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,087.61	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,400.12
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,087.61
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$7,087.61	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$32,400.12	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,400.12
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,087.61
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,400.12	$0.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,087.61	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,400.12
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,087.61
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,400.12
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,087.61
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$32,400.12	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$7,087.61	$0.00
							236,926.38	236,926.38
04/abr./2019	000000	C02394		8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-2018, FOLIO SUA 025056	$31,173.46	$0.00
				8270-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-2018, FOLIO SUA 025056	$38,761.68	$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-2018, FOLIO SUA 025056	$14,517.68	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	000000	C02394		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-2018, FOLIO SUA 025056	$0.00	$84,452.82
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,173.46	$0.00
				8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$38,761.68	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,517.68	$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,173.46
				8220-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,761.68
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,517.68
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,173.46	$0.00
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$38,761.68	$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,517.68	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,173.46
				8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,761.68
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,517.68
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$14,517.68	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$31,173.46	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV.	Movimiento Directo Automático	$38,761.68	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,173.46
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,761.68
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,517.68
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,173.46	$0.00
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$38,761.68	$0.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,517.68	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,173.46
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,761.68
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,517.68
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,173.46
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,761.68
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,517.68
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$31,173.46	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$38,761.68	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$14,517.68	$0.00
							506,716.92	506,716.92
04/abr./2019	000000	C02395		8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05-2018, FOLIO SUA 252649	$31,966.71	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	000000	C02395		8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05-2018, FOLIO SUA 252649	$6,209.73	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05-2018, FOLIO SUA 252649	$0.00	$38,176.44
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,966.71	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,209.73	$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,966.71
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,209.73
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,966.71	$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,209.73	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,966.71
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,209.73
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$6,209.73	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$31,966.71	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,966.71
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,209.73
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,966.71	$0.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,209.73	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,966.71
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,209.73
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,966.71
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,209.73
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$31,966.71	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$6,209.73	$0.00
							229,058.64	229,058.64
04/abr./2019	000000	C02396		8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-2018, FOLIO SUA 037477	$30,935.79	$0.00
				8270-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-2018, FOLIO SUA 037477	$38,326.51	$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-2018, FOLIO SUA 037477	$12,080.89	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-2018, FOLIO SUA 037477	$0.00	$81,343.19
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,935.79	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	000000	C02396		8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$38,326.51	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,080.89	$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,935.79
				8220-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,326.51
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,080.89
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,935.79	$0.00
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$38,326.51	$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,080.89	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,935.79
				8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,326.51
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,080.89
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$12,080.89	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$30,935.79	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV.	Movimiento Directo Automático	$38,326.51	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,935.79
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,326.51
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,080.89
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,935.79	$0.00
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$38,326.51	$0.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,080.89	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,935.79
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,326.51
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,080.89
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,935.79
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,326.51
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,080.89
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$30,935.79	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$38,326.51	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$12,080.89	$0.00
							488,059.14	488,059.14
04/abr./2019	000000	C02397		8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07-2018, FOLIO SUA 447016	$31,966.71	$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07-2018, FOLIO SUA 447016	$4,891.81	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	000000	C02397		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07-2018, FOLIO SUA 447016	$0.00	$36,858.52
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,966.71	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,891.81	$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,966.71
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,891.81
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,966.71	$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,891.81	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,966.71
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,891.81
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,891.81	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$31,966.71	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,966.71
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,891.81
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,966.71	$0.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,891.81	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,966.71
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,891.81
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,966.71
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,891.81
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$31,966.71	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,891.81	$0.00
							221,151.12	221,151.12
04/abr./2019	000000	C02398		8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08-2018, FOLIO SUA 044264	$31,966.71	$0.00
				8270-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08-2018, FOLIO SUA 044264	$38,954.94	$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08-2018, FOLIO SUA 044264	$9,308.11	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08-2018, FOLIO SUA 044264	$0.00	$80,229.76
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,966.71	$0.00
				8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$38,954.94	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,308.11	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	000000	C02398		8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,966.71
				8220-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,954.94
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,308.11
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,966.71	$0.00
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$38,954.94	$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,308.11	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,966.71
				8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,954.94
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,308.11
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$9,308.11	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$31,966.71	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV.	Movimiento Directo Automático	$38,954.94	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,966.71
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,954.94
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,308.11
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,966.71	$0.00
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$38,954.94	$0.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,308.11	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,966.71
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,954.94
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,308.11
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,966.71
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,954.94
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,308.11
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$31,966.71	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$38,954.94	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$9,308.11	$0.00
							481,378.56	481,378.56
04/abr./2019	000000	C02399		8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09-2018, FOLIO SUA 715641	$30,264.68	$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09-2018, FOLIO SUA 715641	$3,374.16	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09-2018, FOLIO SUA 715641	$0.00	$33,638.84
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,264.68	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	000000	C02399		8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,374.16	$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,264.68
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,374.16
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,264.68	$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,374.16	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,264.68
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,374.16
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,374.16	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$30,264.68	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,264.68
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,374.16
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,264.68	$0.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,374.16	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,264.68
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,374.16
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,264.68
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,374.16
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$30,264.68	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,374.16	$0.00
							201,833.04	201,833.04
04/abr./2019	000000	C02400		8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10-2018, FOLIO SUA 899260	$30,644.05	$0.00
				8270-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10-2018, FOLIO SUA 899260	$37,142.53	$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10-2018, FOLIO SUA 899260	$6,153.85	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10-2018, FOLIO SUA 899260	$0.00	$73,940.43
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,644.05	$0.00
				8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,142.53	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,153.85	$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,644.05
				8220-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,142.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	000000	C02400		8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,153.85
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,644.05	$0.00
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,142.53	$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,153.85	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,644.05
				8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,142.53
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,153.85
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$6,153.85	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$30,644.05	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV.	Movimiento Directo Automático	$37,142.53	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,644.05
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,142.53
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,153.85
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,644.05	$0.00
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,142.53	$0.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,153.85	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,644.05
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,142.53
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,153.85
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,644.05
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,142.53
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,153.85
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$30,644.05	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$37,142.53	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$6,153.85	$0.00
							443,642.58	443,642.58
04/abr./2019	000000	C02402		8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11-2018, FOLIO SUA 710250	$25,261.32	$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11-2018, FOLIO SUA 710250	$1,685.98	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11-2018, FOLIO SUA 710250	$0.00	$26,947.30
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,261.32	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,685.98	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	000000	C02402		8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,261.32
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.98
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,261.32	$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,685.98	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,261.32
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.98
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,685.98	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$25,261.32	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,261.32
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.98
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,261.32	$0.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,685.98	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,261.32
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.98
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,261.32
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.98
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$25,261.32	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,685.98	$0.00
							161,683.80	161,683.80
04/abr./2019	000000	C02403		8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12-2018, FOLIO SUA 693540	$22,506.88	$0.00
				8270-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12-2018, FOLIO SUA 693540	$29,225.10	$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12-2018, FOLIO SUA 693540	$2,308.41	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12-2018, FOLIO SUA 693540	$0.00	$54,040.39
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,506.88	$0.00
				8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,225.10	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,308.41	$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,506.88
				8220-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,225.10
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,308.41
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,506.88	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	000000	C02403		8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,225.10	$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,308.41	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,506.88
				8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,225.10
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,308.41
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,308.41	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$22,506.88	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV.	Movimiento Directo Automático	$29,225.10	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,506.88
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,225.10
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,308.41
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,506.88	$0.00
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$29,225.10	$0.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,308.41	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,506.88
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,225.10
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,308.41
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,506.88
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,225.10
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,308.41
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$22,506.88	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$29,225.10	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,308.41	$0.00
							324,242.34	324,242.34
04/abr./2019	000000	C02497		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION DEL 5% AL MILLAR, PROYECTO A09004 REC. FEDERAL	$13,466.91	$0.00
				1112-02-037	1055 REC FED CONSTR. DE PLANTA DE AGUA LOC. SAN JOSE DEL ALAMITO	ENTERO DE RETENCION DEL 5% AL MILLAR, PROYECTO A09004 REC. FEDERAL	$0.00	$13,466.91
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION DEL 5% AL MILLAR, PROYECTO A09004 REC. MUNICIPAL	$4,897.06	$0.00
				1112-02-039	1215 REC MUN CONSTR. DE PLANTA DE AGUA LOC. SAN JOSE DEL ALAMITO	ENTERO DE RETENCION DEL 5% AL MILLAR, PROYECTO A09004 REC. MUNICIPAL	$0.00	$4,897.06
							18,363.97	18,363.97
04/abr./2019	OC 002727	P09281	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$15,468.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$15,468.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,468.00	15,468.00
04/abr./2019	CO 003152	P09283	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3152 Factura: 5778, 958 ESTEBAN LOPEZ CASTELLANOS	$15,468.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3152 Factura: 5778, 958 ESTEBAN LOPEZ CASTELLANOS	$0.00	$15,468.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3152 Factura: 5778, 958 ESTEBAN LOPEZ CASTELLANOS	$15,468.00	$0.00
				2112-1-000958	ESTEBAN LOPEZ CASTELLANOS	GD Compra : 3152 Factura: 5778, 958 ESTEBAN LOPEZ CASTELLANOS	$0.00	$15,468.00
							30,936.00	30,936.00
04/abr./2019	000000	C02532		2117-01-05-010	2 AL MILLAR DIF	ENTERO DE RETENCION DEL 2 AL MILLAR, (DIF) PROYECTO A09004 REC. FEDERAL	$5,386.77	$0.00
				1112-02-037	1055 REC FED CONSTR. DE PLANTA DE AGUA LOC. SAN JOSE DEL ALAMITO	ENTERO DE RETENCION DEL 2 AL MILLAR, (DIF) PROYECTO A09004 REC. FEDERAL	$0.00	$5,386.77
				2117-01-05-010	2 AL MILLAR DIF	ENTERO DE RETENCION DEL 2 AL MILLAR, (DIF) PROYECTO A09004 REC. ESTATAL	$2,448.53	$0.00
				1112-02-038	0674 REC EST CONSTR. DE PLANTA DE AGUA LOC. SAN JOSE DEL ALAMITO	ENTERO DE RETENCION DEL 2 AL MILLAR, (DIF) PROYECTO A09004 REC. ESTATAL	$0.00	$2,448.53
				2117-01-05-010	2 AL MILLAR DIF	ENTERO DE RETENCION DEL 2 AL MILLAR, (DIF) PROYECTO A09004 REC. MUNICIPAL	$1,958.83	$0.00
				1112-02-039	1215 REC MUN CONSTR. DE PLANTA DE AGUA LOC. SAN JOSE DEL ALAMITO	ENTERO DE RETENCION DEL 2 AL MILLAR, (DIF) PROYECTO A09004 REC. MUNICIPAL	$0.00	$1,958.83
							9,794.13	9,794.13
04/abr./2019	000000	C02554		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR, PROYECTO A09002 REC. FEDERAL	$7,919.75	$0.00
				1112-02-040	1288 REC FED CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE	ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR, PROYECTO A09002 REC. FEDERAL	$0.00	$7,919.75
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR, PROYECTO A09002 REC. MUNICIPAL	$2,639.92	$0.00
				1112-02-042	1523 REC MUN CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE	ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR, PROYECTO A09002 REC. MUNICIPAL	$0.00	$2,639.92
							10,559.67	10,559.67
04/abr./2019	PP 001858	P09422	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3178, Pago Programado: 1858	$970.92	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3178, Pago Programado: 1858	$0.00	$970.92
							970.92	970.92
04/abr./2019	PP 001859	P09424	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3177, Pago Programado: 1859	$707.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	PP 001859	P09424	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3177, Pago Programado: 1859	$0.00	$707.60
							707.60	707.60
04/abr./2019	PA 001213	C02580	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1213	$707.60	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1213	$970.92	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1213	$0.00	$707.60
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1213	$0.00	$970.92
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1213	$1,678.52	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1213	$0.00	$1,678.52
							3,357.04	3,357.04
04/abr./2019	PP 001861	P09442	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3183, Pago Programado: 1861	$515.04	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3183, Pago Programado: 1861	$0.00	$515.04
							515.04	515.04
04/abr./2019	PP 001862	P09443	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3181, Pago Programado: 1862	$501.12	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3181, Pago Programado: 1862	$0.00	$501.12
							501.12	501.12
04/abr./2019	PP 001864	P09445	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3180, Pago Programado: 1864	$375.84	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3180, Pago Programado: 1864	$0.00	$375.84
							375.84	375.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	PP 001865	P09447	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3179, Pago Programado: 1865	$241.28	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3179, Pago Programado: 1865	$0.00	$241.28
							241.28	241.28
04/abr./2019	PA 001214	C02584	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1214	$241.28	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1214	$375.84	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1214	$501.12	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1214	$515.04	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1214	$0.00	$241.28
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1214	$0.00	$375.84
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1214	$0.00	$501.12
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1214	$0.00	$515.04
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1214	$1,633.28	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1214	$0.00	$1,633.28
							3,266.56	3,266.56
04/abr./2019	PP 001879	P09502	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3194, Pago Programado: 1879	$437.32	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3194, Pago Programado: 1879	$0.00	$437.32
							437.32	437.32
04/abr./2019	PP 001880	P09505	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3196, Pago Programado: 1880	$574.20	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3196, Pago Programado: 1880	$0.00	$574.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							574.20	574.20
04/abr./2019	PP 001881	P09506	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3198, Pago Programado: 1881	$697.16	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3198, Pago Programado: 1881	$0.00	$697.16
							697.16	697.16
04/abr./2019	PP 001882	P09507	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3199, Pago Programado: 1882	$970.92	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3199, Pago Programado: 1882	$0.00	$970.92
							970.92	970.92
04/abr./2019	PP 001883	P09508	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3200, Pago Programado: 1883	$850.28	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3200, Pago Programado: 1883	$0.00	$850.28
							850.28	850.28
04/abr./2019	PA 001223	C02599	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1223	$437.32	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1223	$574.20	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1223	$697.16	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1223	$970.92	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1223	$850.28	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1223	$0.00	$437.32
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1223	$0.00	$574.20
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1223	$0.00	$697.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	PA 001223	C02599	Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1223	$0.00	$970.92
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1223	$0.00	$850.28
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1223	$3,529.88	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1223	$0.00	$3,529.88
							7,059.76	7,059.76
04/abr./2019	OC 002785	P09577	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$5,800.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
04/abr./2019	CO 003217	P09578	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3217 Factura: 2, 88 JESUS EDUARDO RODRIGUEZ DE LA TORRE	$5,800.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3217 Factura: 2, 88 JESUS EDUARDO RODRIGUEZ DE LA TORRE	$0.00	$5,800.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3217 Factura: 2, 88 JESUS EDUARDO RODRIGUEZ DE LA TORRE	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000088	JESUS EDUARDO RODRIGUEZ DE LA TORRE	GD Compra : 3217 Factura: 2, 88 JESUS EDUARDO RODRIGUEZ DE LA TORRE	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
04/abr./2019	OC 002826	P09801	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$20,880.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
04/abr./2019	CO 003265	P09802	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3265 Factura: A 617, 351 SHEILA ELISA LOPEZ SALINAS	$20,880.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3265 Factura: A 617, 351 SHEILA ELISA LOPEZ SALINAS	$0.00	$20,880.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3265 Factura: A 617, 351 SHEILA ELISA LOPEZ SALINAS	$20,880.00	$0.00
				2112-1-000351	SHEILA ELISA LOPEZ SALINAS	GD Compra : 3265 Factura: A 617, 351 SHEILA ELISA LOPEZ SALINAS	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
04/abr./2019	000000	C02690		2117-01-05-009	2 AL MILLAR C.N.I.C.	A09007 REINTEGRO DE RETENCIONES DE 2 AL MILLAR CORRESPONDIENTE A LA C.N.I.C.	$2,782.49	$0.00
				1112-02-052	0964 REC FED RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. SAN MARCOS DE ABREGO	A09007 REINTEGRO DE RETENCIONES DE 2 AL MILLAR CORRESPONDIENTE A LA C.N.I.C.	$0.00	$1,452.89
				1112-02-053	1064 REC EST RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. SAN MARCOS DE ABREGO	A09007 REINTEGRO DE RETENCIONES DE 2 AL MILLAR CORRESPONDIENTE A LA C.N.I.C.	$0.00	$664.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	000000	C02690		1112-02-054	1167 REC MUN RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. SAN MARCOS DE ABREGO	A09007 REINTEGRO DE RETENCIONES DE 2 AL MILLAR CORRESPONDIENTE A LA C.N.I.C.	$0.00	$664.80
							2,782.49	2,782.49
04/abr./2019	000000	C02691		2117-01-05-008	2 AL MILLAR CAP TRAB I.C.I.C.	A09007 REINTEGRO DE RETENCIONES DE 2 AL MILLAR CORRESPONDIENTE A LA APORTACION DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	$2,782.49	$0.00
				1112-02-052	0964 REC FED RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. SAN MARCOS DE ABREGO	A09007 REINTEGRO DE RETENCIONES DE 2 AL MILLAR CORRESPONDIENTE A LA APORTACION DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	$0.00	$1,452.89
				1112-02-053	1064 REC EST RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. SAN MARCOS DE ABREGO	A09007 REINTEGRO DE RETENCIONES DE 2 AL MILLAR CORRESPONDIENTE A LA APORTACION DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	$0.00	$664.80
				1112-02-054	1167 REC MUN RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. SAN MARCOS DE ABREGO	A09007 REINTEGRO DE RETENCIONES DE 2 AL MILLAR CORRESPONDIENTE A LA APORTACION DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	$0.00	$664.80
							2,782.49	2,782.49
04/abr./2019	000000	C02693		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	A09007 REINTEGRO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR	$5,294.23	$0.00
				1112-02-052	0964 REC FED RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. SAN MARCOS DE ABREGO	A09007 REINTEGRO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR	$0.00	$3,632.23
				1112-02-054	1167 REC MUN RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. SAN MARCOS DE ABREGO	A09007 REINTEGRO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR	$0.00	$1,662.00
							5,294.23	5,294.23
04/abr./2019	OC 003151	P10854	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$29,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
04/abr./2019	CO 003610	P10856	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3610 Factura: 24, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	$29,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3610 Factura: 24, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	$0.00	$29,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	CO 003610	P10856	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3610 Factura: 24, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	$29,000.00	$0.00
				2112-1-000884	GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	GD Compra : 3610 Factura: 24, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
04/abr./2019	OC 003271	P11482	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$522.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$522.00
							522.00	522.00
04/abr./2019	CO 003750	P11483	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3750 Factura: A 114, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$522.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3750 Factura: A 114, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$522.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3750 Factura: A 114, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$522.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 3750 Factura: A 114, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$522.00
							1,044.00	1,044.00
04/abr./2019	OC 003427	P12000	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$29,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
04/abr./2019	CO 003951	P12001	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3951 Factura: 25, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	$29,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3951 Factura: 25, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	$0.00	$29,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3951 Factura: 25, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	$29,000.00	$0.00
				2112-1-000884	GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	GD Compra : 3951 Factura: 25, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	OC 003494	P12285	Orden de Compra	8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$6,000.00	$0.00
				8220-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
04/abr./2019	CO 004020	P12286	Compra	8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4020 Factura: 10569, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$6,000.00	$0.00
				8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4020 Factura: 10569, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$6,000.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 4020 Factura: 10569, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$6,000.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 4020 Factura: 10569, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
04/abr./2019	OC 003546	P12417	Orden de Compra	8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$11,600.00	$0.00
				8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000007 ALTERNADOR	$4,640.00	$0.00
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,410.40	$0.00
				8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$19,256.00	$0.00
				8220-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$11,600.00
				8220-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000007 ALTERNADOR	$0.00	$4,640.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,410.40
				8220-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$19,256.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							38,906.40	38,906.40
04/abr./2019	CO 004073	P12418	Compra	8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4073 Factura: 423E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$11,600.00	$0.00
				8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4073 Factura: 423E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$4,640.00	$0.00
				8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4073 Factura: 423E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$19,256.00	$0.00
				8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4073 Factura: 423E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$3,410.40	$0.00
				8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4073 Factura: 423E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$11,600.00
				8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4073 Factura: 423E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$4,640.00
				8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4073 Factura: 423E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$19,256.00
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4073 Factura: 423E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$3,410.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4073 Factura: 423E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$16,240.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 4073 Factura: 423E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$19,256.00	$0.00
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4073 Factura: 423E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$3,410.40	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 4073 Factura: 423E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$38,906.40
							77,812.80	77,812.80
04/abr./2019	OC 003547	P12420	Orden de Compra	8240-111-305003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000007 ALTERNADOR	$3,410.40	$0.00
				8240-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,523.08	$0.00
				8240-111-305003-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$17,098.93	$0.00
				8220-111-305003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000007 ALTERNADOR	$0.00	$3,410.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	OC 003547	P12420	Orden de Compra	8220-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,523.08
				8220-111-305003-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$17,098.93
							22,032.41	22,032.41
04/abr./2019	CO 004074	P12421	Compra	8250-111-305003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4074 Factura: 427 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$3,410.40	$0.00
				8250-111-305003-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4074 Factura: 427 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$17,098.93	$0.00
				8250-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4074 Factura: 427 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$1,523.08	$0.00
				8240-111-305003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4074 Factura: 427 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$3,410.40
				8240-111-305003-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4074 Factura: 427 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$17,098.93
				8240-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4074 Factura: 427 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$1,523.08
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4074 Factura: 427 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$3,410.40	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 4074 Factura: 427 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$17,098.93	$0.00
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4074 Factura: 427 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$1,523.08	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 4074 Factura: 427 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$22,032.41
							44,064.82	44,064.82
04/abr./2019	OC 003548	P12423	Orden de Compra	8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,640.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	OC 003548	P12423	Orden de Compra	8240-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$12,354.00	$0.00
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,640.00
				8220-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$12,354.00
							16,994.00	16,994.00
04/abr./2019	CO 004075	P12424	Compra	8250-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4075 Factura: 424 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$12,354.00	$0.00
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4075 Factura: 424 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$4,640.00	$0.00
				8240-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4075 Factura: 424 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$12,354.00
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4075 Factura: 424 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$4,640.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 4075 Factura: 424 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$12,354.00	$0.00
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4075 Factura: 424 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$4,640.00	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 4075 Factura: 424 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$16,994.00
							33,988.00	33,988.00
04/abr./2019	OC 003549	P12426	Orden de Compra	8240-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,410.40	$0.00
				8240-111-304002-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$10,440.00	$0.00
				8240-111-304002-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000212 GATOS HIDRAULICO	$23,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	OC 003549	P12426	Orden de Compra	8240-111-304002-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,016.00	$0.00
				8220-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,410.40
				8220-111-304002-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$10,440.00
				8220-111-304002-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000212 GATOS HIDRAULICO	$0.00	$23,200.00
				8220-111-304002-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,016.00
							40,066.40	40,066.40
04/abr./2019	CO 004076	P12427	Compra	8250-111-304002-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4076 Factura: 424 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$23,200.00	$0.00
				8250-111-304002-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4076 Factura: 424 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$10,440.00	$0.00
				8250-111-304002-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4076 Factura: 424 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$3,016.00	$0.00
				8250-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4076 Factura: 424 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$3,410.40	$0.00
				8240-111-304002-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4076 Factura: 424 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$23,200.00
				8240-111-304002-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4076 Factura: 424 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$10,440.00
				8240-111-304002-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4076 Factura: 424 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$3,016.00
				8240-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4076 Factura: 424 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$3,410.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4076 Factura: 424 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$10,440.00	$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 4076 Factura: 424 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$23,200.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 4076 Factura: 424 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$3,016.00	$0.00
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4076 Factura: 424 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$3,410.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	CO 004076	P12427	Compra	2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 4076 Factura: 424 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$40,066.40
							80,132.80	80,132.80
04/abr./2019	OC 003551	P12432	Orden de Compra	8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,392.00	$0.00
				8240-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000142 RADIADOR	$23,200.00	$0.00
				8240-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$26,680.00	$0.00
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,392.00
				8220-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000142 RADIADOR	$0.00	$23,200.00
				8220-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$26,680.00
							51,272.00	51,272.00
04/abr./2019	CO 004078	P12433	Compra	8250-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4078 Factura: 426 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$23,200.00	$0.00
				8250-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4078 Factura: 426 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$26,680.00	$0.00
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4078 Factura: 426 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$1,392.00	$0.00
				8240-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4078 Factura: 426 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$23,200.00
				8240-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4078 Factura: 426 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$26,680.00
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4078 Factura: 426 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$1,392.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4078 Factura: 426 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$23,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2019	CO 004078	P12433	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 4078 Factura: 426 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$26,680.00	$0.00
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4078 Factura: 426 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$1,392.00	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 4078 Factura: 426 E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$51,272.00
							102,544.00	102,544.00
05/abr./2019	OC 000321	P01016	Orden de Compra	8240-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000002 RECONOCIMIENTO	$765.60	$0.00
				8220-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000002 RECONOCIMIENTO	$0.00	$765.60
							765.60	765.60
05/abr./2019	CO 000328	P01017	Compra	8250-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: EC704, 113 JUANA CRUZ LEAL GERMES	$765.60	$0.00
				8240-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: EC704, 113 JUANA CRUZ LEAL GERMES	$0.00	$765.60
				5133-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Compra : 328 Factura: EC704, 113 JUANA CRUZ LEAL GERMES	$765.60	$0.00
				2112-1-000113	JUANA CRUZ LEAL GERMES	GD Compra : 328 Factura: EC704, 113 JUANA CRUZ LEAL GERMES	$0.00	$765.60
							1,531.20	1,531.20
05/abr./2019	000000	C01080		2199-01-374	ANTONIO LLANAS NAVA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPÓSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
05/abr./2019	OC 001538	P04971	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000002 CAFE CLASICO 225GR	$88.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000024 VASO UNICEL NO. 10	$52.49	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	OC 001538	P04971	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000002 AZUCAR	$40.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 CUCHARA DE PLASTICO C/50	$25.51	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000024 SERVILLETA PETALO 100H	$11.50	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000024 TE DE MAZANILLA 50/PZAS	$31.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000002 CAFE CLASICO 225GR	$0.00	$88.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000024 VASO UNICEL NO. 10	$0.00	$52.49
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000002 AZUCAR	$0.00	$40.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 CUCHARA DE PLASTICO C/50	$0.00	$25.51
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000024 SERVILLETA PETALO 100H	$0.00	$11.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	OC 001538	P04971	Orden de Compra	8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000024 TE DE MAZANILLA 50/PZAS	$0.00	$31.00
							248.50	248.50
05/abr./2019	CO 001749	P04973	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1749 Factura: F28D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$88.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1749 Factura: F28D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$52.49	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1749 Factura: F28D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$40.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1749 Factura: F28D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$25.51	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1749 Factura: F28D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$11.50	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1749 Factura: F28D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$31.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1749 Factura: F28D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$88.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1749 Factura: F28D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$52.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	CO 001749	P04973	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1749 Factura: F28D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$40.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1749 Factura: F28D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$25.51
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1749 Factura: F28D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$11.50
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1749 Factura: F28D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$31.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 1749 Factura: F28D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$248.50	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 1749 Factura: F28D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$248.50
							497.00	497.00
05/abr./2019	PA 000680	C01349	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2134, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2134, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2134, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2134, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2134 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 680	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2134 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 680	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2134 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 680	$5.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	PA 000680	C01349	Pago	1112-02-073	0436 CONSTRUCCION DE DOMO FONDO MINERO 2018	GP Directo 2134 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 680	$0.00	$5.80
							34.80	34.80
05/abr./2019	PA 000699	C01371	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2176, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2176, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2176, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2176, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2176 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 699	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2176 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 699	$0.00	$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2176 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 699	$8.70	$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	GP Directo 2176 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 699	$0.00	$8.70
							52.20	52.20
05/abr./2019	PA 000700	C01372	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2178, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2178, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2178, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2178, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2178 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 700	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2178 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 700	$0.00	$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2178 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 700	$8.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	PA 000700	C01372	Pago	1112-04-026	5209 FM 2016 PAVIM CALLE ALAMO COM. LAGUNA SECA	GP Directo 2178 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 700	$0.00	$8.70
							52.20	52.20
05/abr./2019	GC 000275	P06147	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,733.00	$0.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$365.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,733.00
				8220-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$365.00
							11,098.00	11,098.00
05/abr./2019	GD 000320	P06148	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 320	$10,733.00	$0.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 320	$365.00	$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 320	$0.00	$10,733.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 320	$0.00	$365.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 320	$10,733.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 320	$365.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 320	$0.00	$10,733.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 320	$0.00	$365.00
							22,196.00	22,196.00
05/abr./2019	GE 000315	P06149	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 315	$10,733.00	$0.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 315	$365.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 315	$0.00	$10,733.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 315	$0.00	$365.00
							11,098.00	11,098.00
05/abr./2019	GP 000315	C01413	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 315	$10,733.00	$0.00
				8270-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 315	$365.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 315	$0.00	$10,733.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 315	$0.00	$365.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 315	$10,733.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 315	$365.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$1,301.84
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$1,603.74
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$1,660.44
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$1,203.40
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,194.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	GP 000315	C01413	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,621.58
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,210.00
				1126-01-191	ABRAHAM FERNANDO FERNANDEZ ZAVALA	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$300.00
				1126-01-230	JUAN ANTONIO MATEHUALA BAÑUELOS	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$300.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$703.00
							22,196.00	22,196.00
05/abr./2019	GC 000276	P06192	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$4,892.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$16,658.00	$0.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$348.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$94.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$1,284.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$4,892.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$16,658.00
				8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$348.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$94.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$1,284.00
							23,276.00	23,276.00
05/abr./2019	GD 000321	P06194	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 321	$4,892.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 321	$16,658.00	$0.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 321	$348.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 321	$94.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 321	$1,284.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 321	$0.00	$4,892.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 321	$0.00	$16,658.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 321	$0.00	$348.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 321	$0.00	$94.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 321	$0.00	$1,284.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 321	$4,892.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 321	$16,658.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 321	$1,284.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 321	$94.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 321	$348.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	GD 000321	P06194	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 321	$0.00	$4,892.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 321	$0.00	$94.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 321	$0.00	$1,284.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 321	$0.00	$348.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 321	$0.00	$16,658.00
							46,552.00	46,552.00
05/abr./2019	GE 000316	P06196	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 316	$4,892.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 316	$16,658.00	$0.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 316	$348.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 316	$94.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 316	$1,284.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 316	$0.00	$4,892.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 316	$0.00	$16,658.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 316	$0.00	$348.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 316	$0.00	$94.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 316	$0.00	$1,284.00
							23,276.00	23,276.00
05/abr./2019	GP 000316	C01420	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 316	$4,892.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 316	$16,658.00	$0.00
				8270-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 316	$348.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 316	$94.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 316	$1,284.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 316	$0.00	$4,892.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 316	$0.00	$16,658.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 316	$0.00	$348.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 316	$0.00	$94.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 316	$0.00	$1,284.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 316	$4,892.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 316	$94.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	GP 000316	C01420	Gasto Pagado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 316	$1,284.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 316	$348.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 316	$16,658.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$3,518.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$2,124.09
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,428.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,361.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,621.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$858.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$2,161.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,415.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,843.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,415.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,279.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,843.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$42.09	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,825.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$538.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$49.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$40.00
							46,594.09	46,594.09
05/abr./2019	GC 000277	P06203	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$265,492.00	$0.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$135,622.00	$0.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$31,079.00	$0.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$104,159.00	$0.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$6,176.00	$0.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$265,492.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$135,622.00
				8220-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$31,079.00
				8220-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$104,159.00
				8220-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$6,176.00
							542,528.00	542,528.00
05/abr./2019	GD 000322	P06204	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 322	$265,492.00	$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 322	$135,622.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	GD 000322	P06204	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 322	$31,079.00	$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 322	$104,159.00	$0.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 322	$6,176.00	$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 322	$0.00	$265,492.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 322	$0.00	$135,622.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 322	$0.00	$31,079.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 322	$0.00	$104,159.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 322	$0.00	$6,176.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 322	$265,492.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 322	$135,622.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 322	$104,159.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 322	$6,176.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 322	$31,079.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 322	$0.00	$265,492.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 322	$0.00	$6,176.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 322	$0.00	$104,159.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 322	$0.00	$31,079.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 322	$0.00	$135,622.00
							1,085,056.00	1,085,056.00
05/abr./2019	GE 000317	P06205	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 317	$265,492.00	$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 317	$135,622.00	$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 317	$31,079.00	$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 317	$104,159.00	$0.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 317	$6,176.00	$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 317	$0.00	$265,492.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 317	$0.00	$135,622.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 317	$0.00	$31,079.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 317	$0.00	$104,159.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 317	$0.00	$6,176.00
							542,528.00	542,528.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	GP 000317	C01423	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 317	$265,492.00	$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 317	$135,622.00	$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 317	$31,079.00	$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 317	$104,159.00	$0.00
				8270-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 317	$6,176.00	$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 317	$0.00	$265,492.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 317	$0.00	$135,622.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 317	$0.00	$31,079.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 317	$0.00	$104,159.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 317	$0.00	$6,176.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 317	$265,492.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 317	$6,176.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 317	$104,159.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 317	$31,079.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 317	$135,622.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$5,254.20
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$29,810.80
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$168,686.91
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$211,705.57
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$325.73	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$45,989.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$40,475.73
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$29,588.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$2,620.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,600.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$450.00
				1126-01-085	RAUL GALVAN JIMENEZ	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$450.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$100.00
				1126-01-118	ESTELA PRADO MERAZ	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$455.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$5,668.52
							1,085,381.73	1,085,381.73
05/abr./2019	GC 000278	P06219	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$480,280.00	$0.00
				8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$213,499.00	$0.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$19,309.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$480,280.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	GC 000278	P06219	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$213,499.00
				8220-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$19,309.00
							713,088.00	713,088.00
05/abr./2019	GD 000323	P06220	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 323	$480,280.00	$0.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 323	$213,499.00	$0.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 323	$19,309.00	$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 323	$0.00	$480,280.00
				8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 323	$0.00	$213,499.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 323	$0.00	$19,309.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 323	$480,280.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 323	$213,499.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 323	$19,309.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 323	$0.00	$480,280.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 323	$0.00	$19,309.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 323	$0.00	$213,499.00
							1,426,176.00	1,426,176.00
05/abr./2019	GE 000318	P06221	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 318	$480,280.00	$0.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 318	$213,499.00	$0.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 318	$19,309.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 318	$0.00	$480,280.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 318	$0.00	$213,499.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 318	$0.00	$19,309.00
							713,088.00	713,088.00
05/abr./2019	GP 000318	C01426	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 318	$480,280.00	$0.00
				8270-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 318	$213,499.00	$0.00
				8270-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 318	$19,309.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 318	$0.00	$480,280.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 318	$0.00	$213,499.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 318	$0.00	$19,309.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$11,987.20
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$16,816.01
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$56,340.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	GP 000318	C01426	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$57,221.40
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$77,370.17
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$83,906.99
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$189,139.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$81,629.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$67,910.47
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$54,635.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$933.96
				1126-01-231	JESUS SAMUEL VELOZ TORIBIO	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$250.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$14,368.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$580.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 318	$480,280.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 318	$19,309.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 318	$213,499.00	$0.00
							1,426,176.00	1,426,176.00
05/abr./2019	GC 000279	P06225	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$436,842.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$200,716.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$5,405.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$436,842.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$200,716.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$5,405.00
							642,963.00	642,963.00
05/abr./2019	GD 000324	P06229	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 324	$436,842.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 324	$200,716.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 324	$5,405.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 324	$0.00	$436,842.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 324	$0.00	$200,716.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 324	$0.00	$5,405.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 324	$436,842.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 324	$200,716.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 324	$5,405.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 324	$0.00	$436,842.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 324	$0.00	$5,405.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 324	$0.00	$200,716.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,285,926.00	1,285,926.00
05/abr./2019	GE 000319	P06230	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 319	$436,842.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 319	$200,716.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 319	$5,405.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 319	$0.00	$436,842.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 319	$0.00	$200,716.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 319	$0.00	$5,405.00
							642,963.00	642,963.00
05/abr./2019	GP 000319	C01431	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 319	$436,842.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 319	$200,716.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 319	$5,405.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$436,842.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$200,716.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 319	$0.00	$5,405.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 319	$436,842.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 319	$5,405.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 319	$200,716.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$20,838.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$23,063.40
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$27,033.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$190,216.55
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$216,374.79
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$258.78	$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$1,180.99	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$65,981.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$35,794.62
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$48,621.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$3,676.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$840.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$500.00
				1126-01-092	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,000.00
				1126-01-232	GRACIELA MALDONADO CARRANZA	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,000.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$270.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$500.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$550.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	GP 000319	C01431	Gasto Pagado	1126-01-192	LEONEL CAMPOS GONZALEZ	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$190.00
				1126-01-162	CECILIA HERRERA ANGUIANO	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$300.00
				1126-01-197	LUIS SANCHEZ DE LA TORRE	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$150.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$7,504.41
							1,287,365.77	1,287,365.77
05/abr./2019	GC 000280	P06242	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$29,572.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$24,998.00	$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$29,572.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$24,998.00
							54,570.00	54,570.00
05/abr./2019	GD 000325	P06243	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 325	$29,572.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 325	$24,998.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 325	$0.00	$29,572.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 325	$0.00	$24,998.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 325	$29,572.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 325	$24,998.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 325	$0.00	$29,572.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 325	$0.00	$24,998.00
							109,140.00	109,140.00
05/abr./2019	GE 000320	P06245	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 320	$29,572.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 320	$24,998.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$29,572.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 320	$0.00	$24,998.00
							54,570.00	54,570.00
05/abr./2019	GP 000320	C01439	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 320	$29,572.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 320	$24,998.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$29,572.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 320	$0.00	$24,998.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$1,266.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$3,131.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	GP 000320	C01439	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$5,414.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$8,321.63
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$24,174.60
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$30.39	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$3,916.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,019.16
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$3,363.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$212.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$80.00
				1126-01-223	EMILIO MARTINEZ LOPEZ	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$3,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$703.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 320	$29,572.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 320	$24,998.00	$0.00
							109,170.39	109,170.39
05/abr./2019	GC 000283	P06272	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$34,584.00	$0.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$60,071.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$5,522.00	$0.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$41,998.00	$0.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$39,331.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,036.00	$0.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$2,399.00	$0.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$6,967.00	$0.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$5,589.00	$0.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$265.00	$0.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$531.00	$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$34,584.00
				8220-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$60,071.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$5,522.00
				8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$41,998.00
				8220-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$39,331.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,036.00
				8220-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$2,399.00
				8220-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$6,967.00
				8220-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$5,589.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	GC 000283	P06272	Gasto Comprometido	8220-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$265.00
				8220-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$531.00
							207,293.00	207,293.00
05/abr./2019	GD 000327	P06273	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 327	$34,584.00	$0.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 327	$60,071.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 327	$5,522.00	$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 327	$41,998.00	$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 327	$39,331.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 327	$10,036.00	$0.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 327	$2,399.00	$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 327	$6,967.00	$0.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 327	$5,589.00	$0.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 327	$265.00	$0.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 327	$531.00	$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 327	$0.00	$34,584.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 327	$0.00	$60,071.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 327	$0.00	$5,522.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 327	$0.00	$41,998.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 327	$0.00	$39,331.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 327	$0.00	$10,036.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 327	$0.00	$2,399.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 327	$0.00	$6,967.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 327	$0.00	$5,589.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 327	$0.00	$265.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 327	$0.00	$531.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 327	$34,584.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 327	$60,071.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 327	$5,522.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 327	$41,998.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 327	$39,331.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 327	$10,036.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 327	$6,967.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 327	$5,589.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	GD 000327	P06273	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 327	$265.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 327	$531.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 327	$2,399.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 327	$0.00	$34,584.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 327	$0.00	$60,071.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 327	$0.00	$5,522.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 327	$0.00	$265.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 327	$0.00	$531.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 327	$0.00	$6,967.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 327	$0.00	$5,589.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 327	$0.00	$2,399.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 327	$0.00	$41,998.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 327	$0.00	$39,331.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 327	$0.00	$10,036.00
							414,586.00	414,586.00
05/abr./2019	GE 000322	P06274	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 322	$34,584.00	$0.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 322	$60,071.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 322	$5,522.00	$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 322	$41,998.00	$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 322	$39,331.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 322	$10,036.00	$0.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 322	$2,399.00	$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 322	$6,967.00	$0.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 322	$5,589.00	$0.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 322	$265.00	$0.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 322	$531.00	$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 322	$0.00	$34,584.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 322	$0.00	$60,071.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 322	$0.00	$5,522.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 322	$0.00	$41,998.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 322	$0.00	$39,331.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	GE 000322	P06274	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 322	$0.00	$10,036.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 322	$0.00	$2,399.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 322	$0.00	$6,967.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 322	$0.00	$5,589.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 322	$0.00	$265.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 322	$0.00	$531.00
							207,293.00	207,293.00
05/abr./2019	GP 000322	C01445	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 322	$34,584.00	$0.00
				8270-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 322	$60,071.00	$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 322	$5,522.00	$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 322	$41,998.00	$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 322	$39,331.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 322	$10,036.00	$0.00
				8270-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 322	$2,399.00	$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 322	$6,967.00	$0.00
				8270-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 322	$5,589.00	$0.00
				8270-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 322	$265.00	$0.00
				8270-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 322	$531.00	$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 322	$0.00	$34,584.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 322	$0.00	$60,071.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 322	$0.00	$5,522.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 322	$0.00	$41,998.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 322	$0.00	$39,331.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 322	$0.00	$10,036.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 322	$0.00	$2,399.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 322	$0.00	$6,967.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 322	$0.00	$5,589.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 322	$0.00	$265.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 322	$0.00	$531.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 322	$100,177.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 322	$796.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	GP 000322	C01445	Gasto Pagado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 322	$12,556.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 322	$2,399.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 322	$91,365.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,385.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$2,649.26
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$3,009.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$4,888.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLCIOS	$0.00	$9,729.83
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$17,511.28
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$23,510.21
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$26,659.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$41,390.84
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$43,814.74
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$83.05	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$14,734.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$4,121.89
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$11,094.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$970.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$320.00
				1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,289.00
							414,669.05	414,669.05
05/abr./2019	GC 000284	P06278	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$33,108.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$22,747.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$186.00	$0.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$33,108.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$22,747.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$186.00
							56,041.00	56,041.00
05/abr./2019	GD 000329	P06280	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 329	$33,108.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 329	$22,747.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 329	$186.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 329	$0.00	$33,108.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 329	$0.00	$22,747.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 329	$0.00	$186.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	GD 000329	P06280	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 329	$33,108.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 329	$22,747.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 329	$186.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 329	$0.00	$33,108.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 329	$0.00	$186.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 329	$0.00	$22,747.00
							112,082.00	112,082.00
05/abr./2019	GE 000324	P06283	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 324	$33,108.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 324	$22,747.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 324	$186.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 324	$0.00	$33,108.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 324	$0.00	$22,747.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 324	$0.00	$186.00
							56,041.00	56,041.00
05/abr./2019	GP 000324	C01449	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 324	$33,108.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 324	$22,747.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 324	$186.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 324	$0.00	$33,108.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 324	$0.00	$22,747.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 324	$0.00	$186.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 324	$33,108.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 324	$186.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 324	$22,747.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$2,815.80
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$9,728.41
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$9,948.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$10,165.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$11,622.51
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$7.04	$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$1,180.99	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$6,082.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,908.31
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$3,644.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$285.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	GP 000324	C01449	Gasto Pagado	2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$80.00
				1126-01-233	JAIME BERMUDEZ TORRES	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$950.00
							113,270.03	113,270.03
05/abr./2019	GC 000288	P06326	Gasto Comprometido	8240-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,009.00	$0.00
				8240-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,473.00	$0.00
				8240-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$8,938.00	$0.00
				8240-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,450.00	$0.00
				8240-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$33,099.00	$0.00
				8240-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,115.00	$0.00
				8240-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,518.00	$0.00
				8240-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,296.00	$0.00
				8240-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$49,617.00	$0.00
				8240-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$20,009.00	$0.00
				8240-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$3,352.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$1,003.00	$0.00
				8220-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,009.00
				8220-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,473.00
				8220-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$8,938.00
				8220-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,450.00
				8220-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$33,099.00
				8220-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,115.00
				8220-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,518.00
				8220-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,296.00
				8220-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$49,617.00
				8220-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$20,009.00
				8220-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$3,352.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$1,003.00
							149,879.00	149,879.00
05/abr./2019	GD 000334	P06328	Gasto Devengado	8250-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 334	$11,009.00	$0.00
				8250-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 334	$1,473.00	$0.00
				8250-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 334	$8,938.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	GD 000334	P06328	Gasto Devengado	8250-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 334	$4,450.00	$0.00
				8250-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 334	$33,099.00	$0.00
				8250-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 334	$5,115.00	$0.00
				8250-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 334	$10,518.00	$0.00
				8250-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 334	$1,296.00	$0.00
				8250-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 334	$49,617.00	$0.00
				8250-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 334	$20,009.00	$0.00
				8250-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 334	$3,352.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 334	$1,003.00	$0.00
				8240-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 334	$0.00	$11,009.00
				8240-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 334	$0.00	$1,473.00
				8240-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 334	$0.00	$8,938.00
				8240-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 334	$0.00	$4,450.00
				8240-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 334	$0.00	$33,099.00
				8240-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 334	$0.00	$5,115.00
				8240-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 334	$0.00	$10,518.00
				8240-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 334	$0.00	$1,296.00
				8240-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 334	$0.00	$49,617.00
				8240-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 334	$0.00	$20,009.00
				8240-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 334	$0.00	$3,352.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 334	$0.00	$1,003.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 334	$11,009.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 334	$8,938.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 334	$33,099.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 334	$10,518.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 334	$49,617.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 334	$1,473.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 334	$4,450.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 334	$5,115.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 334	$1,296.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 334	$20,009.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 334	$1,003.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 334	$3,352.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 334	$0.00	$11,009.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 334	$0.00	$8,938.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	GD 000334	P06328	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 334	$0.00	$33,099.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 334	$0.00	$10,518.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 334	$0.00	$49,617.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 334	$0.00	$1,003.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 334	$0.00	$3,352.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 334	$0.00	$1,473.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 334	$0.00	$4,450.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 334	$0.00	$5,115.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 334	$0.00	$1,296.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 334	$0.00	$20,009.00
							299,758.00	299,758.00
05/abr./2019	GE 000329	P06329	Gasto Ejercido	8260-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 329	$11,009.00	$0.00
				8260-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 329	$1,473.00	$0.00
				8260-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 329	$8,938.00	$0.00
				8260-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 329	$4,450.00	$0.00
				8260-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 329	$33,099.00	$0.00
				8260-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 329	$5,115.00	$0.00
				8260-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 329	$10,518.00	$0.00
				8260-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 329	$1,296.00	$0.00
				8260-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 329	$49,617.00	$0.00
				8260-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 329	$20,009.00	$0.00
				8260-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 329	$3,352.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 329	$1,003.00	$0.00
				8250-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 329	$0.00	$11,009.00
				8250-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 329	$0.00	$1,473.00
				8250-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 329	$0.00	$8,938.00
				8250-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 329	$0.00	$4,450.00
				8250-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 329	$0.00	$33,099.00
				8250-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 329	$0.00	$5,115.00
				8250-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 329	$0.00	$10,518.00
				8250-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 329	$0.00	$1,296.00
				8250-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 329	$0.00	$49,617.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	GE 000329	P06329	Gasto Ejercido	8250-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 329	$0.00	$20,009.00
				8250-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 329	$0.00	$3,352.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 329	$0.00	$1,003.00
							149,879.00	149,879.00
05/abr./2019	GP 000328	C01465	Gasto Pagado	8270-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 328	$11,009.00	$0.00
				8270-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 328	$1,473.00	$0.00
				8270-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 328	$8,938.00	$0.00
				8270-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 328	$4,450.00	$0.00
				8270-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 328	$33,099.00	$0.00
				8270-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 328	$5,115.00	$0.00
				8270-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 328	$10,518.00	$0.00
				8270-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 328	$1,296.00	$0.00
				8270-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 328	$49,617.00	$0.00
				8270-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 328	$20,009.00	$0.00
				8270-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 328	$3,352.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 328	$1,003.00	$0.00
				8260-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 328	$0.00	$11,009.00
				8260-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 328	$0.00	$1,473.00
				8260-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 328	$0.00	$8,938.00
				8260-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 328	$0.00	$4,450.00
				8260-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 328	$0.00	$33,099.00
				8260-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 328	$0.00	$5,115.00
				8260-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 328	$0.00	$10,518.00
				8260-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 328	$0.00	$1,296.00
				8260-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 328	$0.00	$49,617.00
				8260-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 328	$0.00	$20,009.00
				8260-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 328	$0.00	$3,352.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 328	$0.00	$1,003.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$22,884.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$30,607.51
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$57,226.46
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$13,784.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$10,351.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	GP 000328	C01465	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$12,754.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,136.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$360.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$776.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 328	$113,181.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 328	$1,003.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 328	$3,352.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 328	$32,343.00	$0.00
							299,758.00	299,758.00
05/abr./2019	000000	I00181		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,215.07	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$27,728.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$44,681.93	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$14,808.21	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$6,480.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DLE DIA	$6,300.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$5,956.29	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$293.43	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$578.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,580.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$78.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,748.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$234.74
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$190.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,389.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$328.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,183.47
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,450.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,780.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$578.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,022.07
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,510.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$912.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	000000	I00181		4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,710.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,618.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$78.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$488.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$420.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$888.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,351.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$390.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,156.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$100.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,636.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-08-001	OTROS DERECHOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,881.50
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,753.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$658.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.90
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,979.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$970.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$443.57
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,307.20
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,908.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,483.48
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,580.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,748.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$234.74	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,389.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	000000	I00181		8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,450.00	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$12,780.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,022.07	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,510.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$5,351.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,156.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$5,636.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$2,881.50	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,753.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,979.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$443.57	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$11,307.20	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,908.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,483.48	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,580.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	000000	I00181		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,748.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.74
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,389.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,450.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,780.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,022.07
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,510.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,351.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,156.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,636.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,881.50
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,753.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,979.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.57
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,307.20
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,908.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	000000	I00181		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,483.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,748.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$234.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,389.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,351.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,022.07	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,510.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,753.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$443.57	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,307.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,156.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,881.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,979.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,450.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,908.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,483.48	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$5,636.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	000000	I00181		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$2,580.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$12,780.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,748.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,389.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,351.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,022.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,753.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,307.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,156.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,881.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,979.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,450.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,908.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	000000	I00181		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,483.48
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,636.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,580.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,780.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,580.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,748.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$234.74	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,389.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,450.00	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$12,780.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,022.07	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,510.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$5,351.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,156.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	000000	I00181		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$5,636.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$2,881.50	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,753.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,979.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$443.57	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$11,307.20	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,908.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,483.48	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,580.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,748.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.74
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,389.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,450.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,780.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,022.07
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,510.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	000000	I00181		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,351.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,156.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,636.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,881.50
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,753.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,979.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.57
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,307.20
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,908.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,483.48
							429,253.72	429,253.72
05/abr./2019	000000	I00183		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$31,089.24	$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTOS PREDIAL	$158.23	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,330.70
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,667.24
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$651.08
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,192.78
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,874.18
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,417.38
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,114.11
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$12,330.70	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,874.18	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,667.24	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,417.38	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$651.08	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,114.11	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,192.78	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,330.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	000000	I00183		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,874.18
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,667.24
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,417.38
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651.08
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,114.11
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,192.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,192.78	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,330.70	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,667.24	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,874.18	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,417.38	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$651.08	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,114.11	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,192.78
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,330.70
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,667.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,874.18
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,417.38
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651.08
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,114.11
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$12,330.70	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,874.18	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,667.24	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,417.38	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$651.08	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,114.11	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,192.78	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,330.70
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,874.18
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,667.24
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,417.38
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651.08
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,114.11
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,192.78
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$158.23	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.23
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$158.23	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	000000	I00183		8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.23
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$158.23	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.23
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$158.23	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.23
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.23
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$158.23	$0.00
							125,781.03	125,781.03
05/abr./2019	000000	I00185		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PRIMER ADMINISTRACION CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	$11,555,317.00	$0.00
				4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	PRIMER ADMINISTRACION CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	$0.00	$8,449,117.00
				4211-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	PRIMER ADMINISTRACION CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	$0.00	$399,593.00
				4211-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	PRIMER ADMINISTRACION CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	$0.00	$2,595,684.00
				4211-11	FONDO DE FOMENTO (AJUSTE COEFICIENTE)	PRIMER ADMINISTRACION CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	$0.00	$107,208.00
				4211-12	IMPUESTO ESPECIAL (AJUSTE COEFICIENTE)	PRIMER ADMINISTRACION CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	$0.00	$3,715.00
				8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$8,449,117.00	$0.00
				8120-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$399,593.00	$0.00
				8120-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$2,595,684.00	$0.00
				8120-81-11	FONDO DE FOMENTO (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	$107,208.00	$0.00
				8120-81-12	IMPUESTO ESPECIAL (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	$3,715.00	$0.00
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,449,117.00
				8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399,593.00
				8140-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,595,684.00
				8140-81-11	FONDO DE FOMENTO (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,208.00
				8140-81-12	IMPUESTO ESPECIAL (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,715.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$8,449,117.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$399,593.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$2,595,684.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$107,208.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$3,715.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,449,117.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399,593.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,595,684.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,208.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	000000	I00185		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,715.00
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$8,449,117.00	$0.00
				8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$399,593.00	$0.00
				8140-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$2,595,684.00	$0.00
				8140-81-11	FONDO DE FOMENTO (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	$107,208.00	$0.00
				8140-81-12	IMPUESTO ESPECIAL (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	$3,715.00	$0.00
				8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,449,117.00
				8150-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399,593.00
				8150-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,595,684.00
				8150-81-11	FONDO DE FOMENTO (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,208.00
				8150-81-12	IMPUESTO ESPECIAL (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,715.00
							46,221,268.00	46,221,268.00
05/abr./2019	GP 000339	C01493	Gasto Pagado	8270-575-A05046-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 339	$157,562.47	$0.00
				8260-575-A05046-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 339	$0.00	$157,562.47
				1134-000480	GSM CONSTRUCTORES SA DE CV	GP Folio: 339	$0.00	$47,268.74
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	GP Folio: 339	$0.00	$109,614.59
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR A05046	$0.00	$679.14
				2113-000480	GSM CONSTRUCTORES SA DE CV	GP Folio: 339	$157,562.47	$0.00
							315,124.94	315,124.94
05/abr./2019	AC 000078	C01736	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000309	OMAR GUADALUPE HERNANDEZ CERVANTES	Anticipo a Proveedor : 78, A05096 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO A BASE DE PERFILES METÁLICOS, POR UN TOTAL DE 729.60 M2 EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 32DPR0966P, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE SOSA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$386,595.43	$0.00
				1112-02-060	0436 CONSTRUCCION DE DOMO FONDO MINERO 2018	Anticipo a Proveedor : 78, A05096 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO A BASE DE PERFILES METÁLICOS, POR UN TOTAL DE 729.60 M2 EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 32DPR0966P, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE SOSA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$386,595.43
							386,595.43	386,595.43
05/abr./2019	OC 002262	P07408	Orden de Compra	8240-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000009 TINTA EPSON COLOR NEGRO T-504	$995.28	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	OC 002262	P07408	Orden de Compra	8240-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000001 TINTA EPSON COLOR CYAN	$497.64	$0.00
				8240-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000001 TINTA EPSON COLOR MAGENTA	$497.64	$0.00
				8240-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000001 TINTA EPSON COLOR YELLOW	$497.64	$0.00
				8220-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000009 TINTA EPSON COLOR NEGRO T-504	$0.00	$995.28
				8220-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000001 TINTA EPSON COLOR CYAN	$0.00	$497.64
				8220-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000001 TINTA EPSON COLOR MAGENTA	$0.00	$497.64
				8220-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000001 TINTA EPSON COLOR YELLOW	$0.00	$497.64
							2,488.20	2,488.20
05/abr./2019	CO 002609	P07409	Compra	8250-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 2609 Factura: A793, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$995.28	$0.00
				8250-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 2609 Factura: A793, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$497.64	$0.00
				8250-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 2609 Factura: A793, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$497.64	$0.00
				8250-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 2609 Factura: A793, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$497.64	$0.00
				8240-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 2609 Factura: A793, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$995.28
				8240-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 2609 Factura: A793, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$497.64
				8240-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 2609 Factura: A793, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$497.64
				8240-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 2609 Factura: A793, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$497.64
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS.	GD Compra : 2609 Factura: A793, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$2,488.20	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2609 Factura: A793, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$2,488.20
							4,976.40	4,976.40
05/abr./2019	OC 002267	P07418	Orden de Compra	8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000001 TONER GENERICO 85-A	$1,287.60	$0.00
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000001 TONER GENERICO 83-A	$1,371.12	$0.00
				8220-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000001 TONER GENERICO 85-A	$0.00	$1,287.60
				8220-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000001 TONER GENERICO 83-A	$0.00	$1,371.12
							2,658.72	2,658.72
05/abr./2019	CO 002614	P07419	Compra	8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 2614 Factura: B526, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$1,287.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	CO 002614	P07419	Compra	8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 2614 Factura: B526, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$1,371.12	$0.00
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 2614 Factura: B526, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$1,287.60
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 2614 Factura: B526, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$1,371.12
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	GD Compra : 2614 Factura: B526, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$2,658.72	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2614 Factura: B526, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$2,658.72
							5,317.44	5,317.44
05/abr./2019	OC 002292	P07470	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 ARREGLO FLORAI	$580.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 ARREGLO FLORAI	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
05/abr./2019	CO 002639	P07471	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2639 Factura: 79a2, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$580.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2639 Factura: 79a2, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$580.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2639 Factura: 79a2, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$580.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2639 Factura: 79a2, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
05/abr./2019	OC 002293	P07472	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 CENTROS DE MESA	$928.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 CENTROS DE MESA	$0.00	$928.00
							928.00	928.00
05/abr./2019	CO 002640	P07473	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2640 Factura: DD05, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$928.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2640 Factura: DD05, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$928.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2640 Factura: DD05, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$928.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2640 Factura: DD05, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
05/abr./2019	OC 002295	P07475	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 ARREGLO FLORAL	$580.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 ARREGLO FLORAL	$0.00	$580.00
							580.00	580.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	CO 002641	P07476	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2641 Factura: 2FC9, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$580.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2641 Factura: 2FC9, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$580.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2641 Factura: 2FC9, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$580.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2641 Factura: 2FC9, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
05/abr./2019	OC 002296	P07478	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JARDINERAS FLORALES	$1,160.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JARDINERAS FLORALES	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
05/abr./2019	CO 002643	P07479	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2643 Factura: DF37, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,160.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2643 Factura: DF37, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,160.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2643 Factura: DF37, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,160.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2643 Factura: DF37, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
05/abr./2019	OC 002297	P07480	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 CORONAS MOURTORIAS	$2,784.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 CORONAS MOURTORIAS	$0.00	$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
05/abr./2019	CO 002644	P07481	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2644 Factura: D5A3, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$2,784.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2644 Factura: D5A3, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$2,784.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2644 Factura: D5A3, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$2,784.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2644 Factura: D5A3, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
05/abr./2019	GP 000439	C01900	Gasto Pagado	8270-575-A05072-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 439	$633,782.89	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	GP 000439	C01900	Gasto Pagado	8260-575-A05072-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 439	$0.00	$633,782.89
				2113-000638	ALFREDO AVILA RAMIREZ	GP Folio: 439	$633,782.89	$0.00
				1134-000638	ALFREDO AVILA RAMIREZ	GP Folio: 439	$0.00	$190,134.87
				1112-04-026	5209 FM 2016 PAVIM CALLE ALAMO COM. LAGUNA SECA	GP Folio: 439	$0.00	$440,916.21
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR A05072	$0.00	$2,731.81
							1,267,565.78	1,267,565.78
05/abr./2019	GD 000545	P08600	Gasto Devengado	8250-575-A05098-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 545	$288,438.27	$0.00
				8240-575-A05098-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 545	$0.00	$288,438.27
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 545	$288,438.27	$0.00
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GD Folio: 545	$0.00	$288,438.27
							576,876.54	576,876.54
05/abr./2019	OC 002591	P08692	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$905.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$905.00
							905.00	905.00
05/abr./2019	CO 002985	P08694	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2985 Factura: 10476, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$905.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2985 Factura: 10476, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$905.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 2985 Factura: 10476, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$905.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2985 Factura: 10476, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$905.00
							1,810.00	1,810.00
05/abr./2019	PP 001653	P08695	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2985, Pago Programado: 1653	$905.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	PP 001653	P08695	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2985, Pago Programado: 1653	$0.00	$905.00
							905.00	905.00
05/abr./2019	PA 001047	C02207	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1047	$905.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1047	$0.00	$905.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1047	$905.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1047	$0.00	$905.00
							1,810.00	1,810.00
05/abr./2019	OC 002592	P08697	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$785.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$785.00
							785.00	785.00
05/abr./2019	CO 002986	P08698	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2986 Factura: 10479, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$785.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2986 Factura: 10479, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$785.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 2986 Factura: 10479, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$785.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2986 Factura: 10479, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$785.00
							1,570.00	1,570.00
05/abr./2019	PP 001654	P08699	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2986, Pago Programado: 1654	$785.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2986, Pago Programado: 1654	$0.00	$785.00
							785.00	785.00
05/abr./2019	PA 001048	C02208	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1048	$785.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	PA 001048	C02208	Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1048	$0.00	$785.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1048	$785.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1048	$0.00	$785.00
							1,570.00	1,570.00
05/abr./2019	OC 002593	P08700	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$340.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$340.00
							340.00	340.00
05/abr./2019	CO 002987	P08701	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2987 Factura: 10478, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$340.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2987 Factura: 10478, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$340.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 2987 Factura: 10478, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$340.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2987 Factura: 10478, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$340.00
							680.00	680.00
05/abr./2019	PP 001655	P08702	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2987, Pago Programado: 1655	$340.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2987, Pago Programado: 1655	$0.00	$340.00
							340.00	340.00
05/abr./2019	PA 001049	C02209	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1049	$340.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1049	$0.00	$340.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1049	$340.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1049	$0.00	$340.00
							680.00	680.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	PA 001050	C02210	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$13,594.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$13,594.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2988, Factura: S/N	$13,594.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2988, Factura: S/N	$0.00	$13,594.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2988, Factura: S/N	$13,594.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2988, Factura: S/N	$0.00	$13,594.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$13,594.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$13,594.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2988 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1050	$13,594.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2988 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1050	$0.00	$13,594.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2988 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1050	$13,594.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 2988 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1050	$0.00	$13,594.00
							81,564.00	81,564.00
05/abr./2019	000000	E00064		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$6,500,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$6,500,000.00
							6,500,000.00	6,500,000.00
05/abr./2019	000000	C02405		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 1 AL 7 DE ABRIL	$30,308.93	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 1 AL 7 DE ABRIL	$0.00	$30,308.93
							30,308.93	30,308.93
05/abr./2019	000000	C02407		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	$580.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
05/abr./2019	000000	C02408		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	$703.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	$0.00	$703.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							703.00	703.00
05/abr./2019	000000	C02409		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ENTERO DE RETENCION DE CONTRIBUCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA, COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	$110,108.00	$0.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ENTERO DE RETENCION DE CONTRIBUCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA, COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	$31,736.00	$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	ENTERO DE RETENCION DE CONTRIBUCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA, COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	$6,329.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION DE CONTRIBUCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA, COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	$0.00	$148,173.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,329.00	$0.00
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,329.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,329.00	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,329.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$6,329.00	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,329.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,329.00	$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,329.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,329.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$6,329.00	$0.00
							179,818.00	179,818.00
05/abr./2019	000000	C02411		2117-01-04-001	FONACOT	ENTERO DE RETENCIONES PARA PAGOS DE FONACOT, CORRESPONDIENTE A MARZO	$15,463.54	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCIONES PARA PAGOS DE FONACOT, CORRESPONDIENTE A MARZO	$0.00	$15,463.54
							15,463.54	15,463.54
05/abr./2019	000000	C02412		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$6,500,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$6,500,000.00
							6,500,000.00	6,500,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	PP 001854	P09400	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 1854	$498.80	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 1854	$0.00	$498.80
							498.80	498.80
05/abr./2019	PA 001210	C02573	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1210	$498.80	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1210	$0.00	$498.80
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1210	$498.80	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1210	$0.00	$498.80
							997.60	997.60
05/abr./2019	PP 001855	P09410	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3176, Pago Programado: 1855	$498.80	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3176, Pago Programado: 1855	$0.00	$498.80
							498.80	498.80
05/abr./2019	PP 001856	P09411	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3175, Pago Programado: 1856	$1,085.76	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3175, Pago Programado: 1856	$0.00	$1,085.76
							1,085.76	1,085.76
05/abr./2019	PA 001212	C02577	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1212	$1,085.76	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1212	$498.80	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1212	$0.00	$1,085.76
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1212	$0.00	$498.80
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1212	$1,584.56	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	PA 001212	C02577	Pago	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1212	$0.00	$1,584.56
							3,169.12	3,169.12
05/abr./2019	PP 001884	P09524	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 3205, Pago Programado: 1884	$14,442.29	$0.00
				8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 3205, Pago Programado: 1884	$0.00	$14,442.29
							14,442.29	14,442.29
05/abr./2019	PP 001885	P09526	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 3203, Pago Programado: 1885	$36,410.68	$0.00
				8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 3203, Pago Programado: 1885	$0.00	$36,410.68
							36,410.68	36,410.68
05/abr./2019	PA 001224	C02602	Pago	8270-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1224	$36,410.68	$0.00
				8270-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1224	$14,442.29	$0.00
				8260-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1224	$0.00	$36,410.68
				8260-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1224	$0.00	$14,442.29
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1224	$50,852.97	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1224	$0.00	$50,852.97
							101,705.94	101,705.94
05/abr./2019	OC 002780	P09544	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$5,800.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
05/abr./2019	CO 003211	P09545	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3211 Factura: 19, 963 RUBEN DARIO ARCINIEGAS JAIMES	$5,800.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3211 Factura: 19, 963 RUBEN DARIO ARCINIEGAS JAIMES	$0.00	$5,800.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3211 Factura: 19, 963 RUBEN DARIO ARCINIEGAS JAIMES	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000963	RUBEN DARIO ARCINIEGAS JAIMES	GD Compra : 3211 Factura: 19, 963 RUBEN DARIO ARCINIEGAS JAIMES	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
05/abr./2019	OC 002782	P09550	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$5,800.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$5,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,800.00	5,800.00
05/abr./2019	CO 003213	P09551	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3213 Factura: 384, 672 REPRESENTACIONES ARTISTICAS DE ZACATECAS, SC	$5,800.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3213 Factura: 384, 672 REPRESENTACIONES ARTISTICAS DE ZACATECAS, SC	$0.00	$5,800.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3213 Factura: 384, 672 REPRESENTACIONES ARTISTICAS DE ZACATECAS, SC	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000672	REPRESENTACIONES ARTISTICAS DE ZACATECAS, SC	GD Compra : 3213 Factura: 384, 672 REPRESENTACIONES ARTISTICAS DE ZACATECAS, SC	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
05/abr./2019	OC 002786	P09580	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$11,600.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
05/abr./2019	CO 003218	P09581	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3218 Factura: 18, 963 RUBEN DARIO ARCINIEGAS JAIMES	$11,600.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3218 Factura: 18, 963 RUBEN DARIO ARCINIEGAS JAIMES	$0.00	$11,600.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3218 Factura: 18, 963 RUBEN DARIO ARCINIEGAS JAIMES	$11,600.00	$0.00
				2112-1-000963	RUBEN DARIO ARCINIEGAS JAIMES	GD Compra : 3218 Factura: 18, 963 RUBEN DARIO ARCINIEGAS JAIMES	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
05/abr./2019	OC 002799	P09678	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$27,840.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$27,840.00
							27,840.00	27,840.00
05/abr./2019	CO 003237	P09679	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3237 Factura: F18E, 967 JOSE ANTONIO MARTINEZ PARGA	$27,840.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3237 Factura: F18E, 967 JOSE ANTONIO MARTINEZ PARGA	$0.00	$27,840.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3237 Factura: F18E, 967 JOSE ANTONIO MARTINEZ PARGA	$27,840.00	$0.00
				2112-1-000967	JOSE ANTONIO MARTINEZ PARGA	GD Compra : 3237 Factura: F18E, 967 JOSE ANTONIO MARTINEZ PARGA	$0.00	$27,840.00
							55,680.00	55,680.00
05/abr./2019	PA 001247	C02638	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	PA 001247	C02638	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3239, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3239, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3239, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3239, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3239 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1247	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3239 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1247	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3239 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1247	$5.80	$0.00
				1112-02-060	0436 CONSTRUCCION DE DOMO FONDO MINERO 2018	GP Directo 3239 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1247	$0.00	$5.80
							34.80	34.80
05/abr./2019	OC 002801	P09688	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$58,000.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
05/abr./2019	CO 003240	P09690	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3240 Factura: 2498, 969 JESUS ALBERTO MANZANARES MIRANDA	$58,000.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3240 Factura: 2498, 969 JESUS ALBERTO MANZANARES MIRANDA	$0.00	$58,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3240 Factura: 2498, 969 JESUS ALBERTO MANZANARES MIRANDA	$58,000.00	$0.00
				2112-1-000969	JESUS ALBERTO MANZANARES MIRANDA	GD Compra : 3240 Factura: 2498, 969 JESUS ALBERTO MANZANARES MIRANDA	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
05/abr./2019	GC 000605	P10791	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$27,971.00	$0.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$2,300.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$27,971.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$2,300.00
							30,271.00	30,271.00
05/abr./2019	GD 000740	P10792	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 740	$27,971.00	$0.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 740	$2,300.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	GD 000740	P10792	Gasto Devengado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 740	$0.00	$27,971.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 740	$0.00	$2,300.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 740	$27,971.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 740	$2,300.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 740	$0.00	$27,971.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 740	$0.00	$2,300.00
							60,542.00	60,542.00
05/abr./2019	GE 000735	P10795	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 735	$27,971.00	$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 735	$2,300.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 735	$0.00	$27,971.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 735	$0.00	$2,300.00
							30,271.00	30,271.00
05/abr./2019	GP 000738	C02887	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 738	$27,971.00	$0.00
				8270-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 738	$2,300.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 738	$0.00	$27,971.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 738	$0.00	$2,300.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 738	$27,971.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 738	$2,300.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 738	$0.00	$30,271.00
							60,542.00	60,542.00
05/abr./2019	000000	C02894		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
05/abr./2019	OC 003158	P10887	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$69,600.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$69,600.00
							69,600.00	69,600.00
05/abr./2019	CO 003622	P10888	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3622 Factura: D6A1, 794 LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD	$69,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2019	CO 003622	P10888	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3622 Factura: D6A1, 794 LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD	$0.00	$69,600.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3622 Factura: D6A1, 794 LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD	$69,600.00	$0.00
				2112-1-000794	LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD	GD Compra : 3622 Factura: D6A1, 794 LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD	$0.00	$69,600.00
							139,200.00	139,200.00
05/abr./2019	PP 002793	P12282	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4019, Pago Programado: 2793	$2,000.00	$0.00
				8250-111-304003-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4019, Pago Programado: 2793	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
05/abr./2019	PA 001653	C03335	Pago	8270-111-304003-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1653	$2,000.00	$0.00
				8260-111-304003-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1653	$0.00	$2,000.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1653	$2,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1653	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
05/abr./2019	PP 002800	P12302	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4024, Pago Programado: 2800	$1,322.40	$0.00
				8250-111-304003-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4024, Pago Programado: 2800	$0.00	$1,322.40
							1,322.40	1,322.40
05/abr./2019	PP 002800	P12303	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304003-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4024, Pago Programado: 2800	-$1,322.40	$0.00
				8250-111-304003-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4024, Pago Programado: 2800	$0.00	-$1,322.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-1,322.40	-1,322.40
05/abr./2019	PP 002801	P12306	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4025, Pago Programado: 2801	$1,322.40	$0.00
				8250-111-304003-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4025, Pago Programado: 2801	$0.00	$1,322.40
							1,322.40	1,322.40
05/abr./2019	PA 001661	C03344	Pago	8270-111-304003-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1661	$1,322.40	$0.00
				8260-111-304003-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1661	$0.00	$1,322.40
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1661	$1,322.40	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1661	$0.00	$1,322.40
							2,644.80	2,644.80
05/abr./2019	PA 000680	C03961	Cancelación Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 2134, Factura: S/N	-$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 2134, Factura: S/N	$0.00	-$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Cancelación GD Folio: 2134, Factura: S/N	-$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Cancelación GD Folio: 2134, Factura: S/N	$0.00	-$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 2134 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 680	-$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 2134 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 680	$0.00	-$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Cancelación GP Directo 2134 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 680	-$5.80	$0.00
				1112-02-073	0436 CONSTRUCCION DE DOMO FONDO MINERO 2018	Cancelación GP Directo 2134 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 680	$0.00	-$5.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-34.80	-34.80
06/abr./2019	OC 003752	P13076	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$6,960.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
06/abr./2019	CO 004324	P13078	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 4324 Factura: 7B50, 1056 FERNANDO BONILLA TALAVERA	$6,960.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 4324 Factura: 7B50, 1056 FERNANDO BONILLA TALAVERA	$0.00	$6,960.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 4324 Factura: 7B50, 1056 FERNANDO BONILLA TALAVERA	$6,960.00	$0.00
				2112-1-001056	FERNANDO BONILLA TALAVERA	GD Compra : 4324 Factura: 7B50, 1056 FERNANDO BONILLA TALAVERA	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
07/abr./2019	OC 002783	P09556	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,160.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,160.00
							3,160.00	3,160.00
07/abr./2019	CO 003214	P09557	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3214 Factura: 4034, 964 ENRIQUE BARAJAS PRO	$3,160.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3214 Factura: 4034, 964 ENRIQUE BARAJAS PRO	$0.00	$3,160.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3214 Factura: 4034, 964 ENRIQUE BARAJAS PRO	$3,160.00	$0.00
				2112-1-000964	ENRIQUE BARAJAS PRO	GD Compra : 3214 Factura: 4034, 964 ENRIQUE BARAJAS PRO	$0.00	$3,160.00
							6,320.00	6,320.00
07/abr./2019	OC 002883	P10051	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$8,058.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$8,058.00
							8,058.00	8,058.00
07/abr./2019	CO 003331	P10052	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3331 Factura: D 1648, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,058.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2019	CO 003331	P10052	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3331 Factura: D 1648, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,058.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3331 Factura: D 1648, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,058.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3331 Factura: D 1648, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,058.00
							16,116.00	16,116.00
07/abr./2019	OC 003398	P11901	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$17,400.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
07/abr./2019	CO 003884	P11902	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3884 Factura: C6C2, 992 CARLOS ALBERTO GUZMAN QUINTANAR	$17,400.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3884 Factura: C6C2, 992 CARLOS ALBERTO GUZMAN QUINTANAR	$0.00	$17,400.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3884 Factura: C6C2, 992 CARLOS ALBERTO GUZMAN QUINTANAR	$17,400.00	$0.00
				2112-1-000992	CARLOS ALBERTO GUZMAN QUINTANAR	GD Compra : 3884 Factura: C6C2, 992 CARLOS ALBERTO GUZMAN QUINTANAR	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
08/abr./2019	OC 000108	P00321	Orden de Compra	8240-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	$20,358.00	$0.00
				8240-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	$20,358.00	$0.00
				8220-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	$0.00	$20,358.00
				8220-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	$0.00	$20,358.00
							40,716.00	40,716.00
08/abr./2019	CO 000105	P00323	Compra	8250-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: A4274, 114 JULIA GONZALEZ GAYTAN	$20,358.00	$0.00
				8250-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: A4274, 114 JULIA GONZALEZ GAYTAN	$20,358.00	$0.00
				8240-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: A4274, 114 JULIA GONZALEZ GAYTAN	$0.00	$20,358.00
				8240-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: A4274, 114 JULIA GONZALEZ GAYTAN	$0.00	$20,358.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 105 Factura: A4274, 114 JULIA GONZALEZ GAYTAN	$40,716.00	$0.00
				2112-1-000114	JULIA GONZALEZ GAYTAN	GD Compra : 105 Factura: A4274, 114 JULIA GONZALEZ GAYTAN	$0.00	$40,716.00
							81,432.00	81,432.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	OC 000268	P00686	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000001 TABLOIDES	$371.20	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000001 TABLOIDES	$0.00	$371.20
							371.20	371.20
08/abr./2019	CO 000275	P00727	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: 28D1D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$371.20	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: 28D1D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$371.20
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 275 Factura: 28D1D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$371.20	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 275 Factura: 28D1D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$371.20
							742.40	742.40
08/abr./2019	CO 000275	P00737	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 275 Factura: 28D1D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	-$371.20	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 275 Factura: 28D1D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	-$371.20
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	Cancelación GD Compra : 275 Factura: 28D1D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	-$371.20	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Cancelación GD Compra : 275 Factura: 28D1D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	-$371.20
							-742.40	-742.40
08/abr./2019	CO 000280	P00742	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 28D1D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$371.20	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 28D1D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$371.20
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 280 Factura: 28D1D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$371.20	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 280 Factura: 28D1D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$371.20
							742.40	742.40
08/abr./2019	OC 000618	P02127	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERIA	$81,395.46	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERIA	$0.00	$81,395.46
							81,395.46	81,395.46
08/abr./2019	CO 000636	P02128	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: F046, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$81,395.46	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: F046, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$81,395.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	CO 000636	P02128	Compra	5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 636 Factura: F046, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$81,395.46	$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 636 Factura: F046, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$81,395.46
							162,790.92	162,790.92
08/abr./2019	CO 000663	P02197	Compra	8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 663 Factura: 89BB, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$3,967.20	$0.00
				8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 663 Factura: 89BB, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$464.00	$0.00
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 663 Factura: 89BB, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$3,967.20
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 663 Factura: 89BB, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$464.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	GD Compra : 663 Factura: 89BB, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$4,431.20	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 663 Factura: 89BB, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$4,431.20
							8,862.40	8,862.40
08/abr./2019	CO 000664	P02199	Compra	8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 664 Factura: 0D79, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$150.80	$0.00
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 664 Factura: 0D79, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$150.80
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	GD Compra : 664 Factura: 0D79, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$150.80	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 664 Factura: 0D79, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$150.80
							301.60	301.60
08/abr./2019	CO 000666	P02204	Compra	8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 666 Factura: 6E9B, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$3,480.00	$0.00
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 666 Factura: 6E9B, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$3,480.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	GD Compra : 666 Factura: 6E9B, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 666 Factura: 6E9B, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
08/abr./2019	CO 000668	P02209	Compra	8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 668 Factura: D522, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$580.00	$0.00
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 668 Factura: D522, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$580.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	GD Compra : 668 Factura: D522, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$580.00	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 668 Factura: D522, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$580.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,160.00	1,160.00
08/abr./2019	CO 000671	P02214	Compra	8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 671 Factura: 6F02, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$580.00	$0.00
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 671 Factura: 6F02, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$580.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	GD Compra : 671 Factura: 6F02, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$580.00	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 671 Factura: 6F02, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
08/abr./2019	CO 000674	P02221	Compra	8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 674 Factura: 0781, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$580.00	$0.00
				8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 674 Factura: 0781, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$580.00	$0.00
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 674 Factura: 0781, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$580.00
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 674 Factura: 0781, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$580.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	GD Compra : 674 Factura: 0781, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$1,160.00	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 674 Factura: 0781, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
08/abr./2019	CO 000677	P02227	Compra	8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 677 Factura: A6E6, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$150.80	$0.00
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 677 Factura: A6E6, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$150.80
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	GD Compra : 677 Factura: A6E6, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$150.80	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 677 Factura: A6E6, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$150.80
							301.60	301.60
08/abr./2019	OC 000660	P02232	Orden de Compra	8240-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	$40,716.00	$0.00
				8220-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	$0.00	$40,716.00
							40,716.00	40,716.00
08/abr./2019	OC 000660	P02233	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	-$40,716.00	$0.00
				8220-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	$0.00	-$40,716.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-40,716.00	-40,716.00
08/abr./2019	CO 000680	P02235	Compra	8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: 79DC, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$150.80	$0.00
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: 79DC, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$150.80
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	GD Compra : 680 Factura: 79DC, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$150.80	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 680 Factura: 79DC, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$150.80
							301.60	301.60
08/abr./2019	OC 000662	P02236	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000159 TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	$1,289.34	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000159 TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	$0.00	$1,289.34
							1,289.34	1,289.34
08/abr./2019	CO 000681	P02237	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 681 Factura: 4BA91, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,289.34	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 681 Factura: 4BA91, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,289.34
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 681 Factura: 4BA91, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,289.34	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 681 Factura: 4BA91, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,289.34
							2,578.68	2,578.68
08/abr./2019	CO 000753	P02461	Compra	8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: 0F38, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,351.49	$0.00
				8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: 0F38, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,351.49
				5131-3121	GAS	GD Compra : 753 Factura: 0F38, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,351.49	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 753 Factura: 0F38, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,351.49
							2,702.98	2,702.98
08/abr./2019	OC 000739	P02542	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 SERVICIO DE CANAPES	$19,209.60	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 SERVICIO DE CANAPES	$0.00	$19,209.60
							19,209.60	19,209.60
08/abr./2019	CO 000792	P02544	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 792 Factura: F505, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$19,209.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	CO 000792	P02544	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 792 Factura: F505, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$19,209.60
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 792 Factura: F505, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$19,209.60	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 792 Factura: F505, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$19,209.60
							38,419.20	38,419.20
08/abr./2019	OC 000748	P02563	Orden de Compra	8240-111-304007-530-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3581000001 FUMIGACION	$5,800.00	$0.00
				8220-111-304007-530-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3581000001 FUMIGACION	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
08/abr./2019	CO 000802	P02564	Compra	8250-111-304007-530-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: 9F01, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$5,800.00	$0.00
				8240-111-304007-530-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: 9F01, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$5,800.00
				5135-3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 802 Factura: 9F01, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 802 Factura: 9F01, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
08/abr./2019	OC 001299	P04269	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 HOJA DOBLE CARTA	$266.80	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 HOJA DOBLE CARTA	$0.00	$266.80
							266.80	266.80
08/abr./2019	OC 001300	P04271	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000174 CAJA ARCHIVO	$1,624.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 POT IT BANDERITA	$464.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 CERA PARA CONTAR	$174.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000174 CAJA ARCHIVO	$0.00	$1,624.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 POT IT BANDERITA	$0.00	$464.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 CERA PARA CONTAR	$0.00	$174.00
							2,262.00	2,262.00
08/abr./2019	OC 001340	P04362	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000116 PAPEL ILUSTRACION	$464.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	OC 001340	P04362	Orden de Compra	8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000116 PAPEL ILUSTRACION	$0.00	$464.00
							464.00	464.00
08/abr./2019	OC 001342	P04366	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 CHINCHETAS CAJA	$37.70	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 CHINCHETAS CAJA	$0.00	$37.70
							37.70	37.70
08/abr./2019	GD 000192	P04589	Gasto Devengado	8250-575-A05086-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 192	$4,091,318.86	$0.00
				8240-575-A05086-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 192	$0.00	$4,091,318.86
				1235-5-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	GD Folio: 192	$4,091,318.86	$0.00
				2113-000239	CONSTRUCCIONES EKBEJO, SA DE CV	GD Folio: 192	$0.00	$4,091,318.86
							8,182,637.72	8,182,637.72
08/abr./2019	PP 001103	P05476	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1702, Pago Programado: 1103	$1,964.66	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1702, Pago Programado: 1103	$0.00	$1,964.66
							1,964.66	1,964.66
08/abr./2019	PP 001104	P05477	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1703, Pago Programado: 1104	$308.52	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1703, Pago Programado: 1104	$0.00	$308.52
							308.52	308.52
08/abr./2019	000000	I00187		1112-02-048	2070 REC MUN PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE	APARURAL PERFORACION DE POZO PARA ABASTECIEMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DEL TULE	$709.12	$0.00
				4213-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	APARURAL PERFORACION DE POZO PARA ABASTECIEMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE AGUA DEL TULE	$0.00	$709.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	000000	I00187		8120-83-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	Movimiento Directo Automático	$709.12	$0.00
				8140-83-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$709.12
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$709.12	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$709.12
				8140-83-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	Movimiento Directo Automático	$709.12	$0.00
				8150-83-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$709.12
							2,836.48	2,836.48
08/abr./2019	000000	I00188		1112-02-057	1710 REC MUN RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DE RAMOS	APARURAL PERFORACION DE POZO PARA ABESTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE RAMOS	$1,107.71	$0.00
				4213-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	APARURAL PERFORACION DE POZO PARA ABESTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD OJO DE RAMOS	$0.00	$1,107.71
				8120-83-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	Movimiento Directo Automático	$1,107.71	$0.00
				8140-83-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,107.71
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$1,107.71	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,107.71
				8140-83-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	Movimiento Directo Automático	$1,107.71	$0.00
				8150-83-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,107.71
							4,430.84	4,430.84
08/abr./2019	000000	I00193		1112-02-042	1523 REC MUN CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE	APARURAL COSNTRUCCION DE SITEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA POTABILIZADORA EN COMUNIDAD ERMITA	$1,881.45	$0.00
				4213-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	APARURAL COSNTRUCCION DE SITEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA POTABILIZADORA EN COMUNIDAD ERMITA	$0.00	$1,881.45
				8120-83-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	Movimiento Directo Automático	$1,881.45	$0.00
				8140-83-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,881.45
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$1,881.45	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,881.45

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	000000	I00193		8140-83-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	Movimiento Directo Automático	$1,881.45	$0.00
				8150-83-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,881.45
							7,525.80	7,525.80
08/abr./2019	000000	I00194		1112-02-045	1608 REC MUN CONSTR. DE LINEA DE AGUA LOC. CONCEPCION DE RIVERA	APARURAL COSNTRUCCION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE COMUNIDAD CONCEPCION RIVERA	$716.83	$0.00
				4213-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	APARURAL COSNTRUCCION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE COMUNIDAD CONCEPCION RIVERA	$0.00	$716.83
				8120-83-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	Movimiento Directo Automático	$716.83	$0.00
				8140-83-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$716.83
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$716.83	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$716.83
				8140-83-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	Movimiento Directo Automático	$716.83	$0.00
				8150-83-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$716.83
							2,867.32	2,867.32
08/abr./2019	000000	I00209		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO GRACIELA MORA MORALES	$8,676.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$845.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$50,508.37	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,833.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$8,676.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$27,637.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$25,704.11	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,814.74	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$15,915.00	$0.00
				2199-01-370	GRACIELA MORA MORALES	ROMPER PAVIEMNTO GRACIELA MORA MORALES	$0.00	$8,676.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$52,483.02
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$845.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,120.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,410.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$987.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	000000	I00209		4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$336.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,902.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$348.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,297.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,155.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$156.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$69.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,337.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,877.92
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,794.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$328.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,833.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,183.47
				4169-03	REINTEGROS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$973.70
				4151-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,283.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,494.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,254.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,052.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$267.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$390.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$61.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$70.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,086.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,491.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,060.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$84.00
				4143-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$262.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$888.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,863.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$390.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$697.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,128.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$253.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$658.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,322.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	000000	I00209		4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$443.57
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$63.28
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$576.64
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,087.34
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$63.28
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,124.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,985.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$52,483.02	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$973.70	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,124.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,985.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,086.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,410.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$987.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,902.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,297.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,155.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,494.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,254.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,052.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$61.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$1,491.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$2,337.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,877.92	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,283.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	000000	I00209		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,794.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,863.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,833.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$443.57	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$63.28	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,087.34	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$63.28	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$576.64	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$1,060.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,322.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$2,128.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$845.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8120-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$697.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,483.02
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$973.70
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,124.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,985.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,086.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,410.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$987.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,902.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,297.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,155.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	000000	I00209		8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,494.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,254.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,052.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,491.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,337.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,877.92
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,283.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,794.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,863.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,833.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.57
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.28
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,087.34
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.28
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.64
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,322.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,128.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	000000	I00209		8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$697.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,410.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$987.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,902.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,297.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$63.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,863.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$443.57	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$63.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$576.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,087.34	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,491.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,060.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,254.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,052.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$61.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,794.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,833.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,283.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,494.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,155.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,337.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,877.92	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$845.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,128.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	000000	I00209		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,322.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$973.70	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,086.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,124.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,985.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$52,483.02	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$697.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$987.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,902.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,297.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,087.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,491.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,052.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,794.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,833.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	000000	I00209		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,283.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,877.92
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,128.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,322.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$973.70
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,086.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,124.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,985.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,483.02
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$697.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$52,483.02	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$973.70	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,124.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,985.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,086.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,410.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$987.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,902.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,297.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	000000	I00209		8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,155.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,494.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,254.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,052.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$61.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$1,491.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$2,337.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,877.92	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,283.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,794.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,863.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,833.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$443.57	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$63.28	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,087.34	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$63.28	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$576.64	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$1,060.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,322.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$2,128.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$845.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	000000	I00209		8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$697.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,483.02
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$973.70
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,124.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,985.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,086.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,410.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$987.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,902.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,297.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,155.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8150-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,494.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,254.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,052.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,491.00
				8150-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,337.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,877.92
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,283.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,794.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,863.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,833.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.57

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	000000	I00209		8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.28
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,087.34
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.28
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.64
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,322.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,128.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8150-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$697.00
							552,408.88	552,408.88
08/abr./2019	000000	I00212		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$41,959.91	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$408.91	$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$290.58	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,130.40
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,858.51
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$681.62
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,105.88
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,853.37
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,248.55
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,781.07
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$21,130.40	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,853.37	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,858.51	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,248.55	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$681.62	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,781.07	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,105.88	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	000000	I00212		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,130.40
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,853.37
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,858.51
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,248.55
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$681.62
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,781.07
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,105.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,105.88	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$21,130.40	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,858.51	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,853.37	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,248.55	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$681.62	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,781.07	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,105.88
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,130.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,858.51
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,853.37
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,248.55
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$681.62
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,781.07
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$21,130.40	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,853.37	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,858.51	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,248.55	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$681.62	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,781.07	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,105.88	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,130.40
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,853.37
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,858.51
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,248.55
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$681.62
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,781.07
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,105.88
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$290.58	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.58

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	000000	I00212		8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$290.58	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.58
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$290.58	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.58
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$290.58	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.58
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.58
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$290.58	$0.00
							176,090.50	176,090.50
08/abr./2019	OC 002263	P07410	Orden de Compra	8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000001 TONER XEROX WORCENTRE 5325	$2,732.96	$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REGULADOR XP 1300	$1,040.52	$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000001 SWITCH 8 PUERTOS	$227.36	$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000001 MOUSE	$121.80	$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000001 CONECTORES RJ45 6	$406.00	$0.00
				8220-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000001 TONER XEROX WORCENTRE 5325	$0.00	$2,732.96
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REGULADOR XP 1300	$0.00	$1,040.52
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000001 SWITCH 8 PUERTOS	$0.00	$227.36
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000001 MOUSE	$0.00	$121.80
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000001 CONECTORES RJ45 6	$0.00	$406.00
							4,528.64	4,528.64
08/abr./2019	CO 002610	P07411	Compra	8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 2610 Factura: 16F5, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$2,732.96	$0.00
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2610 Factura: 16F5, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$1,040.52	$0.00
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2610 Factura: 16F5, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$227.36	$0.00
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2610 Factura: 16F5, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$121.80	$0.00
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2610 Factura: 16F5, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$406.00	$0.00
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 2610 Factura: 16F5, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$2,732.96
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2610 Factura: 16F5, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$1,040.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	CO 002610	P07411	Compra	8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2610 Factura: 16F5, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$227.36
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2610 Factura: 16F5, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$121.80
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2610 Factura: 16F5, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$406.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	GD Compra : 2610 Factura: 16F5, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$1,795.68	$0.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	GD Compra : 2610 Factura: 16F5, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$2,732.96	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2610 Factura: 16F5, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$4,528.64
							9,057.28	9,057.28
08/abr./2019	OC 002291	P07468	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 ARREGLO FLORAL	$870.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 ARREGLO FLORAL	$0.00	$870.00
							870.00	870.00
08/abr./2019	CO 002638	P07469	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2638 Factura: D5D7, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$870.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2638 Factura: D5D7, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$870.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2638 Factura: D5D7, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$870.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2638 Factura: D5D7, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$870.00
							1,740.00	1,740.00
08/abr./2019	PP 001656	P08735	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 2994, Pago Programado: 1656	$3,942.00	$0.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 2994, Pago Programado: 1656	$0.00	$3,942.00
							3,942.00	3,942.00
08/abr./2019	PP 001657	P08736	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 2989, Pago Programado: 1657	$5,380.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 2989, Pago Programado: 1657	$0.00	$5,380.00
							5,380.00	5,380.00
08/abr./2019	PP 001658	P08737	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 2993, Pago Programado: 1658	$18,700.00	$0.00
				8250-111-101001-370-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 2993, Pago Programado: 1658	$0.00	$18,700.00
							18,700.00	18,700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001062	C02219	Pago	8270-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1062	$3,942.00	$0.00
				8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1062	$5,380.00	$0.00
				8270-111-101001-370-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1062	$18,700.00	$0.00
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1062	$0.00	$3,942.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1062	$0.00	$5,380.00
				8260-111-101001-370-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1062	$0.00	$18,700.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1062	$9,322.00	$0.00
				2112-2-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1062	$18,700.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1062	$0.00	$28,022.00
							56,044.00	56,044.00
08/abr./2019	OC 002599	P08740	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$325.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$325.00
							325.00	325.00
08/abr./2019	CO 002995	P08741	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2995 Factura: 10488, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$325.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2995 Factura: 10488, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$325.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 2995 Factura: 10488, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$325.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2995 Factura: 10488, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$325.00
							650.00	650.00
08/abr./2019	PP 001659	P08742	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2995, Pago Programado: 1659	$325.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2995, Pago Programado: 1659	$0.00	$325.00
							325.00	325.00
08/abr./2019	PA 001063	C02220	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1063	$325.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001063	C02220	Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1063	$0.00	$325.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1063	$325.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1063	$0.00	$325.00
							650.00	650.00
08/abr./2019	OC 002600	P08743	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$1,305.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$1,305.00
							1,305.00	1,305.00
08/abr./2019	CO 002996	P08744	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2996 Factura: 10487, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,305.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2996 Factura: 10487, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,305.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 2996 Factura: 10487, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,305.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2996 Factura: 10487, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,305.00
							2,610.00	2,610.00
08/abr./2019	PP 001660	P08745	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2996, Pago Programado: 1660	$1,305.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2996, Pago Programado: 1660	$0.00	$1,305.00
							1,305.00	1,305.00
08/abr./2019	PA 001064	C02221	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1064	$1,305.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1064	$0.00	$1,305.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1064	$1,305.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1064	$0.00	$1,305.00
							2,610.00	2,610.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	000000	C02227		8270-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	REINTEGRO DEL DAP, DE LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE AL JUICIO DE AMPARO NUMERO 1646/2018	$1,904.03	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	REINTEGRO DEL DAP, DE LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE AL JUICIO DE AMPARO NUMERO 1646/2018	$0.00	$1,904.03
				8240-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,904.03	$0.00
				8220-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,904.03
				8250-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,904.03	$0.00
				8240-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,904.03
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$1,904.03	$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,904.03
				8260-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,904.03	$0.00
				8250-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,904.03
				8260-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,904.03
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$1,904.03	$0.00
							11,424.18	11,424.18
08/abr./2019	000000	C02473		8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-2019, FOLIO SUA 192356	$23,359.16	$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-2019, FOLIO SUA 192356	$686.78	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-2019, FOLIO SUA 192356	$0.00	$24,045.94
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,359.16	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$686.78	$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,359.16
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.78
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,359.16	$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$686.78	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,359.16
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.78
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$686.78	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$23,359.16	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	000000	C02473		2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,359.16
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.78
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,359.16	$0.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$686.78	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,359.16
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.78
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,359.16
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.78
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$23,359.16	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$686.78	$0.00
							144,275.64	144,275.64
08/abr./2019	000000	C02476		8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-2019, FOLIO SUA 961640	$20,870.83	$0.00
				8270-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-2019, FOLIO SUA 961640	$27,208.03	$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-2019, FOLIO SUA 961640	$706.78	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-2019, FOLIO SUA 961640	$0.00	$48,785.64
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,870.83	$0.00
				8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,208.03	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$706.78	$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,870.83
				8220-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,208.03
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$706.78
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,870.83	$0.00
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,208.03	$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$706.78	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,870.83
				8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,208.03
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$706.78
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$706.78	$0.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Movimiento Directo Automático	$20,870.83	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV.	Movimiento Directo Automático	$27,208.03	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	000000	C02476		2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,870.83
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,208.03
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$706.78
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,870.83	$0.00
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,208.03	$0.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$706.78	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,870.83
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,208.03
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$706.78
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,870.83
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,208.03
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$706.78
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$20,870.83	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$27,208.03	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$706.78	$0.00
							292,713.84	292,713.84
08/abr./2019	000000	C02477		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	ENTERO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO	$66,554.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO	$0.00	$66,554.00
							66,554.00	66,554.00
08/abr./2019	OC 002800	P09681	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$6,960.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
08/abr./2019	CO 003238	P09682	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3238 Factura: 1ABF, 968 MOISES ALFONSO ACOSTA GONZALEZ	$6,960.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3238 Factura: 1ABF, 968 MOISES ALFONSO ACOSTA GONZALEZ	$0.00	$6,960.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3238 Factura: 1ABF, 968 MOISES ALFONSO ACOSTA GONZALEZ	$6,960.00	$0.00
				2112-1-000968	MOISES ALFONSO ACOSTA GONZALEZ	GD Compra : 3238 Factura: 1ABF, 968 MOISES ALFONSO ACOSTA GONZALEZ	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
08/abr./2019	OC 002804	P09699	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,640.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,640.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,640.00	4,640.00
08/abr./2019	CO 003243	P09701	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3243 Factura: 34476, 970 JULIA EUGENIA ROBLES MARTINEZ	$4,640.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3243 Factura: 34476, 970 JULIA EUGENIA ROBLES MARTINEZ	$0.00	$4,640.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3243 Factura: 34476, 970 JULIA EUGENIA ROBLES MARTINEZ	$4,640.00	$0.00
				2112-1-000970	JULIA EUGENIA ROBLES MARTINEZ	GD Compra : 3243 Factura: 34476, 970 JULIA EUGENIA ROBLES MARTINEZ	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
08/abr./2019	OC 002842	P09880	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$7,656.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$7,656.00
							7,656.00	7,656.00
08/abr./2019	CO 003282	P09882	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3282 Factura: 7E1E, 873 NOE GERMAN RENDON JARA	$7,656.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3282 Factura: 7E1E, 873 NOE GERMAN RENDON JARA	$0.00	$7,656.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3282 Factura: 7E1E, 873 NOE GERMAN RENDON JARA	$7,656.00	$0.00
				2112-1-000873	NOE GERMAN RENDON JARA	GD Compra : 3282 Factura: 7E1E, 873 NOE GERMAN RENDON JARA	$0.00	$7,656.00
							15,312.00	15,312.00
08/abr./2019	OC 002996	P10353	Orden de Compra	8240-111-101001-810-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000120 CAMISAS	$26,680.00	$0.00
				8220-111-101001-810-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000120 CAMISAS	$0.00	$26,680.00
							26,680.00	26,680.00
08/abr./2019	CO 003450	P10354	Compra	8250-111-101001-810-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 3450 Factura: TL60, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$26,680.00	$0.00
				8240-111-101001-810-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 3450 Factura: TL60, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$26,680.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	GD Compra : 3450 Factura: TL60, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$26,680.00	$0.00
				2112-1-000810	TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 3450 Factura: TL60, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$26,680.00
							53,360.00	53,360.00
08/abr./2019	OC 002999	P10366	Orden de Compra	8240-111-101001-810-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000088 PLAYERAS	$46,168.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	OC 002999	P10366	Orden de Compra	8220-111-101001-810-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000088 PLAYERAS	$0.00	$46,168.00
							46,168.00	46,168.00
08/abr./2019	CO 003453	P10367	Compra	8250-111-101001-810-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 3453 Factura: TL61, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$46,168.00	$0.00
				8240-111-101001-810-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 3453 Factura: TL61, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$46,168.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	GD Compra : 3453 Factura: TL61, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$46,168.00	$0.00
				2112-1-000810	TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 3453 Factura: TL61, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$46,168.00
							92,336.00	92,336.00
08/abr./2019	000000	C02790		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
08/abr./2019	000000	C02817		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	REINTEGRO POR PAGO ERRONEO DE PREDIAL UBANO	$0.00	-$167.45
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	REINTEGRO POR PAGO ERRONEO DE PREDIAL UBANO	-$12.50	$0.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	REINTEGRO POR PAGO ERRONEO DE PREDIAL UBANO	$0.00	-$167.45
				4117-02	RECARGOS	REINTEGRO POR PAGO ERRONEO DE PREDIAL UBANO	$0.00	-$37.81
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GUILLERMO RIVERA GONZALEZ	$0.00	$360.21
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$167.45	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	-$167.45	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$37.81	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$167.45
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$167.45
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$37.81
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$167.45	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	-$167.45	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	-$37.81	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$167.45
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$167.45
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$37.81
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$167.45	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	-$167.45	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$37.81	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$167.45
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$167.45

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	000000	C02817		8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$37.81
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$12.50	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12.50
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$12.50	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12.50
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-$12.50	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12.50
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$12.50	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12.50
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$12.50
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-$12.50	$0.00
							-1,193.13	-1,193.13
08/abr./2019	GP 000711	C02818	Gasto Pagado	8240-53A-710005-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$2,689.32	$0.00
				8220-53A-710005-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$2,689.32
				8250-53A-710005-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 713	$2,689.32	$0.00
				8240-53A-710005-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 713	$0.00	$2,689.32
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 713	$2,689.32	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 713	$0.00	$2,689.32
				8260-53A-710005-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$2,689.32	$0.00
				8250-53A-710005-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$2,689.32
				8270-53A-710005-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 713 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 711	$2,689.32	$0.00
				8260-53A-710005-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 713 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 711	$0.00	$2,689.32
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 713 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 711	$2,689.32	$0.00
				1112-04-014	1254 3X1 CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES CECYTEZ SAN JOSE DE LOURDES	GP Directo 713 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 711	$0.00	$2,689.32
							16,135.92	16,135.92
08/abr./2019	OC 003125	P10702	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$6,090.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$6,090.00
							6,090.00	6,090.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	CO 003583	P10706	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3583 Factura: A 120, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$6,090.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3583 Factura: A 120, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$6,090.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3583 Factura: A 120, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$6,090.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 3583 Factura: A 120, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$6,090.00
							12,180.00	12,180.00
08/abr./2019	000000	I00385		1112-02-056	1532 REC EST RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DE RAMOS	INGRESO NO IDENTIFICADO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE 5 AL MILLAR DE JUAN GARZA FLORES	$2,942.17	$0.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESO NO IDENTIFICADO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE 5 AL MILLAR DE JUAN GARZA FLORES	$0.00	$2,942.17
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$2,942.17	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,942.17
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,942.17	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,942.17
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$2,942.17	$0.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,942.17
							11,768.68	11,768.68
08/abr./2019	OC 003127	P10714	Orden de Compra	8240-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$18,792.00	$0.00
				8220-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$18,792.00
							18,792.00	18,792.00
08/abr./2019	CO 003585	P10715	Compra	8250-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3585 Factura: A 117, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$18,792.00	$0.00
				8240-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3585 Factura: A 117, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$18,792.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3585 Factura: A 117, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$18,792.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 3585 Factura: A 117, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$18,792.00
							37,584.00	37,584.00
08/abr./2019	OC 003128	P10720	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$19,209.60	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$19,209.60
							19,209.60	19,209.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	CO 003586	P10721	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3586 Factura: A 121, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$19,209.60	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3586 Factura: A 121, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$19,209.60
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3586 Factura: A 121, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$19,209.60	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 3586 Factura: A 121, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$19,209.60
							38,419.20	38,419.20
08/abr./2019	OC 003129	P10723	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,147.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,147.00
							4,147.00	4,147.00
08/abr./2019	CO 003587	P10724	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3587 Factura: A 119, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$4,147.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3587 Factura: A 119, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$4,147.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3587 Factura: A 119, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$4,147.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 3587 Factura: A 119, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$4,147.00
							8,294.00	8,294.00
08/abr./2019	OC 003130	P10725	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$45,240.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$45,240.00
							45,240.00	45,240.00
08/abr./2019	CO 003588	P10726	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3588 Factura: A 116, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$45,240.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3588 Factura: A 116, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$45,240.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3588 Factura: A 116, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$45,240.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 3588 Factura: A 116, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$45,240.00
							90,480.00	90,480.00
08/abr./2019	OC 003142	P10772	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$8,377.52	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$8,377.52
							8,377.52	8,377.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	CO 003601	P10782	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3601 Factura: A215, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$8,377.52	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3601 Factura: A215, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$8,377.52
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3601 Factura: A215, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$8,377.52	$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 3601 Factura: A215, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$8,377.52
							16,755.04	16,755.04
08/abr./2019	OC 003152	P10855	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$7,088.76	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$7,088.76
							7,088.76	7,088.76
08/abr./2019	CO 003611	P10857	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3611 Factura: 8e39, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$7,088.76	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3611 Factura: 8e39, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$7,088.76
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3611 Factura: 8e39, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$7,088.76	$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 3611 Factura: 8e39, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$7,088.76
							14,177.52	14,177.52
08/abr./2019	OC 003155	P10869	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$7,733.72	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
08/abr./2019	CO 003618	P10870	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3618 Factura: FECC, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$7,733.72	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3618 Factura: FECC, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3618 Factura: FECC, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$7,733.72	$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 3618 Factura: FECC, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$7,733.72
							15,467.44	15,467.44
08/abr./2019	OC 003160	P10892	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$8,377.52	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$8,377.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,377.52	8,377.52
08/abr./2019	CO 003624	P10893	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3624 Factura: 901C, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$8,377.52	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3624 Factura: 901C, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$0.00	$8,377.52
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3624 Factura: 901C, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$8,377.52	$0.00
				2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	GD Compra : 3624 Factura: 901C, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$0.00	$8,377.52
							16,755.04	16,755.04
08/abr./2019	OC 003164	P10911	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$6,443.80	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$6,443.80
							6,443.80	6,443.80
08/abr./2019	CO 003628	P10912	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3628 Factura: 7937, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$6,443.80	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3628 Factura: 7937, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$0.00	$6,443.80
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3628 Factura: 7937, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$6,443.80	$0.00
				2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	GD Compra : 3628 Factura: 7937, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$0.00	$6,443.80
							12,887.60	12,887.60
08/abr./2019	OC 003166	P10917	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$6,443.80	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$6,443.80
							6,443.80	6,443.80
08/abr./2019	CO 003630	P10919	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3630 Factura: 00A1, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$6,443.80	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3630 Factura: 00A1, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$6,443.80
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3630 Factura: 00A1, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$6,443.80	$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 3630 Factura: 00A1, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$6,443.80
							12,887.60	12,887.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	OC 003169	P10929	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$7,088.76	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$7,088.76
							7,088.76	7,088.76
08/abr./2019	CO 003633	P10931	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3633 Factura: D426, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	$7,088.76	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3633 Factura: D426, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	$0.00	$7,088.76
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3633 Factura: D426, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	$7,088.76	$0.00
				2112-1-000813	MAGALY URIBE RUEDAS	GD Compra : 3633 Factura: D426, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	$0.00	$7,088.76
							14,177.52	14,177.52
08/abr./2019	OC 003171	P10945	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$5,800.00	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
08/abr./2019	CO 003636	P10948	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3636 Factura: BF4B, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$5,800.00	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3636 Factura: BF4B, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$5,800.00
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3636 Factura: BF4B, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GD Compra : 3636 Factura: BF4B, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
08/abr./2019	OC 003173	P10955	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$8,377.52	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$8,377.52
							8,377.52	8,377.52
08/abr./2019	CO 003638	P10956	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3638 Factura: 373B, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$8,377.52	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3638 Factura: 373B, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$8,377.52
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3638 Factura: 373B, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$8,377.52	$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 3638 Factura: 373B, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$8,377.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,755.04	16,755.04
08/abr./2019	PP 002272	P11107	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1642, Pago Programado: 2272	$596.10	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1642, Pago Programado: 2272	$0.00	$596.10
							596.10	596.10
08/abr./2019	PP 002273	P11108	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1643, Pago Programado: 2273	$601.80	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1643, Pago Programado: 2273	$0.00	$601.80
							601.80	601.80
08/abr./2019	PP 002274	P11109	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1763, Pago Programado: 2274	$623.80	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1763, Pago Programado: 2274	$0.00	$623.80
							623.80	623.80
08/abr./2019	PP 002275	P11110	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1644, Pago Programado: 2275	$397.44	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1644, Pago Programado: 2275	$0.00	$397.44
							397.44	397.44
08/abr./2019	PP 002276	P11111	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1645, Pago Programado: 2276	$519.75	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PP 002276	P11111	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1645, Pago Programado: 2276	$0.00	$519.75
							519.75	519.75
08/abr./2019	PP 002277	P11112	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 2277	$393.97	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 2277	$0.00	$393.97
							393.97	393.97
08/abr./2019	PP 002278	P11113	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1765, Pago Programado: 2278	$519.75	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1765, Pago Programado: 2278	$0.00	$519.75
							519.75	519.75
08/abr./2019	PP 002279	P11114	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1766, Pago Programado: 2279	$1,196.81	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1766, Pago Programado: 2279	$0.00	$1,196.81
							1,196.81	1,196.81
08/abr./2019	PP 002280	P11115	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1767, Pago Programado: 2280	$2,272.20	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1767, Pago Programado: 2280	$0.00	$2,272.20
							2,272.20	2,272.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PP 002281	P11116	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1769, Pago Programado: 2281	$1,663.20	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1769, Pago Programado: 2281	$0.00	$1,663.20
							1,663.20	1,663.20
08/abr./2019	PP 002282	P11117	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1770, Pago Programado: 2282	$2,286.90	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1770, Pago Programado: 2282	$0.00	$2,286.90
							2,286.90	2,286.90
08/abr./2019	PP 002283	P11118	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1772, Pago Programado: 2283	$794.80	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1772, Pago Programado: 2283	$0.00	$794.80
							794.80	794.80
08/abr./2019	PP 002284	P11119	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1774, Pago Programado: 2284	$812.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1774, Pago Programado: 2284	$0.00	$812.00
							812.00	812.00
08/abr./2019	PP 002285	P11120	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1775, Pago Programado: 2285	$831.60	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1775, Pago Programado: 2285	$0.00	$831.60
							831.60	831.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PP 002286	P11121	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1777, Pago Programado: 2286	$623.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1777, Pago Programado: 2286	$0.00	$623.70
							623.70	623.70
08/abr./2019	PP 002287	P11122	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1801, Pago Programado: 2287	$596.20	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1801, Pago Programado: 2287	$0.00	$596.20
							596.20	596.20
08/abr./2019	PP 002288	P11123	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1803, Pago Programado: 2288	$601.80	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1803, Pago Programado: 2288	$0.00	$601.80
							601.80	601.80
08/abr./2019	PP 002289	P11124	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 2289	$1,143.45	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 2289	$0.00	$1,143.45
							1,143.45	1,143.45
08/abr./2019	PP 002290	P11125	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1810, Pago Programado: 2290	$623.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1810, Pago Programado: 2290	$0.00	$623.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							623.70	623.70
08/abr./2019	PP 002291	P11126	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1813, Pago Programado: 2291	$16,252.40	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1813, Pago Programado: 2291	$0.00	$16,252.40
							16,252.40	16,252.40
08/abr./2019	PP 002292	P11129	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3687, Pago Programado: 2292	$596.10	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3687, Pago Programado: 2292	$0.00	$596.10
							596.10	596.10
08/abr./2019	PP 002293	P11130	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1814, Pago Programado: 2293	$13,904.48	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1814, Pago Programado: 2293	$0.00	$13,904.48
							13,904.48	13,904.48
08/abr./2019	PP 002294	P11131	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1815, Pago Programado: 2294	$13,361.98	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1815, Pago Programado: 2294	$0.00	$13,361.98
							13,361.98	13,361.98
08/abr./2019	PP 002295	P11132	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1818, Pago Programado: 2295	$16,944.36	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PP 002295	P11132	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1818, Pago Programado: 2295	$0.00	$16,944.36
							16,944.36	16,944.36
08/abr./2019	PP 002296	P11133	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1819, Pago Programado: 2296	$831.60	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1819, Pago Programado: 2296	$0.00	$831.60
							831.60	831.60
08/abr./2019	PP 002297	P11134	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1820, Pago Programado: 2297	$601.80	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1820, Pago Programado: 2297	$0.00	$601.80
							601.80	601.80
08/abr./2019	PP 002298	P11135	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1821, Pago Programado: 2298	$623.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1821, Pago Programado: 2298	$0.00	$623.70
							623.70	623.70
08/abr./2019	PP 002299	P11136	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1823, Pago Programado: 2299	$623.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1823, Pago Programado: 2299	$0.00	$623.70
							623.70	623.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PP 002300	P11137	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 2300	$6,000.64	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 2300	$0.00	$6,000.64
							6,000.64	6,000.64
08/abr./2019	PP 002301	P11138	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 2301	$4,858.49	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 2301	$0.00	$4,858.49
							4,858.49	4,858.49
08/abr./2019	PP 002302	P11139	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1651, Pago Programado: 2302	$6,821.96	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1651, Pago Programado: 2302	$0.00	$6,821.96
							6,821.96	6,821.96
08/abr./2019	PP 002303	P11140	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 2303	$4,968.85	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 2303	$0.00	$4,968.85
							4,968.85	4,968.85
08/abr./2019	PP 002304	P11141	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 2304	$3,896.19	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 2304	$0.00	$3,896.19
							3,896.19	3,896.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PP 002305	P11142	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 2305	$3,722.84	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 2305	$0.00	$3,722.84
							3,722.84	3,722.84
08/abr./2019	PP 002306	P11143	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 2306	$3,950.10	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 2306	$0.00	$3,950.10
							3,950.10	3,950.10
08/abr./2019	PP 002307	P11144	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1656, Pago Programado: 2307	$3,326.40	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1656, Pago Programado: 2307	$0.00	$3,326.40
							3,326.40	3,326.40
08/abr./2019	PP 002308	P11145	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1658, Pago Programado: 2308	$406.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1658, Pago Programado: 2308	$0.00	$406.00
							406.00	406.00
08/abr./2019	PP 002309	P11146	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1659, Pago Programado: 2309	$1,039.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1659, Pago Programado: 2309	$0.00	$1,039.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,039.50	1,039.50
08/abr./2019	PP 002310	P11147	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1660, Pago Programado: 2310	$623.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1660, Pago Programado: 2310	$0.00	$623.70
							623.70	623.70
08/abr./2019	PP 002311	P11148	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1661, Pago Programado: 2311	$1,192.20	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1661, Pago Programado: 2311	$0.00	$1,192.20
							1,192.20	1,192.20
08/abr./2019	PP 002312	P11149	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1662, Pago Programado: 2312	$802.40	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1662, Pago Programado: 2312	$0.00	$802.40
							802.40	802.40
08/abr./2019	PP 002313	P11150	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2313	$1,455.30	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2313	$0.00	$1,455.30
							1,455.30	1,455.30
08/abr./2019	PP 002314	P11151	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1669, Pago Programado: 2314	$623.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PP 002314	P11151	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1669, Pago Programado: 2314	$0.00	$623.70
							623.70	623.70
08/abr./2019	PP 002315	P11152	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 2315	$2,285.05	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 2315	$0.00	$2,285.05
							2,285.05	2,285.05
08/abr./2019	PP 002316	P11153	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1671, Pago Programado: 2316	$2,066.15	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1671, Pago Programado: 2316	$0.00	$2,066.15
							2,066.15	2,066.15
08/abr./2019	PP 002317	P11154	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1672, Pago Programado: 2317	$4,111.83	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1672, Pago Programado: 2317	$0.00	$4,111.83
							4,111.83	4,111.83
08/abr./2019	PP 002343	P11270	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1673, Pago Programado: 2343	$3,638.09	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1673, Pago Programado: 2343	$0.00	$3,638.09
							3,638.09	3,638.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PP 002344	P11271	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1674, Pago Programado: 2344	$2,813.81	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1674, Pago Programado: 2344	$0.00	$2,813.81
							2,813.81	2,813.81
08/abr./2019	PP 002346	P11277	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 2346	$2,434.56	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 2346	$0.00	$2,434.56
							2,434.56	2,434.56
08/abr./2019	PP 002347	P11278	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1676, Pago Programado: 2347	$1,906.48	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1676, Pago Programado: 2347	$0.00	$1,906.48
							1,906.48	1,906.48
08/abr./2019	PP 002348	P11279	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1677, Pago Programado: 2348	$5,531.05	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1677, Pago Programado: 2348	$0.00	$5,531.05
							5,531.05	5,531.05
08/abr./2019	PP 002349	P11282	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1678, Pago Programado: 2349	$623.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1678, Pago Programado: 2349	$0.00	$623.70
							623.70	623.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PP 002350	P11283	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1679, Pago Programado: 2350	$2,782.04	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1679, Pago Programado: 2350	$0.00	$2,782.04
							2,782.04	2,782.04
08/abr./2019	PP 002351	P11285	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1680, Pago Programado: 2351	$2,861.80	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1680, Pago Programado: 2351	$0.00	$2,861.80
							2,861.80	2,861.80
08/abr./2019	PP 002352	P11287	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1681, Pago Programado: 2352	$1,871.10	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1681, Pago Programado: 2352	$0.00	$1,871.10
							1,871.10	1,871.10
08/abr./2019	PP 002353	P11288	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2353	$2,823.84	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2353	$0.00	$2,823.84
							2,823.84	2,823.84
08/abr./2019	PP 002354	P11289	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1683, Pago Programado: 2354	$4,297.52	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1683, Pago Programado: 2354	$0.00	$4,297.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,297.52	4,297.52
08/abr./2019	PP 002355	P11290	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1684, Pago Programado: 2355	$3,173.60	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1684, Pago Programado: 2355	$0.00	$3,173.60
							3,173.60	3,173.60
08/abr./2019	PP 002356	P11291	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1685, Pago Programado: 2356	$5,510.74	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1685, Pago Programado: 2356	$0.00	$5,510.74
							5,510.74	5,510.74
08/abr./2019	PP 002357	P11292	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1686, Pago Programado: 2357	$6,548.85	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1686, Pago Programado: 2357	$0.00	$6,548.85
							6,548.85	6,548.85
08/abr./2019	PP 002358	P11293	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1687, Pago Programado: 2358	$397.40	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1687, Pago Programado: 2358	$0.00	$397.40
							397.40	397.40
08/abr./2019	PP 002359	P11294	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1688, Pago Programado: 2359	$623.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PP 002359	P11294	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1688, Pago Programado: 2359	$0.00	$623.70
							623.70	623.70
08/abr./2019	PP 002360	P11295	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1690, Pago Programado: 2360	$3,427.38	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1690, Pago Programado: 2360	$0.00	$3,427.38
							3,427.38	3,427.38
08/abr./2019	PP 002361	P11296	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1691, Pago Programado: 2361	$3,055.10	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1691, Pago Programado: 2361	$0.00	$3,055.10
							3,055.10	3,055.10
08/abr./2019	PP 002362	P11297	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1692, Pago Programado: 2362	$3,507.11	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1692, Pago Programado: 2362	$0.00	$3,507.11
							3,507.11	3,507.11
08/abr./2019	PP 002363	P11298	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1693, Pago Programado: 2363	$2,702.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1693, Pago Programado: 2363	$0.00	$2,702.70
							2,702.70	2,702.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PP 002364	P11299	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1694, Pago Programado: 2364	$794.80	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1694, Pago Programado: 2364	$0.00	$794.80
							794.80	794.80
08/abr./2019	PP 002365	P11300	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1695, Pago Programado: 2365	$831.60	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1695, Pago Programado: 2365	$0.00	$831.60
							831.60	831.60
08/abr./2019	PP 002366	P11301	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1696, Pago Programado: 2366	$831.60	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1696, Pago Programado: 2366	$0.00	$831.60
							831.60	831.60
08/abr./2019	PP 002367	P11302	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1697, Pago Programado: 2367	$732.43	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1697, Pago Programado: 2367	$0.00	$732.43
							732.43	732.43
08/abr./2019	PP 002368	P11303	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1698, Pago Programado: 2368	$1,853.35	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1698, Pago Programado: 2368	$0.00	$1,853.35
							1,853.35	1,853.35

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PP 002369	P11304	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1700, Pago Programado: 2369	$2,695.07	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1700, Pago Programado: 2369	$0.00	$2,695.07
							2,695.07	2,695.07
08/abr./2019	PP 002370	P11312	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1701, Pago Programado: 2370	$2,287.40	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1701, Pago Programado: 2370	$0.00	$2,287.40
							2,287.40	2,287.40
08/abr./2019	PP 002376	P11323	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3723, Pago Programado: 2376	$596.10	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3723, Pago Programado: 2376	$0.00	$596.10
							596.10	596.10
08/abr./2019	PP 002377	P11325	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1704, Pago Programado: 2377	$831.60	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1704, Pago Programado: 2377	$0.00	$831.60
							831.60	831.60
08/abr./2019	PP 002378	P11326	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 2378	$623.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 2378	$0.00	$623.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							623.70	623.70
08/abr./2019	PP 002379	P11328	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2379	$623.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2379	$0.00	$623.70
							623.70	623.70
08/abr./2019	PP 002380	P11329	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1710, Pago Programado: 2380	$1,192.20	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1710, Pago Programado: 2380	$0.00	$1,192.20
							1,192.20	1,192.20
08/abr./2019	PP 002381	P11330	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1711, Pago Programado: 2381	$1,856.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1711, Pago Programado: 2381	$0.00	$1,856.50
							1,856.50	1,856.50
08/abr./2019	PP 002382	P11331	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1712, Pago Programado: 2382	$415.80	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1712, Pago Programado: 2382	$0.00	$415.80
							415.80	415.80
08/abr./2019	PP 002383	P11332	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1713, Pago Programado: 2383	$415.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PP 002383	P11332	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1713, Pago Programado: 2383	$0.00	$415.80
							415.80	415.80
08/abr./2019	PP 002384	P11333	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1714, Pago Programado: 2384	$2,193.72	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1714, Pago Programado: 2384	$0.00	$2,193.72
							2,193.72	2,193.72
08/abr./2019	PP 002385	P11334	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1716, Pago Programado: 2385	$1,657.95	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1716, Pago Programado: 2385	$0.00	$1,657.95
							1,657.95	1,657.95
08/abr./2019	PP 002386	P11336	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1717, Pago Programado: 2386	$1,767.19	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1717, Pago Programado: 2386	$0.00	$1,767.19
							1,767.19	1,767.19
08/abr./2019	PP 002387	P11338	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1720, Pago Programado: 2387	$2,230.04	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1720, Pago Programado: 2387	$0.00	$2,230.04
							2,230.04	2,230.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PP 002388	P11339	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1721, Pago Programado: 2388	$397.40	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1721, Pago Programado: 2388	$0.00	$397.40
							397.40	397.40
08/abr./2019	PP 002390	P11341	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1722, Pago Programado: 2390	$817.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1722, Pago Programado: 2390	$0.00	$817.00
							817.00	817.00
08/abr./2019	PP 002391	P11343	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1723, Pago Programado: 2391	$415.80	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1723, Pago Programado: 2391	$0.00	$415.80
							415.80	415.80
08/abr./2019	PP 002392	P11344	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1724, Pago Programado: 2392	$415.80	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1724, Pago Programado: 2392	$0.00	$415.80
							415.80	415.80
08/abr./2019	PP 002393	P11345	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1725, Pago Programado: 2393	$831.60	$0.00
				8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1725, Pago Programado: 2393	$0.00	$831.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							831.60	831.60
08/abr./2019	PP 002394	P11346	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1726, Pago Programado: 2394	$1,192.20	$0.00
				8250-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1726, Pago Programado: 2394	$0.00	$1,192.20
							1,192.20	1,192.20
08/abr./2019	PP 002395	P11347	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1727, Pago Programado: 2395	$415.80	$0.00
				8250-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1727, Pago Programado: 2395	$0.00	$415.80
							415.80	415.80
08/abr./2019	PP 002396	P11348	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1728, Pago Programado: 2396	$415.80	$0.00
				8250-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1728, Pago Programado: 2396	$0.00	$415.80
							415.80	415.80
08/abr./2019	PP 002397	P11349	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1729, Pago Programado: 2397	$415.80	$0.00
				8250-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1729, Pago Programado: 2397	$0.00	$415.80
							415.80	415.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PP 002398	P11350	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1730, Pago Programado: 2398	$1,788.30	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1730, Pago Programado: 2398	$0.00	$1,788.30
							1,788.30	1,788.30
08/abr./2019	PP 002399	P11351	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1732, Pago Programado: 2399	$1,232.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1732, Pago Programado: 2399	$0.00	$1,232.70
							1,232.70	1,232.70
08/abr./2019	PP 002400	P11352	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1735, Pago Programado: 2400	$1,247.40	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1735, Pago Programado: 2400	$0.00	$1,247.40
							1,247.40	1,247.40
08/abr./2019	PP 002401	P11353	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1736, Pago Programado: 2401	$2,199.83	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1736, Pago Programado: 2401	$0.00	$2,199.83
							2,199.83	2,199.83
08/abr./2019	PP 002402	P11354	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1737, Pago Programado: 2402	$1,032.23	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1737, Pago Programado: 2402	$0.00	$1,032.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,032.23	1,032.23
08/abr./2019	PP 002403	P11355	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1738, Pago Programado: 2403	$1,582.31	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1738, Pago Programado: 2403	$0.00	$1,582.31
							1,582.31	1,582.31
08/abr./2019	PP 002404	P11356	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1739, Pago Programado: 2404	$1,746.40	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1739, Pago Programado: 2404	$0.00	$1,746.40
							1,746.40	1,746.40
08/abr./2019	PP 002405	P11357	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1740, Pago Programado: 2405	$1,735.07	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1740, Pago Programado: 2405	$0.00	$1,735.07
							1,735.07	1,735.07
08/abr./2019	PP 002406	P11358	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1741, Pago Programado: 2406	$3,482.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1741, Pago Programado: 2406	$0.00	$3,482.00
							3,482.00	3,482.00
08/abr./2019	PP 002407	P11359	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1742, Pago Programado: 2407	$4,489.17	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PP 002407	P11359	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1742, Pago Programado: 2407	$0.00	$4,489.17
							4,489.17	4,489.17
08/abr./2019	PP 002408	P11360	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1743, Pago Programado: 2408	$6,453.78	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1743, Pago Programado: 2408	$0.00	$6,453.78
							6,453.78	6,453.78
08/abr./2019	PP 002409	P11361	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1744, Pago Programado: 2409	$7,796.25	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1744, Pago Programado: 2409	$0.00	$7,796.25
							7,796.25	7,796.25
08/abr./2019	PP 002410	P11362	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1745, Pago Programado: 2410	$623.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1745, Pago Programado: 2410	$0.00	$623.70
							623.70	623.70
08/abr./2019	PP 002411	P11363	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1746, Pago Programado: 2411	$623.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1746, Pago Programado: 2411	$0.00	$623.70
							623.70	623.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PP 002412	P11364	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1747, Pago Programado: 2412	$794.80	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1747, Pago Programado: 2412	$0.00	$794.80
							794.80	794.80
08/abr./2019	PP 002413	P11365	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1748, Pago Programado: 2413	$807.20	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1748, Pago Programado: 2413	$0.00	$807.20
							807.20	807.20
08/abr./2019	PP 002414	P11366	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1750, Pago Programado: 2414	$935.55	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1750, Pago Programado: 2414	$0.00	$935.55
							935.55	935.55
08/abr./2019	PP 002415	P11367	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1751, Pago Programado: 2415	$1,247.40	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1751, Pago Programado: 2415	$0.00	$1,247.40
							1,247.40	1,247.40
08/abr./2019	PP 002416	P11368	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1752, Pago Programado: 2416	$609.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1752, Pago Programado: 2416	$0.00	$609.00
							609.00	609.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PP 002417	P11369	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1753, Pago Programado: 2417	$1,247.40	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1753, Pago Programado: 2417	$0.00	$1,247.40
							1,247.40	1,247.40
08/abr./2019	PP 002418	P11370	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1754, Pago Programado: 2418	$1,455.30	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1754, Pago Programado: 2418	$0.00	$1,455.30
							1,455.30	1,455.30
08/abr./2019	PP 002419	P11371	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1755, Pago Programado: 2419	$794.80	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1755, Pago Programado: 2419	$0.00	$794.80
							794.80	794.80
08/abr./2019	PP 002420	P11372	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1756, Pago Programado: 2420	$802.40	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1756, Pago Programado: 2420	$0.00	$802.40
							802.40	802.40
08/abr./2019	PP 002421	P11373	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1758, Pago Programado: 2421	$831.60	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1758, Pago Programado: 2421	$0.00	$831.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							831.60	831.60
08/abr./2019	PP 002422	P11378	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3730, Pago Programado: 2422	$831.60	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3730, Pago Programado: 2422	$0.00	$831.60
							831.60	831.60
08/abr./2019	PP 002423	P11393	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1782, Pago Programado: 2423	$6,395.86	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1782, Pago Programado: 2423	$0.00	$6,395.86
							6,395.86	6,395.86
08/abr./2019	PP 002424	P11394	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1783, Pago Programado: 2424	$4,777.31	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1783, Pago Programado: 2424	$0.00	$4,777.31
							4,777.31	4,777.31
08/abr./2019	PP 002425	P11397	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 2425	$4,356.73	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 2425	$0.00	$4,356.73
							4,356.73	4,356.73
08/abr./2019	PP 002429	P11421	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1786, Pago Programado: 2429	$3,255.34	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PP 002429	P11421	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1786, Pago Programado: 2429	$0.00	$3,255.34
							3,255.34	3,255.34
08/abr./2019	PP 002430	P11423	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1792, Pago Programado: 2430	$1,390.90	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1792, Pago Programado: 2430	$0.00	$1,390.90
							1,390.90	1,390.90
08/abr./2019	PP 002432	P11425	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1794, Pago Programado: 2432	$1,232.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1794, Pago Programado: 2432	$0.00	$1,232.70
							1,232.70	1,232.70
08/abr./2019	PP 002433	P11426	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1796, Pago Programado: 2433	$1,767.15	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1796, Pago Programado: 2433	$0.00	$1,767.15
							1,767.15	1,767.15
08/abr./2019	PP 002434	P11428	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1798, Pago Programado: 2434	$623.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1798, Pago Programado: 2434	$0.00	$623.70
							623.70	623.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PP 002435	P11430	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1800, Pago Programado: 2435	$13,597.57	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1800, Pago Programado: 2435	$0.00	$13,597.57
							13,597.57	13,597.57
08/abr./2019	PP 002436	P11431	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1804, Pago Programado: 2436	$16,282.62	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1804, Pago Programado: 2436	$0.00	$16,282.62
							16,282.62	16,282.62
08/abr./2019	PP 002438	P11433	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1806, Pago Programado: 2438	$10,891.96	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1806, Pago Programado: 2438	$0.00	$10,891.96
							10,891.96	10,891.96
08/abr./2019	PP 002439	P11434	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1824, Pago Programado: 2439	$19,842.48	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1824, Pago Programado: 2439	$0.00	$19,842.48
							19,842.48	19,842.48
08/abr./2019	PP 002440	P11435	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1825, Pago Programado: 2440	$17,136.39	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1825, Pago Programado: 2440	$0.00	$17,136.39
							17,136.39	17,136.39

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PP 002441	P11436	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1826, Pago Programado: 2441	$23,086.41	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1826, Pago Programado: 2441	$0.00	$23,086.41
							23,086.41	23,086.41
08/abr./2019	PP 002442	P11437	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1828, Pago Programado: 2442	$20,058.14	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1828, Pago Programado: 2442	$0.00	$20,058.14
							20,058.14	20,058.14
08/abr./2019	PP 002443	P11438	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1829, Pago Programado: 2443	$1,552.28	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1829, Pago Programado: 2443	$0.00	$1,552.28
							1,552.28	1,552.28
08/abr./2019	PP 002444	P11439	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1831, Pago Programado: 2444	$2,345.07	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1831, Pago Programado: 2444	$0.00	$2,345.07
							2,345.07	2,345.07
08/abr./2019	PP 002445	P11440	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1833, Pago Programado: 2445	$2,949.48	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1833, Pago Programado: 2445	$0.00	$2,949.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,949.48	2,949.48
08/abr./2019	PP 002446	P11441	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1834, Pago Programado: 2446	$1,663.20	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1834, Pago Programado: 2446	$0.00	$1,663.20
							1,663.20	1,663.20
08/abr./2019	PP 002447	P11443	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1836, Pago Programado: 2447	$2,886.10	$0.00
				8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1836, Pago Programado: 2447	$0.00	$2,886.10
							2,886.10	2,886.10
08/abr./2019	PP 002448	P11446	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1837, Pago Programado: 2448	$3,326.40	$0.00
				8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1837, Pago Programado: 2448	$0.00	$3,326.40
							3,326.40	3,326.40
08/abr./2019	PP 002450	P11448	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1849, Pago Programado: 2450	$3,118.50	$0.00
				8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1849, Pago Programado: 2450	$0.00	$3,118.50
							3,118.50	3,118.50
08/abr./2019	PP 002451	P11449	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1842, Pago Programado: 2451	$4,072.75	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PP 002451	P11449	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1842, Pago Programado: 2451	$0.00	$4,072.75
							4,072.75	4,072.75
08/abr./2019	PP 002452	P11450	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1850, Pago Programado: 2452	$5,799.10	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1850, Pago Programado: 2452	$0.00	$5,799.10
							5,799.10	5,799.10
08/abr./2019	PP 002453	P11451	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1851, Pago Programado: 2453	$4,335.80	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1851, Pago Programado: 2453	$0.00	$4,335.80
							4,335.80	4,335.80
08/abr./2019	PP 002454	P11452	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1852, Pago Programado: 2454	$592.82	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1852, Pago Programado: 2454	$0.00	$592.82
							592.82	592.82
08/abr./2019	PP 002455	P11455	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1853, Pago Programado: 2455	$603.01	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1853, Pago Programado: 2455	$0.00	$603.01
							603.01	603.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PP 002457	P11458	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1854, Pago Programado: 2457	$1,247.40	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1854, Pago Programado: 2457	$0.00	$1,247.40
							1,247.40	1,247.40
08/abr./2019	PP 002459	P11460	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1855, Pago Programado: 2459	$623.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1855, Pago Programado: 2459	$0.00	$623.70
							623.70	623.70
08/abr./2019	PP 002460	P11461	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1856, Pago Programado: 2460	$2,335.11	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1856, Pago Programado: 2460	$0.00	$2,335.11
							2,335.11	2,335.11
08/abr./2019	PP 002461	P11462	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1857, Pago Programado: 2461	$5,239.18	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1857, Pago Programado: 2461	$0.00	$5,239.18
							5,239.18	5,239.18
08/abr./2019	OC 003272	P11485	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,640.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
08/abr./2019	CO 003751	P11486	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3751 Factura: A 123, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$4,640.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3751 Factura: A 123, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$4,640.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	CO 003751	P11486	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3751 Factura: A 123, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$4,640.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 3751 Factura: A 123, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
08/abr./2019	000000	D00038		1112-02-047	1822 REC EST PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE	REEMBOLSO 5 AL MILLAR NO RETENIDO EN PROYECTO A09005 APARURAL 2018 EL TULE LORENA GARZA HIRIART	$1,391.87	$0.00
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	REEMBOLSO 5 AL MILLAR NO RETENIDO EN PROYECTO A09005 APARURAL 2018 EL TULE LORENA GARZA HIRIART	$0.00	$1,391.87
							1,391.87	1,391.87
08/abr./2019	OC 003278	P11503	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$6,960.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
08/abr./2019	CO 003757	P11505	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3757 Factura: A 124, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$6,960.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3757 Factura: A 124, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$6,960.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3757 Factura: A 124, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$6,960.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 3757 Factura: A 124, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
08/abr./2019	000000	I00391		1112-02-041	1411 REC EST CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE	REEMBOLSO 5 AL MILLAR NO RETENIDO EN PROYECTO A09002 APARURAL 2018 ERMITA DE GUADALUPE	$2,640.00	$0.00
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	REEMBOLSO 5 AL MILLAR NO RETENIDO EN PROYECTO A09002 APARURAL 2018 ERMITA DE GUADALUPE	$0.00	$2,640.00
							2,640.00	2,640.00
08/abr./2019	000000	D00039		1112-02-038	0674 REC EST CONSTR. DE PLANTA DE AGUA LOC. SAN JOSE DEL ALAMITO	REEMBOLSO 5 AL MILLAR NO RETENIDO EN PROYECTO A09004 APARURAL 2018 ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA	$6,121.32	$0.00
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	REEMBOLSO 5 AL MILLAR NO RETENIDO EN PROYECTO A09004 APARURAL 2018 ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA	$0.00	$6,121.32
							6,121.32	6,121.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	000000	D00040		1112-02-053	1064 REC EST RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. SAN MARCOS DE ABREGO	REEMBOLSO 5 AL MILLAR NO RETENIDO EN PROYECTO A09007 APARURAL 2018 JG EXPLORACIONES Y SERVICIOS S DE RL DE CV	$1,662.00	$0.00
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	REEMBOLSO 5 AL MILLAR NO RETENIDO EN PROYECTO A09007 APARURAL 2018 JG EXPLORACIONES Y SERVICIOS S DE RL DE CV	$0.00	$1,662.00
							1,662.00	1,662.00
08/abr./2019	000000	D00041		1112-02-056	1532 REC EST RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DE RAMOS	REEMBOLSO 5 AL MILLAR NO RETENIDO EN PROYECTO A09003 APARURAL 2018	$2,942.17	$0.00
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	REEMBOLSO 5 AL MILLAR NO RETENIDO EN PROYECTO A09003 APARURAL 2018	$0.00	$2,942.17
							2,942.17	2,942.17
08/abr./2019	PP 002273	P11585	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1643, Pago Programado: 2273	-$601.80	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1643, Pago Programado: 2273	$0.00	-$601.80
							-601.80	-601.80
08/abr./2019	PP 002489	P11590	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1643, Pago Programado: 2489	$601.80	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1643, Pago Programado: 2489	$0.00	$601.80
							601.80	601.80
08/abr./2019	PP 002491	P11599	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1888, Pago Programado: 2491	$2,983.12	$0.00
				8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1888, Pago Programado: 2491	$0.00	$2,983.12
							2,983.12	2,983.12
08/abr./2019	PP 002492	P11600	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1889, Pago Programado: 2492	$3,541.23	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PP 002492	P11600	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1889, Pago Programado: 2492	$0.00	$3,541.23
							3,541.23	3,541.23
08/abr./2019	PP 002493	P11601	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1890, Pago Programado: 2493	$794.80	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1890, Pago Programado: 2493	$0.00	$794.80
							794.80	794.80
08/abr./2019	PA 001482	C03092	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$596.10	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$596.10	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$831.60	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$596.10	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$601.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$397.44	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$519.75	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$6,000.64	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$4,858.49	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001482	C03092	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$6,821.96	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$4,968.85	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$3,896.19	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$3,722.84	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$3,950.10	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$3,326.40	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$406.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$1,039.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$623.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$1,192.20	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$802.40	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$1,455.30	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$623.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$2,285.05	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001482	C03092	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$2,066.15	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$4,111.83	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$3,638.09	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$2,813.81	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$2,434.56	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$1,906.48	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$5,531.05	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$623.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$2,782.04	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$2,861.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$1,871.10	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$2,823.84	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$4,297.52	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$3,173.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001482	C03092	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$5,510.74	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$6,548.85	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$397.40	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$623.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$3,427.38	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$3,055.10	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$3,507.11	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$2,702.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$794.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$831.60	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$831.60	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$732.43	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$1,853.35	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$2,695.07	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001482	C03092	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$2,287.40	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$1,964.66	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$308.52	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$831.60	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$623.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$623.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$1,192.20	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$1,856.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$415.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$415.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$2,193.72	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$1,657.95	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$1,767.19	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$2,230.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001482	C03092	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$397.40	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$817.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$415.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$415.80	$0.00
				8270-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$831.60	$0.00
				8270-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$1,192.20	$0.00
				8270-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$415.80	$0.00
				8270-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$415.80	$0.00
				8270-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$415.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$1,788.30	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$1,232.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$1,247.40	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$2,199.83	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001482	C03092	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$1,032.23	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$1,582.31	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$1,746.40	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$1,735.07	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$3,482.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$4,489.17	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$6,453.78	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$7,796.25	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$623.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$623.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$794.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$807.20	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$935.55	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$1,247.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001482	C03092	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$609.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$1,247.40	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$1,455.30	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$794.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$802.40	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$831.60	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$623.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$393.97	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$519.75	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$1,196.81	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$2,272.20	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$1,663.20	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$2,286.90	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$794.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001482	C03092	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$812.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$831.60	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$623.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$6,395.86	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$4,777.31	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$4,356.73	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$3,255.34	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$1,390.90	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$1,232.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$1,767.15	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$623.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$13,597.57	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$596.20	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$601.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001482	C03092	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$16,282.62	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$19,997.17	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$10,891.96	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$1,143.45	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$623.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$16,252.40	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$13,904.48	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$13,361.98	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$16,944.36	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$831.60	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$601.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$623.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$623.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$19,842.48	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001482	C03092	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$17,136.39	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$23,086.41	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$20,058.14	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$1,552.28	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$2,345.07	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$2,949.48	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$1,663.20	$0.00
				8270-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$2,886.10	$0.00
				8270-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$3,326.40	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$4,072.75	$0.00
				8270-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$3,118.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$5,799.10	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$4,335.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$592.82	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001482	C03092	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$603.01	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$1,247.40	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$623.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$2,335.11	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$5,239.18	$0.00
				8270-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$2,983.12	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$3,541.23	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$794.80	$0.00
				8260-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$1,192.20
				8260-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$415.80
				8260-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$415.80
				8260-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$415.80
				8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$831.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001482	C03092	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$596.10
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$601.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$397.44
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$519.75
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$6,000.64
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$4,858.49
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$6,821.96
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$4,968.85
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$3,896.19
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$3,722.84
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$3,950.10
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$3,326.40
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$406.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$1,039.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001482	C03092	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$623.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$1,192.20
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$802.40
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$1,455.30
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$623.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$2,285.05
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$2,066.15
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$4,111.83
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$3,638.09
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$2,813.81
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$2,434.56
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$1,906.48
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$5,531.05
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$623.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001482	C03092	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$2,782.04
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$2,861.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$1,871.10
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$2,823.84
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$4,297.52
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$3,173.60
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$5,510.74
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$6,548.85
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$397.40
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$623.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$3,427.38
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$3,055.10
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$3,507.11
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$2,702.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001482	C03092	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$794.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$831.60
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$831.60
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$732.43
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$1,853.35
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$2,695.07
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$2,287.40
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$1,964.66
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$308.52
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$831.60
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$623.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$623.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$1,192.20
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$1,856.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001482	C03092	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$415.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$415.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$2,193.72
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$1,657.95
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$1,767.19
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$2,230.04
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$397.40
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$817.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$415.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$415.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$1,788.30
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$1,232.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$1,247.40
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$2,199.83

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001482	C03092	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$1,032.23
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$1,582.31
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$1,746.40
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$1,735.07
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$3,482.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$4,489.17
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$6,453.78
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$7,796.25
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$623.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$623.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$794.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$807.20
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$935.55
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$1,247.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001482	C03092	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$609.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$1,247.40
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$1,455.30
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$794.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$802.40
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$831.60
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$623.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$393.97
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$519.75
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$1,196.81
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$2,272.20
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$1,663.20
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$2,286.90
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$794.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001482	C03092	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$812.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$831.60
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$623.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$6,395.86
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$4,777.31
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$4,356.73
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$3,255.34
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$1,390.90
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$1,232.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$1,767.15
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$623.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$13,597.57
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$596.20
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$601.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001482	C03092	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$16,282.62
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$19,997.17
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$10,891.96
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$1,143.45
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$623.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$16,252.40
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$13,904.48
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$13,361.98
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$16,944.36
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$831.60
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$601.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$623.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$623.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$19,842.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001482	C03092	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$17,136.39
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$23,086.41
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$20,058.14
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$1,552.28
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$2,345.07
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$2,949.48
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$1,663.20
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$4,072.75
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$5,799.10
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$4,335.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$592.82
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$603.01
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$1,247.40
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$623.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001482	C03092	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$2,335.11
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$5,239.18
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$3,541.23
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$794.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$596.10
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$596.10
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$831.60
				8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$2,886.10
				8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$3,326.40
				8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$3,118.50
				8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$2,983.12
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$486,633.26	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	$486,633.26
							973,266.52	973,266.52
08/abr./2019	PA 001482	C03095	Cancelación Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$596.10	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001482	C03095	Cancelación Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$601.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$397.44	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$519.75	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$6,000.64	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$4,858.49	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$6,821.96	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$4,968.85	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$3,896.19	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$3,722.84	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$3,950.10	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$3,326.40	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$406.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$1,039.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$623.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001482	C03095	Cancelación Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$1,192.20	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$802.40	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$1,455.30	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$623.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$2,285.05	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$2,066.15	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$4,111.83	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$3,638.09	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$2,813.81	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$2,434.56	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$1,906.48	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$5,531.05	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$623.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$2,782.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001482	C03095	Cancelación Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$2,861.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$1,871.10	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$2,823.84	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$4,297.52	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$3,173.60	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$5,510.74	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$6,548.85	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$397.40	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$623.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$3,427.38	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$3,055.10	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$3,507.11	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$2,702.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$794.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001482	C03095	Cancelación Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$831.60	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$831.60	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$732.43	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$1,853.35	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$2,695.07	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$2,287.40	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$1,964.66	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$308.52	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$831.60	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$623.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$623.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$1,192.20	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$1,856.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$415.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001482	C03095	Cancelación Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$415.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$2,193.72	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$1,657.95	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$1,767.19	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$2,230.04	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$397.40	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$817.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$415.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$415.80	$0.00
				8270-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$831.60	$0.00
				8270-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$1,192.20	$0.00
				8270-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$415.80	$0.00
				8270-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$415.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001482	C03095	Cancelación Pago	8270-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$415.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$1,788.30	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$1,232.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$1,247.40	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$2,199.83	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$1,032.23	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$1,582.31	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$1,746.40	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$1,735.07	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$3,482.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$4,489.17	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$6,453.78	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$7,796.25	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$623.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001482	C03095	Cancelación Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$623.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$794.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$807.20	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$935.55	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$1,247.40	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$609.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$1,247.40	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$1,455.30	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$794.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$802.40	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$831.60	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$623.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$393.97	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$519.75	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001482	C03095	Cancelación Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$1,196.81	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$2,272.20	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$1,663.20	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$2,286.90	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$794.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$812.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$831.60	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$623.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$6,395.86	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$4,777.31	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$4,356.73	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$3,255.34	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$1,390.90	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$1,232.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001482	C03095	Cancelación Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$1,767.15	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$623.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$13,597.57	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$596.20	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$601.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$16,282.62	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$19,997.17	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$10,891.96	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$1,143.45	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$623.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$16,252.40	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$13,904.48	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$13,361.98	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$16,944.36	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001482	C03095	Cancelación Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$831.60	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$601.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$623.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$623.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$19,842.48	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$17,136.39	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$23,086.41	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$20,058.14	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$1,552.28	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$2,345.07	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$2,949.48	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$1,663.20	$0.00
				8270-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$2,886.10	$0.00
				8270-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$3,326.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001482	C03095	Cancelación Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$4,072.75	$0.00
				8270-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$3,118.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$5,799.10	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$4,335.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$592.82	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$603.01	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$1,247.40	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$623.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$2,335.11	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$5,239.18	$0.00
				8270-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$2,983.12	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$3,541.23	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$794.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$596.10	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001482	C03095	Cancelación Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$596.10	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$831.60	$0.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$596.10
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$601.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$397.44
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$519.75
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$6,000.64
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$4,858.49
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$6,821.96
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$4,968.85
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$3,896.19
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$3,722.84
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$3,950.10
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$3,326.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001482	C03095	Cancelación Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$406.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$1,039.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$623.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$1,192.20
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$802.40
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$1,455.30
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$623.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$2,285.05
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$2,066.15
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$4,111.83
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$3,638.09
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$2,813.81
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$2,434.56
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$1,906.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001482	C03095	Cancelación Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$5,531.05
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$623.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$2,782.04
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$2,861.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$1,871.10
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$2,823.84
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$4,297.52
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$3,173.60
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$5,510.74
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$6,548.85
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$397.40
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$623.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$3,427.38
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$3,055.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001482	C03095	Cancelación Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$3,507.11
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$2,702.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$794.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$831.60
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$831.60
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$732.43
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$1,853.35
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$2,695.07
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$2,287.40
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$1,964.66
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$308.52
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$831.60
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$623.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$623.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001482	C03095	Cancelación Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$1,192.20
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$1,856.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$415.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$415.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$2,193.72
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$1,657.95
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$1,767.19
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$2,230.04
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$397.40
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$817.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$415.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$415.80
				8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$831.60
				8260-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$1,192.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001482	C03095	Cancelación Pago	8260-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$415.80
				8260-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$415.80
				8260-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$415.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$1,788.30
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$1,232.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$1,247.40
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$2,199.83
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$1,032.23
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$1,582.31
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$1,746.40
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$1,735.07
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$3,482.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$4,489.17

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001482	C03095	Cancelación Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$6,453.78
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$7,796.25
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$623.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$623.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$794.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$807.20
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$935.55
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$1,247.40
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$609.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$1,247.40
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$1,455.30
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$794.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$802.40
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$831.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001482	C03095	Cancelación Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$623.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$393.97
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$519.75
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$1,196.81
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$2,272.20
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$1,663.20
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$2,286.90
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$794.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$812.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$831.60
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$623.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$6,395.86
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$4,777.31
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$4,356.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001482	C03095	Cancelación Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$3,255.34
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$1,390.90
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$1,232.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$1,767.15
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$623.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$13,597.57
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$596.20
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$601.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$16,282.62
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$19,997.17
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$10,891.96
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$1,143.45
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$623.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$16,252.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001482	C03095	Cancelación Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$13,904.48
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$13,361.98
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$16,944.36
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$831.60
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$601.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$623.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$623.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$19,842.48
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$17,136.39
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$23,086.41
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$20,058.14
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$1,552.28
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$2,345.07
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$2,949.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001482	C03095	Cancelación Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$1,663.20
				8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$2,886.10
				8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$3,326.40
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$4,072.75
				8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$3,118.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$5,799.10
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$4,335.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$592.82
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$603.01
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$1,247.40
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$623.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$2,335.11
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$5,239.18
				8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$2,983.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001482	C03095	Cancelación Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$3,541.23
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$794.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$596.10
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$596.10
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$831.60
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	-$486,633.26	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1482	$0.00	-$486,633.26
							-973,266.52	-973,266.52
08/abr./2019	PP 002381	P11637	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1711, Pago Programado: 2381	-$1,856.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1711, Pago Programado: 2381	$0.00	-$1,856.50
							-1,856.50	-1,856.50
08/abr./2019	PP 002521	P11640	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3800, Pago Programado: 2521	$1,856.60	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3800, Pago Programado: 2521	$0.00	$1,856.60
							1,856.60	1,856.60
08/abr./2019	PP 002429	P11641	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1786, Pago Programado: 2429	-$3,255.34	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PP 002429	P11641	Cancelación Programacion de Pago	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1786, Pago Programado: 2429	$0.00	-$3,255.34
							-3,255.34	-3,255.34
08/abr./2019	PP 002523	P11645	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1786, Pago Programado: 2523	$3,255.34	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1786, Pago Programado: 2523	$0.00	$3,255.34
							3,255.34	3,255.34
08/abr./2019	PA 001490	C03102	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$596.10	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$601.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$397.44	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$519.75	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$6,000.64	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$4,858.49	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$6,821.96	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$4,968.85	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$3,896.19	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001490	C03102	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$3,722.84	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$3,950.10	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$3,326.40	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$406.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$1,039.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$623.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$1,192.20	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$802.40	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$1,455.30	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$623.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$2,285.05	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$2,066.15	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$4,111.83	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$3,638.09	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001490	C03102	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$2,813.81	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$2,434.56	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$1,906.48	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$5,531.05	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$623.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$2,782.04	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$2,861.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$1,871.10	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$2,823.84	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$4,297.52	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$3,173.60	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$5,510.74	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$6,548.85	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$397.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001490	C03102	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$623.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$3,427.38	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$3,055.10	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$3,507.11	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$2,702.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$794.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$831.60	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$831.60	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$732.43	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$1,853.35	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$2,695.07	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$2,287.40	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$1,964.66	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$308.52	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001490	C03102	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$831.60	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$623.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$623.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$1,192.20	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$415.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$415.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$2,193.72	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$1,657.95	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$1,767.19	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$2,230.04	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$397.40	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$817.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$415.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$415.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001490	C03102	Pago	8270-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$831.60	$0.00
				8270-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$1,192.20	$0.00
				8270-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$415.80	$0.00
				8270-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$415.80	$0.00
				8270-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$415.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$1,788.30	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$1,232.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$1,247.40	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$2,199.83	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$1,032.23	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$1,582.31	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$1,746.40	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$1,735.07	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001490	C03102	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$3,482.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$4,489.17	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$6,453.78	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$7,796.25	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$623.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$623.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$794.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$807.20	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$935.55	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$1,247.40	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$609.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$1,247.40	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$1,455.30	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$794.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001490	C03102	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$802.40	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$831.60	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$623.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$393.97	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$519.75	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$1,196.81	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$2,272.20	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$1,663.20	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$2,286.90	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$794.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$812.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$831.60	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$623.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$6,395.86	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001490	C03102	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$4,777.31	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$4,356.73	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$3,255.34	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$1,390.90	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$1,232.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$1,767.15	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$623.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$13,597.57	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$596.20	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$601.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$16,282.62	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$19,997.17	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$10,891.96	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$1,143.45	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001490	C03102	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$623.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$16,252.40	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$13,904.48	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$13,361.98	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$16,944.36	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$831.60	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$601.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$623.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$623.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$19,842.48	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$17,136.39	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$23,086.41	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$20,058.14	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$1,552.28	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001490	C03102	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$2,345.07	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$2,949.48	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$1,663.20	$0.00
				8270-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$2,886.10	$0.00
				8270-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$3,326.40	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$4,072.75	$0.00
				8270-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$3,118.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$5,799.10	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$4,335.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$592.82	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$603.01	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$1,247.40	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$623.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$2,335.11	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001490	C03102	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$5,239.18	$0.00
				8270-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$2,983.12	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$3,541.23	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$794.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$596.10	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$596.10	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$831.60	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$1,856.60	$0.00
				8260-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$1,192.20
				8260-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$415.80
				8260-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$415.80
				8260-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$415.80
				8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$831.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001490	C03102	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$596.10
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$601.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$397.44
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$519.75
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$6,000.64
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$4,858.49
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$6,821.96
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$4,968.85
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$3,896.19
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$3,722.84
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$3,950.10
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$3,326.40
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$406.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$1,039.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001490	C03102	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$623.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$1,192.20
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$802.40
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$1,455.30
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$623.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$2,285.05
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$2,066.15
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$4,111.83
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$3,638.09
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$2,813.81
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$2,434.56
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$1,906.48
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$5,531.05
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$623.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001490	C03102	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$2,782.04
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$2,861.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$1,871.10
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$2,823.84
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$4,297.52
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$3,173.60
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$5,510.74
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$6,548.85
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$397.40
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$623.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$3,427.38
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$3,055.10
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$3,507.11
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$2,702.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001490	C03102	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$794.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$831.60
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$831.60
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$732.43
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$1,853.35
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$2,695.07
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$2,287.40
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$1,964.66
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$308.52
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$831.60
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$623.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$623.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$1,192.20
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$415.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001490	C03102	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$415.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$2,193.72
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$1,657.95
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$1,767.19
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$2,230.04
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$397.40
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$817.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$415.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$415.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$1,788.30
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$1,232.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$1,247.40
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$2,199.83
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$1,032.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001490	C03102	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$1,582.31
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$1,746.40
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$1,735.07
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$3,482.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$4,489.17
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$6,453.78
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$7,796.25
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$623.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$623.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$794.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$807.20
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$935.55
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$1,247.40
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$609.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001490	C03102	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$1,247.40
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$1,455.30
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$794.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$802.40
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$831.60
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$623.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$393.97
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$519.75
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$1,196.81
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$2,272.20
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$1,663.20
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$2,286.90
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$794.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$812.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001490	C03102	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$831.60
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$623.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$6,395.86
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$4,777.31
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$4,356.73
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$3,255.34
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$1,390.90
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$1,232.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$1,767.15
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$623.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$13,597.57
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$596.20
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$601.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$16,282.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001490	C03102	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$19,997.17
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$10,891.96
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$1,143.45
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$623.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$16,252.40
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$13,904.48
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$13,361.98
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$16,944.36
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$831.60
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$601.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$623.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$623.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$19,842.48
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$17,136.39

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001490	C03102	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$23,086.41
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$20,058.14
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$1,552.28
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$2,345.07
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$2,949.48
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$1,663.20
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$4,072.75
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$5,799.10
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$4,335.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$592.82
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$603.01
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$1,247.40
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$623.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$2,335.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001490	C03102	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$5,239.18
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$3,541.23
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$794.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$596.10
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$596.10
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$831.60
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$1,856.60
				8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$2,886.10
				8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$3,326.40
				8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$3,118.50
				8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$2,983.12
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$486,633.36	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1490	$0.00	$486,633.36
							973,266.72	973,266.72
08/abr./2019	PP 002565	P11737	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2553, Pago Programado: 2565	$15,951.03	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PP 002565	P11737	Programacion de Pago	8250-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2553, Pago Programado: 2565	$0.00	$15,951.03
							15,951.03	15,951.03
08/abr./2019	PP 002568	P11740	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2555, Pago Programado: 2568	$14,135.56	$0.00
				8250-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2555, Pago Programado: 2568	$0.00	$14,135.56
							14,135.56	14,135.56
08/abr./2019	PP 002569	P11741	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3029, Pago Programado: 2569	$14,103.73	$0.00
				8250-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3029, Pago Programado: 2569	$0.00	$14,103.73
							14,103.73	14,103.73
08/abr./2019	PP 002570	P11742	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3037, Pago Programado: 2570	$10,987.41	$0.00
				8250-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3037, Pago Programado: 2570	$0.00	$10,987.41
							10,987.41	10,987.41
08/abr./2019	PA 001513	C03127	Pago	8270-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1513	$15,951.03	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001513	C03127	Pago	8270-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1513	$14,135.56	$0.00
				8270-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1513	$14,103.73	$0.00
				8270-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1513	$10,987.41	$0.00
				8260-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1513	$0.00	$15,951.03
				8260-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1513	$0.00	$14,135.56
				8260-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1513	$0.00	$14,103.73
				8260-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1513	$0.00	$10,987.41
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1513	$55,177.73	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1513	$0.00	$55,177.73
							110,355.46	110,355.46
08/abr./2019	PP 002577	P11757	Programacion de Pago	8260-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2554, Pago Programado: 2577	$17,618.38	$0.00
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2554, Pago Programado: 2577	$106,537.83	$0.00
				8260-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2554, Pago Programado: 2577	$4,577.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PP 002577	P11757	Programacion de Pago	8260-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2554, Pago Programado: 2577	$6,045.27	$0.00
				8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2554, Pago Programado: 2577	$1,192.20	$0.00
				8250-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2554, Pago Programado: 2577	$0.00	$17,618.38
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2554, Pago Programado: 2577	$0.00	$106,537.83
				8250-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2554, Pago Programado: 2577	$0.00	$4,577.04
				8250-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2554, Pago Programado: 2577	$0.00	$6,045.27
				8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2554, Pago Programado: 2577	$0.00	$1,192.20
							135,970.72	135,970.72
08/abr./2019	PP 002578	P11758	Programacion de Pago	8260-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2556, Pago Programado: 2578	$4,681.65	$0.00
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2556, Pago Programado: 2578	$103,168.46	$0.00
				8260-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2556, Pago Programado: 2578	$5,756.13	$0.00
				8260-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2556, Pago Programado: 2578	$11,649.51	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PP 002578	P11758	Programacion de Pago	8260-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2556, Pago Programado: 2578	$1,225.50	$0.00
				8250-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2556, Pago Programado: 2578	$0.00	$4,681.65
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2556, Pago Programado: 2578	$0.00	$103,168.46
				8250-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2556, Pago Programado: 2578	$0.00	$5,756.13
				8250-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2556, Pago Programado: 2578	$0.00	$11,649.51
				8250-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2556, Pago Programado: 2578	$0.00	$1,225.50
							126,481.25	126,481.25
08/abr./2019	PP 002579	P11760	Programacion de Pago	8260-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3026, Pago Programado: 2579	$11,503.18	$0.00
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3026, Pago Programado: 2579	$55,489.99	$0.00
				8260-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3026, Pago Programado: 2579	$4,371.57	$0.00
				8260-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3026, Pago Programado: 2579	$33,528.53	$0.00
				8260-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3026, Pago Programado: 2579	$481.75	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PP 002579	P11760	Programacion de Pago	8250-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3026, Pago Programado: 2579	$0.00	$11,503.18
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3026, Pago Programado: 2579	$0.00	$55,489.99
				8250-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3026, Pago Programado: 2579	$0.00	$4,371.57
				8250-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3026, Pago Programado: 2579	$0.00	$33,528.53
				8250-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3026, Pago Programado: 2579	$0.00	$481.75
							105,375.02	105,375.02
08/abr./2019	PP 002580	P11762	Programacion de Pago	8260-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3035, Pago Programado: 2580	$12,744.43	$0.00
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3035, Pago Programado: 2580	$78,026.47	$0.00
				8260-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3035, Pago Programado: 2580	$9,649.37	$0.00
				8260-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3035, Pago Programado: 2580	$24,738.12	$0.00
				8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3035, Pago Programado: 2580	$1,247.40	$0.00
				8250-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3035, Pago Programado: 2580	$0.00	$12,744.43

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PP 002580	P11762	Programacion de Pago	8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3035, Pago Programado: 2580	$0.00	$78,026.47
				8250-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3035, Pago Programado: 2580	$0.00	$9,649.37
				8250-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3035, Pago Programado: 2580	$0.00	$24,738.12
				8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3035, Pago Programado: 2580	$0.00	$1,247.40
							126,405.79	126,405.79
08/abr./2019	PA 001516	C03130	Pago	8270-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1516	$17,618.38	$0.00
				8270-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1516	$4,681.65	$0.00
				8270-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1516	$11,503.18	$0.00
				8270-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1516	$12,744.43	$0.00
				8270-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1516	$106,537.83	$0.00
				8270-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1516	$103,168.46	$0.00
				8270-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1516	$55,489.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001516	C03130	Pago	8270-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1516	$78,026.47	$0.00
				8270-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1516	$4,577.04	$0.00
				8270-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1516	$5,756.13	$0.00
				8270-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1516	$4,371.57	$0.00
				8270-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1516	$9,649.37	$0.00
				8270-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1516	$6,045.27	$0.00
				8270-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1516	$11,649.51	$0.00
				8270-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1516	$33,528.53	$0.00
				8270-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1516	$24,738.12	$0.00
				8270-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1516	$1,192.20	$0.00
				8270-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1516	$1,247.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001516	C03130	Pago	8270-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1516	$1,225.50	$0.00
				8270-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1516	$481.75	$0.00
				8260-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1516	$0.00	$17,618.38
				8260-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1516	$0.00	$4,681.65
				8260-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1516	$0.00	$11,503.18
				8260-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1516	$0.00	$12,744.43
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1516	$0.00	$106,537.83
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1516	$0.00	$103,168.46
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1516	$0.00	$55,489.99
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1516	$0.00	$78,026.47
				8260-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1516	$0.00	$4,577.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001516	C03130	Pago	8260-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1516	$0.00	$5,756.13
				8260-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1516	$0.00	$4,371.57
				8260-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1516	$0.00	$9,649.37
				8260-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1516	$0.00	$6,045.27
				8260-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1516	$0.00	$11,649.51
				8260-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1516	$0.00	$33,528.53
				8260-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1516	$0.00	$24,738.12
				8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1516	$0.00	$1,192.20
				8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1516	$0.00	$1,247.40
				8260-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1516	$0.00	$1,225.50
				8260-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1516	$0.00	$481.75
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1516	$494,232.78	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1516	$0.00	$494,232.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							988,465.56	988,465.56
08/abr./2019	000000	D00043		1112-02-044	1279 REC EST CONSTR. DE LINEA DE AGUA LOC. CONCEPCION DE RIVERA	REMBOLSO 5 AL MILLAR ROBERTO ALEJADRO INGUANZO ISUNZA CONCEPCION DE RIVERA	$1,055.57	$0.00
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	REMBOLSO 5 AL MILLAR ROBERTO ALEJADRO INGUANZO ISUNZA CONCEPCION DE RIVERA	$0.00	$1,055.57
							1,055.57	1,055.57
08/abr./2019	000000	D00045		1112-02-050	2173 REC EST RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. COL. LA LUZ	REMBOLSO 5 AL MILLAR JUAN GARZA FLORES APARURAL2018	$1,822.55	$0.00
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	REMBOLSO 5 AL MILLAR JUAN GARZA FLORES APARURAL2018	$0.00	$1,822.55
							1,822.55	1,822.55
08/abr./2019	OC 003651	P12780	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$6,130.60	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$6,130.60
							6,130.60	6,130.60
08/abr./2019	CO 004193	P12782	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 4193 Factura: A115, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$6,130.60	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 4193 Factura: A115, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$6,130.60
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 4193 Factura: A115, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$6,130.60	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 4193 Factura: A115, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$6,130.60
							12,261.20	12,261.20
08/abr./2019	OC 003753	P13086	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$9,280.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
08/abr./2019	CO 004325	P13088	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 4325 Factura: FC43, 794 LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD	$9,280.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 4325 Factura: FC43, 794 LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD	$0.00	$9,280.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 4325 Factura: FC43, 794 LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD	$9,280.00	$0.00
				2112-1-000794	LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD	GD Compra : 4325 Factura: FC43, 794 LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	OC 003754	P13099	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$9,280.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
08/abr./2019	CO 004326	P13101	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 4326 Factura: 2C48, 1057 JOSE LUIS HERRERA HERNANDEZ	$9,280.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 4326 Factura: 2C48, 1057 JOSE LUIS HERRERA HERNANDEZ	$0.00	$9,280.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 4326 Factura: 2C48, 1057 JOSE LUIS HERRERA HERNANDEZ	$9,280.00	$0.00
				2112-1-001057	JOSE LUIS HERRERA HERNANDEZ	GD Compra : 4326 Factura: 2C48, 1057 JOSE LUIS HERRERA HERNANDEZ	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
08/abr./2019	PP 002958	P13112	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1864, Pago Programado: 2958	$13,588.62	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1864, Pago Programado: 2958	$0.00	$13,588.62
							13,588.62	13,588.62
08/abr./2019	PP 002959	P13113	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1865, Pago Programado: 2959	$13,640.68	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1865, Pago Programado: 2959	$0.00	$13,640.68
							13,640.68	13,640.68
08/abr./2019	PP 002960	P13114	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1866, Pago Programado: 2960	$13,908.21	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1866, Pago Programado: 2960	$0.00	$13,908.21
							13,908.21	13,908.21
08/abr./2019	PP 002961	P13115	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1867, Pago Programado: 2961	$14,724.62	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PP 002961	P13115	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1867, Pago Programado: 2961	$0.00	$14,724.62
							14,724.62	14,724.62
08/abr./2019	PP 002960	P13116	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1866, Pago Programado: 2960	-$13,908.21	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1866, Pago Programado: 2960	$0.00	-$13,908.21
							-13,908.21	-13,908.21
08/abr./2019	PP 002962	P13119	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4335, Pago Programado: 2962	$13,908.11	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4335, Pago Programado: 2962	$0.00	$13,908.11
							13,908.11	13,908.11
08/abr./2019	PA 001809	C03617	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1809	$13,588.62	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1809	$13,640.68	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1809	$14,724.62	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1809	$13,908.11	$0.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1809	$0.00	$13,588.62
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1809	$0.00	$13,640.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001809	C03617	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1809	$0.00	$14,724.62
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1809	$0.00	$13,908.11
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1809	$55,862.03	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1809	$0.00	$55,862.03
							111,724.06	111,724.06
08/abr./2019	PP 002963	P13120	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1882, Pago Programado: 2963	$14,135.56	$0.00
				8250-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1882, Pago Programado: 2963	$0.00	$14,135.56
							14,135.56	14,135.56
08/abr./2019	PP 002964	P13121	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1883, Pago Programado: 2964	$10,987.41	$0.00
				8250-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1883, Pago Programado: 2964	$0.00	$10,987.41
							10,987.41	10,987.41
08/abr./2019	PP 002965	P13122	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1868, Pago Programado: 2965	$10,058.74	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1868, Pago Programado: 2965	$0.00	$10,058.74
							10,058.74	10,058.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PP 002966	P13123	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1870, Pago Programado: 2966	$9,098.55	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1870, Pago Programado: 2966	$0.00	$9,098.55
							9,098.55	9,098.55
08/abr./2019	PP 002963	P13124	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1882, Pago Programado: 2963	-$14,135.56	$0.00
				8250-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1882, Pago Programado: 2963	$0.00	-$14,135.56
							-14,135.56	-14,135.56
08/abr./2019	PP 002964	P13125	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1883, Pago Programado: 2964	-$10,987.41	$0.00
				8250-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1883, Pago Programado: 2964	$0.00	-$10,987.41
							-10,987.41	-10,987.41
08/abr./2019	PP 002967	P13130	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1874, Pago Programado: 2967	$9,340.99	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1874, Pago Programado: 2967	$0.00	$9,340.99
							9,340.99	9,340.99
08/abr./2019	PP 002968	P13131	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1875, Pago Programado: 2968	$9,475.12	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PP 002968	P13131	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1875, Pago Programado: 2968	$0.00	$9,475.12
							9,475.12	9,475.12
08/abr./2019	PA 001826	C03634	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1826	$10,058.74	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1826	$9,098.55	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1826	$9,340.99	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1826	$9,475.12	$0.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1826	$0.00	$10,058.74
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1826	$0.00	$9,098.55
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1826	$0.00	$9,340.99
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1826	$0.00	$9,475.12
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1826	$37,973.40	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1826	$0.00	$37,973.40
							75,946.80	75,946.80
08/abr./2019	PP 002969	P13132	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1876, Pago Programado: 2969	$98,743.97	$0.00
				8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1876, Pago Programado: 2969	$0.00	$98,743.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							98,743.97	98,743.97
08/abr./2019	PP 002970	P13133	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1877, Pago Programado: 2970	$139,551.31	$0.00
				8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1877, Pago Programado: 2970	$0.00	$139,551.31
							139,551.31	139,551.31
08/abr./2019	PP 002971	P13134	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1878, Pago Programado: 2971	$88,992.36	$0.00
				8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1878, Pago Programado: 2971	$0.00	$88,992.36
							88,992.36	88,992.36
08/abr./2019	PP 002972	P13135	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1881, Pago Programado: 2972	$113,034.08	$0.00
				8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1881, Pago Programado: 2972	$0.00	$113,034.08
							113,034.08	113,034.08
08/abr./2019	PA 001830	C03638	Pago	8270-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1830	$98,743.97	$0.00
				8270-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1830	$139,551.31	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001830	C03638	Pago	8270-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1830	$88,992.36	$0.00
				8270-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1830	$113,034.08	$0.00
				8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1830	$0.00	$98,743.97
				8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1830	$0.00	$139,551.31
				8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1830	$0.00	$88,992.36
				8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1830	$0.00	$113,034.08
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1830	$440,321.72	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1830	$0.00	$440,321.72
							880,643.44	880,643.44
08/abr./2019	PP 002973	P13136	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 1887, Pago Programado: 2973	$111,552.26	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 1887, Pago Programado: 2973	$0.00	$111,552.26
							111,552.26	111,552.26
08/abr./2019	PP 002974	P13137	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 2974	$120,889.65	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PP 002974	P13137	Programacion de Pago	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 1891, Pago Programado: 2974	$0.00	$120,889.65
							120,889.65	120,889.65
08/abr./2019	PP 002975	P13138	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 2975	$117,309.40	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 1892, Pago Programado: 2975	$0.00	$117,309.40
							117,309.40	117,309.40
08/abr./2019	PP 002976	P13139	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 1893, Pago Programado: 2976	$117,611.13	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 1893, Pago Programado: 2976	$0.00	$117,611.13
							117,611.13	117,611.13
08/abr./2019	PA 001831	C03639	Pago	8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1831	$111,552.26	$0.00
				8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1831	$120,889.65	$0.00
				8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1831	$117,309.40	$0.00
				8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1831	$117,611.13	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001831	C03639	Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1831	$0.00	$111,552.26
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1831	$0.00	$120,889.65
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1831	$0.00	$117,309.40
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1831	$0.00	$117,611.13
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1831	$467,362.44	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1831	$0.00	$467,362.44
							934,724.88	934,724.88
08/abr./2019	PP 002977	P13140	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1894, Pago Programado: 2977	$5,064.74	$0.00
				8250-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1894, Pago Programado: 2977	$0.00	$5,064.74
							5,064.74	5,064.74
08/abr./2019	PP 002978	P13141	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1895, Pago Programado: 2978	$7,258.37	$0.00
				8250-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1895, Pago Programado: 2978	$0.00	$7,258.37
							7,258.37	7,258.37

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PP 002979	P13142	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 2979	$6,603.12	$0.00
				8250-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 2979	$0.00	$6,603.12
							6,603.12	6,603.12
08/abr./2019	PP 002980	P13143	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1900, Pago Programado: 2980	$7,733.21	$0.00
				8250-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1900, Pago Programado: 2980	$0.00	$7,733.21
							7,733.21	7,733.21
08/abr./2019	PA 001833	C03641	Pago	8270-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1833	$5,064.74	$0.00
				8270-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1833	$7,258.37	$0.00
				8270-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1833	$6,603.12	$0.00
				8270-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1833	$7,733.21	$0.00
				8260-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1833	$0.00	$5,064.74
				8260-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1833	$0.00	$7,258.37

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PA 001833	C03641	Pago	8260-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1833	$0.00	$6,603.12
				8260-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1833	$0.00	$7,733.21
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1833	$26,659.44	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1833	$0.00	$26,659.44
							53,318.88	53,318.88
08/abr./2019	PP 002981	P13144	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1901, Pago Programado: 2981	$5,853.65	$0.00
				8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1901, Pago Programado: 2981	$0.00	$5,853.65
							5,853.65	5,853.65
08/abr./2019	PP 002982	P13145	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 2982	$6,421.15	$0.00
				8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1902, Pago Programado: 2982	$0.00	$6,421.15
							6,421.15	6,421.15
08/abr./2019	PP 002983	P13146	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1903, Pago Programado: 2983	$3,247.05	$0.00
				8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1903, Pago Programado: 2983	$0.00	$3,247.05
							3,247.05	3,247.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2019	PP 002984	P13147	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1905, Pago Programado: 2984	$4,910.25	$0.00
				8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1905, Pago Programado: 2984	$0.00	$4,910.25
							4,910.25	4,910.25
08/abr./2019	PA 001835	C03643	Pago	8270-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1835	$5,853.65	$0.00
				8270-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1835	$6,421.15	$0.00
				8270-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1835	$3,247.05	$0.00
				8270-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1835	$4,910.25	$0.00
				8260-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1835	$0.00	$5,853.65
				8260-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1835	$0.00	$6,421.15
				8260-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1835	$0.00	$3,247.05
				8260-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1835	$0.00	$4,910.25
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1835	$20,432.10	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1835	$0.00	$20,432.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							40,864.20	40,864.20
08/abr./2019	OC 003819	P13555	Orden de Compra	8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$6,960.00	$0.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
08/abr./2019	CO 004493	P13558	Compra	8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 4493 Factura: EE0C, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$6,960.00	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 4493 Factura: EE0C, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$6,960.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 4493 Factura: EE0C, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$6,960.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 4493 Factura: EE0C, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
09/abr./2019	OC 000757	P02584	Orden de Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 TRASNPORTE DE PERSONAS	$4,640.00	$0.00
				8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 TRASNPORTE DE PERSONAS	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
09/abr./2019	CO 000811	P02585	Compra	8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 811 Factura: 772E, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$4,640.00	$0.00
				8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 811 Factura: 772E, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$4,640.00
				5132-3253	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 811 Factura: 772E, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$4,640.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 811 Factura: 772E, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
09/abr./2019	OC 000765	P02601	Orden de Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 TRASPORTE DE JUGADORES	$3,480.00	$0.00
				8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 TRASPORTE DE JUGADORES	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2019	CO 000819	P02602	Compra	8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 819 Factura: DB8E, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$3,480.00	$0.00
				8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 819 Factura: DB8E, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$3,480.00
				5132-3253	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 819 Factura: DB8E, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 819 Factura: DB8E, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
09/abr./2019	OC 000970	P03147	Orden de Compra	8240-111-101001-710-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 IMPRESION DE LONA	$730.80	$0.00
				8220-111-101001-710-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 IMPRESION DE LONA	$0.00	$730.80
							730.80	730.80
09/abr./2019	CO 001052	P03149	Compra	8250-111-101001-710-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1052 Factura: 162A, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$730.80	$0.00
				8240-111-101001-710-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1052 Factura: 162A, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$730.80
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1052 Factura: 162A, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$730.80	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1052 Factura: 162A, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$730.80
							1,461.60	1,461.60
09/abr./2019	OC 000985	P03191	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION DE LONA	$730.80	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION DE LONA	$0.00	$730.80
							730.80	730.80
09/abr./2019	CO 001068	P03192	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: 162A, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$730.80	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: 162A, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$730.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1068 Factura: 162A, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$730.80	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1068 Factura: 162A, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$730.80
							1,461.60	1,461.60
09/abr./2019	OC 000986	P03194	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 2 X 1.5	$243.60	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 2 X 1.5	$0.00	$243.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							243.60	243.60
09/abr./2019	CO 001069	P03195	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1069 Factura: 191E, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$243.60	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1069 Factura: 191E, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$243.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1069 Factura: 191E, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$243.60	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1069 Factura: 191E, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$243.60
							487.20	487.20
09/abr./2019	OC 000987	P03196	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 3 X 3	$730.80	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 3 X 3	$0.00	$730.80
							730.80	730.80
09/abr./2019	CO 001070	P03197	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1070 Factura: 3AA5, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$730.80	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1070 Factura: 3AA5, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$730.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1070 Factura: 3AA5, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$730.80	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1070 Factura: 3AA5, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$730.80
							1,461.60	1,461.60
09/abr./2019	OC 000988	P03198	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION EL CILINDROS	$1,044.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION EL CILINDROS	$0.00	$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
09/abr./2019	CO 001071	P03199	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1071 Factura: 487A, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,044.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1071 Factura: 487A, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,044.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1071 Factura: 487A, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,044.00	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1071 Factura: 487A, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2019	OC 000990	P03202	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 3.66X2.44	$1,088.08	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 3.66X2.44	$0.00	$1,088.08
							1,088.08	1,088.08
09/abr./2019	CO 001073	P03203	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1073 Factura: 73C6, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,088.08	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1073 Factura: 73C6, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,088.08
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1073 Factura: 73C6, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,088.08	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1073 Factura: 73C6, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,088.08
							2,176.16	2,176.16
09/abr./2019	OC 000991	P03204	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 1.22X2.44	$726.16	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 VOLANTES	$2,030.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 1.22X2.44	$0.00	$726.16
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 VOLANTES	$0.00	$2,030.00
							2,756.16	2,756.16
09/abr./2019	CO 001074	P03205	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1074 Factura: 2EFC, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$726.16	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1074 Factura: 2EFC, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$2,030.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1074 Factura: 2EFC, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$726.16
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1074 Factura: 2EFC, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$2,030.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1074 Factura: 2EFC, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$2,756.16	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1074 Factura: 2EFC, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$2,756.16
							5,512.32	5,512.32
09/abr./2019	OC 001028	P03319	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA 2.5X2.5	$762.12	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA 2.5X2.5	$0.00	$762.12
							762.12	762.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2019	CO 001125	P03320	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1125 Factura: 074B, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$762.12	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1125 Factura: 074B, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$762.12
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1125 Factura: 074B, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$762.12	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1125 Factura: 074B, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$762.12
							1,524.24	1,524.24
09/abr./2019	OC 001029	P03321	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 BANDERIN COLOR BLANCO	$957.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 BANDERIN COLOR VINO	$957.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 BANDERIN COLOR BLANCO	$0.00	$957.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 BANDERIN COLOR VINO	$0.00	$957.00
							1,914.00	1,914.00
09/abr./2019	CO 001126	P03322	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1126 Factura: 63B0, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$957.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1126 Factura: 63B0, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$957.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1126 Factura: 63B0, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$957.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1126 Factura: 63B0, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$957.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1126 Factura: 63B0, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,914.00	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1126 Factura: 63B0, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,914.00
							3,828.00	3,828.00
09/abr./2019	OC 001030	P03323	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA CON EL LOGO	$1,089.24	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA CON EL LOGO	$0.00	$1,089.24
							1,089.24	1,089.24
09/abr./2019	CO 001127	P03324	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1127 Factura: 8FCA, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,089.24	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1127 Factura: 8FCA, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,089.24
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1127 Factura: 8FCA, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,089.24	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1127 Factura: 8FCA, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,089.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,178.48	2,178.48
09/abr./2019	OC 001032	P03326	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 3.66 X 2.44	$1,088.08	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 3.66 X 2.44	$0.00	$1,088.08
							1,088.08	1,088.08
09/abr./2019	CO 001128	P03328	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1128 Factura: AA59, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,088.08	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1128 Factura: AA59, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,088.08
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1128 Factura: AA59, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,088.08	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1128 Factura: AA59, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,088.08
							2,176.16	2,176.16
09/abr./2019	OC 001033	P03331	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 3.66 X 2.44	$1,088.08	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 3.66 X 2.44	$0.00	$1,088.08
							1,088.08	1,088.08
09/abr./2019	CO 001130	P03333	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1130 Factura: C027, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,088.08	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1130 Factura: C027, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,088.08
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1130 Factura: C027, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,088.08	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1130 Factura: C027, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,088.08
							2,176.16	2,176.16
09/abr./2019	OC 001035	P03338	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA INFORMATIVA	$2,749.20	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA INFORMATIVA	$0.00	$2,749.20
							2,749.20	2,749.20
09/abr./2019	CO 001131	P03339	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1131 Factura: A0C8, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$2,749.20	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1131 Factura: A0C8, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$2,749.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2019	CO 001131	P03339	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1131 Factura: A0C8, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$2,749.20	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1131 Factura: A0C8, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$2,749.20
							5,498.40	5,498.40
09/abr./2019	OC 001036	P03341	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 POSTER INFORMATIVO	$5,800.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 POSTER INFORMATIVO	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
09/abr./2019	CO 001133	P03342	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1133 Factura: 415E, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$5,800.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1133 Factura: 415E, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$5,800.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1133 Factura: 415E, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1133 Factura: 415E, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
09/abr./2019	OC 001037	P03343	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 PENDONES	$2,558.96	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA 3.70 X 2.5	$1,127.52	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA 1.30 X 2.5	$396.72	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA 1.30 X 2.5	$396.72	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 PENDONES	$0.00	$2,558.96
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA 3.70 X 2.5	$0.00	$1,127.52
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA 1.30 X 2.5	$0.00	$396.72
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA 1.30 X 2.5	$0.00	$396.72
							4,479.92	4,479.92
09/abr./2019	CO 001135	P03344	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1135 Factura: 13E7, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$2,558.96	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1135 Factura: 13E7, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,127.52	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1135 Factura: 13E7, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$396.72	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1135 Factura: 13E7, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$396.72	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2019	CO 001135	P03344	Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1135 Factura: 13E7, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$2,558.96
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1135 Factura: 13E7, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,127.52
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1135 Factura: 13E7, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$396.72
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1135 Factura: 13E7, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$396.72
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1135 Factura: 13E7, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$4,479.92	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1135 Factura: 13E7, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$4,479.92
							8,959.84	8,959.84
09/abr./2019	OC 001038	P03345	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESIONES DE BANDA DE GUERRA	$870.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESIONES DE ESCOLTA	$870.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESIONES DE BANDA DE GUERRA	$0.00	$870.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESIONES DE ESCOLTA	$0.00	$870.00
							1,740.00	1,740.00
09/abr./2019	CO 001136	P03346	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1136 Factura: 3141, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$870.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1136 Factura: 3141, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$870.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1136 Factura: 3141, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$870.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1136 Factura: 3141, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$870.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1136 Factura: 3141, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1136 Factura: 3141, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
09/abr./2019	OC 001039	P03348	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION DE CHEQUES	$174.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION DE CHEQUES	$0.00	$174.00
							174.00	174.00
09/abr./2019	CO 001137	P03350	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1137 Factura: 0EBD, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$174.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1137 Factura: 0EBD, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$174.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2019	CO 001137	P03350	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1137 Factura: 0EBD, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$174.00	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1137 Factura: 0EBD, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$174.00
							348.00	348.00
09/abr./2019	OC 001040	P03351	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 1.80 X 1.10	$241.28	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 2.0 X 1.50	$365.40	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 1.80 X 1.10	$0.00	$241.28
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 2.0 X 1.50	$0.00	$365.40
							606.68	606.68
09/abr./2019	CO 001138	P03352	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1138 Factura: DA78, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$241.28	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1138 Factura: DA78, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$365.40	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1138 Factura: DA78, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$241.28
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1138 Factura: DA78, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$365.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1138 Factura: DA78, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$606.68	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1138 Factura: DA78, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$606.68
							1,213.36	1,213.36
09/abr./2019	OC 001041	P03355	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CALCOMANIA DE VINIL 50CM X 10CM	$3,306.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CALCOMANIA DE VINIL 27CM X 10CM	$2,088.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CALCOMANIA DE VINIL 50CM X 10CM	$0.00	$3,306.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CALCOMANIA DE VINIL 27CM X 10CM	$0.00	$2,088.00
							5,394.00	5,394.00
09/abr./2019	CO 001139	P03356	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1139 Factura: 0B22, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$3,306.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1139 Factura: 0B22, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$2,088.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1139 Factura: 0B22, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$3,306.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1139 Factura: 0B22, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$2,088.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2019	CO 001139	P03356	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1139 Factura: 0B22, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$5,394.00	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1139 Factura: 0B22, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$5,394.00
							10,788.00	10,788.00
09/abr./2019	OC 001042	P03357	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 VINIL DE 2.20 X 2.37	$907.12	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 VINIL DE 1.66 X 0.98	$284.20	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 VINIL DE 1.17 X 2.37	$965.12	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 VINI DE 1.66 X 0.35	$96.28	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 VINIL DE 2.20 X 2.37	$0.00	$907.12
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 VINIL DE 1.66 X 0.98	$0.00	$284.20
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 VINIL DE 1.17 X 2.37	$0.00	$965.12
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 VINI DE 1.66 X 0.35	$0.00	$96.28
							2,252.72	2,252.72
09/abr./2019	CO 001140	P03358	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1140 Factura: E455, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$907.12	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1140 Factura: E455, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$284.20	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1140 Factura: E455, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$965.12	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1140 Factura: E455, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$96.28	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1140 Factura: E455, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$907.12
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1140 Factura: E455, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$284.20
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1140 Factura: E455, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$965.12
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1140 Factura: E455, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$96.28
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1140 Factura: E455, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$2,252.72	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1140 Factura: E455, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$2,252.72
							4,505.44	4,505.44
09/abr./2019	OC 001043	P03359	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 3.70 X 2.44	$1,099.68	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 4.88 X 2.44	$595.08	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2019	OC 001043	P03359	Orden de Compra	8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 3.70 X 2.44	$0.00	$1,099.68
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 4.88 X 2.44	$0.00	$595.08
							1,694.76	1,694.76
09/abr./2019	CO 001141	P03360	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1141 Factura: 85D8, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,099.68	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1141 Factura: 85D8, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$595.08	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1141 Factura: 85D8, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,099.68
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1141 Factura: 85D8, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$595.08
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1141 Factura: 85D8, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,694.76	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1141 Factura: 85D8, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,694.76
							3,389.52	3,389.52
09/abr./2019	OC 001044	P03361	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE CLAUSURA 3.66 X 2.44	$1,096.20	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE CLAUSURA 3.66 X 2.44	$0.00	$1,096.20
							1,096.20	1,096.20
09/abr./2019	CO 001142	P03362	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1142 Factura: F70F, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,096.20	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1142 Factura: F70F, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,096.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1142 Factura: F70F, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,096.20	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1142 Factura: F70F, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,096.20
							2,192.40	2,192.40
09/abr./2019	OC 001061	P03409	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 2.60 X 2.60	$823.60	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 2.60 X 2.60	$823.60	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 2.60 X 2.60	$0.00	$823.60
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 2.60 X 2.60	$0.00	$823.60
							1,647.20	1,647.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2019	CO 001161	P03412	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1161 Factura: 9B6B, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$823.60	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1161 Factura: 9B6B, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$823.60	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1161 Factura: 9B6B, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$823.60
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1161 Factura: 9B6B, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$823.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1161 Factura: 9B6B, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,647.20	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1161 Factura: 9B6B, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,647.20
							3,294.40	3,294.40
09/abr./2019	OC 001063	P03418	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 1.80 X .80	$257.52	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 1.80 X .80	$0.00	$257.52
							257.52	257.52
09/abr./2019	CO 001163	P03420	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1163 Factura: 514A, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$257.52	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1163 Factura: 514A, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$257.52
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1163 Factura: 514A, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$257.52	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1163 Factura: 514A, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$257.52
							515.04	515.04
09/abr./2019	OC 001070	P03440	Orden de Compra	8240-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS AUDIO E ILUMINACION	$24,900.00	$0.00
				8220-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS AUDIO E ILUMINACION	$0.00	$24,900.00
							24,900.00	24,900.00
09/abr./2019	OC 001074	P03458	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CALCOMANIA DE 90 X 70 CMS	$121.80	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CALCOMANIA DE 90 X 70 CMS	$0.00	$121.80
							121.80	121.80
09/abr./2019	CO 001175	P03459	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1175 Factura: 96D7, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$121.80	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1175 Factura: 96D7, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$121.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2019	CO 001175	P03459	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1175 Factura: 96D7, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$121.80	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1175 Factura: 96D7, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$121.80
							243.60	243.60
09/abr./2019	OC 001075	P03460	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CALCOMANIA DE 113 X50 CMS	$110.20	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CALCOMANIA DE 113 X50 CMS	$0.00	$110.20
							110.20	110.20
09/abr./2019	CO 001176	P03461	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1176 Factura: 4C65, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$110.20	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1176 Factura: 4C65, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$110.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1176 Factura: 4C65, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$110.20	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1176 Factura: 4C65, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$110.20
							220.40	220.40
09/abr./2019	OC 001076	P03462	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CALCOMANIA DE 1.20 X 30 CM	$87.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CALCOMANIA DE 1.20 X 30 CM	$0.00	$87.00
							87.00	87.00
09/abr./2019	CO 001178	P03463	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1178 Factura: 40C2, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$87.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1178 Factura: 40C2, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$87.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1178 Factura: 40C2, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$87.00	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1178 Factura: 40C2, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$87.00
							174.00	174.00
09/abr./2019	OC 001079	P03471	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 JUEGO EN TAMAÑO TABLOIDE	$13,920.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 JUEGO DE 42 CARTAS	$48,720.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 DIPTICOS DE LAS INSTRUCCIONES	$4,083.20	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 JUEGO EN TAMAÑO TABLOIDE	$0.00	$13,920.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2019	OC 001079	P03471	Orden de Compra	8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 JUEGO DE 42 CARTAS	$0.00	$48,720.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 DIPTICOS DE LAS INSTRUCCIONES	$0.00	$4,083.20
							66,723.20	66,723.20
09/abr./2019	CO 001181	P03472	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1181 Factura: 6D13, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$13,920.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1181 Factura: 6D13, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$48,720.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1181 Factura: 6D13, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$4,083.20	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1181 Factura: 6D13, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$13,920.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1181 Factura: 6D13, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$48,720.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1181 Factura: 6D13, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$4,083.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1181 Factura: 6D13, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$66,723.20	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1181 Factura: 6D13, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$66,723.20
							133,446.40	133,446.40
09/abr./2019	OC 001080	P03473	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 2.50 X 2.50	$762.12	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 2.50 X 2.50	$0.00	$762.12
							762.12	762.12
09/abr./2019	CO 001182	P03474	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1182 Factura: 9D5B, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$762.12	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1182 Factura: 9D5B, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$762.12
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1182 Factura: 9D5B, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$762.12	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1182 Factura: 9D5B, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$762.12
							1,524.24	1,524.24
09/abr./2019	OC 001081	P03475	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 3 X 1.5 MTS	$548.68	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 VINIL DE 30 X 30 CMS	$160.08	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 VINILES DE 30 X 30 DERECHA	$266.80	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 VINILES DE 30 X 30 SALIDA DE EMERGENCIA	$106.72	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2019	OC 001081	P03475	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 VINILES DE 50 X 50 SALIDA DE EMERGENCIA	$593.92	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 VINILES DE 50 X 50 DERECHA	$296.96	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 VINILES DE 50 X 50 IZQUIERDA	$445.44	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 VINILES DE 20 X 30 EXTERIOR	$359.60	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 3 X 1.5 MTS	$0.00	$548.68
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 VINIL DE 30 X 30 CMS	$0.00	$160.08
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 VINILES DE 30 X 30 DERECHA	$0.00	$266.80
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 VINILES DE 30 X 30 SALIDA DE EMERGENCIA	$0.00	$106.72
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 VINILES DE 50 X 50 SALIDA DE EMERGENCIA	$0.00	$593.92
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 VINILES DE 50 X 50 DERECHA	$0.00	$296.96
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 VINILES DE 50 X 50 IZQUIERDA	$0.00	$445.44
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 VINILES DE 20 X 30 EXTERIOR	$0.00	$359.60
							2,778.20	2,778.20
09/abr./2019	CO 001184	P03476	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1184 Factura: 4BBA, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$548.68	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1184 Factura: 4BBA, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$160.08	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1184 Factura: 4BBA, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$266.80	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1184 Factura: 4BBA, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$106.72	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1184 Factura: 4BBA, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$593.92	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1184 Factura: 4BBA, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$296.96	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1184 Factura: 4BBA, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$445.44	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1184 Factura: 4BBA, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$359.60	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1184 Factura: 4BBA, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$548.68
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1184 Factura: 4BBA, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$160.08
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1184 Factura: 4BBA, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$266.80
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1184 Factura: 4BBA, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$106.72
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1184 Factura: 4BBA, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$593.92
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1184 Factura: 4BBA, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$296.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2019	CO 001184	P03476	Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1184 Factura: 4BBA, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$445.44
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1184 Factura: 4BBA, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$359.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1184 Factura: 4BBA, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$2,778.20	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1184 Factura: 4BBA, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$2,778.20
							5,556.40	5,556.40
09/abr./2019	OC 001082	P03477	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CREDENCIALES PLASTIFICADAS	$11,641.76	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CREDENCIALES PLASTIFICADAS	$0.00	$11,641.76
							11,641.76	11,641.76
09/abr./2019	CO 001185	P03478	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1185 Factura: 62ED, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$11,641.76	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1185 Factura: 62ED, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$11,641.76
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1185 Factura: 62ED, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$11,641.76	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1185 Factura: 62ED, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$11,641.76
							23,283.52	23,283.52
09/abr./2019	OC 001087	P03488	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE TAMAÑO DOBLE	$725.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE TAMAÑO DOBLE	$0.00	$725.00
							725.00	725.00
09/abr./2019	CO 001192	P03493	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1192 Factura: 835E, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$725.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1192 Factura: 835E, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$725.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1192 Factura: 835E, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$725.00	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1192 Factura: 835E, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$725.00
							1,450.00	1,450.00
09/abr./2019	OC 001088	P03502	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 4 X 2 M	$1,972.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 4 X 2 M	$0.00	$1,972.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,972.00	1,972.00
09/abr./2019	CO 001193	P03504	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1193 Factura: 4C85, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,972.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1193 Factura: 4C85, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,972.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1193 Factura: 4C85, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,972.00	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1193 Factura: 4C85, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
09/abr./2019	OC 001093	P03522	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 SEPARADORES DE LIBROS	$464.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 SEPARADORES DE LIBROS	$0.00	$464.00
							464.00	464.00
09/abr./2019	CO 001199	P03523	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1199 Factura: FBD1, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$464.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1199 Factura: FBD1, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$464.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1199 Factura: FBD1, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$464.00	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1199 Factura: FBD1, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$464.00
							928.00	928.00
09/abr./2019	OC 001095	P03525	Orden de Compra	8240-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 SEÑALAMIENTOS	$4,491.52	$0.00
				8220-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 SEÑALAMIENTOS	$0.00	$4,491.52
							4,491.52	4,491.52
09/abr./2019	CO 001200	P03526	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1200 Factura: EF26, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$4,491.52	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1200 Factura: EF26, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$4,491.52
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1200 Factura: EF26, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$4,491.52	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1200 Factura: EF26, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$4,491.52
							8,983.04	8,983.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2019	OC 001096	P03528	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CALCOMANIAS 9X11 CM	$812.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CALCOMANIAS 4.5X11 CM	$464.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CALCOMANIAS 9X11 CM	$0.00	$812.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CALCOMANIAS 4.5X11 CM	$0.00	$464.00
							1,276.00	1,276.00
09/abr./2019	CO 001202	P03529	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1202 Factura: 1C90, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$812.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1202 Factura: 1C90, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$464.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1202 Factura: 1C90, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$812.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1202 Factura: 1C90, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$464.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1202 Factura: 1C90, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,276.00	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1202 Factura: 1C90, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
09/abr./2019	OC 001099	P03535	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 PLAYERAS	$22,968.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 PLAYERAS	$0.00	$22,968.00
							22,968.00	22,968.00
09/abr./2019	CO 001205	P03536	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1205 Factura: 2D48, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$22,968.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1205 Factura: 2D48, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$22,968.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1205 Factura: 2D48, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$22,968.00	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1205 Factura: 2D48, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$22,968.00
							45,936.00	45,936.00
09/abr./2019	OC 001161	P03761	Orden de Compra	8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ELECTRODO PARA SOLDAR	$435.00	$0.00
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ELECTRODO 6013	$319.00	$0.00
				8240-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000051 CANAL DE ACERO TIPO U DE 4"	$3,750.00	$0.00
				8240-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000051 VARILLA CORRUGADA	$464.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2019	OC 001161	P03761	Orden de Compra	8240-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000051 SOLERA DE 2X1/4	$1,949.98	$0.00
				8240-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000051 DISCO CON METAL	$835.20	$0.00
				8240-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000051 DISCO ABRASIVO	$603.20	$0.00
				8240-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000051 DISCO ABRASIVO	$522.00	$0.00
				8240-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000051 TUBO NEGRO CD-30 3/4	$5,725.76	$0.00
				8240-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000051 LAMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 10	$16,408.20	$0.00
				8240-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000051 LAMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 14	$17,998.56	$0.00
				8240-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000051 TUBO NEGRO CED 4	$6,380.00	$0.00
				8240-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000051 SOLERA 11/2X3/16	$335.24	$0.00
				8240-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000051 TUBO NEGRO CD-30	$195.00	$0.00
				8240-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000051 REDONDO DE 1/2	$124.04	$0.00
				8240-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000051 DISCO P/CORTE METAL 7	$196.79	$0.00
				8240-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000051 BALERO PARA VENTANA	$6,264.00	$0.00
				8240-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000051 TORNILLO DE GRADO 7/16X3	$765.62	$0.00
				8220-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ELECTRODO PARA SOLDAR	$0.00	$435.00
				8220-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ELECTRODO 6013	$0.00	$319.00
				8220-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000051 CANAL DE ACERO TIPO U DE 4"	$0.00	$3,750.00
				8220-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000051 VARILLA CORRUGADA	$0.00	$464.00
				8220-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000051 SOLERA DE 2X1/4	$0.00	$1,949.98
				8220-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000051 DISCO CON METAL	$0.00	$835.20
				8220-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000051 DISCO ABRASIVO	$0.00	$603.20
				8220-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000051 DISCO ABRASIVO	$0.00	$522.00
				8220-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000051 TUBO NEGRO CD-30 3/4	$0.00	$5,725.76
				8220-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000051 LAMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 10	$0.00	$16,408.20
				8220-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000051 LAMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 14	$0.00	$17,998.56
				8220-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000051 TUBO NEGRO CED 4	$0.00	$6,380.00
				8220-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000051 SOLERA 11/2X3/16	$0.00	$335.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2019	OC 001161	P03761	Orden de Compra	8220-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000051 TUBO NEGRO CD-30	$0.00	$195.00
				8220-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000051 REDONDO DE 1/2	$0.00	$124.04
				8220-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000051 DISCO P/CORTE METAL 7	$0.00	$196.79
				8220-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000051 BALERO PARA VENTANA	$0.00	$6,264.00
				8220-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000051 TORNILLO DE GRADO 7/16X3	$0.00	$765.62
							63,271.59	63,271.59
09/abr./2019	CO 001287	P03762	Compra	8250-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: 1AE1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$3,750.00	$0.00
				8250-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: 1AE1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$464.00	$0.00
				8250-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: 1AE1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$1,949.98	$0.00
				8250-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: 1AE1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$835.20	$0.00
				8250-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: 1AE1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$603.20	$0.00
				8250-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: 1AE1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$522.00	$0.00
				8250-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: 1AE1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$124.04	$0.00
				8250-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: 1AE1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$196.79	$0.00
				8250-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: 1AE1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$6,264.00	$0.00
				8250-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: 1AE1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$765.62	$0.00
				8250-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: 1AE1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$5,725.76	$0.00
				8250-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: 1AE1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$16,408.20	$0.00
				8250-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: 1AE1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$17,998.56	$0.00
				8250-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: 1AE1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$6,380.00	$0.00
				8250-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: 1AE1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$335.24	$0.00
				8250-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: 1AE1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$195.00	$0.00
				8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: 1AE1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$435.00	$0.00
				8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: 1AE1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$319.00	$0.00
				8240-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: 1AE1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$3,750.00
				8240-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: 1AE1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$464.00
				8240-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: 1AE1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$1,949.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2019	CO 001287	P03762	Compra	8240-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: 1AE1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$835.20
				8240-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: 1AE1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$603.20
				8240-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: 1AE1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$522.00
				8240-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: 1AE1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$124.04
				8240-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: 1AE1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$196.79
				8240-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: 1AE1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$6,264.00
				8240-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: 1AE1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$765.62
				8240-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: 1AE1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$5,725.76
				8240-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: 1AE1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$16,408.20
				8240-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: 1AE1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$17,998.56
				8240-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: 1AE1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$6,380.00
				8240-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: 1AE1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$335.24
				8240-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: 1AE1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$195.00
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: 1AE1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$435.00
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: 1AE1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$319.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1287 Factura: 1AE1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$754.00	$0.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	GD Compra : 1287 Factura: 1AE1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$62,517.59	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 1287 Factura: 1AE1, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$63,271.59
							126,543.18	126,543.18
09/abr./2019	OC 001304	P04279	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAQ. PRTECTOR DE HOJA	$1,357.20	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000154 SEPARADORES PARA CARTAPACIO	$334.08	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PIZARRON CORCHO	$1,345.60	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 CHINCHETAS	$34.80	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 CHAROLA PORTA PAPELES	$614.80	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAQ. PRTECTOR DE HOJA	$0.00	$1,357.20
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000154 SEPARADORES PARA CARTAPACIO	$0.00	$334.08
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PIZARRON CORCHO	$0.00	$1,345.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2019	OC 001304	P04279	Orden de Compra	8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 CHINCHETAS	$0.00	$34.80
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 CHAROLA PORTA PAPELES	$0.00	$614.80
							3,686.48	3,686.48
09/abr./2019	CO 001466	P04295	Compra	8250-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1466 Factura: EF26, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$4,491.52	$0.00
				8240-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1466 Factura: EF26, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$4,491.52
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1466 Factura: EF26, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$4,491.52	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1466 Factura: EF26, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$4,491.52
							8,983.04	8,983.04
09/abr./2019	OC 001312	P04305	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAQ PROTECTOR DE HOJA	$459.36	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 GRAPAS	$69.60	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAQ PROTECTOR DE HOJA	$0.00	$459.36
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 GRAPAS	$0.00	$69.60
							528.96	528.96
09/abr./2019	GE 000327	P06323	Gasto Ejercido	8260-575-A05022-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 327	$1,751,963.42	$0.00
				8250-575-A05022-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 327	$0.00	$1,751,963.42
							1,751,963.42	1,751,963.42
09/abr./2019	000000	I00217		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$11,906.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$518.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$77,645.82	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$52,969.90	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$47,685.80	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$5,580.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,680.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,845.43	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$59,414.81

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2019	000000	I00217		4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$140.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,057.50
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,783.97
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,650.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$523.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,366.94
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.90
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,450.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,260.00
				4143-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,364.70
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,888.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,026.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,596.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,427.00
				4143-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,386.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$390.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$610.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$504.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,491.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$942.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,256.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$377.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,830.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$195.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$903.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.90
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,013.88
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2019	000000	I00217		4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,765.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$253.00
				4149-08-001	OTROS DERECHOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,329.89
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,124.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,316.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,112.25
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,110.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$445.39
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,100.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,831.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,418.90
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,010.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	DEPOSITO DE MAS EN CAJA GENERAL POR ERROR DE CAPTURA DE FICHA DE DEPOSITO DE RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$19.92
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$59,414.81	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$2,057.50	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,783.97	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$12,650.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$523.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,366.94	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$7,450.00	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$10,260.00	$0.00
				8120-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,364.70	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,888.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,427.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$6,386.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$610.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2019	000000	I00217		8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$1,491.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$942.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,256.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$377.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$12,830.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,013.88	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,765.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8120-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,329.89	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,124.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,112.25	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,110.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$8,100.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$8,831.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,418.90	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,010.00	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$19.92	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,414.81
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,057.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,783.97
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,650.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$523.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.94
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,450.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,260.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2019	000000	I00217		8140-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,364.70
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,888.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,386.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,491.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$942.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,256.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$377.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,830.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,013.88
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,765.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.89
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,124.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,112.25
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,110.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,100.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,831.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,418.90
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,010.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2019	000000	I00217		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,888.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,427.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$610.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,491.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,256.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$377.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,830.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,386.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,013.88	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,124.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,112.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$942.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,057.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,783.97	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,650.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$523.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,366.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,831.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,329.89	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,110.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$7,450.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,364.70	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,418.90	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2019	000000	I00217		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,010.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,765.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$59,414.81	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$19.92	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$10,260.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$8,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,491.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$377.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,013.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,112.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,057.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,783.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$523.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2019	000000	I00217		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.89
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,110.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,450.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,364.70
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,418.90
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,010.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,765.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,414.81
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.92
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,260.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,100.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$59,414.81	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$2,057.50	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,783.97	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$12,650.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$523.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,366.94	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$7,450.00	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$10,260.00	$0.00
				8140-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,364.70	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,888.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,427.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$6,386.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2019	000000	I00217		8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$610.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$1,491.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$942.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,256.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$377.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$12,830.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$903.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,013.88	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,765.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,329.89	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,124.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,112.25	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,110.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$8,100.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$8,831.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,418.90	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,010.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$19.92	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,414.81
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,057.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,783.97
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,650.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$523.00
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.94
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,450.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2019	000000	I00217		8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,260.00
				8150-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,364.70
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,888.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,386.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,491.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$942.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,256.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$377.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,830.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$903.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,013.88
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,765.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8150-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.89
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,124.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,112.25
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,110.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,100.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,831.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,418.90
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,010.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2019	000000	I00217		8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.92
							813,987.63	813,987.63
09/abr./2019	000000	I00219		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$23,249.43	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,080.73	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$12,580.10	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$12,762.10	$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$184.77	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,230.65
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,701.62
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$425.53
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,991.69
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,238.96
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.73
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,492.95
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$32,230.65	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,238.96	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,701.62	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$775.73	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$425.53	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,492.95	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,991.69	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,230.65
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,238.96
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,701.62
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.73
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.53
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,492.95
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,991.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,991.69	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$32,230.65	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,701.62	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,238.96	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$775.73	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$425.53	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,492.95	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,991.69
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,230.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2019	000000	I00219		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,701.62
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,238.96
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.73
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.53
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,492.95
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$32,230.65	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,238.96	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,701.62	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$775.73	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$425.53	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,492.95	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,991.69	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,230.65
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,238.96
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,701.62
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.73
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.53
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,492.95
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,991.69
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$184.77	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.77
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$184.77	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.77
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$184.77	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.77
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$184.77	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.77
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.77
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$184.77	$0.00
							200,352.37	200,352.37
09/abr./2019	OC 002192	P07164	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,079.16	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2019	OC 002192	P07164	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,079.16
							1,079.16	1,079.16
09/abr./2019	CO 002512	P07165	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2512 Factura: 13844, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,079.16	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2512 Factura: 13844, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,079.16
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2512 Factura: 13844, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,079.16	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2512 Factura: 13844, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,079.16
							2,158.32	2,158.32
09/abr./2019	OC 002194	P07169	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,379.42	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,379.42
							1,379.42	1,379.42
09/abr./2019	CO 002514	P07170	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2514 Factura: 13852, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,379.42	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2514 Factura: 13852, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,379.42
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2514 Factura: 13852, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,379.42	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2514 Factura: 13852, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,379.42
							2,758.84	2,758.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2019	OC 002199	P07179	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,098.25	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,098.25
							1,098.25	1,098.25
09/abr./2019	CO 002518	P07180	Compra	8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2518 Factura: 13845, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,098.25	$0.00
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2518 Factura: 13845, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,098.25
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 2518 Factura: 13845, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,098.25	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2518 Factura: 13845, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,098.25
							2,196.50	2,196.50
09/abr./2019	OC 002204	P07191	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$11,651.07	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$11,651.07
							11,651.07	11,651.07
09/abr./2019	CO 002524	P07192	Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 2524 Factura: 13848, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,651.07	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 2524 Factura: 13848, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,651.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2019	CO 002524	P07192	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 2524 Factura: 13848, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,651.07	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2524 Factura: 13848, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,651.07
							23,302.14	23,302.14
09/abr./2019	OC 002208	P07200	Orden de Compra	8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,308.35	$0.00
				8220-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,308.35
							1,308.35	1,308.35
09/abr./2019	CO 002528	P07201	Compra	8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2528 Factura: 13847, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,308.35	$0.00
				8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2528 Factura: 13847, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,308.35
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2528 Factura: 13847, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,308.35	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2528 Factura: 13847, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,308.35
							2,616.70	2,616.70
09/abr./2019	OC 002209	P07202	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$907.26	$0.00
				8220-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$907.26
							907.26	907.26
09/abr./2019	CO 002529	P07204	Compra	8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2529 Factura: 13846, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$907.26	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2019	CO 002529	P07204	Compra	8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2529 Factura: 13846, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$907.26
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 2529 Factura: 13846, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$907.26	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2529 Factura: 13846, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$907.26
							1,814.52	1,814.52
09/abr./2019	OC 002212	P07209	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,237.46	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,237.46
							3,237.46	3,237.46
09/abr./2019	CO 002533	P07210	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2533 Factura: 13843, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,237.46	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2533 Factura: 13843, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,237.46
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2533 Factura: 13843, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,237.46	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2533 Factura: 13843, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,237.46
							6,474.92	6,474.92
09/abr./2019	OC 002214	P07213	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,347.35	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,347.35
							3,347.35	3,347.35

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2019	CO 002535	P07215	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2535 Factura: 13849, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,347.35	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2535 Factura: 13849, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,347.35
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 2535 Factura: 13849, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,347.35	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2535 Factura: 13849, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,347.35
							6,694.70	6,694.70
09/abr./2019	GE 000420	P07728	Gasto Ejercido	8260-575-A05009-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 420	$365,740.15	$0.00
				8250-575-A05009-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 420	$0.00	$365,740.15
							365,740.15	365,740.15
09/abr./2019	GE 000452	P07991	Gasto Ejercido	8260-575-A05089-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 452	$299,335.20	$0.00
				8250-575-A05089-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 452	$0.00	$299,335.20
							299,335.20	299,335.20
09/abr./2019	GE 000537	P08595	Gasto Ejercido	8260-575-A05098-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 537	$410,005.70	$0.00
				8250-575-A05098-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 537	$0.00	$410,005.70
							410,005.70	410,005.70
09/abr./2019	PP 001661	P08748	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2997, Pago Programado: 1661	$10,440.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2997, Pago Programado: 1661	$0.00	$10,440.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,440.00	10,440.00
09/abr./2019	PA 001065	C02222	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JORGE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1065	$10,440.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JORGE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1065	$0.00	$10,440.00
				2112-1-000951	JORGE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ	GP JORGE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1065	$10,440.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JORGE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1065	$0.00	$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
09/abr./2019	PA 001066	C02223	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$10,069.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$10,069.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2998, Factura: S/N	$10,069.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2998, Factura: S/N	$0.00	$10,069.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2998, Factura: S/N	$10,069.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2998, Factura: S/N	$0.00	$10,069.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$10,069.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$10,069.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2998 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1066	$10,069.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2998 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1066	$0.00	$10,069.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2998 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1066	$10,069.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 2998 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1066	$0.00	$10,069.00
							60,414.00	60,414.00
09/abr./2019	OC 002602	P08749	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$994.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$994.00
							994.00	994.00
09/abr./2019	CO 002999	P08750	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2999 Factura: 10495, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$994.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2019	CO 002999	P08750	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2999 Factura: 10495, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$994.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 2999 Factura: 10495, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$994.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 2999 Factura: 10495, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$994.00
							1,988.00	1,988.00
09/abr./2019	PP 001662	P08751	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2999, Pago Programado: 1662	$994.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 2999, Pago Programado: 1662	$0.00	$994.00
							994.00	994.00
09/abr./2019	PA 001067	C02224	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1067	$994.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1067	$0.00	$994.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1067	$994.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1067	$0.00	$994.00
							1,988.00	1,988.00
09/abr./2019	PP 001663	P08756	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 3001, Pago Programado: 1663	$5,800.00	$0.00
				8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 3001, Pago Programado: 1663	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
09/abr./2019	PA 001069	C02226	Pago	8270-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP JOSE RITO BARRIOS ISUNZA, Folio Pago: 1069	$5,800.00	$0.00
				8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP JOSE RITO BARRIOS ISUNZA, Folio Pago: 1069	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000606	JOSE RITO BARRIOS ISUNZA	GP JOSE RITO BARRIOS ISUNZA, Folio Pago: 1069	$5,800.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JOSE RITO BARRIOS ISUNZA, Folio Pago: 1069	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
09/abr./2019	PP 001670	P08766	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 3003, Pago Programado: 1670	$36,279.00	$0.00
				8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 3003, Pago Programado: 1670	$0.00	$36,279.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							36,279.00	36,279.00
09/abr./2019	PA 001070	C02229	Pago	8270-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ, Folio Pago: 1070	$36,279.00	$0.00
				8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ, Folio Pago: 1070	$0.00	$36,279.00
				2112-1-000907	FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	GP FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ, Folio Pago: 1070	$36,279.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ, Folio Pago: 1070	$0.00	$36,279.00
							72,558.00	72,558.00
09/abr./2019	OC 002712	P09219	Orden de Compra	8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,203.30	$0.00
				8220-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,203.30
							1,203.30	1,203.30
09/abr./2019	CO 003136	P09220	Compra	8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3136 Factura: 13853, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,203.30	$0.00
				8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3136 Factura: 13853, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,203.30
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3136 Factura: 13853, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,203.30	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3136 Factura: 13853, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,203.30
							2,406.60	2,406.60
09/abr./2019	PP 001850	P09382	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3169, Pago Programado: 1850	$5,220.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3169, Pago Programado: 1850	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
09/abr./2019	PA 001206	C02566	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1206	$5,220.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2019	PA 001206	C02566	Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1206	$0.00	$5,220.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1206	$5,220.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1206	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
09/abr./2019	PP 001851	P09385	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3170, Pago Programado: 1851	$5,220.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3170, Pago Programado: 1851	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
09/abr./2019	PA 001207	C02567	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1207	$5,220.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1207	$0.00	$5,220.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1207	$5,220.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1207	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
09/abr./2019	PP 001852	P09392	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3171, Pago Programado: 1852	$25,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3171, Pago Programado: 1852	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
09/abr./2019	PA 001208	C02570	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 1208	$25,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 1208	$0.00	$25,000.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 1208	$25,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 1208	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2019	PP 001853	P09397	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3172, Pago Programado: 1853	$25,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3172, Pago Programado: 1853	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
09/abr./2019	PA 001209	C02572	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 1209	$25,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 1209	$0.00	$25,000.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 1209	$25,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 1209	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
09/abr./2019	OC 002829	P09821	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$29,000.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
09/abr./2019	CO 003269	P09825	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3269 Factura: 6E38, 971 ALMA LILIA BAEZ MENDEZ	$29,000.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3269 Factura: 6E38, 971 ALMA LILIA BAEZ MENDEZ	$0.00	$29,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3269 Factura: 6E38, 971 ALMA LILIA BAEZ MENDEZ	$29,000.00	$0.00
				2112-1-000971	ALMA LILIA BAEZ MENDEZ	GD Compra : 3269 Factura: 6E38, 971 ALMA LILIA BAEZ MENDEZ	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
09/abr./2019	OC 002833	P09842	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$62,700.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$62,700.00
							62,700.00	62,700.00
09/abr./2019	CO 003273	P09843	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3273 Factura: 933, 972 INSTITUTO ALIANZA FRANCESA EN ZACATECAS, AC	$62,700.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3273 Factura: 933, 972 INSTITUTO ALIANZA FRANCESA EN ZACATECAS, AC	$0.00	$62,700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2019	CO 003273	P09843	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3273 Factura: 933, 972 INSTITUTO ALIANZA FRANCESA EN ZACATECAS, AC	$62,700.00	$0.00
				2112-1-000972	INSTITUTO ALIANZA FRANCESA EN ZACATECAS, AC	GD Compra : 3273 Factura: 933, 972 INSTITUTO ALIANZA FRANCESA EN ZACATECAS, AC	$0.00	$62,700.00
							125,400.00	125,400.00
09/abr./2019	OC 003001	P10374	Orden de Compra	8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,196.87	$0.00
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,196.87
							2,196.87	2,196.87
09/abr./2019	CO 003455	P10375	Compra	8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3455 Factura: 13851, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,196.87	$0.00
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3455 Factura: 13851, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,196.87
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3455 Factura: 13851, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,196.87	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3455 Factura: 13851, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,196.87
							4,393.74	4,393.74
09/abr./2019	000000	C02895		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
09/abr./2019	GC 000611	P10822	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,020.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$2,040.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$541.00	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$18,482.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,020.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2019	GC 000611	P10822	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$2,040.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$541.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$18,482.00
							22,083.00	22,083.00
09/abr./2019	GD 000746	P10824	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 746	$1,020.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 746	$2,040.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 746	$541.00	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 746	$18,482.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 746	$0.00	$1,020.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 746	$0.00	$2,040.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 746	$0.00	$541.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 746	$0.00	$18,482.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 746	$1,020.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 746	$2,040.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 746	$541.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 746	$18,482.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 746	$0.00	$541.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 746	$0.00	$2,040.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 746	$0.00	$1,020.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 746	$0.00	$18,482.00
							44,166.00	44,166.00
09/abr./2019	GE 000741	P10826	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 741	$1,020.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 741	$2,040.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 741	$541.00	$0.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 741	$18,482.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 741	$0.00	$1,020.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 741	$0.00	$2,040.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 741	$0.00	$541.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 741	$0.00	$18,482.00
							22,083.00	22,083.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2019	GP 000744	C02898	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 744	$1,020.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 744	$2,040.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 744	$541.00	$0.00
				8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 744	$18,482.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 744	$0.00	$1,020.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 744	$0.00	$2,040.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 744	$0.00	$541.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 744	$0.00	$18,482.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 744	$541.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 744	$2,040.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 744	$1,020.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 744	$18,482.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 744	$0.00	$22,401.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$318.00	$0.00
							44,484.00	44,484.00
09/abr./2019	OC 003425	P11979	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$3,480.00	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
09/abr./2019	CO 003949	P11980	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3949 Factura: 0A1A, 891 MA. GUADALUPE RICOY MIRANDA	$3,480.00	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3949 Factura: 0A1A, 891 MA. GUADALUPE RICOY MIRANDA	$0.00	$3,480.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3949 Factura: 0A1A, 891 MA. GUADALUPE RICOY MIRANDA	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000891	MA. GUADALUPE RICOY MIRANDA	GD Compra : 3949 Factura: 0A1A, 891 MA. GUADALUPE RICOY MIRANDA	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2019	PP 002796	P12287	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4020, Pago Programado: 2796	$6,000.00	$0.00
				8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4020, Pago Programado: 2796	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
09/abr./2019	PA 001654	C03336	Pago	8270-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1654	$6,000.00	$0.00
				8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1654	$0.00	$6,000.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1654	$6,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1654	$0.00	$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
09/abr./2019	PP 002798	P12294	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4021, Pago Programado: 2798	$37,070.11	$0.00
				8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4021, Pago Programado: 2798	$0.00	$37,070.11
							37,070.11	37,070.11
09/abr./2019	PA 001658	C03341	Pago	8270-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1658	$37,070.11	$0.00
				8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1658	$0.00	$37,070.11
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1658	$37,070.11	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1658	$0.00	$37,070.11
							74,140.22	74,140.22
09/abr./2019	PP 002799	P12297	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4022, Pago Programado: 2799	$1,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2019	PP 002799	P12297	Programacion de Pago	8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4022, Pago Programado: 2799	$0.00	$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
09/abr./2019	PA 001660	C03343	Pago	8270-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1660	$1,800.00	$0.00
				8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1660	$0.00	$1,800.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1660	$1,800.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1660	$0.00	$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
09/abr./2019	PP 002802	P12311	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4027, Pago Programado: 2802	$10,904.00	$0.00
				8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4027, Pago Programado: 2802	$0.00	$10,904.00
							10,904.00	10,904.00
09/abr./2019	PA 001662	C03345	Pago	8270-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1662	$10,904.00	$0.00
				8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1662	$0.00	$10,904.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1662	$10,904.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1662	$0.00	$10,904.00
							21,808.00	21,808.00
09/abr./2019	OC 003615	P12686	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$7,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$7,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,000.00	7,000.00
09/abr./2019	CO 004148	P12687	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4148 Factura: E3691, 793 ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	$7,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4148 Factura: E3691, 793 ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	$0.00	$7,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4148 Factura: E3691, 793 ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	$7,000.00	$0.00
				2112-1-000793	ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	GD Compra : 4148 Factura: E3691, 793 ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	$0.00	$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
09/abr./2019	OC 004187	P15016	Orden de Compra	8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBO PVC 12"	$10,430.00	$0.00
				8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBO PVC 6	$990.00	$0.00
				8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 COPLE PVC 6	$90.02	$0.00
				8220-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBO PVC 12"	$0.00	$10,430.00
				8220-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBO PVC 6	$0.00	$990.00
				8220-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 COPLE PVC 6	$0.00	$90.02
							11,510.02	11,510.02
09/abr./2019	OC 004189	P15020	Orden de Compra	8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBO PVC 12"	$4,172.00	$0.00
				8220-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBO PVC 12"	$0.00	$4,172.00
							4,172.00	4,172.00
09/abr./2019	OC 004190	P15022	Orden de Compra	8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBO DE PVC 12"	$27,118.00	$0.00
				8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBO PVC 6	$990.00	$0.00
				8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBO PVC 6	$90.02	$0.00
				8220-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBO DE PVC 12"	$0.00	$27,118.00
				8220-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBO PVC 6	$0.00	$990.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2019	OC 004190	P15022	Orden de Compra	8220-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBO PVC 6	$0.00	$90.02
							28,198.02	28,198.02
10/abr./2019	OC 000614	P02118	Orden de Compra	8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	$996.99	$0.00
				8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	$0.00	$996.99
							996.99	996.99
10/abr./2019	CO 000631	P02119	Compra	8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 631 Factura: 566BD, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$996.99	$0.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 631 Factura: 566BD, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$996.99
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 631 Factura: 566BD, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$996.99	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 631 Factura: 566BD, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$996.99
							1,993.98	1,993.98
10/abr./2019	OC 000619	P02129	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS	$110.00	$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS	$0.00	$110.00
							110.00	110.00
10/abr./2019	CO 000637	P02130	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 637 Factura: E1564, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$110.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 637 Factura: E1564, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$110.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 637 Factura: E1564, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$110.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 637 Factura: E1564, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$110.00
							220.00	220.00
10/abr./2019	OC 000626	P02142	Orden de Compra	8240-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000543 HILO NARANJA	$260.00	$0.00
				8220-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000543 HILO NARANJA	$0.00	$260.00
							260.00	260.00
10/abr./2019	CO 000644	P02144	Compra	8250-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: EBDD7, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$260.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2019	CO 000644	P02144	Compra	8240-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: EBDD7, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$260.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 644 Factura: EBDD7, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$260.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 644 Factura: EBDD7, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$260.00
							520.00	520.00
10/abr./2019	OC 001031	P03325	Orden de Compra	8240-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000010 BALONES (FUTBOL)	$330.00	$0.00
				8240-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000010 BALONES (BASQUETBOL)	$220.01	$0.00
				8240-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000010 BALONES (VOLIBOL)	$177.99	$0.00
				8240-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000081 MEDALLA ADX	$644.84	$0.00
				8240-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO	$419.99	$0.00
				8240-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO	$518.01	$0.00
				8240-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO	$1,037.99	$0.00
				8220-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000010 BALONES (FUTBOL)	$0.00	$330.00
				8220-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000010 BALONES (BASQUETBOL)	$0.00	$220.01
				8220-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000010 BALONES (VOLIBOL)	$0.00	$177.99
				8220-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000081 MEDALLA ADX	$0.00	$644.84
				8220-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO	$0.00	$419.99
				8220-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO	$0.00	$518.01
				8220-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO	$0.00	$1,037.99
							3,348.83	3,348.83
10/abr./2019	OC 001084	P03480	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA 1.20 X 2.40	$363.08	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA 1.20 X 2.40	$0.00	$363.08
							363.08	363.08
10/abr./2019	CO 001187	P03481	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1187 Factura: 911C, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$363.08	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1187 Factura: 911C, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$363.08
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1187 Factura: 911C, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$363.08	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1187 Factura: 911C, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$363.08
							726.16	726.16
10/abr./2019	OC 001091	P03516	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 2 X 1.20	$431.52	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 2 X 1.20	$0.00	$431.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							431.52	431.52
10/abr./2019	CO 001196	P03518	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1196 Factura: 8A55, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$431.52	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1196 Factura: 8A55, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$431.52
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1196 Factura: 8A55, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$431.52	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1196 Factura: 8A55, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$431.52
							863.04	863.04
10/abr./2019	OC 001098	P03533	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CALCOMANIAS 40 X40	$1,740.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CALCOMANIAS 40 X40	$0.00	$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
10/abr./2019	CO 001204	P03534	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1204 Factura: DCF4, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,740.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1204 Factura: DCF4, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,740.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1204 Factura: DCF4, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1204 Factura: DCF4, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
10/abr./2019	OC 001100	P03537	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 2.5 X 2.5	$762.12	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 2.5 X 2.5	$0.00	$762.12
							762.12	762.12
10/abr./2019	CO 001206	P03538	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1206 Factura: 0E39B, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$762.12	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1206 Factura: 0E39B, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$762.12
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1206 Factura: 0E39B, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$762.12	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1206 Factura: 0E39B, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$762.12
							1,524.24	1,524.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2019	OC 001170	P03782	Orden de Compra	8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000069 PILAS SECAS (BATERÍAS) AAA	$110.20	$0.00
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000069 PILAS SECAS (BATERÍAS) AAA	$0.00	$110.20
							110.20	110.20
10/abr./2019	OC 001204	P03942	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000191 MERCERIA ROLLOS DE LISTON	$765.60	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000074 SEGUROS BOLSA	$580.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000191 MERCERIA ROLLOS DE LISTON	$0.00	$765.60
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000074 SEGUROS BOLSA	$0.00	$580.00
							1,345.60	1,345.60
10/abr./2019	OC 001279	P04146	Orden de Compra	8240-111-301001-510-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC Producto: 2721000009 CHALECO DE SEGURIDADantirreflejante	$2,436.00	$0.00
				8240-111-301001-510-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC Producto: 2721000009 CHALECO DE SEGURIDADantirreflejante	$522.00	$0.00
				8240-111-301001-510-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC Producto: 2721000009 CHALECO DE SEGURIDADantirreflejante	$2,923.20	$0.00
				8220-111-301001-510-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC Producto: 2721000009 CHALECO DE SEGURIDADantirreflejante	$0.00	$2,436.00
				8220-111-301001-510-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC Producto: 2721000009 CHALECO DE SEGURIDADantirreflejante	$0.00	$522.00
				8220-111-301001-510-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC Producto: 2721000009 CHALECO DE SEGURIDADantirreflejante	$0.00	$2,923.20
							5,881.20	5,881.20
10/abr./2019	OC 001305	P04283	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000072 FOLIADOR AUTOMATICO	$3,369.80	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000072 FOLIADOR AUTOMATICO	$0.00	$3,369.80
							3,369.80	3,369.80
10/abr./2019	GD 000195	P04599	Gasto Devengado	8250-575-A05006-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 195	$882,215.31	$0.00
				8240-575-A05006-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 195	$0.00	$882,215.31
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 195	$882,215.31	$0.00
				2113-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	GD Folio: 195	$0.00	$882,215.31
							1,764,430.62	1,764,430.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2019	PA 000635	C01297	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2073, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2073, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2073, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2073, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2073 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 635	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2073 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 635	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2073 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 635	$5.80	$0.00
				1112-02-047	1822 REC EST PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE	GP Directo 2073 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 635	$0.00	$5.80
							34.80	34.80
10/abr./2019	PA 000672	C01341	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2123, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2123, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2123, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2123, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2123 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 672	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2123 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 672	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2123 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 672	$5.80	$0.00
				1112-02-072	6868 OBRA DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	GP Directo 2123 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 672	$0.00	$5.80
							34.80	34.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2019	GP 000329	C01466	Gasto Pagado	8270-575-A05022-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 329	$1,751,963.42	$0.00
				8260-575-A05022-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 329	$0.00	$1,751,963.42
				2113-000211	CONSTRUCCIONES DEL MINERAL, S.A. DE C.V.	GP Folio: 329	$1,751,963.42	$0.00
				1134-000211	CONSTRUCCIONES DEL MINERAL, S.A. DE C.V.	GP Folio: 329	$0.00	$525,589.02
				1112-02-032	6283 FONDO MINERO CONSTR PLAZA EN CALLE BEL DOM	GP Folio: 329	$0.00	$1,218,822.83
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR A05022	$0.00	$7,551.57
							3,503,926.84	3,503,926.84
10/abr./2019	GE 000383	P06945	Gasto Ejercido	8260-575-A05083-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 383	$1,717,416.96	$0.00
				8250-575-A05083-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 383	$0.00	$1,717,416.96
							1,717,416.96	1,717,416.96
10/abr./2019	000000	I00227		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,665.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$24,781.92	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$41,536.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$425,757.45	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,500.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$6,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$35,217.14	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$47,208.59	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$24,425.16	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$505,210.23
				4143-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,476.95
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,023.05
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,863.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,624.34
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,797.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$338.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2019	000000	I00227		4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,183.47
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,689.80
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,300.00
				4151-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,267.50
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,376.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$570.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,710.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,427.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$542.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$390.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$305.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$420.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$422.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$138.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,332.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,686.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,365.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$169.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$328.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$928.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,000.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$751.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$532.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$658.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,354.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$354.64
				4149-08-001	OTROS DERECHOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,388.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$63.28
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,926.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,755.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$751.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$505,210.23	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,926.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,755.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2019	000000	I00227		8120-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$4,476.95	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$3,023.05	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$542.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,376.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,427.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$9,624.34	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$5,797.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$13,686.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$63.28	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$354.64	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,354.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8120-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$6,388.00	$0.00
				8120-51-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$9,267.50	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$751.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2019	000000	I00227		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$505,210.23
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,926.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,755.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,476.95
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,023.05
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$542.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,376.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,624.34
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,797.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,686.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.28
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.64
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,354.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,388.00
				8140-51-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,267.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2019	000000	I00227		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,476.95	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,023.05	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,624.34	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,797.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$354.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$63.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,686.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,427.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$542.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,376.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,354.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,388.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,926.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,755.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$751.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$505,210.23	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2019	000000	I00227		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$9,267.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,476.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,023.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,624.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,797.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$542.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,354.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,388.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,926.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,755.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$751.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$505,210.23
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,267.50
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$751.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2019	000000	I00227		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$505,210.23	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,926.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,755.00	$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$4,476.95	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$3,023.05	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$542.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,376.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,427.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,863.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$9,624.34	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$5,797.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$13,686.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$63.28	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$354.64	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,354.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$6,388.00	$0.00
				8140-51-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$9,267.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2019	000000	I00227		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$751.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$505,210.23
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,926.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,755.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,476.95
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,023.05
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$542.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,376.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,624.34
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,797.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,686.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.28
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.64
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,354.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2019	000000	I00227		8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8150-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,388.00
				8150-51-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,267.50
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
							2,444,365.04	2,444,365.04
10/abr./2019	000000	I00230		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$27,490.10	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$858.55	$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IPUESTO PREDIAL	$46.73	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,138.87
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,628.06
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$224.07
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,002.13
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,903.06
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,182.30
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,316.89
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$18,138.87	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,903.06	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,628.06	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,182.30	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$224.07	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,316.89	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,002.13	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,138.87
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,903.06
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,628.06
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,182.30
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.07
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.89
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,002.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,002.13	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$18,138.87	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,628.06	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,903.06	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,182.30	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2019	000000	I00230		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$224.07	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,316.89	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,002.13
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,138.87
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,628.06
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,903.06
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,182.30
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.07
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.89
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$18,138.87	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,903.06	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,628.06	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,182.30	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$224.07	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,316.89	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,002.13	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,138.87
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,903.06
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,628.06
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,182.30
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.07
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.89
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,002.13
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$46.73	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.73
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$46.73	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.73
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$46.73	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.73
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$46.73	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.73
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.73
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$46.73	$0.00
							113,815.17	113,815.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2019	GP 000405	C01764	Gasto Pagado	8240-524-604001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$3,165.68	$0.00
				8220-524-604001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$3,165.68
				8250-524-604001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 411	$3,165.68	$0.00
				8240-524-604001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 411	$0.00	$3,165.68
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 411	$3,165.68	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 411	$0.00	$3,165.68
				8260-524-604001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$3,165.68	$0.00
				8250-524-604001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$3,165.68
				8270-524-604001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 411 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 405	$3,165.68	$0.00
				8260-524-604001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 411 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 405	$0.00	$3,165.68
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 411 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 405	$3,165.68	$0.00
				1112-04-043	4352 HABITAT 2018 FEDERAL	GP Directo 411 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 405	$0.00	$3,165.68
							18,994.08	18,994.08
10/abr./2019	GP 000420	C01813	Gasto Pagado	8270-575-A05009-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 420	$365,740.15	$0.00
				8260-575-A05009-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 420	$0.00	$365,740.15
				2113-000655	FABIAN CORREA MARTINEZ	GP Folio: 420	$365,740.15	$0.00
				1134-000655	FABIAN CORREA MARTINEZ	GP Folio: 420	$0.00	$109,722.16
				1112-02-031	8383 FONDO MINERO REST FACH EXT PRES MPAL	GP Folio: 420	$0.00	$254,441.52
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR A05009	$0.00	$1,576.47
							731,480.30	731,480.30
10/abr./2019	GP 000452	C01921	Gasto Pagado	8270-575-A05089-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 452	$299,335.20	$0.00
				8260-575-A05089-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 452	$0.00	$299,335.20
				1134-000227	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	GP Folio: 452	$0.00	$89,800.56
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	GP Folio: 452	$0.00	$208,244.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2019	GP 000452	C01921	Gasto Pagado	2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR A05089	$0.00	$1,290.24
				2113-000227	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	GP Folio: 452	$299,335.20	$0.00
							598,670.40	598,670.40
10/abr./2019	PP 001684	P08809	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3005, Pago Programado: 1684	$1,061.40	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3005, Pago Programado: 1684	$0.00	$1,061.40
							1,061.40	1,061.40
10/abr./2019	PA 001073	C02245	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1073	$1,061.40	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1073	$0.00	$1,061.40
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1073	$1,061.40	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1073	$0.00	$1,061.40
							2,122.80	2,122.80
10/abr./2019	PP 001687	P08820	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 3007, Pago Programado: 1687	$499.99	$0.00
				8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 3007, Pago Programado: 1687	$0.00	$499.99
							499.99	499.99
10/abr./2019	PA 001074	C02248	Pago	8270-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1074	$499.99	$0.00
				8260-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1074	$0.00	$499.99
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1074	$499.99	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1074	$0.00	$499.99
							999.98	999.98
10/abr./2019	PA 001076	C02252	Pago	8240-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC	$399.00	$0.00
				8220-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC	$0.00	$399.00
				8250-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Folio: 3008, Factura: S/N	$399.00	$0.00
				8240-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Folio: 3008, Factura: S/N	$0.00	$399.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2019	PA 001076	C02252	Pago	5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Folio: 3008, Factura: S/N	$399.00	$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Folio: 3008, Factura: S/N	$0.00	$399.00
				8260-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE	$399.00	$0.00
				8250-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE	$0.00	$399.00
				8270-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP Directo 3008 TELMEX, Pago: 1076	$399.00	$0.00
				8260-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP Directo 3008 TELMEX, Pago: 1076	$0.00	$399.00
				2112-1-000195	TELMEX	GP Directo 3008 TELMEX, Pago: 1076	$399.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 3008 TELMEX, Pago: 1076	$0.00	$399.00
							2,394.00	2,394.00
10/abr./2019	PP 001688	P08833	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3010, Pago Programado: 1688	$929.00	$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3010, Pago Programado: 1688	$0.00	$929.00
							929.00	929.00
10/abr./2019	PA 001077	C02257	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 1077	$929.00	$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 1077	$0.00	$929.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 1077	$929.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 1077	$0.00	$929.00
							1,858.00	1,858.00
10/abr./2019	GP 000569	C02265	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$15,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$15,000.00
				8250-111-203004-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 574	$15,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 574	$0.00	$15,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 574	$15,000.00	$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 574	$0.00	$15,000.00
				8260-111-203004-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$15,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$15,000.00
				8270-111-203004-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 574 ANDRES NORIEGA POSADA, Pago: 569	$15,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 574 ANDRES NORIEGA POSADA, Pago: 569	$0.00	$15,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2019	GP 000569	C02265	Gasto Pagado	2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Directo 574 ANDRES NORIEGA POSADA, Pago: 569	$15,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 574 ANDRES NORIEGA POSADA, Pago: 569	$0.00	$15,000.00
							90,000.00	90,000.00
10/abr./2019	OC 002618	P08860	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$1,690.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$1,690.00
							1,690.00	1,690.00
10/abr./2019	CO 003017	P08861	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3017 Factura: 10570, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,690.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3017 Factura: 10570, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,690.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3017 Factura: 10570, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,690.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 3017 Factura: 10570, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,690.00
							3,380.00	3,380.00
10/abr./2019	PP 001703	P08862	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3017, Pago Programado: 1703	$1,690.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3017, Pago Programado: 1703	$0.00	$1,690.00
							1,690.00	1,690.00
10/abr./2019	PA 001082	C02268	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1082	$1,690.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1082	$0.00	$1,690.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1082	$1,690.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1082	$0.00	$1,690.00
							3,380.00	3,380.00
10/abr./2019	OC 002619	P08864	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$1,125.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2019	OC 002619	P08864	Orden de Compra	8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$1,125.00
							1,125.00	1,125.00
10/abr./2019	CO 003018	P08865	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3018 Factura: 10508, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,125.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3018 Factura: 10508, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,125.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3018 Factura: 10508, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,125.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 3018 Factura: 10508, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,125.00
							2,250.00	2,250.00
10/abr./2019	PP 001705	P08866	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3018, Pago Programado: 1705	$1,125.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3018, Pago Programado: 1705	$0.00	$1,125.00
							1,125.00	1,125.00
10/abr./2019	PA 001083	C02271	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1083	$1,125.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1083	$0.00	$1,125.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1083	$1,125.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1083	$0.00	$1,125.00
							2,250.00	2,250.00
10/abr./2019	OC 002713	P09221	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,277.03	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,277.03
							1,277.03	1,277.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2019	CO 003138	P09222	Compra	8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3138 Factura: 13856, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,277.03	$0.00
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3138 Factura: 13856, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,277.03
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3138 Factura: 13856, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,277.03	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3138 Factura: 13856, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,277.03
							2,554.06	2,554.06
10/abr./2019	OC 002714	P09226	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$12,825.10	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$12,825.10
							12,825.10	12,825.10
10/abr./2019	CO 003139	P09227	Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 3139 Factura: 13857, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$12,825.10	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 3139 Factura: 13857, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$12,825.10
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 3139 Factura: 13857, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$12,825.10	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3139 Factura: 13857, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$12,825.10
							25,650.20	25,650.20
10/abr./2019	OC 002730	P09314	Orden de Compra	8240-111-305005-530-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ALFOMBRA	$16,936.00	$0.00
				8220-111-305005-530-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	GC Producto: 2481000001 ALFOMBRA	$0.00	$16,936.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,936.00	16,936.00
10/abr./2019	CO 003155	P09315	Compra	8250-111-305005-530-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	GD Compra : 3155 Factura: S/N, 960 ARCELIA SALINAS ALATORRE	$16,936.00	$0.00
				8240-111-305005-530-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	GD Compra : 3155 Factura: S/N, 960 ARCELIA SALINAS ALATORRE	$0.00	$16,936.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	GD Compra : 3155 Factura: S/N, 960 ARCELIA SALINAS ALATORRE	$16,936.00	$0.00
				2112-1-000960	ARCELIA SALINAS ALATORRE	GD Compra : 3155 Factura: S/N, 960 ARCELIA SALINAS ALATORRE	$0.00	$16,936.00
							33,872.00	33,872.00
10/abr./2019	OC 002757	P09457	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$104,905.11	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$104,905.11
							104,905.11	104,905.11
10/abr./2019	CO 003187	P09458	Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 3187 Factura: D 1619, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$104,905.11	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 3187 Factura: D 1619, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$104,905.11
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 3187 Factura: D 1619, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$104,905.11	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3187 Factura: D 1619, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$104,905.11
							209,810.22	209,810.22
10/abr./2019	OC 002760	P09471	Orden de Compra	8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$8,260.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2019	OC 002760	P09471	Orden de Compra	8220-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$8,260.80
							8,260.80	8,260.80
10/abr./2019	CO 003190	P09472	Compra	8250-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3190 Factura: D 1599, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,260.80	$0.00
				8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3190 Factura: D 1599, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,260.80
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3190 Factura: D 1599, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,260.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3190 Factura: D 1599, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,260.80
							16,521.60	16,521.60
10/abr./2019	OC 002761	P09477	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$6,106.86	$0.00
				8220-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$6,106.86
							6,106.86	6,106.86
10/abr./2019	CO 003191	P09478	Compra	8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3191 Factura: D 1605, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,106.86	$0.00
				8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3191 Factura: D 1605, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,106.86
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3191 Factura: D 1605, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,106.86	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3191 Factura: D 1605, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,106.86

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,213.72	12,213.72
10/abr./2019	OC 002777	P09530	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$10,683.53	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$10,683.53
							10,683.53	10,683.53
10/abr./2019	CO 003208	P09531	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3208 Factura: D 1615, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,683.53	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3208 Factura: D 1615, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,683.53
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3208 Factura: D 1615, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,683.53	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3208 Factura: D 1615, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,683.53
							21,367.06	21,367.06
10/abr./2019	OC 002781	P09547	Orden de Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$11,900.65	$0.00
				8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$11,900.65
							11,900.65	11,900.65
10/abr./2019	CO 003212	P09548	Compra	8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3212 Factura: D 1589, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,900.65	$0.00
				8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3212 Factura: D 1589, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,900.65
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3212 Factura: D 1589, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,900.65	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2019	CO 003212	P09548	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3212 Factura: D 1589, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,900.65
							23,801.30	23,801.30
10/abr./2019	OC 002784	P09558	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$93,693.18	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$93,693.18
							93,693.18	93,693.18
10/abr./2019	CO 003215	P09560	Compra	8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3215 Factura: D 1591, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$93,693.18	$0.00
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3215 Factura: D 1591, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$93,693.18
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3215 Factura: D 1591, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$93,693.18	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3215 Factura: D 1591, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$93,693.18
							187,386.36	187,386.36
10/abr./2019	OC 002788	P09597	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$504.75	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$504.75
							504.75	504.75
10/abr./2019	CO 003220	P09599	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3220 Factura: D 1571, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$504.75	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2019	CO 003220	P09599	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3220 Factura: D 1571, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$504.75
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3220 Factura: D 1571, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$504.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3220 Factura: D 1571, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$504.75
							1,009.50	1,009.50
10/abr./2019	OC 002789	P09605	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,824.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,824.50
							2,824.50	2,824.50
10/abr./2019	CO 003222	P09606	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3222 Factura: D 1572, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,824.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3222 Factura: D 1572, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,824.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3222 Factura: D 1572, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,824.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3222 Factura: D 1572, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,824.50
							5,649.00	5,649.00
10/abr./2019	OC 002790	P09611	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$605.90	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$605.90
							605.90	605.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2019	CO 003223	P09612	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3223 Factura: D 1577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$605.90	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3223 Factura: D 1577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$605.90
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3223 Factura: D 1577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$605.90	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3223 Factura: D 1577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$605.90
							1,211.80	1,211.80
10/abr./2019	OC 002791	P09620	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$605.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$605.70
							605.70	605.70
10/abr./2019	CO 003224	P09621	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3224 Factura: D 1578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$605.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3224 Factura: D 1578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$605.70
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3224 Factura: D 1578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$605.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3224 Factura: D 1578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$605.70
							1,211.40	1,211.40
10/abr./2019	OC 002793	P09629	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$18,938.19	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$18,938.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,938.19	18,938.19
10/abr./2019	CO 003226	P09630	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3226 Factura: D 1579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$18,938.19	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3226 Factura: D 1579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$18,938.19
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3226 Factura: D 1579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$18,938.19	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3226 Factura: D 1579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$18,938.19
							37,876.38	37,876.38
10/abr./2019	OC 002794	P09635	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$605.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$605.70
							605.70	605.70
10/abr./2019	CO 003228	P09637	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3228 Factura: D 1583, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$605.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3228 Factura: D 1583, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$605.70
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3228 Factura: D 1583, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$605.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3228 Factura: D 1583, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$605.70
							1,211.40	1,211.40
10/abr./2019	OC 002795	P09647	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,765.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2019	OC 002795	P09647	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,765.70
							5,765.70	5,765.70
10/abr./2019	CO 003231	P09648	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3231 Factura: D 1580, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,765.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3231 Factura: D 1580, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,765.70
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3231 Factura: D 1580, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,765.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3231 Factura: D 1580, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,765.70
							11,531.40	11,531.40
10/abr./2019	OC 002796	P09657	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$485.57	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$485.57
							485.57	485.57
10/abr./2019	CO 003232	P09661	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3232 Factura: D 1581, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$485.57	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3232 Factura: D 1581, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$485.57
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3232 Factura: D 1581, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$485.57	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3232 Factura: D 1581, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$485.57
							971.14	971.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2019	OC 002798	P09670	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,342.29	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,342.29
							3,342.29	3,342.29
10/abr./2019	CO 003235	P09671	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3235 Factura: D 1582, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,342.29	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3235 Factura: D 1582, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,342.29
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3235 Factura: D 1582, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,342.29	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3235 Factura: D 1582, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,342.29
							6,684.58	6,684.58
10/abr./2019	PA 001244	C02635	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3236, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3236, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3236, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3236, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3236 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1244	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3236 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1244	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3236 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1244	$5.80	$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	GP Directo 3236 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1244	$0.00	$5.80
							34.80	34.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2019	OC 002802	P09689	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$605.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$605.70
							605.70	605.70
10/abr./2019	CO 003241	P09691	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3241 Factura: D 1584, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$605.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3241 Factura: D 1584, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$605.70
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3241 Factura: D 1584, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$605.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3241 Factura: D 1584, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$605.70
							1,211.40	1,211.40
10/abr./2019	OC 002803	P09697	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$605.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$605.70
							605.70	605.70
10/abr./2019	CO 003242	P09698	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3242 Factura: D 1586, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$605.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3242 Factura: D 1586, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$605.70
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3242 Factura: D 1586, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$605.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3242 Factura: D 1586, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$605.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,211.40	1,211.40
10/abr./2019	OC 002806	P09709	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$605.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$605.70
							605.70	605.70
10/abr./2019	CO 003245	P09710	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3245 Factura: D 1585, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$605.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3245 Factura: D 1585, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$605.70
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3245 Factura: D 1585, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$605.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3245 Factura: D 1585, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$605.70
							1,211.40	1,211.40
10/abr./2019	OC 002808	P09717	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$706.65	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$706.65
							706.65	706.65
10/abr./2019	CO 003247	P09718	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3247 Factura: D 1587, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$706.65	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3247 Factura: D 1587, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$706.65
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3247 Factura: D 1587, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$706.65	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2019	CO 003247	P09718	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3247 Factura: D 1587, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$706.65
							1,413.30	1,413.30
10/abr./2019	OC 002812	P09730	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,419.59	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,419.59
							1,419.59	1,419.59
10/abr./2019	CO 003251	P09733	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3251 Factura: D 1588, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,419.59	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3251 Factura: D 1588, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,419.59
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3251 Factura: D 1588, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,419.59	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3251 Factura: D 1588, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,419.59
							2,839.18	2,839.18
10/abr./2019	OC 002814	P09741	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,220.90	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,220.90
							2,220.90	2,220.90
10/abr./2019	CO 003253	P09743	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3253 Factura: D 1590, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,220.90	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3253 Factura: D 1590, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,220.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2019	CO 003253	P09743	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3253 Factura: D 1590, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,220.90	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3253 Factura: D 1590, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,220.90
							4,441.80	4,441.80
10/abr./2019	OC 002816	P09750	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$7,381.03	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$7,381.03
							7,381.03	7,381.03
10/abr./2019	CO 003255	P09752	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3255 Factura: D 1592, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,381.03	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3255 Factura: D 1592, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,381.03
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3255 Factura: D 1592, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,381.03	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3255 Factura: D 1592, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,381.03
							14,762.06	14,762.06
10/abr./2019	OC 002821	P09774	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,014.84	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,014.84
							2,014.84	2,014.84
10/abr./2019	CO 003260	P09776	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3260 Factura: D 1594, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,014.84	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2019	CO 003260	P09776	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3260 Factura: D 1594, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,014.84
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3260 Factura: D 1594, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,014.84	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3260 Factura: D 1594, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,014.84
							4,029.68	4,029.68
10/abr./2019	OC 002822	P09786	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,211.40	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,211.40
							1,211.40	1,211.40
10/abr./2019	CO 003261	P09788	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3261 Factura: D 1470, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,211.40	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3261 Factura: D 1470, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,211.40
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3261 Factura: D 1470, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,211.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3261 Factura: D 1470, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,211.40
							2,422.80	2,422.80
10/abr./2019	OC 002824	P09794	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$403.80	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$403.80
							403.80	403.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2019	CO 003263	P09795	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3263 Factura: D 1596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$403.80	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3263 Factura: D 1596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$403.80
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3263 Factura: D 1596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$403.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3263 Factura: D 1596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$403.80
							807.60	807.60
10/abr./2019	OC 002825	P09800	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,856.48	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,856.48
							1,856.48	1,856.48
10/abr./2019	CO 003266	P09803	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3266 Factura: D 1597, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,856.48	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3266 Factura: D 1597, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,856.48
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3266 Factura: D 1597, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,856.48	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3266 Factura: D 1597, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,856.48
							3,712.96	3,712.96
10/abr./2019	OC 002827	P09809	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$403.80	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$403.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							403.80	403.80
10/abr./2019	CO 003267	P09810	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3267 Factura: D 1598, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$403.80	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3267 Factura: D 1598, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$403.80
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3267 Factura: D 1598, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$403.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3267 Factura: D 1598, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$403.80
							807.60	807.60
10/abr./2019	OC 002828	P09818	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,615.20	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,615.20
							1,615.20	1,615.20
10/abr./2019	CO 003268	P09819	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3268 Factura: D 1618, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,615.20	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3268 Factura: D 1618, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,615.20
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3268 Factura: D 1618, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,615.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3268 Factura: D 1618, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,615.20
							3,230.40	3,230.40
10/abr./2019	OC 002830	P09826	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,180.10	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2019	OC 002830	P09826	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,180.10
							2,180.10	2,180.10
10/abr./2019	CO 003270	P09827	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3270 Factura: D 1601, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,180.10	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3270 Factura: D 1601, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,180.10
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3270 Factura: D 1601, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,180.10	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3270 Factura: D 1601, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,180.10
							4,360.20	4,360.20
10/abr./2019	OC 002831	P09833	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$7,364.10	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$7,364.10
							7,364.10	7,364.10
10/abr./2019	CO 003271	P09834	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3271 Factura: D 1602, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,364.10	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3271 Factura: D 1602, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,364.10
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3271 Factura: D 1602, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,364.10	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3271 Factura: D 1602, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,364.10
							14,728.20	14,728.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2019	OC 002832	P09839	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$605.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$605.70
							605.70	605.70
10/abr./2019	CO 003272	P09840	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3272 Factura: D 1604, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$605.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3272 Factura: D 1604, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$605.70
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3272 Factura: D 1604, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$605.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3272 Factura: D 1604, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$605.70
							1,211.40	1,211.40
10/abr./2019	OC 002834	P09848	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$504.75	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$504.75
							504.75	504.75
10/abr./2019	CO 003274	P09849	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3274 Factura: D 1607, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$504.75	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3274 Factura: D 1607, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$504.75
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3274 Factura: D 1607, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$504.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3274 Factura: D 1607, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$504.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,009.50	1,009.50
10/abr./2019	OC 002836	P09857	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,130.68	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,130.68
							1,130.68	1,130.68
10/abr./2019	CO 003276	P09858	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3276 Factura: D 1608, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,130.68	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3276 Factura: D 1608, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,130.68
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3276 Factura: D 1608, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,130.68	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3276 Factura: D 1608, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,130.68
							2,261.36	2,261.36
10/abr./2019	OC 002837	P09861	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$605.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$605.70
							605.70	605.70
10/abr./2019	CO 003277	P09862	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3277 Factura: D 1609, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$605.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3277 Factura: D 1609, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$605.70
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3277 Factura: D 1609, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$605.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2019	CO 003277	P09862	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3277 Factura: D 1609, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$605.70
							1,211.40	1,211.40
10/abr./2019	OC 002839	P09870	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$807.60	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$807.60
							807.60	807.60
10/abr./2019	CO 003279	P09871	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3279 Factura: D 1610, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$807.60	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3279 Factura: D 1610, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$807.60
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3279 Factura: D 1610, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$807.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3279 Factura: D 1610, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$807.60
							1,615.20	1,615.20
10/abr./2019	OC 002841	P09879	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,471.54	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,471.54
							5,471.54	5,471.54
10/abr./2019	CO 003281	P09881	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3281 Factura: D 1611, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,471.54	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3281 Factura: D 1611, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,471.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2019	CO 003281	P09881	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3281 Factura: D 1611, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,471.54	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3281 Factura: D 1611, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,471.54
							10,943.08	10,943.08
10/abr./2019	OC 002843	P09886	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$83,520.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$83,520.00
							83,520.00	83,520.00
10/abr./2019	CO 003283	P09889	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3283 Factura: 30B4, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$83,520.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3283 Factura: 30B4, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$83,520.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3283 Factura: 30B4, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$83,520.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 3283 Factura: 30B4, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$83,520.00
							167,040.00	167,040.00
10/abr./2019	OC 002844	P09891	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,422.80	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,422.80
							2,422.80	2,422.80
10/abr./2019	CO 003284	P09892	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3284 Factura: D 1612, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,422.80	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3284 Factura: D 1612, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,422.80
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3284 Factura: D 1612, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,422.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3284 Factura: D 1612, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,422.80
							4,845.60	4,845.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2019	OC 002847	P09900	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$17,094.14	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$17,094.14
							17,094.14	17,094.14
10/abr./2019	CO 003287	P09902	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3287 Factura: D 1603, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,094.14	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3287 Factura: D 1603, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,094.14
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3287 Factura: D 1603, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,094.14	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3287 Factura: D 1603, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,094.14
							34,188.28	34,188.28
10/abr./2019	OC 002850	P09913	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$20,035.35	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$20,035.35
							20,035.35	20,035.35
10/abr./2019	CO 003290	P09914	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3290 Factura: D 1606, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$20,035.35	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3290 Factura: D 1606, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$20,035.35
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3290 Factura: D 1606, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$20,035.35	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3290 Factura: D 1606, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$20,035.35

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							40,070.70	40,070.70
10/abr./2019	OC 002855	P09931	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,615.20	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,615.20
							1,615.20	1,615.20
10/abr./2019	CO 003295	P09932	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3295 Factura: D 1613, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,615.20	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3295 Factura: D 1613, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,615.20
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3295 Factura: D 1613, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,615.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3295 Factura: D 1613, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,615.20
							3,230.40	3,230.40
10/abr./2019	OC 002856	P09937	Orden de Compra	8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,988.16	$0.00
				8220-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,988.16
							2,988.16	2,988.16
10/abr./2019	CO 003296	P09938	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3296 Factura: D 1614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,988.16	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3296 Factura: D 1614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,988.16
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3296 Factura: D 1614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,988.16	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2019	CO 003296	P09938	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3296 Factura: D 1614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,988.16
							5,976.32	5,976.32
10/abr./2019	CO 003296	P09939	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3296 Factura: D 1614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,988.16	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3296 Factura: D 1614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,988.16
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Cancelación GD Compra : 3296 Factura: D 1614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,988.16	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3296 Factura: D 1614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,988.16
							-5,976.32	-5,976.32
10/abr./2019	CO 003297	P09940	Compra	8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3297 Factura: D 1614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,988.16	$0.00
				8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3297 Factura: D 1614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,988.16
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3297 Factura: D 1614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,988.16	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3297 Factura: D 1614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,988.16
							5,976.32	5,976.32
10/abr./2019	OC 002857	P09945	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,108.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,108.70
							1,108.70	1,108.70
10/abr./2019	CO 003298	P09946	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3298 Factura: D 1616, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,108.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2019	CO 003298	P09946	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3298 Factura: D 1616, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,108.70
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3298 Factura: D 1616, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,108.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3298 Factura: D 1616, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,108.70
							2,217.40	2,217.40
10/abr./2019	OC 002859	P09956	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$605.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$605.70
							605.70	605.70
10/abr./2019	CO 003300	P09957	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3300 Factura: D 1620, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$605.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3300 Factura: D 1620, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$605.70
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3300 Factura: D 1620, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$605.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3300 Factura: D 1620, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$605.70
							1,211.40	1,211.40
10/abr./2019	OC 002997	P10356	Orden de Compra	8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000500 TES PARA TUBERÍA	$986.00	$0.00
				8220-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000500 TES PARA TUBERÍA	$0.00	$986.00
							986.00	986.00
10/abr./2019	CO 003451	P10357	Compra	8250-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 3451 Factura: TL63, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$986.00	$0.00
				8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 3451 Factura: TL63, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$986.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 3451 Factura: TL63, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$986.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2019	CO 003451	P10357	Compra	2112-1-000810	TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 3451 Factura: TL63, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$986.00
							1,972.00	1,972.00
10/abr./2019	OC 002998	P10359	Orden de Compra	8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	$4,963.65	$0.00
				8220-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	$0.00	$4,963.65
							4,963.65	4,963.65
10/abr./2019	CO 003452	P10360	Compra	8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 3452 Factura: TL62, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$4,963.65	$0.00
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 3452 Factura: TL62, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$4,963.65
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 3452 Factura: TL62, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$4,963.65	$0.00
				2112-1-000810	TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 3452 Factura: TL62, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$4,963.65
							9,927.30	9,927.30
10/abr./2019	OC 003000	P10371	Orden de Compra	8240-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES	$18,502.00	$0.00
				8220-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES	$0.00	$18,502.00
							18,502.00	18,502.00
10/abr./2019	CO 003454	P10372	Compra	8250-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GD Compra : 3454 Factura: TL65, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$18,502.00	$0.00
				8240-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GD Compra : 3454 Factura: TL65, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$18,502.00
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	GD Compra : 3454 Factura: TL65, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$18,502.00	$0.00
				2112-1-000810	TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 3454 Factura: TL65, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$18,502.00
							37,004.00	37,004.00
10/abr./2019	OC 003002	P10377	Orden de Compra	8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,288.17	$0.00
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,288.17

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,288.17	2,288.17
10/abr./2019	CO 003456	P10378	Compra	8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3456 Factura: 13862, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,288.17	$0.00
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3456 Factura: 13862, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,288.17
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3456 Factura: 13862, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,288.17	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3456 Factura: 13862, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,288.17
							4,576.34	4,576.34
10/abr./2019	OC 003009	P10396	Orden de Compra	8240-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$9,713.76	$0.00
				8220-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$9,713.76
							9,713.76	9,713.76
10/abr./2019	CO 003463	P10397	Compra	8250-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3463 Factura: D 1576, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,713.76	$0.00
				8240-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3463 Factura: D 1576, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,713.76
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3463 Factura: D 1576, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,713.76	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3463 Factura: D 1576, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,713.76
							19,427.52	19,427.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2019	OC 003011	P10400	Orden de Compra	8240-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$23,278.06	$0.00
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$103,233.56	$0.00
				8240-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,435.74	$0.00
				8240-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$17,391.88	$0.00
				8240-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,211.40	$0.00
				8220-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$23,278.06
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$103,233.56
				8220-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,435.74
				8220-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$17,391.88
				8220-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,211.40
							148,550.64	148,550.64
10/abr./2019	CO 003465	P10401	Compra	8250-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3465 Factura: D 1600, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$23,278.06	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2019	CO 003465	P10401	Compra	8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3465 Factura: D 1600, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$103,233.56	$0.00
				8250-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3465 Factura: D 1600, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,435.74	$0.00
				8250-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3465 Factura: D 1600, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,391.88	$0.00
				8250-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3465 Factura: D 1600, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,211.40	$0.00
				8240-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3465 Factura: D 1600, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$23,278.06
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3465 Factura: D 1600, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$103,233.56
				8240-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3465 Factura: D 1600, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,435.74
				8240-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3465 Factura: D 1600, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,391.88
				8240-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3465 Factura: D 1600, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,211.40
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3465 Factura: D 1600, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$148,550.64	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3465 Factura: D 1600, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$148,550.64
							297,101.28	297,101.28
10/abr./2019	000000	C03079		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR PROYECTO A09005 APARURAL 2018 REC. ESTATAL	$1,391.87	$0.00
				1112-02-047	1822 REC EST PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE	ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR PROYECTO A09005 APARURAL 2018 REC. ESTATAL	$0.00	$1,391.87

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,391.87	1,391.87
10/abr./2019	000000	C03082		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR PROYECTO A09002 APARURAL 2018 REC. ESTATAL	$2,640.00	$0.00
				1112-02-041	1411 REC EST CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE	ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR PROYECTO A09002 APARURAL 2018 REC. ESTATAL	$0.00	$2,640.00
							2,640.00	2,640.00
10/abr./2019	000000	C03085		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR PROYECTO A09004 APARURAL 2018 REC. ESTATAL	$6,121.32	$0.00
				1112-02-038	0674 REC EST CONSTR. DE PLANTA DE AGUA LOC. SAN JOSE DEL ALAMITO	ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR PROYECTO A09004 APARURAL 2018 REC. ESTATAL	$0.00	$6,121.32
							6,121.32	6,121.32
10/abr./2019	000000	C03089		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR PROYECTO A09007 APARURAL 2018 REC. ESTATAL	$1,662.00	$0.00
				1112-02-053	1064 REC EST RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. SAN MARCOS DE ABREGO	ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR PROYECTO A09007 APARURAL 2018 REC. ESTATAL	$0.00	$1,662.00
							1,662.00	1,662.00
10/abr./2019	000000	C03090		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR PROYECTO A09003 APARURAL 2018 REC. ESTATAL	$2,942.17	$0.00
				1112-02-056	1532 REC EST RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DE RAMOS	ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR PROYECTO A09003 APARURAL 2018 REC. ESTATAL	$0.00	$2,942.17
							2,942.17	2,942.17
10/abr./2019	000000	C03239		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	REINTEGRO RETENCION 5 AL MILLAR REC ESTATAL CONCEPCION DE RIVERA APARURAL 2018	$1,055.57	$0.00
				1112-02-044	1279 REC EST CONSTR. DE LINEA DE AGUA LOC. CONCEPCION DE RIVERA	REINTEGRO RETENCION 5 AL MILLAR REC ESTATAL CONCEPCION DE RIVERA APARURAL 2018	$0.00	$1,055.57
							1,055.57	1,055.57
10/abr./2019	000000	D00044		1112-02-047	1822 REC EST PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE	REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS	$3.23	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$3.23
							3.23	3.23
10/abr./2019	000000	C03241		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	REINTEGRO 5 AL MILLAR APARURAL 2018	$1,822.55	$0.00
				1112-02-050	2173 REC EST RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. COL. LA LUZ	REINTEGRO 5 AL MILLAR APARURAL 2018	$0.00	$1,822.55
							1,822.55	1,822.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2019	000000	I00408		1112-01-084	9783 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2019	LIGA ESTATAL DESARROLLO TALENTOS APOYO A SUELDOS DE JUGADORES EQUIPO PLATEADOS	$60,000.00	$0.00
				4213-2-51	CONVENIO INCUFIDEZ	LIGA ESTATAL DESARROLLO TALENTOS APOYO A SUELDOS DE JUGADORES EQUIPO PLATEADOS FFI 367	$0.00	$30,000.00
				4213-2-51	CONVENIO INCUFIDEZ	LIGA ESTATAL DESARROLLO TALENTOS APOYO A SUELDOS DE JUGADORES EQUIPO PLATEADOS FFI 366	$0.00	$30,000.00
				8120-83-2-51	CONVENIO INCUFIDEZ	Movimiento Directo Automático	$30,000.00	$0.00
				8120-83-2-51	CONVENIO INCUFIDEZ	Movimiento Directo Automático	$30,000.00	$0.00
				8140-83-2-51	CONVENIO INCUFIDEZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,000.00
				8140-83-2-51	CONVENIO INCUFIDEZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$30,000.00	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$30,000.00	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,000.00
				8140-83-2-51	CONVENIO INCUFIDEZ	Movimiento Directo Automático	$30,000.00	$0.00
				8140-83-2-51	CONVENIO INCUFIDEZ	Movimiento Directo Automático	$30,000.00	$0.00
				8150-83-2-51	CONVENIO INCUFIDEZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,000.00
				8150-83-2-51	CONVENIO INCUFIDEZ	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,000.00
							240,000.00	240,000.00
10/abr./2019	PA 000672	C03960	Cancelación Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 2123, Factura: S/N	-$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 2123, Factura: S/N	$0.00	-$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Cancelación GD Folio: 2123, Factura: S/N	-$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Cancelación GD Folio: 2123, Factura: S/N	$0.00	-$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 2123 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 672	-$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 2123 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 672	$0.00	-$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Cancelación GP Directo 2123 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 672	-$5.80	$0.00
				1112-02-072	6868 OBRA DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	Cancelación GP Directo 2123 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 672	$0.00	-$5.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-34.80	-34.80
10/abr./2019	OC 004216	P15098	Orden de Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,737.52	$0.00
				8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,737.52
							1,737.52	1,737.52
10/abr./2019	CO 004975	P15099	Compra	8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4975 Factura: 13858, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,737.52	$0.00
				8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4975 Factura: 13858, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,737.52
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4975 Factura: 13858, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,737.52	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4975 Factura: 13858, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,737.52
							3,475.04	3,475.04
10/abr./2019	OC 004218	P15124	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,342.74	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,342.74
							2,342.74	2,342.74
10/abr./2019	CO 004978	P15126	Compra	8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4978 Factura: 13859, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,342.74	$0.00
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4978 Factura: 13859, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,342.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2019	CO 004978	P15126	Compra	5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4978 Factura: 13859, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,342.74	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4978 Factura: 13859, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,342.74
							4,685.48	4,685.48
10/abr./2019	OC 004222	P15139	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,982.54	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,982.54
							4,982.54	4,982.54
10/abr./2019	CO 004982	P15141	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4982 Factura: 13863, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$4,982.54	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4982 Factura: 13863, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$4,982.54
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4982 Factura: 13863, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$4,982.54	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4982 Factura: 13863, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$4,982.54
							9,965.08	9,965.08
10/abr./2019	OC 004225	P15148	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$12,613.26	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$12,613.26
							12,613.26	12,613.26
10/abr./2019	CO 004986	P15151	Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 4986 Factura: 13867, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$12,613.26	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2019	CO 004986	P15151	Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 4986 Factura: 13867, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$12,613.26
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 4986 Factura: 13867, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$12,613.26	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4986 Factura: 13867, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$12,613.26
							25,226.52	25,226.52
10/abr./2019	OC 004227	P15156	Orden de Compra	8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,154.97	$0.00
				8220-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,154.97
							1,154.97	1,154.97
10/abr./2019	CO 004987	P15157	Compra	8250-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4987 Factura: 13865, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,154.97	$0.00
				8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4987 Factura: 13865, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,154.97
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4987 Factura: 13865, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,154.97	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4987 Factura: 13865, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,154.97
							2,309.94	2,309.94
10/abr./2019	OC 004229	P15162	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$629.13	$0.00
				8220-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$629.13

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							629.13	629.13
10/abr./2019	CO 004989	P15163	Compra	8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4989 Factura: 13866, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$629.13	$0.00
				8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4989 Factura: 13866, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$629.13
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4989 Factura: 13866, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$629.13	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4989 Factura: 13866, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$629.13
							1,258.26	1,258.26
10/abr./2019	OC 004245	P15190	Orden de Compra	8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,121.77	$0.00
				8220-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,121.77
							1,121.77	1,121.77
10/abr./2019	CO 004998	P15192	Compra	8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4998 Factura: 13864, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,121.77	$0.00
				8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4998 Factura: 13864, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,121.77
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4998 Factura: 13864, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,121.77	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4998 Factura: 13864, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,121.77
							2,243.54	2,243.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	OC 000617	P02125	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERIA	$80,121.17	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERIA	$0.00	$80,121.17
							80,121.17	80,121.17
11/abr./2019	CO 000635	P02126	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 635 Factura: 65D1, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$80,121.17	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 635 Factura: 65D1, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$80,121.17
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 635 Factura: 65D1, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$80,121.17	$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 635 Factura: 65D1, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$80,121.17
							160,242.34	160,242.34
11/abr./2019	OC 001154	P03703	Orden de Compra	8240-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 Equipo de sonido Reparacion de Cuatro Bocinas	$7,840.00	$0.00
				8220-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 Equipo de sonido Reparacion de Cuatro Bocinas	$0.00	$7,840.00
							7,840.00	7,840.00
11/abr./2019	CO 001277	P03705	Compra	8250-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 1277 Factura: E05D9, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$7,840.00	$0.00
				8240-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 1277 Factura: E05D9, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$7,840.00
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	GD Compra : 1277 Factura: E05D9, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$7,840.00	$0.00
				2112-2-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 1277 Factura: E05D9, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$7,840.00
							15,680.00	15,680.00
11/abr./2019	OC 001217	P03979	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000191 MERCERIA CAJA DE MOÑO	$2,784.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000191 MERCERIA ROLLO CELOCEDA	$2,146.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000191 MERCERIA CAJA DE MOÑO	$0.00	$2,784.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000191 MERCERIA ROLLO CELOCEDA	$0.00	$2,146.00
							4,930.00	4,930.00
11/abr./2019	PA 000475	C00909	Pago	8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC	$6,625,370.00	$0.00
				8220-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC	$0.00	$6,625,370.00
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GD Folio: 1407, Factura: SN	$6,625,370.00	$0.00
				8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GD Folio: 1407, Factura: SN	$0.00	$6,625,370.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	PA 000475	C00909	Pago	5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	GD Folio: 1407, Factura: SN	$6,625,370.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1407, Factura: SN	$0.00	$6,625,370.00
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GE	$6,625,370.00	$0.00
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GE	$0.00	$6,625,370.00
				8270-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GP Directo 1407 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 475	$6,625,370.00	$0.00
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GP Directo 1407 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 475	$0.00	$6,625,370.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP Directo 1407 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 475	$0.00	$4,617,811.45
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		$6,625,370.00	$0.00
				2119-01-003	DAP POR REINTEGRAR A GASTO CORRIENTE	GP Directo 1407 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 475	$0.00	$2,007,558.55
							39,752,220.00	39,752,220.00
11/abr./2019	CO 001445	P04219	Compra	8250-111-301001-510-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 1445 Factura: FD6B9, 900 ARNULFO HERNANDEZ PEREA	$2,436.00	$0.00
				8250-111-301001-510-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 1445 Factura: FD6B9, 900 ARNULFO HERNANDEZ PEREA	$522.00	$0.00
				8250-111-301001-510-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 1445 Factura: FD6B9, 900 ARNULFO HERNANDEZ PEREA	$2,923.20	$0.00
				8240-111-301001-510-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 1445 Factura: FD6B9, 900 ARNULFO HERNANDEZ PEREA	$0.00	$2,436.00
				8240-111-301001-510-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 1445 Factura: FD6B9, 900 ARNULFO HERNANDEZ PEREA	$0.00	$522.00
				8240-111-301001-510-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 1445 Factura: FD6B9, 900 ARNULFO HERNANDEZ PEREA	$0.00	$2,923.20
				5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL.	GD Compra : 1445 Factura: FD6B9, 900 ARNULFO HERNANDEZ PEREA	$5,881.20	$0.00
				2112-1-000900	ARNULFO HERNANDEZ PEREA	GD Compra : 1445 Factura: FD6B9, 900 ARNULFO HERNANDEZ PEREA	$0.00	$5,881.20
							11,762.40	11,762.40
11/abr./2019	OC 001297	P04264	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 ROLLO LISTON	$2,575.20	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000181 MOÑOS CAJA	$458.20	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 ROLLO LISTON	$0.00	$2,575.20
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000181 MOÑOS CAJA	$0.00	$458.20
							3,033.40	3,033.40
11/abr./2019	OC 001309	P04299	Orden de Compra	8240-111-101001-370-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3531000003 REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$7,840.00	$0.00
				8220-111-101001-370-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3531000003 REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$7,840.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,840.00	7,840.00
11/abr./2019	OC 001331	P04343	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 BOLSA GLOBO	$522.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 BOLSA GLOBO	$0.00	$522.00
							522.00	522.00
11/abr./2019	PA 000629	C01291	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2063, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2063, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2063, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2063, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2063 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 629	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2063 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 629	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2063 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 629	$5.80	$0.00
				1112-02-043	1596 REC FED CONSTR. DE LINEA DE AGUA LOC. CONCEPCION DE RIVERA	GP Directo 2063 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 629	$0.00	$5.80
							34.80	34.80
11/abr./2019	PA 000633	C01295	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2070, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2070, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2070, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2070, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2070 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 633	$5.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	PA 000633	C01295	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2070 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 633	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2070 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 633	$5.80	$0.00
				1112-02-049	2128 REC FED RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. COL. LA LUZ	GP Directo 2070 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 633	$0.00	$5.80
							34.80	34.80
11/abr./2019	PA 000639	C01301	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2075, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2075, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2075, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2075, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2075 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 639	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2075 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 639	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2075 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 639	$5.80	$0.00
				1112-02-049	2128 REC FED RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. COL. LA LUZ	GP Directo 2075 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 639	$0.00	$5.80
							34.80	34.80
11/abr./2019	PA 000645	C01308	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2082, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2082, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2082, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2082, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2082 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 645	$5.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	PA 000645	C01308	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2082 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 645	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2082 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 645	$5.80	$0.00
				1112-02-051	0357 REC MUN RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. COL. LA LUZ	GP Directo 2082 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 645	$0.00	$5.80
							34.80	34.80
11/abr./2019	PA 000665	C01334	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2116, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2116, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2116, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2116, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2116 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 665	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2116 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 665	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2116 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 665	$5.80	$0.00
				1112-02-055	1439 REC FED RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DE RAMOS	GP Directo 2116 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 665	$0.00	$5.80
							34.80	34.80
11/abr./2019	000000	E00051		1112-01-075	4041 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION D 2018	REINTEGRO, POR PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE DE ENERO-ABRIL 2019	$266.80	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	REINTEGRO, POR PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE DE ENERO-ABRIL 2019	$0.00	$266.80
							266.80	266.80
11/abr./2019	000000	I00233		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIEMNTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$100.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$136,215.99	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$42,335.82	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$23,350.71	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$13,811.50	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$6,120.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$6,840.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	000000	I00233		1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$12,500.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$20,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$20,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$19,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$19,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$21,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$17,500.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$20,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$19,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$19,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$29,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$20,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$9,800.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$19,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$22,500.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$22,500.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$20,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$20,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$20,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$20,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$9,800.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$9,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$6,300.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$8,500.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$6,500.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$9,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$8,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	000000	I00233		1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$8,500.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$9,350.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$8,500.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$10,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$10,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$9,500.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$8,900.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$10,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$5,220.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$10,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$10,000.00	$0.00
				2199-01-406	JUAN TORRES ESPARZA	DEPOSITO DE ROMPER PAVIEMNTO	$0.00	$2,169.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,566.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$912.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,052.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,618.00
				4143-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,428.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$549.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$70.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$504.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,040.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,368.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,339.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$585.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$328.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$578.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.90
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$675.92
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$751.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,064.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	000000	I00233		4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$152.63
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,629.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.90
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,563.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$262.90
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$729.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,012.28
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,342.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$100,808.47
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$66.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,851.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$282.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$506.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,519.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$264.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,140.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,787.50
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$46.80
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$894.60
				4143-03-0008	INHUMACIÓN GAVETA DUPLEX AREA VERDE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$84.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,048.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,408.44
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$190.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,689.90
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,000.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,960.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$609.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$443.50
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$63.28
				4151-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4213-2-44	PROGRAMA CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$0.00	$547,370.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$630.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$751.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	000000	I00233		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$100,808.47	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$8,040.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$66.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,851.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,519.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,140.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,787.50	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$46.80	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,566.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,052.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$5,428.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$675.92	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$894.60	$0.00
				8120-43-03-0008	INHUMACIÓN GAVETA DUPLEX AREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$152.63	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$13,048.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,689.90	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,408.44	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$9,342.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$609.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$7,339.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	000000	I00233		8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,629.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,012.28	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$63.28	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$443.50	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,563.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,064.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$729.00	$0.00
				8120-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$12,960.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-83-2-44	PROGRAMA CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2018	Movimiento Directo Automático	$547,370.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$751.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,808.47
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,040.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,851.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,519.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,140.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,787.50
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.80
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,566.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,052.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,428.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	000000	I00233		8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$675.92
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$894.60
				8140-43-03-0008	INHUMACIÓN GAVETA DUPLEX AREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.63
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,048.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.90
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,408.44
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,342.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$609.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,339.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,629.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,012.28
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.28
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.50
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,563.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$729.00
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,960.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-83-2-44	PROGRAMA CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$547,370.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	000000	I00233		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,566.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,052.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,428.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,689.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$609.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$443.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$63.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$46.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$894.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,048.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,408.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,519.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,787.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,629.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,012.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,851.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$675.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$152.63	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,339.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,064.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	000000	I00233		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,563.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,040.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$66.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$751.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$100,808.47	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$547,370.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$12,960.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$729.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,052.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$609.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$894.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,048.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,408.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,787.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,629.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,012.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,851.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	000000	I00233		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$675.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,563.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,040.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$751.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,808.47
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$547,370.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,960.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$729.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$751.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$100,808.47	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$8,040.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$66.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,851.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,519.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,140.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,787.50	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$46.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	000000	I00233		8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,566.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,052.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$5,428.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$675.92	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$894.60	$0.00
				8140-43-03-0008	INHUMACIÓN GAVETA DUPLEX AREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$152.63	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$13,048.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,689.90	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,408.44	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$9,342.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$609.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$7,339.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,629.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,012.28	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$63.28	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$443.50	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,563.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,064.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$729.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	000000	I00233		8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$12,960.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-83-2-44	PROGRAMA CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2018	Movimiento Directo Automático	$547,370.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$751.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,808.47
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,040.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,851.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,519.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,140.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,787.50
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.80
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,566.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,052.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,428.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$675.92
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$894.60
				8150-43-03-0008	INHUMACIÓN GAVETA DUPLEX AREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.63
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,048.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	000000	I00233		8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.90
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,408.44
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,342.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$609.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,339.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,629.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,012.28
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.28
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.50
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,563.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$729.00
				8150-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,960.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-83-2-44	PROGRAMA CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$547,370.00
							3,105,956.38	3,105,956.38
11/abr./2019	000000	I00234		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$22,616.50	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,634.00	$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$23.97	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,973.12
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,903.09
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$637.62
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,607.16
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,281.70
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,970.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	000000	I00234		4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,901.36
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,973.12	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,281.70	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,903.09	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,970.42	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$637.62	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,901.36	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,607.16	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,973.12
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,281.70
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,903.09
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,970.42
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$637.62
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,901.36
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,607.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,607.16	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,973.12	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,903.09	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,281.70	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,970.42	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$637.62	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,901.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,607.16
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,973.12
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,903.09
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,281.70
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,970.42
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$637.62
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,901.36
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,973.12	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,281.70	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,903.09	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,970.42	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$637.62	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,901.36	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,607.16	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,973.12
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,281.70
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,903.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	000000	I00234		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,970.42
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$637.62
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,901.36
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,607.16
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23.97	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.97
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23.97	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.97
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$23.97	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.97
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23.97	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.97
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.97
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$23.97	$0.00
							105,217.73	105,217.73
11/abr./2019	000000	E00063		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$3,000,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$3,000,000.00
							3,000,000.00	3,000,000.00
11/abr./2019	PA 001084	C02273	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$2,218.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,218.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3019, Factura: S/N	$2,218.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3019, Factura: S/N	$0.00	$2,218.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3019, Factura: S/N	$2,218.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3019, Factura: S/N	$0.00	$2,218.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$2,218.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$2,218.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3019 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1084	$2,218.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3019 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1084	$0.00	$2,218.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3019 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1084	$2,218.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	PA 001084	C02273	Pago	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 3019 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1084	$0.00	$2,218.00
							13,308.00	13,308.00
11/abr./2019	PA 001085	C02276	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$114.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$114.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3024, Factura: S/N	$114.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3024, Factura: S/N	$0.00	$114.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3024, Factura: S/N	$114.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3024, Factura: S/N	$0.00	$114.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$114.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$114.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3024 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1085	$114.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3024 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1085	$0.00	$114.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3024 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1085	$114.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 3024 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1085	$0.00	$114.00
							684.00	684.00
11/abr./2019	PA 001086	C02278	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$329.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$329.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3027, Factura: S/N	$329.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3027, Factura: S/N	$0.00	$329.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3027, Factura: S/N	$329.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3027, Factura: S/N	$0.00	$329.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$329.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$329.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3027 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1086	$329.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3027 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1086	$0.00	$329.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3027 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1086	$329.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 3027 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1086	$0.00	$329.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,974.00	1,974.00
11/abr./2019	PA 001089	C02282	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$247.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$247.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3028, Factura: S/N	$247.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3028, Factura: S/N	$0.00	$247.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3028, Factura: S/N	$247.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3028, Factura: S/N	$0.00	$247.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$247.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$247.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3028 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1089	$247.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3028 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1089	$0.00	$247.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3028 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1089	$247.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 3028 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1089	$0.00	$247.00
							1,482.00	1,482.00
11/abr./2019	PA 001090	C02283	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$1,906.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,906.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3030, Factura: S/N	$1,906.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3030, Factura: S/N	$0.00	$1,906.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3030, Factura: S/N	$1,906.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3030, Factura: S/N	$0.00	$1,906.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$1,906.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$1,906.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3030 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1090	$1,906.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3030 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1090	$0.00	$1,906.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3030 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1090	$1,906.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 3030 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1090	$0.00	$1,906.00
							11,436.00	11,436.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	PA 001091	C02284	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$554.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$554.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3031, Factura: S/N	$554.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3031, Factura: S/N	$0.00	$554.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3031, Factura: S/N	$554.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3031, Factura: S/N	$0.00	$554.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$554.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$554.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3031 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1091	$554.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3031 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1091	$0.00	$554.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3031 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1091	$554.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 3031 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1091	$0.00	$554.00
							3,324.00	3,324.00
11/abr./2019	PA 001092	C02287	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$1,233.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,233.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3033, Factura: S/N	$1,233.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3033, Factura: S/N	$0.00	$1,233.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3033, Factura: S/N	$1,233.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3033, Factura: S/N	$0.00	$1,233.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$1,233.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$1,233.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3033 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1092	$1,233.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3033 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1092	$0.00	$1,233.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3033 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1092	$1,233.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 3033 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1092	$0.00	$1,233.00
							7,398.00	7,398.00
11/abr./2019	PA 001093	C02288	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$736.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	PA 001093	C02288	Pago	8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$736.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3034, Factura: S/N	$736.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3034, Factura: S/N	$0.00	$736.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3034, Factura: S/N	$736.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3034, Factura: S/N	$0.00	$736.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$736.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$736.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3034 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1093	$736.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3034 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1093	$0.00	$736.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3034 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1093	$736.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 3034 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1093	$0.00	$736.00
							4,416.00	4,416.00
11/abr./2019	GP 000571	C02291	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 576	$3,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 576	$0.00	$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 576	$3,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 576	$0.00	$3,000.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 576 VICTOR MANUEL CABRERA ARIAS, Pago: 571	$3,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 576 VICTOR MANUEL CABRERA ARIAS, Pago: 571	$0.00	$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 576 VICTOR MANUEL CABRERA ARIAS, Pago: 571	$3,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 576 VICTOR MANUEL CABRERA ARIAS, Pago: 571	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
11/abr./2019	GP 000572	C02293	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$10,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$10,000.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 577	$10,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 577	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 577	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 577	$0.00	$10,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	GP 000572	C02293	Gasto Pagado	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$10,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$10,000.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 577 JOSE MANUEL IBARRA GARCIA, Pago: 572	$10,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 577 JOSE MANUEL IBARRA GARCIA, Pago: 572	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 577 JOSE MANUEL IBARRA GARCIA, Pago: 572	$10,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 577 JOSE MANUEL IBARRA GARCIA, Pago: 572	$0.00	$10,000.00
							60,000.00	60,000.00
11/abr./2019	PP 001723	P08926	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3039, Pago Programado: 1723	$59,202.19	$0.00
				8250-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3039, Pago Programado: 1723	$0.00	$59,202.19
							59,202.19	59,202.19
11/abr./2019	PA 001096	C02297	Pago	8270-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1096	$59,202.19	$0.00
				8260-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1096	$0.00	$59,202.19
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1096	$59,202.19	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1096	$0.00	$59,202.19
							118,404.38	118,404.38
11/abr./2019	PA 001097	C02299	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$2,905.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,905.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3044, Factura: S/N	$2,905.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3044, Factura: S/N	$0.00	$2,905.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3044, Factura: S/N	$2,905.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3044, Factura: S/N	$0.00	$2,905.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$2,905.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$2,905.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3044 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1097	$2,905.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3044 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1097	$0.00	$2,905.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3044 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1097	$2,905.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 3044 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1097	$0.00	$2,905.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							17,430.00	17,430.00
11/abr./2019	PP 001724	P08961	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3047, Pago Programado: 1724	$2,810.95	$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3047, Pago Programado: 1724	$0.00	$2,810.95
							2,810.95	2,810.95
11/abr./2019	PP 001725	P08962	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3049, Pago Programado: 1725	$14,398.00	$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3049, Pago Programado: 1725	$0.00	$14,398.00
							14,398.00	14,398.00
11/abr./2019	PP 001726	P08963	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3051, Pago Programado: 1726	$6,719.68	$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3051, Pago Programado: 1726	$0.00	$6,719.68
							6,719.68	6,719.68
11/abr./2019	PP 001727	P08965	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3053, Pago Programado: 1727	$831.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	PP 001727	P08965	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3053, Pago Programado: 1727	$0.00	$831.00
							831.00	831.00
11/abr./2019	PP 001728	P08966	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3055, Pago Programado: 1728	$1,261.00	$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3055, Pago Programado: 1728	$0.00	$1,261.00
							1,261.00	1,261.00
11/abr./2019	PP 001729	P08967	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3057, Pago Programado: 1729	$1,725.90	$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3057, Pago Programado: 1729	$0.00	$1,725.90
							1,725.90	1,725.90
11/abr./2019	PA 001098	C02305	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1098	$2,810.95	$0.00
				8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1098	$14,398.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	PA 001098	C02305	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1098	$6,719.68	$0.00
				8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1098	$831.00	$0.00
				8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1098	$1,261.00	$0.00
				8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1098	$1,725.90	$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1098	$0.00	$2,810.95
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1098	$0.00	$14,398.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1098	$0.00	$6,719.68
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1098	$0.00	$831.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1098	$0.00	$1,261.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	PA 001098	C02305	Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1098	$0.00	$1,725.90
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1098	$27,746.53	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1098	$0.00	$27,746.53
							55,493.06	55,493.06
11/abr./2019	PP 001730	P08974	Programacion de Pago	8260-111-304002-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 3060, Pago Programado: 1730	$70,098.80	$0.00
				8250-111-304002-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 3060, Pago Programado: 1730	$0.00	$70,098.80
							70,098.80	70,098.80
11/abr./2019	PA 001099	C02308	Pago	8270-111-304002-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1099	$70,098.80	$0.00
				8260-111-304002-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1099	$0.00	$70,098.80
				2112-1-000802	CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	GP CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1099	$70,098.80	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1099	$0.00	$70,098.80
							140,197.60	140,197.60
11/abr./2019	OC 002654	P08978	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$570.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$570.00
							570.00	570.00
11/abr./2019	CO 003064	P08982	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3064 Factura: 10515, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$570.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3064 Factura: 10515, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$570.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3064 Factura: 10515, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$570.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 3064 Factura: 10515, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$570.00
							1,140.00	1,140.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	PP 001732	P08984	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3064, Pago Programado: 1732	$570.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3064, Pago Programado: 1732	$0.00	$570.00
							570.00	570.00
11/abr./2019	PA 001101	C02311	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1101	$570.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1101	$0.00	$570.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1101	$570.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1101	$0.00	$570.00
							1,140.00	1,140.00
11/abr./2019	PA 001103	C02314	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$81,506.88	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$81,506.88
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3066, Factura: S/N	$81,506.88	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3066, Factura: S/N	$0.00	$81,506.88
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3066, Factura: S/N	$81,506.88	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3066, Factura: S/N	$0.00	$81,506.88
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$81,506.88	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$81,506.88
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3066 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1103	$81,506.88	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3066 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1103	$0.00	$81,506.88
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3066 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1103	$81,506.88	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 3066 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1103	$0.00	$81,506.88
							489,041.28	489,041.28
11/abr./2019	OC 002658	P08992	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$656.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$656.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							656.00	656.00
11/abr./2019	CO 003071	P09000	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3071 Factura: 3C44, 521 RUBEN DEVORA VITELA	$656.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3071 Factura: 3C44, 521 RUBEN DEVORA VITELA	$0.00	$656.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3071 Factura: 3C44, 521 RUBEN DEVORA VITELA	$656.00	$0.00
				2112-1-000521	RUBEN DEVORA VITELA	GD Compra : 3071 Factura: 3C44, 521 RUBEN DEVORA VITELA	$0.00	$656.00
							1,312.00	1,312.00
11/abr./2019	PP 001734	P09001	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3071, Pago Programado: 1734	$656.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3071, Pago Programado: 1734	$0.00	$656.00
							656.00	656.00
11/abr./2019	PA 001104	C02316	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP RUBEN DEVORA VITELA, Folio Pago: 1104	$656.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP RUBEN DEVORA VITELA, Folio Pago: 1104	$0.00	$656.00
				2112-1-000521	RUBEN DEVORA VITELA	GP RUBEN DEVORA VITELA, Folio Pago: 1104	$656.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP RUBEN DEVORA VITELA, Folio Pago: 1104	$0.00	$656.00
							1,312.00	1,312.00
11/abr./2019	OC 002662	P09003	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$1,345.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$1,345.00
							1,345.00	1,345.00
11/abr./2019	CO 003073	P09005	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3073 Factura: 10518, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,345.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3073 Factura: 10518, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,345.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	CO 003073	P09005	Compra	5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3073 Factura: 10518, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,345.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 3073 Factura: 10518, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,345.00
							2,690.00	2,690.00
11/abr./2019	PP 001735	P09006	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3073, Pago Programado: 1735	$1,345.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3073, Pago Programado: 1735	$0.00	$1,345.00
							1,345.00	1,345.00
11/abr./2019	PA 001105	C02317	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1105	$1,345.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1105	$0.00	$1,345.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1105	$1,345.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1105	$0.00	$1,345.00
							2,690.00	2,690.00
11/abr./2019	PA 001106	C02318	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$9,451.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$9,451.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3074, Factura: S/N	$9,451.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3074, Factura: S/N	$0.00	$9,451.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3074, Factura: S/N	$9,451.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3074, Factura: S/N	$0.00	$9,451.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$9,451.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$9,451.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3074 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1106	$9,451.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3074 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1106	$0.00	$9,451.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3074 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1106	$9,451.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 3074 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1106	$0.00	$9,451.00
							56,706.00	56,706.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	PA 001107	C02320	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$4,728.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$4,728.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3075, Factura: S/N	$4,728.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3075, Factura: S/N	$0.00	$4,728.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3075, Factura: S/N	$4,728.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3075, Factura: S/N	$0.00	$4,728.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$4,728.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$4,728.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3075 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1107	$4,728.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3075 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1107	$0.00	$4,728.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3075 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1107	$4,728.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 3075 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1107	$0.00	$4,728.00
							28,368.00	28,368.00
11/abr./2019	PA 001108	C02322	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$18,051.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$18,051.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3076, Factura: S/N	$18,051.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3076, Factura: S/N	$0.00	$18,051.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3076, Factura: S/N	$18,051.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3076, Factura: S/N	$0.00	$18,051.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$18,051.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$18,051.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3076 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1108	$18,051.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3076 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1108	$0.00	$18,051.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3076 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1108	$18,051.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 3076 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1108	$0.00	$18,051.00
							108,306.00	108,306.00
11/abr./2019	PA 001109	C02323	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$12,786.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	PA 001109	C02323	Pago	8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$12,786.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3077, Factura: S/N	$12,786.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3077, Factura: S/N	$0.00	$12,786.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3077, Factura: S/N	$12,786.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3077, Factura: S/N	$0.00	$12,786.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$12,786.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$12,786.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3077 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1109	$12,786.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3077 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1109	$0.00	$12,786.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3077 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1109	$12,786.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 3077 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1109	$0.00	$12,786.00
							76,716.00	76,716.00
11/abr./2019	PA 001110	C02325	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$10,172.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$10,172.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3078, Factura: S/N	$10,172.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3078, Factura: S/N	$0.00	$10,172.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3078, Factura: S/N	$10,172.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3078, Factura: S/N	$0.00	$10,172.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$10,172.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$10,172.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3078 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1110	$10,172.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3078 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1110	$0.00	$10,172.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3078 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1110	$10,172.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 3078 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1110	$0.00	$10,172.00
							61,032.00	61,032.00
11/abr./2019	OC 002699	P09173	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$1,664.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	OC 002699	P09173	Orden de Compra	8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$1,664.60
							1,664.60	1,664.60
11/abr./2019	CO 003122	P09174	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3122 Factura: 534E, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$1,664.60	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3122 Factura: 534E, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$1,664.60
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3122 Factura: 534E, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$1,664.60	$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 3122 Factura: 534E, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$1,664.60
							3,329.20	3,329.20
11/abr./2019	AD 000189	C02472	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$202,095.36
				2112-1-000409	MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	Registro Presupuestario ADEFAS	$202,095.36	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 189: Registro Presupuestario ADEFAS	$202,095.36	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 189: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$202,095.36
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 189: Registro Presupuestario ADEFAS	$202,095.36	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 189: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$202,095.36
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 189: Registro Presupuestario ADEFAS	$202,095.36	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 189: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$202,095.36
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 189: Registro Presupuestario ADEFAS	$202,095.36	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 189: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$202,095.36
							1,010,476.80	1,010,476.80
11/abr./2019	PP 001838	P09338	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	SERVICIOS ASISTENCIALES. G. Corriente	GE Compra : 3158, Pago Programado: 1838	$79,924.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	SERVICIOS ASISTENCIALES. G. Corriente	GE Compra : 3158, Pago Programado: 1838	$0.00	$79,924.00
							79,924.00	79,924.00
11/abr./2019	PP 001840	P09340	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	SERVICIOS ASISTENCIALES. G. Corriente	GE Compra : 3157, Pago Programado: 1840	$6,069.12	$0.00
				8250-111-101001-310-382	SERVICIOS ASISTENCIALES. G. Corriente	GE Compra : 3157, Pago Programado: 1840	$0.00	$6,069.12
							6,069.12	6,069.12
11/abr./2019	PA 001194	C02543	Pago	8270-111-101001-310-382	SERVICIOS ASISTENCIALES. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1194	$6,069.12	$0.00
				8270-111-101001-310-382	SERVICIOS ASISTENCIALES. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1194	$79,924.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	PA 001194	C02543	Pago	8260-111-101001-310-382	SERVICIOS ASISTENCIALES. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1194	$0.00	$6,069.12
				8260-111-101001-310-382	SERVICIOS ASISTENCIALES. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1194	$0.00	$79,924.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1194	$85,993.12	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1194	$0.00	$85,993.12
							171,986.24	171,986.24
11/abr./2019	PP 001843	P09347	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3161, Pago Programado: 1843	$4,176.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3161, Pago Programado: 1843	$0.00	$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
11/abr./2019	PA 001198	C02550	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1198	$4,176.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1198	$0.00	$4,176.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1198	$4,176.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1198	$0.00	$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
11/abr./2019	PP 001844	P09352	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3162, Pago Programado: 1844	$17,400.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3162, Pago Programado: 1844	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
11/abr./2019	PA 001199	C02553	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1199	$17,400.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1199	$0.00	$17,400.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1199	$17,400.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1199	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
11/abr./2019	PP 001845	P09355	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3163, Pago Programado: 1845	$1,566.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	PP 001845	P09355	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3163, Pago Programado: 1845	$0.00	$1,566.00
							1,566.00	1,566.00
11/abr./2019	PA 001200	C02555	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1200	$1,566.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1200	$0.00	$1,566.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1200	$1,566.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1200	$0.00	$1,566.00
							3,132.00	3,132.00
11/abr./2019	PP 001846	P09358	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3164, Pago Programado: 1846	$2,610.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3164, Pago Programado: 1846	$0.00	$2,610.00
							2,610.00	2,610.00
11/abr./2019	PA 001201	C02556	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1201	$2,610.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1201	$0.00	$2,610.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1201	$2,610.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1201	$0.00	$2,610.00
							5,220.00	5,220.00
11/abr./2019	PP 001847	P09366	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3166, Pago Programado: 1847	$2,784.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3166, Pago Programado: 1847	$0.00	$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
11/abr./2019	PA 001203	C02559	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1203	$2,784.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1203	$0.00	$2,784.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1203	$2,784.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1203	$0.00	$2,784.00
							5,568.00	5,568.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	PP 001849	P09376	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3168, Pago Programado: 1849	$15,660.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3168, Pago Programado: 1849	$0.00	$15,660.00
							15,660.00	15,660.00
11/abr./2019	PA 001205	C02564	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1205	$15,660.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1205	$0.00	$15,660.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1205	$15,660.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1205	$0.00	$15,660.00
							31,320.00	31,320.00
11/abr./2019	OC 002792	P09625	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$452,400.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$452,400.00
							452,400.00	452,400.00
11/abr./2019	CO 003225	P09627	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3225 Factura: 99, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$452,400.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3225 Factura: 99, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$452,400.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3225 Factura: 99, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$452,400.00	$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 3225 Factura: 99, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$452,400.00
							904,800.00	904,800.00
11/abr./2019	OC 002835	P09852	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$30,160.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$30,160.00
							30,160.00	30,160.00
11/abr./2019	CO 003275	P09855	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3275 Factura: DDC8, 973 ARIEL SANCHEZ MORENO	$30,160.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3275 Factura: DDC8, 973 ARIEL SANCHEZ MORENO	$0.00	$30,160.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3275 Factura: DDC8, 973 ARIEL SANCHEZ MORENO	$30,160.00	$0.00
				2112-1-000973	ARIEL SANCHEZ MORENO	GD Compra : 3275 Factura: DDC8, 973 ARIEL SANCHEZ MORENO	$0.00	$30,160.00
							60,320.00	60,320.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	000000	C02792		8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDC EMILIANO ZAPATA ENERO A MARZO 2019	$1,716.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDC EMILIANO ZAPATA ENERO A MARZO 2019	$0.00	$1,716.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,716.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,716.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,716.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,716.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Movimiento Directo Automático	$1,716.00	$0.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,716.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,716.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,716.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,716.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$1,716.00	$0.00
							10,296.00	10,296.00
11/abr./2019	000000	E00068		1112-01-066	4254 FONDO III 2018	REINTEGRO MAS RENDIMIENTOS DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION E PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL ALAMITO FLLO ,ZACATECAS	$79,777.82	$0.00
				1112-02-039	1215 REC MUN CONSTR. DE PLANTA DE AGUA LOC. SAN JOSE DEL ALAMITO	REINTEGRO MAS RENDIMIENTOS DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION E PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL ALAMITO FLLO ,ZACATECAS	$0.00	$79,777.82
							79,777.82	79,777.82
11/abr./2019	PA 000639	C02876	Cancelación Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 2075, Factura: S/N	-$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 2075, Factura: S/N	$0.00	-$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Cancelación GD Folio: 2075, Factura: S/N	-$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Cancelación GD Folio: 2075, Factura: S/N	$0.00	-$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$5.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	PA 000639	C02876	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 2075 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 639	-$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 2075 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 639	$0.00	-$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Cancelación GP Directo 2075 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 639	-$5.80	$0.00
				1112-02-049	2128 REC FED RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. COL. LA LUZ	Cancelación GP Directo 2075 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 639	$0.00	-$5.80
							-34.80	-34.80
11/abr./2019	GP 000804	C03217	Gasto Pagado	8240-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$630.89	$0.00
				8220-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$630.89
				8250-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 808	$630.89	$0.00
				8240-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 808	$0.00	$630.89
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 808	$630.89	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 808	$0.00	$630.89
				8260-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$630.89	$0.00
				8250-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$630.89
				8270-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 808 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 804	$630.89	$0.00
				8260-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 808 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 804	$0.00	$630.89
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 808 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 804	$630.89	$0.00
				1112-02-052	0964 REC FED RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. SAN MARCOS DE ABREGO	GP Directo 808 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 804	$0.00	$630.89
							3,785.34	3,785.34
11/abr./2019	GP 000805	C03218	Gasto Pagado	8240-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$28.54	$0.00
				8220-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$28.54
				8250-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 809	$28.54	$0.00
				8240-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 809	$0.00	$28.54
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 809	$28.54	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 809	$0.00	$28.54
				8260-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$28.54	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	GP 000805	C03218	Gasto Pagado	8250-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$28.54
				8270-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 809 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 805	$28.54	$0.00
				8260-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 809 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 805	$0.00	$28.54
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 809 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 805	$28.54	$0.00
				1112-02-053	1064 REC EST RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. SAN MARCOS DE ABREGO	GP Directo 809 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 805	$0.00	$28.54
							171.24	171.24
11/abr./2019	GP 000806	C03219	Gasto Pagado	8240-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$1,379.56	$0.00
				8220-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$1,379.56
				8250-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 810	$1,379.56	$0.00
				8240-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 810	$0.00	$1,379.56
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 810	$1,379.56	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 810	$0.00	$1,379.56
				8260-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$1,379.56	$0.00
				8250-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$1,379.56
				8270-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 810 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 806	$1,379.56	$0.00
				8260-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 810 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 806	$0.00	$1,379.56
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 810 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 806	$1,379.56	$0.00
				1112-02-037	1055 REC FED CONSTR. DE PLANTA DE AGUA LOC. SAN JOSE DEL ALAMITO	GP Directo 810 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 806	$0.00	$1,379.56
							8,277.36	8,277.36
11/abr./2019	GP 000807	C03220	Gasto Pagado	8240-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$110.60	$0.00
				8220-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$110.60
				8250-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 811	$110.60	$0.00
				8240-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 811	$0.00	$110.60
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 811	$110.60	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 811	$0.00	$110.60
				8260-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$110.60	$0.00
				8250-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$110.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	GP 000807	C03220	Gasto Pagado	8270-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 811 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 807	$110.60	$0.00
				8260-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 811 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 807	$0.00	$110.60
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 811 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 807	$110.60	$0.00
				1112-02-038	0674 REC EST CONSTR. DE PLANTA DE AGUA LOC. SAN JOSE DEL ALAMITO	GP Directo 811 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 807	$0.00	$110.60
							663.60	663.60
11/abr./2019	GP 000808	C03221	Gasto Pagado	8240-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$8,218.63	$0.00
				8220-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$8,218.63
				8250-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 812	$8,218.63	$0.00
				8240-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 812	$0.00	$8,218.63
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 812	$8,218.63	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 812	$0.00	$8,218.63
				8260-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$8,218.63	$0.00
				8250-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$8,218.63
				8270-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 812 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 808	$8,218.63	$0.00
				8260-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 812 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 808	$0.00	$8,218.63
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 812 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 808	$8,218.63	$0.00
				1112-02-055	1439 REC FED RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DE RAMOS	GP Directo 812 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 808	$0.00	$8,218.63
							49,311.78	49,311.78
11/abr./2019	GP 000809	C03222	Gasto Pagado	8240-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$35.17	$0.00
				8220-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$35.17
				8250-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 813	$35.17	$0.00
				8240-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 813	$0.00	$35.17
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 813	$35.17	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 813	$0.00	$35.17
				8260-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$35.17	$0.00
				8250-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$35.17
				8270-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 813 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 809	$35.17	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	GP 000809	C03222	Gasto Pagado	8260-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 813 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 809	$0.00	$35.17
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 813 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 809	$35.17	$0.00
				1112-02-056	1532 REC EST RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DE RAMOS	GP Directo 813 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 809	$0.00	$35.17
							211.02	211.02
11/abr./2019	GP 000810	C03223	Gasto Pagado	8240-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$71,185.41	$0.00
				8220-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$71,185.41
				8250-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 814	$71,185.41	$0.00
				8240-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 814	$0.00	$71,185.41
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 814	$71,185.41	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 814	$0.00	$71,185.41
				8260-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$71,185.41	$0.00
				8250-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$71,185.41
				8270-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 814 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 810	$71,185.41	$0.00
				8260-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 814 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 810	$0.00	$71,185.41
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 814 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 810	$71,185.41	$0.00
				1112-02-040	1288 REC FED CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE	GP Directo 814 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 810	$0.00	$71,185.41
							427,112.46	427,112.46
11/abr./2019	GP 000811	C03224	Gasto Pagado	8240-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$23,500.04	$0.00
				8220-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$23,500.04
				8250-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 815	$23,500.04	$0.00
				8240-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 815	$0.00	$23,500.04
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 815	$23,500.04	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 815	$0.00	$23,500.04
				8260-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$23,500.04	$0.00
				8250-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$23,500.04
				8270-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 815 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 811	$23,500.04	$0.00
				8260-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 815 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 811	$0.00	$23,500.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	GP 000811	C03224	Gasto Pagado	2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 815 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 811	$23,500.04	$0.00
				1112-02-041	1411 REC EST CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE	GP Directo 815 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 811	$0.00	$23,500.04
							141,000.24	141,000.24
11/abr./2019	000000	I00392		1112-01-066	4254 FONDO III 2018	REINTEGRO A FONDO III APA RURAL 2018 PROYECTO A09004 SAN JOSE DEL ALAMITO	$79,777.82	$0.00
				4169-03	REINTEGROS	REINTEGRO A FONDO III APA RURAL 2018 PROYECTO A09004 SAN JOSE DEL ALAMITO	$0.00	$79,777.82
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$79,777.82	$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,777.82
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$79,777.82	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,777.82
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$79,777.82	$0.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,777.82
							319,111.28	319,111.28
11/abr./2019	GP 000812	C03225	Gasto Pagado	8240-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$79,777.82	$0.00
				8220-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$79,777.82
				8250-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 816	$79,777.82	$0.00
				8240-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 816	$0.00	$79,777.82
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 816	$79,777.82	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 816	$0.00	$79,777.82
				8260-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$79,777.82	$0.00
				8250-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$79,777.82
				8270-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 816 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 812	$79,777.82	$0.00
				8260-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 816 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 812	$0.00	$79,777.82
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 816 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 812	$79,777.82	$0.00
				1112-02-039	1215 REC MUN CONSTR. DE PLANTA DE AGUA LOC. SAN JOSE DEL ALAMITO	GP Directo 816 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 812	$0.00	$79,777.82
							478,666.92	478,666.92
11/abr./2019	GP 000813	C03226	Gasto Pagado	8240-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.60	$0.00
				8220-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$0.60
				8250-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 817	$0.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	GP 000813	C03226	Gasto Pagado	8240-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 817	$0.00	$0.60
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 817	$0.60	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 817	$0.00	$0.60
				8260-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.60	$0.00
				8250-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$0.60
				8270-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 817 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 813	$0.60	$0.00
				8260-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 817 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 813	$0.00	$0.60
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 817 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 813	$0.60	$0.00
				1112-02-044	1279 REC EST CONSTR. DE LINEA DE AGUA LOC. CONCEPCION DE RIVERA	GP Directo 817 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 813	$0.00	$0.60
							3.60	3.60
11/abr./2019	GP 000814	C03227	Gasto Pagado	8240-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$162.88	$0.00
				8220-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$162.88
				8250-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 818	$162.88	$0.00
				8240-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 818	$0.00	$162.88
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 818	$162.88	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 818	$0.00	$162.88
				8260-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$162.88	$0.00
				8250-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$162.88
				8270-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 818 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 814	$162.88	$0.00
				8260-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 818 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 814	$0.00	$162.88
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 818 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 814	$162.88	$0.00
				1112-02-043	1596 REC FED CONSTR. DE LINEA DE AGUA LOC. CONCEPCION DE RIVERA	GP Directo 818 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 814	$0.00	$162.88
							977.28	977.28
11/abr./2019	GP 000819	C03232	Gasto Pagado	8240-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$8,007.91	$0.00
				8220-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$8,007.91
				8250-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 823	$8,007.91	$0.00
				8240-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 823	$0.00	$8,007.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	GP 000819	C03232	Gasto Pagado	5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 823	$8,007.91	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 823	$0.00	$8,007.91
				8260-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$8,007.91	$0.00
				8250-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$8,007.91
				8270-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 823 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 819	$8,007.91	$0.00
				8260-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 823 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 819	$0.00	$8,007.91
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 823 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 819	$8,007.91	$0.00
				1112-02-046	1738 REC FED PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE	GP Directo 823 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 819	$0.00	$8,007.91
							48,047.46	48,047.46
11/abr./2019	000000	I00397		1112-01-066	4254 FONDO III 2018	REINTEGRO A FONDO III APA RURAL 2018 PROYECTO A09006 COLONIA LA LUZ	$76.31	$0.00
				4169-03	REINTEGROS	REINTEGRO A FONDO III APA RURAL 2018 PROYECTO A09006 COLONIA LA LUZ	$0.00	$76.31
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$76.31	$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.31
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$76.31	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.31
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$76.31	$0.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.31
							305.24	305.24
11/abr./2019	GP 000820	C03233	Gasto Pagado	8240-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$76.31	$0.00
				8220-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$76.31
				8250-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 824	$76.31	$0.00
				8240-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 824	$0.00	$76.31
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 824	$76.31	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 824	$0.00	$76.31
				8260-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$76.31	$0.00
				8250-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$76.31
				8270-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 824 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 820	$76.31	$0.00
				8260-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 824 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 820	$0.00	$76.31
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 824 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 820	$76.31	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	GP 000820	C03233	Gasto Pagado	1112-02-051	0357 REC MUN RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. COL. LA LUZ	GP Directo 824 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 820	$0.00	$76.31
							457.86	457.86
11/abr./2019	GP 000821	C03234	Gasto Pagado	8240-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$17.43	$0.00
				8220-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$17.43
				8250-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 825	$17.43	$0.00
				8240-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 825	$0.00	$17.43
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 825	$17.43	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 825	$0.00	$17.43
				8260-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$17.43	$0.00
				8250-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$17.43
				8270-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 825 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 821	$17.43	$0.00
				8260-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 825 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 821	$0.00	$17.43
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 825 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 821	$17.43	$0.00
				1112-02-050	2173 REC EST RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. COL. LA LUZ	GP Directo 825 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 821	$0.00	$17.43
							104.58	104.58
11/abr./2019	GP 000822	C03235	Gasto Pagado	8240-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$508.29	$0.00
				8220-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$508.29
				8250-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 826	$508.29	$0.00
				8240-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 826	$0.00	$508.29
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 826	$508.29	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 826	$0.00	$508.29
				8260-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$508.29	$0.00
				8250-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$508.29
				8270-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 826 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 822	$508.29	$0.00
				8260-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 826 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 822	$0.00	$508.29
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 826 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 822	$508.29	$0.00
				1112-02-049	2128 REC FED RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. COL. LA LUZ	GP Directo 826 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 822	$0.00	$508.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,049.74	3,049.74
11/abr./2019	PA 001597	C03237	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3928, Factura: SN	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3928, Factura: SN	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3928, Factura: SN	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3928, Factura: SN	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3928 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1597	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3928 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1597	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3928 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1597	$5.80	$0.00
				1112-02-044	1279 REC EST CONSTR. DE LINEA DE AGUA LOC. CONCEPCION DE RIVERA	GP Directo 3928 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1597	$0.00	$5.80
							34.80	34.80
11/abr./2019	PA 001597	C03238	Cancelación Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 3928, Factura: SN	-$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 3928, Factura: SN	$0.00	-$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Cancelación GD Folio: 3928, Factura: SN	-$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Cancelación GD Folio: 3928, Factura: SN	$0.00	-$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 3928 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1597	-$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 3928 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1597	$0.00	-$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Cancelación GP Directo 3928 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1597	-$5.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	PA 001597	C03238	Cancelación Pago	1112-02-044	1279 REC EST CONSTR. DE LINEA DE AGUA LOC. CONCEPCION DE RIVERA	Cancelación GP Directo 3928 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1597	$0.00	-$5.80
							-34.80	-34.80
11/abr./2019	000000	D00042		1112-02-044	1279 REC EST CONSTR. DE LINEA DE AGUA LOC. CONCEPCION DE RIVERA	PAGO DE COMISIONES RECURSO ESTATAL 1279	$5.80	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	PAGO DE COMISIONES RECURSO ESTATAL 1279	$0.00	$5.80
							5.80	5.80
11/abr./2019	PA 001598	C03240	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3929, Factura: T/	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3929, Factura: T/	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3929, Factura: T/	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3929, Factura: T/	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3929 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1598	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3929 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1598	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3929 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1598	$5.80	$0.00
				1112-02-046	1738 REC FED PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE	GP Directo 3929 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1598	$0.00	$5.80
							34.80	34.80
11/abr./2019	000000	C03332		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	DEVOLUCION POR PAGO PREDIAL DUPLICADO	$0.00	-$1,676.41
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	DEVOLUCION POR PAGO PREDIAL DUPLICADO	-$251.46	$0.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	DEVOLUCION POR PAGO PREDIAL DUPLICADO	$0.00	-$670.56
				4117-01	ACTUALIZACIONES	DEVOLUCION POR PAGO PREDIAL DUPLICADO	$0.00	-$364.22
				4117-02	RECARGOS	DEVOLUCION POR PAGO PREDIAL DUPLICADO	$0.00	-$1,676.41
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	ANA MARIA JAIME GUZMAN	$0.00	$4,136.14
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$1,676.41	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-$670.56	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	-$364.22	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$1,676.41	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,676.41

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	000000	C03332		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$670.56
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$364.22
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,676.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$670.56	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$1,676.41	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	-$364.22	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	-$1,676.41	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$670.56
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,676.41
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$364.22
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,676.41
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$1,676.41	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-$670.56	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	-$364.22	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$1,676.41	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,676.41
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$670.56
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$364.22
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,676.41
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$251.46	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$251.46
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$251.46	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$251.46
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-$251.46	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$251.46
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$251.46	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$251.46
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$251.46
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-$251.46	$0.00
							-14,671.56	-14,671.56
11/abr./2019	000000	C03333		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	DEVOLUCION POR PAGO PREDIAL DUPLICADO	$0.00	-$263.79
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	DEVOLUCION POR PAGO PREDIAL DUPLICADO	-$39.57	$0.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	DEVOLUCION POR PAGO PREDIAL DUPLICADO	$0.00	-$52.76
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	MANUEL RAMON HERRERA ENRIQUEZ	$0.00	$276.98
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$263.79	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-$52.76	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	000000	C03333		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$263.79
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$52.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$52.76	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$263.79	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$52.76
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$263.79
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$263.79	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-$52.76	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$263.79
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$52.76
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$39.57	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$39.57
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$39.57	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$39.57
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-$39.57	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$39.57
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$39.57	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$39.57
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$39.57
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-$39.57	$0.00
							-1,187.07	-1,187.07
11/abr./2019	000000	C03334		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	DEVOLUCION POR PAGO PREDIAL DUPLICADO	$0.00	-$3,356.57
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	ABRAHAM RIVERA TRINIDAD	$0.00	$3,524.39
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	DEVOLUCION POR PAGO PREDIAL DUPLICADO	-$503.49	$0.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	DEVOLUCION POR PAGO PREDIAL DUPLICADO	$0.00	-$671.31
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$3,356.57	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-$671.31	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,356.57
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$671.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$671.31	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$3,356.57	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$671.31
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,356.57
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$3,356.57	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-$671.31	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,356.57

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	000000	C03334		8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$671.31
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$503.49	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$503.49
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$503.49	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$503.49
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-$503.49	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$503.49
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$503.49	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$503.49
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$503.49
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-$503.49	$0.00
							-15,104.58	-15,104.58
11/abr./2019	PP 002803	P12316	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4028, Pago Programado: 2803	$1,020.80	$0.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4028, Pago Programado: 2803	$0.00	$1,020.80
							1,020.80	1,020.80
11/abr./2019	PA 001663	C03346	Pago	8270-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1663	$1,020.80	$0.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1663	$0.00	$1,020.80
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1663	$1,020.80	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1663	$0.00	$1,020.80
							2,041.60	2,041.60
11/abr./2019	OC 003748	P13066	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$30,160.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$30,160.00
							30,160.00	30,160.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	CO 004320	P13067	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 4320 Factura: DDC8, 973 ARIEL SANCHEZ MORENO	$30,160.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 4320 Factura: DDC8, 973 ARIEL SANCHEZ MORENO	$0.00	$30,160.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 4320 Factura: DDC8, 973 ARIEL SANCHEZ MORENO	$30,160.00	$0.00
				2112-1-000973	ARIEL SANCHEZ MORENO	GD Compra : 4320 Factura: DDC8, 973 ARIEL SANCHEZ MORENO	$0.00	$30,160.00
							60,320.00	60,320.00
11/abr./2019	000000	C03610		8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$12,086.31	$0.00
				8270-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$223.36	$0.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$492.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	DULCE DENISSE MENDOZA LEDESMA	$0.00	$12,801.67
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$223.36	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,086.31	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8220-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.36
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,086.31
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$223.36	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,086.31	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.36
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,086.31
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Movimiento Directo Automático	$12,086.31	$0.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	Movimiento Directo Automático	$223.36	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,086.31

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	000000	C03610		2112-1-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.36
				8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$223.36	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,086.31	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.36
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,086.31
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.36
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,086.31
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$12,086.31	$0.00
				2112-1-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$223.36	$0.00
							76,810.02	76,810.02
11/abr./2019	OC 003768	P13283	Orden de Compra	8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$29,860.50	$0.00
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$29,860.50
							29,860.50	29,860.50
11/abr./2019	CO 004381	P13284	Compra	8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4381 Factura: ANTL-1506, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$29,860.50	$0.00
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4381 Factura: ANTL-1506, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$29,860.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	CO 004381	P13284	Compra	5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4381 Factura: ANTL-1506, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$29,860.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4381 Factura: ANTL-1506, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$29,860.50
							59,721.00	59,721.00
11/abr./2019	OC 003769	P13285	Orden de Compra	8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$27,700.55	$0.00
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$27,700.55
							27,700.55	27,700.55
11/abr./2019	CO 004382	P13286	Compra	8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4382 Factura: ANTL-1507, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$27,700.55	$0.00
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4382 Factura: ANTL-1507, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$27,700.55
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4382 Factura: ANTL-1507, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$27,700.55	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4382 Factura: ANTL-1507, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$27,700.55
							55,401.10	55,401.10
11/abr./2019	OC 004246	P15191	Orden de Compra	8240-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 SWITCH	$487.13	$0.00
				8220-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 SWITCH	$0.00	$487.13
							487.13	487.13
11/abr./2019	CO 004999	P15193	Compra	8250-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4999 Factura: COT. 41582, 766 CADECO, SA DE CV	$487.13	$0.00
				8240-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4999 Factura: COT. 41582, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$487.13
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4999 Factura: COT. 41582, 766 CADECO, SA DE CV	$487.13	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2019	CO 004999	P15193	Compra	2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GD Compra : 4999 Factura: COT. 41582, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$487.13
							974.26	974.26
12/abr./2019	GP 000028	C00031	Gasto Pagado	8240-55G-913001-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$13,785.37	$0.00
				8240-55G-913002-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$311.21	$0.00
				8240-55G-913003-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$1,134.72	$0.00
				8240-55G-913004-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$1,340.42	$0.00
				8240-55G-913005-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$1,583.83	$0.00
				8240-55G-913006-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$30,351.39	$0.00
				8240-55G-913007-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$918,407.20	$0.00
				8240-55G-913008-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$5,104.28	$0.00
				8240-55G-913009-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$848,016.10	$0.00
				8240-55G-913010-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$955.92	$0.00
				8240-55G-913011-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$5,760.13	$0.00
				8240-55G-913012-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$5,721.30	$0.00
				8240-55G-913013-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$1,175,930.07	$0.00
				8240-55G-913014-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$998,842.48	$0.00
				8240-55G-913015-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$1,087.19	$0.00
				8240-55G-913016-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$1,125.34	$0.00
				8240-55G-913017-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$1,117.29	$0.00
				8240-55G-913018-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$12.32	$0.00
				8240-55G-913019-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$1,889.81	$0.00
				8240-55G-913020-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$2,808.18	$0.00
				8240-55G-913021-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$122.65	$0.00
				8240-55G-913022-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.03	$0.00
				8220-55G-913001-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$13,785.37
				8220-55G-913002-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$311.21
				8220-55G-913003-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$1,134.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	GP 000028	C00031	Gasto Pagado	8220-55G-913004-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$1,340.42
				8220-55G-913005-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$1,583.83
				8220-55G-913006-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$30,351.39
				8220-55G-913007-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$918,407.20
				8220-55G-913008-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$5,104.28
				8220-55G-913009-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$848,016.10
				8220-55G-913010-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$955.92
				8220-55G-913011-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$5,760.13
				8220-55G-913012-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$5,721.30
				8220-55G-913013-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$1,175,930.07
				8220-55G-913014-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$998,842.48
				8220-55G-913015-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$1,087.19
				8220-55G-913016-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$1,125.34
				8220-55G-913017-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$1,117.29
				8220-55G-913018-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$12.32
				8220-55G-913019-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$1,889.81
				8220-55G-913020-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$2,808.18
				8220-55G-913021-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$122.65
				8220-55G-913022-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$0.03
				8250-55G-913001-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 28	$13,785.37	$0.00
				8250-55G-913002-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 28	$311.21	$0.00
				8250-55G-913003-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 28	$1,134.72	$0.00
				8250-55G-913004-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 28	$1,340.42	$0.00
				8250-55G-913005-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 28	$1,583.83	$0.00
				8250-55G-913006-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 28	$30,351.39	$0.00
				8250-55G-913007-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 28	$918,407.20	$0.00
				8250-55G-913008-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 28	$5,104.28	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	GP 000028	C00031	Gasto Pagado	8250-55G-913009-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 28	$848,016.10	$0.00
				8250-55G-913010-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 28	$955.92	$0.00
				8250-55G-913011-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 28	$5,760.13	$0.00
				8250-55G-913012-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 28	$5,721.30	$0.00
				8250-55G-913013-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 28	$1,175,930.07	$0.00
				8250-55G-913014-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 28	$998,842.48	$0.00
				8250-55G-913015-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 28	$1,087.19	$0.00
				8250-55G-913016-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 28	$1,125.34	$0.00
				8250-55G-913017-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 28	$1,117.29	$0.00
				8250-55G-913018-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 28	$12.32	$0.00
				8250-55G-913019-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 28	$1,889.81	$0.00
				8250-55G-913020-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 28	$2,808.18	$0.00
				8250-55G-913021-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 28	$122.65	$0.00
				8250-55G-913022-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 28	$0.03	$0.00
				8240-55G-913001-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$13,785.37
				8240-55G-913002-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$311.21
				8240-55G-913003-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$1,134.72
				8240-55G-913004-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$1,340.42
				8240-55G-913005-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$1,583.83
				8240-55G-913006-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$30,351.39
				8240-55G-913007-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$918,407.20
				8240-55G-913008-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$5,104.28
				8240-55G-913009-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$848,016.10
				8240-55G-913010-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$955.92
				8240-55G-913011-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$5,760.13
				8240-55G-913012-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$5,721.30
				8240-55G-913013-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$1,175,930.07

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	GP 000028	C00031	Gasto Pagado	8240-55G-913014-520-42-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$998,842.48
				8240-55G-913015-520-42-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$1,087.19
				8240-55G-913016-520-42-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$1,125.34
				8240-55G-913017-520-42-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$1,117.29
				8240-55G-913018-520-42-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$12.32
				8240-55G-913019-520-42-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$1,889.81
				8240-55G-913020-520-42-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$2,808.18
				8240-55G-913021-520-42-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$122.65
				8240-55G-913022-520-42-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$0.03
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 28	$13,785.37	$0.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 28	$311.21	$0.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 28	$1,134.72	$0.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 28	$1,340.42	$0.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 28	$1,583.83	$0.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 28	$30,351.39	$0.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 28	$848,016.10	$0.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 28	$955.92	$0.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 28	$5,760.13	$0.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 28	$5,721.30	$0.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 28	$1,087.19	$0.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 28	$1,125.34	$0.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 28	$1,117.29	$0.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 28	$12.32	$0.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 28	$918,407.20	$0.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 28	$5,104.28	$0.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 28	$1,889.81	$0.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 28	$2,808.18	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	GP 000028	C00031	Gasto Pagado	5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 28	$122.65	$0.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 28	$0.03	$0.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 28	$1,175,930.07	$0.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 28	$998,842.48	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 28	$0.00	$13,785.37
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 28	$0.00	$311.21
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 28	$0.00	$1,134.72
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 28	$0.00	$1,340.42
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 28	$0.00	$1,583.83
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 28	$0.00	$30,351.39
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 28	$0.00	$122.65
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 28	$0.00	$0.03
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 28	$0.00	$1,175,930.07
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 28	$0.00	$998,842.48
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 28	$0.00	$1,117.29
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 28	$0.00	$12.32
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 28	$0.00	$918,407.20
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 28	$0.00	$5,104.28
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 28	$0.00	$1,889.81
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 28	$0.00	$2,808.18
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 28	$0.00	$848,016.10
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 28	$0.00	$955.92
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 28	$0.00	$5,760.13
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 28	$0.00	$5,721.30
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 28	$0.00	$1,087.19
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 28	$0.00	$1,125.34
				8260-55G-913001-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$13,785.37	$0.00
				8260-55G-913002-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$311.21	$0.00
				8260-55G-913003-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$1,134.72	$0.00
				8260-55G-913004-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$1,340.42	$0.00
				8260-55G-913005-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$1,583.83	$0.00
				8260-55G-913006-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$30,351.39	$0.00
				8260-55G-913007-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$918,407.20	$0.00
				8260-55G-913008-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$5,104.28	$0.00
				8260-55G-913009-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$848,016.10	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	GP 000028	C00031	Gasto Pagado	8260-55G-913010-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$955.92	$0.00
				8260-55G-913011-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$5,760.13	$0.00
				8260-55G-913012-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$5,721.30	$0.00
				8260-55G-913013-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$1,175,930.07	$0.00
				8260-55G-913014-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$998,842.48	$0.00
				8260-55G-913015-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$1,087.19	$0.00
				8260-55G-913016-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$1,125.34	$0.00
				8260-55G-913017-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$1,117.29	$0.00
				8260-55G-913018-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$12.32	$0.00
				8260-55G-913019-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$1,889.81	$0.00
				8260-55G-913020-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$2,808.18	$0.00
				8260-55G-913021-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$122.65	$0.00
				8260-55G-913022-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.03	$0.00
				8250-55G-913001-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$13,785.37
				8250-55G-913002-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$311.21
				8250-55G-913003-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$1,134.72
				8250-55G-913004-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$1,340.42
				8250-55G-913005-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$1,583.83
				8250-55G-913006-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$30,351.39
				8250-55G-913007-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$918,407.20
				8250-55G-913008-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$5,104.28
				8250-55G-913009-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$848,016.10
				8250-55G-913010-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$955.92
				8250-55G-913011-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$5,760.13
				8250-55G-913012-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$5,721.30
				8250-55G-913013-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$1,175,930.07
				8250-55G-913014-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$998,842.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	GP 000028	C00031	Gasto Pagado	8250-55G-913015-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$1,087.19
				8250-55G-913016-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$1,125.34
				8250-55G-913017-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$1,117.29
				8250-55G-913018-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$12.32
				8250-55G-913019-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$1,889.81
				8250-55G-913020-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$2,808.18
				8250-55G-913021-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$122.65
				8250-55G-913022-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$0.03
				8270-55G-913001-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 28 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 28	$13,785.37	$0.00
				8270-55G-913002-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 28 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 28	$311.21	$0.00
				8270-55G-913003-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 28 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 28	$1,134.72	$0.00
				8270-55G-913004-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 28 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 28	$1,340.42	$0.00
				8270-55G-913005-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 28 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 28	$1,583.83	$0.00
				8270-55G-913006-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 28 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 28	$30,351.39	$0.00
				8270-55G-913007-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 28 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 28	$918,407.20	$0.00
				8270-55G-913008-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 28 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 28	$5,104.28	$0.00
				8270-55G-913009-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 28 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 28	$848,016.10	$0.00
				8270-55G-913010-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 28 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 28	$955.92	$0.00
				8270-55G-913011-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 28 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 28	$5,760.13	$0.00
				8270-55G-913012-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 28 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 28	$5,721.30	$0.00
				8270-55G-913013-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 28 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 28	$1,175,930.07	$0.00
				8270-55G-913014-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 28 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 28	$998,842.48	$0.00
				8270-55G-913015-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 28 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 28	$1,087.19	$0.00
				8270-55G-913016-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 28 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 28	$1,125.34	$0.00
				8270-55G-913017-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 28 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 28	$1,117.29	$0.00
				8270-55G-913018-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 28 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 28	$12.32	$0.00
				8270-55G-913019-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 28 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 28	$1,889.81	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	GP 000028	C00031	Gasto Pagado	8270-55G-913020-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 28 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 28	$2,808.18	$0.00
				8270-55G-913021-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 28 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 28	$122.65	$0.00
				8270-55G-913022-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 28 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 28	$0.03	$0.00
				8260-55G-913001-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 28 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 28	$0.00	$13,785.37
				8260-55G-913002-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 28 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 28	$0.00	$311.21
				8260-55G-913003-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 28 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 28	$0.00	$1,134.72
				8260-55G-913004-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 28 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 28	$0.00	$1,340.42
				8260-55G-913005-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 28 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 28	$0.00	$1,583.83
				8260-55G-913006-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 28 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 28	$0.00	$30,351.39
				8260-55G-913007-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 28 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 28	$0.00	$918,407.20
				8260-55G-913008-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 28 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 28	$0.00	$5,104.28
				8260-55G-913009-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 28 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 28	$0.00	$848,016.10
				8260-55G-913010-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 28 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 28	$0.00	$955.92
				8260-55G-913011-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 28 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 28	$0.00	$5,760.13
				8260-55G-913012-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 28 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 28	$0.00	$5,721.30
				8260-55G-913013-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 28 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 28	$0.00	$1,175,930.07
				8260-55G-913014-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 28 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 28	$0.00	$998,842.48
				8260-55G-913015-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 28 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 28	$0.00	$1,087.19
				8260-55G-913016-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 28 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 28	$0.00	$1,125.34
				8260-55G-913017-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 28 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 28	$0.00	$1,117.29
				8260-55G-913018-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 28 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 28	$0.00	$12.32
				8260-55G-913019-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 28 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 28	$0.00	$1,889.81
				8260-55G-913020-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 28 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 28	$0.00	$2,808.18
				8260-55G-913021-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 28 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 28	$0.00	$122.65
				8260-55G-913022-520-42	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 28 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 28	$0.00	$0.03
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 28 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 28	$4,015,407.23	$0.00
				1112-01-075	4041 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION D 2018	GP Directo 28 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 28	$0.00	$4,015,407.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							24,092,443.38	24,092,443.38
12/abr./2019	GP 000029	C00032	Gasto Pagado	8240-55G-913022-520-42-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$11,104.97	$0.00
				8220-55G-913022-520-42-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$11,104.97
				8250-55G-913022-520-42-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 29	$11,104.97	$0.00
				8240-55G-913022-520-42-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 29	$0.00	$11,104.97
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 29	$11,104.97	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 29	$0.00	$11,104.97
				8260-55G-913022-520-42-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$11,104.97	$0.00
				8250-55G-913022-520-42-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$11,104.97
				8270-55G-913022-520-42-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 29 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 29	$11,104.97	$0.00
				8260-55G-913022-520-42-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 29 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 29	$0.00	$11,104.97
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 29 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 29	$11,104.97	$0.00
				1112-01-075	4041 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION D 2018	GP Directo 29 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 29	$0.00	$11,104.97
							66,629.82	66,629.82
12/abr./2019	000000	C00033		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS EJECUTADAS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D	$368,877.52	$0.00
				1112-01-075	4041 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION D 2018	ENTERO DE RETENCION DEL 5% AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS EJECUTADAS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D	$0.00	$368,877.52
							368,877.52	368,877.52
12/abr./2019	OC 000574	P01985	Orden de Compra	8240-111-304008-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	$130.00	$0.00
				8220-111-304008-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	$0.00	$130.00
							130.00	130.00
12/abr./2019	CO 000591	P01986	Compra	8250-111-304008-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: A2901, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$130.00	$0.00
				8240-111-304008-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: A2901, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$130.00
				5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 591 Factura: A2901, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$130.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	CO 000591	P01986	Compra	2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 591 Factura: A2901, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$130.00
							260.00	260.00
12/abr./2019	OC 000663	P02238	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 RENTA DE AUDIO FORO INFANTIL	$26,100.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 RENTA DE AUDIO FORO INFANTIL	$0.00	$26,100.00
							26,100.00	26,100.00
12/abr./2019	CO 000682	P02239	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 682 Factura: 8A28, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$26,100.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 682 Factura: 8A28, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$26,100.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 682 Factura: 8A28, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$26,100.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 682 Factura: 8A28, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$26,100.00
							52,200.00	52,200.00
12/abr./2019	OC 000664	P02240	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 RENTA DE AUDIO FORO JOVENES	$69,600.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 RENTA DE AUDIO FORO JOVENES	$0.00	$69,600.00
							69,600.00	69,600.00
12/abr./2019	CO 000683	P02241	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 683 Factura: D977, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$69,600.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 683 Factura: D977, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$69,600.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 683 Factura: D977, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$69,600.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 683 Factura: D977, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$69,600.00
							139,200.00	139,200.00
12/abr./2019	OC 000665	P02242	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 RENTA DE BACK-LINE	$37,120.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 RENTA DE BACK-LINE	$0.00	$37,120.00
							37,120.00	37,120.00
12/abr./2019	CO 000684	P02244	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: 92DA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$37,120.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: 92DA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$37,120.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	CO 000684	P02244	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 684 Factura: 92DA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$37,120.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 684 Factura: 92DA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$37,120.00
							74,240.00	74,240.00
12/abr./2019	OC 000676	P02300	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 GARRAFON DE AGUA	$600.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 JARRA GRANDE	$190.01	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 HIELO	$220.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 POLVO PARA PREPARAR AGUA DE SABOR	$599.99	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000002 AZUCAR	$200.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 GARRAFON DE AGUA	$0.00	$600.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 JARRA GRANDE	$0.00	$190.01
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 HIELO	$0.00	$220.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	OC 000676	P02300	Orden de Compra	8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 POLVO PARA PREPARAR AGUA DE SABOR	$0.00	$599.99
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000002 AZUCAR	$0.00	$200.00
							1,810.00	1,810.00
12/abr./2019	CO 000696	P02301	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 696 Factura: 8286F, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$600.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 696 Factura: 8286F, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$190.01	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 696 Factura: 8286F, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$220.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 696 Factura: 8286F, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$599.99	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 696 Factura: 8286F, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$200.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 696 Factura: 8286F, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$600.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 696 Factura: 8286F, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$190.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	CO 000696	P02301	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 696 Factura: 8286F, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$220.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 696 Factura: 8286F, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$599.99
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 696 Factura: 8286F, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$200.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 696 Factura: 8286F, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$1,810.00	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 696 Factura: 8286F, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$1,810.00
							3,620.00	3,620.00
12/abr./2019	OC 000792	P02678	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICIDAD	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICIDAD	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
12/abr./2019	CO 000857	P02679	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 857 Factura: 9194, 166 RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 857 Factura: 9194, 166 RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 857 Factura: 9194, 166 RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000166	RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	GD Compra : 857 Factura: 9194, 166 RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	OC 000793	P02680	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICDAD	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICDAD	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
12/abr./2019	CO 000858	P02681	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 858 Factura: DC49, 166 RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 858 Factura: DC49, 166 RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 858 Factura: DC49, 166 RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000166	RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	GD Compra : 858 Factura: DC49, 166 RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
12/abr./2019	OC 000795	P02684	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICIDAD CAMPEONATO CHARRO	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICIDAD CAMPEONATO CHARRO	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
12/abr./2019	CO 000860	P02685	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 860 Factura: 05C8, 166 RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 860 Factura: 05C8, 166 RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 860 Factura: 05C8, 166 RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000166	RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	GD Compra : 860 Factura: 05C8, 166 RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	$0.00	$116,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							232,000.00	232,000.00
12/abr./2019	OC 000824	P02793	Orden de Compra	8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CONTACTO DUPLEX	$174.00	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 LAMPARA LED 36W	$2,175.00	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CAJA DE GRAPAS	$116.00	$0.00
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CONTACTO DUPLEX	$0.00	$174.00
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 LAMPARA LED 36W	$0.00	$2,175.00
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CAJA DE GRAPAS	$0.00	$116.00
							2,465.00	2,465.00
12/abr./2019	CO 000897	P02794	Compra	8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 897 Factura: 472A, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$174.00	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 897 Factura: 472A, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$2,175.00	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 897 Factura: 472A, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$116.00	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 897 Factura: 472A, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$174.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 897 Factura: 472A, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$2,175.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 897 Factura: 472A, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$116.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 897 Factura: 472A, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$2,465.00	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 897 Factura: 472A, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$2,465.00
							4,930.00	4,930.00
12/abr./2019	OC 000825	P02795	Orden de Compra	8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000024 CABLE POT #12	$2,726.00	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000007 CONTACTO DUPLEX	$278.40	$0.00
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000024 CABLE POT #12	$0.00	$2,726.00
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000007 CONTACTO DUPLEX	$0.00	$278.40
							3,004.40	3,004.40
12/abr./2019	CO 000898	P02796	Compra	8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 898 Factura: 9EA5, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$2,726.00	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 898 Factura: 9EA5, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$278.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	CO 000898	P02796	Compra	8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 898 Factura: 9EA5, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$2,726.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 898 Factura: 9EA5, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$278.40
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 898 Factura: 9EA5, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$3,004.40	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 898 Factura: 9EA5, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$3,004.40
							6,008.80	6,008.80
12/abr./2019	OC 000827	P02799	Orden de Compra	8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 LAMPARA DE LED 36W	$1,740.00	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 LAMPARA DE LED 18W	$148.48	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CINTA DE AISLAR 3M	$29.00	$0.00
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 LAMPARA DE LED 36W	$0.00	$1,740.00
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 LAMPARA DE LED 18W	$0.00	$148.48
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CINTA DE AISLAR 3M	$0.00	$29.00
							1,917.48	1,917.48
12/abr./2019	CO 000900	P02800	Compra	8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: A98A, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$1,740.00	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: A98A, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$148.48	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: A98A, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$29.00	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: A98A, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$1,740.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: A98A, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$148.48
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: A98A, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$29.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 900 Factura: A98A, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$1,917.48	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 900 Factura: A98A, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$1,917.48
							3,834.96	3,834.96
12/abr./2019	OC 000900	P02973	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$464.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$464.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$464.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$464.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	OC 000900	P02973	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$464.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$464.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$464.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$464.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$464.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$464.00
							2,320.00	2,320.00
12/abr./2019	OC 000901	P02975	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$7,888.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,392.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$7,888.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,392.00
							9,280.00	9,280.00
12/abr./2019	OC 000956	P03113	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$9,280.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$46,400.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$11,600.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$104.40	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$9,280.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$46,400.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$11,600.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$104.40
							67,384.40	67,384.40
12/abr./2019	OC 000961	P03126	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,392.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$3,132.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,392.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$3,132.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,524.00	4,524.00
12/abr./2019	OC 000962	P03128	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$27,840.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$6,960.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$3,480.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,320.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,320.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$27,840.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$27,840.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$6,960.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$3,480.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,320.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,320.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$27,840.00
							70,760.00	70,760.00
12/abr./2019	OC 001326	P04333	Orden de Compra	8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000027 BROCHES (SEGURITO PEQUEÑO)	$1,044.00	$0.00
				8220-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000027 BROCHES (SEGURITO PEQUEÑO)	$0.00	$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
12/abr./2019	OC 001387	P04490	Orden de Compra	8240-512-502001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	GC Producto: 3392000001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS.	$19,080.00	$0.00
				8220-512-502001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	GC Producto: 3392000001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS.	$0.00	$19,080.00
							19,080.00	19,080.00
12/abr./2019	CO 001591	P04492	Compra	8250-512-502001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	GD Compra : 1591 Factura: D45A, 200 VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	$19,080.00	$0.00
				8240-512-502001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	GD Compra : 1591 Factura: D45A, 200 VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	$0.00	$19,080.00
				5133-3392	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS.	GD Compra : 1591 Factura: D45A, 200 VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	$19,080.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	CO 001591	P04492	Compra	2112-1-000200	VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	GD Compra : 1591 Factura: D45A, 200 VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	$0.00	$19,080.00
							38,160.00	38,160.00
12/abr./2019	PP 001044	P04494	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	GE Compra : 1591, Pago Programado: 1044	$19,080.00	$0.00
				8250-512-502001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	GE Compra : 1591, Pago Programado: 1044	$0.00	$19,080.00
							19,080.00	19,080.00
12/abr./2019	PA 000542	C00998	Pago	8270-512-502001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	GP VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C., Folio Pago: 542	$19,080.00	$0.00
				8260-512-502001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	GP VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C., Folio Pago: 542	$0.00	$19,080.00
				2112-1-000200	VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	GP VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C., Folio Pago: 542	$19,080.00	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C., Folio Pago: 542	$0.00	$19,080.00
							38,160.00	38,160.00
12/abr./2019	OC 001406	P04552	Orden de Compra	8240-512-502001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	GC Producto: 3392000001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS.	$52,200.00	$0.00
				8220-512-502001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	GC Producto: 3392000001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS.	$0.00	$52,200.00
							52,200.00	52,200.00
12/abr./2019	CO 001612	P04556	Compra	8250-512-502001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	GD Compra : 1612 Factura: 23de, 200 VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	$52,200.00	$0.00
				8240-512-502001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	GD Compra : 1612 Factura: 23de, 200 VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	$0.00	$52,200.00
				5133-3392	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS.	GD Compra : 1612 Factura: 23de, 200 VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	$52,200.00	$0.00
				2112-1-000200	VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	GD Compra : 1612 Factura: 23de, 200 VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	$0.00	$52,200.00
							104,400.00	104,400.00
12/abr./2019	PP 001065	P04558	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	GE Compra : 1612, Pago Programado: 1065	$52,200.00	$0.00
				8250-512-502001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	GE Compra : 1612, Pago Programado: 1065	$0.00	$52,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							52,200.00	52,200.00
12/abr./2019	PA 000549	C01005	Pago	8270-512-502001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	GP VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C., Folio Pago: 549	$52,200.00	$0.00
				8260-512-502001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	GP VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C., Folio Pago: 549	$0.00	$52,200.00
				2112-1-000200	VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	GP VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C., Folio Pago: 549	$52,200.00	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C., Folio Pago: 549	$0.00	$52,200.00
							104,400.00	104,400.00
12/abr./2019	GC 000168	P04652	Gasto Comprometido	8240-575-A05107-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$3,499,143.20	$0.00
				8220-575-A05107-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$3,499,143.20
							3,499,143.20	3,499,143.20
12/abr./2019	PA 000682	C01351	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2135, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2135, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2135, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2135, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2135 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 682	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2135 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 682	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2135 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 682	$5.80	$0.00
				1112-02-061	2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018	GP Directo 2135 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 682	$0.00	$5.80
							34.80	34.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	PA 000683	C01352	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2136, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2136, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2136, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2136, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 683	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 683	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 683	$5.80	$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	GP Directo 2136 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 683	$0.00	$5.80
							34.80	34.80
12/abr./2019	GC 000289	P06364	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,733.00	$0.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$1,186.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,733.00
				8220-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$1,186.00
							11,919.00	11,919.00
12/abr./2019	GD 000335	P06366	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 335	$10,733.00	$0.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 335	$1,186.00	$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 335	$0.00	$10,733.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 335	$0.00	$1,186.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 335	$10,733.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 335	$1,186.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 335	$0.00	$10,733.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 335	$0.00	$1,186.00
							23,838.00	23,838.00
12/abr./2019	GE 000330	P06367	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 330	$10,733.00	$0.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 330	$1,186.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 330	$0.00	$10,733.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	GE 000330	P06367	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 330	$0.00	$1,186.00
							11,919.00	11,919.00
12/abr./2019	GP 000330	C01473	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 330	$10,733.00	$0.00
				8270-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 330	$1,186.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 330	$0.00	$10,733.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 330	$0.00	$1,186.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 330	$10,733.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 330	$1,186.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$1,203.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$2,242.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$1,604.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$1,365.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,370.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,622.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,210.00
				1126-01-191	ABRAHAM FERNANDO FERNANDEZ ZAVALA	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$300.00
				1126-01-230	JUAN ANTONIO MATEHUALA BAÑUELOS	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$300.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$703.00
							23,838.00	23,838.00
12/abr./2019	GC 000290	P06381	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$4,892.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$15,873.00	$0.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$266.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$53.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$794.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$4,892.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$15,873.00
				8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$266.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$53.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$794.00
							21,878.00	21,878.00
12/abr./2019	GD 000336	P06382	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 336	$4,892.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 336	$15,873.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	GD 000336	P06382	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 336	$266.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 336	$53.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 336	$794.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 336	$0.00	$4,892.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 336	$0.00	$15,873.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 336	$0.00	$266.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 336	$0.00	$53.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 336	$0.00	$794.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 336	$4,892.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 336	$15,873.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 336	$794.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 336	$53.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 336	$266.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 336	$0.00	$4,892.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 336	$0.00	$53.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 336	$0.00	$794.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 336	$0.00	$266.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 336	$0.00	$15,873.00
							43,756.00	43,756.00
12/abr./2019	GE 000331	P06383	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 331	$4,892.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 331	$15,873.00	$0.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 331	$266.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 331	$53.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 331	$794.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 331	$0.00	$4,892.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 331	$0.00	$15,873.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 331	$0.00	$266.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 331	$0.00	$53.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 331	$0.00	$794.00
							21,878.00	21,878.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	GP 000331	C01474	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 331	$4,892.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 331	$15,873.00	$0.00
				8270-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 331	$266.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 331	$53.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 331	$794.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 331	$0.00	$4,892.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 331	$0.00	$15,873.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 331	$0.00	$266.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 331	$0.00	$53.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 331	$0.00	$794.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 331	$4,892.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 331	$53.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 331	$794.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 331	$266.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 331	$15,873.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$2,124.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,428.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,361.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,149.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,149.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$2,161.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,415.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATI VO	$0.00	$1,843.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,843.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,415.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$3,558.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$14.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,680.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$538.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$49.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$179.00
							43,770.00	43,770.00
12/abr./2019	GC 000291	P06386	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$4,892.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$15,873.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	GC 000291	P06386	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$266.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$53.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$794.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$4,892.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$15,873.00
				8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$266.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$53.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$794.00
							21,878.00	21,878.00
12/abr./2019	GC 000291	P06388	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-$4,892.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$15,873.00	$0.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	-$266.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	-$53.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	-$794.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	-$4,892.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$15,873.00
				8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	-$266.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	-$53.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	-$794.00
							-21,878.00	-21,878.00
12/abr./2019	GC 000292	P06396	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$263,486.00	$0.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$135,319.00	$0.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$31,442.00	$0.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$103,158.00	$0.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$6,134.00	$0.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$263,486.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$135,319.00
				8220-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$31,442.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	GC 000292	P06396	Gasto Comprometido	8220-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$103,158.00
				8220-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$6,134.00
							539,539.00	539,539.00
12/abr./2019	GD 000337	P06401	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	$263,486.00	$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 337	$135,319.00	$0.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 337	$31,442.00	$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 337	$103,158.00	$0.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 337	$6,134.00	$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 337	$0.00	$263,486.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 337	$0.00	$135,319.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 337	$0.00	$31,442.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 337	$0.00	$103,158.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 337	$0.00	$6,134.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 337	$263,486.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 337	$135,319.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 337	$103,158.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 337	$6,134.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 337	$31,442.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 337	$0.00	$263,486.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 337	$0.00	$6,134.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 337	$0.00	$103,158.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 337	$0.00	$31,442.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 337	$0.00	$135,319.00
							1,079,078.00	1,079,078.00
12/abr./2019	GE 000332	P06404	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 332	$263,486.00	$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 332	$135,319.00	$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 332	$31,442.00	$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 332	$103,158.00	$0.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 332	$6,134.00	$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 332	$0.00	$263,486.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	GE 000332	P06404	Gasto Ejercido	8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 332	$0.00	$135,319.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 332	$0.00	$31,442.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 332	$0.00	$103,158.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 332	$0.00	$6,134.00
							539,539.00	539,539.00
12/abr./2019	GP 000332	C01475	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 332	$263,486.00	$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 332	$135,319.00	$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 332	$31,442.00	$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 332	$103,158.00	$0.00
				8270-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 332	$6,134.00	$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 332	$0.00	$263,486.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 332	$0.00	$135,319.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 332	$0.00	$31,442.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 332	$0.00	$103,158.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 332	$0.00	$6,134.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$3,632.01
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$29,133.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$167,556.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$214,658.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$349.68	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$45,731.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$39,998.15
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$29,368.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$2,621.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$450.00
				1126-01-085	RAUL GALVAN JIMENEZ	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$450.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$100.00
				1126-01-118	ESTELA PRADO MERAZ	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$455.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$5,736.52
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 332	$263,486.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 332	$6,134.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 332	$103,158.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 332	$31,442.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 332	$135,319.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,079,427.68	1,079,427.68
12/abr./2019	GC 000293	P06413	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$469,572.00	$0.00
				8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$213,499.00	$0.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$19,626.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$469,572.00
				8220-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$213,499.00
				8220-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$19,626.00
							702,697.00	702,697.00
12/abr./2019	GD 000338	P06414	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	$469,572.00	$0.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 338	$213,499.00	$0.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 338	$19,626.00	$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	$0.00	$469,572.00
				8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 338	$0.00	$213,499.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 338	$0.00	$19,626.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 338	$469,572.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 338	$213,499.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 338	$19,626.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 338	$0.00	$469,572.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 338	$0.00	$19,626.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 338	$0.00	$213,499.00
							1,405,394.00	1,405,394.00
12/abr./2019	GE 000333	P06416	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 333	$469,572.00	$0.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 333	$213,499.00	$0.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 333	$19,626.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 333	$0.00	$469,572.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 333	$0.00	$213,499.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 333	$0.00	$19,626.00
							702,697.00	702,697.00
12/abr./2019	GP 000333	C01481	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 333	$469,572.00	$0.00
				8270-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 333	$213,499.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	GP 000333	C01481	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 333	$19,626.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 333	$0.00	$469,572.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 333	$0.00	$213,499.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 333	$0.00	$19,626.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 333	$469,572.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 333	$19,626.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 333	$213,499.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$10,727.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$18,032.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$52,183.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$57,208.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$77,806.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$80,499.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$191,270.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$79,155.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$65,618.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$53,369.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$925.00
				1126-01-231	JESUS SAMUEL VELOZ TORIBIO	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$250.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$15,075.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$580.00
							1,405,394.00	1,405,394.00
12/abr./2019	GC 000294	P06427	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$440,141.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$201,038.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$2,585.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$68.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$440,141.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$201,038.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$2,585.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$68.00
							643,832.00	643,832.00
12/abr./2019	GD 000339	P06428	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 339	$440,141.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 339	$201,038.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 339	$2,585.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	GD 000339	P06428	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 339	$68.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$440,141.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$201,038.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$2,585.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 339	$0.00	$68.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 339	$440,141.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 339	$201,038.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 339	$2,585.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 339	$68.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 339	$0.00	$440,141.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 339	$0.00	$68.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 339	$0.00	$2,585.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 339	$0.00	$201,038.00
							1,287,664.00	1,287,664.00
12/abr./2019	GE 000334	P06430	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 334	$440,141.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 334	$201,038.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 334	$2,585.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 334	$68.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 334	$0.00	$440,141.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 334	$0.00	$201,038.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 334	$0.00	$2,585.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 334	$0.00	$68.00
							643,832.00	643,832.00
12/abr./2019	GP 000334	C01485	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 334	$440,141.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 334	$201,038.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 334	$2,585.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 334	$68.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 334	$0.00	$440,141.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 334	$0.00	$201,038.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 334	$0.00	$2,585.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 334	$0.00	$68.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	GP 000334	C01485	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 334	$440,141.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 334	$68.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 334	$2,585.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 334	$201,038.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$21,012.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$23,183.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$27,283.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$189,016.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$217,508.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$243.27	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$65,779.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$35,765.86
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$48,947.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$3,704.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$500.00
				1126-01-092	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,000.00
				1126-01-232	GRACIELA MALDONADO CARRANZA	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,000.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$270.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$500.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$550.00
				1126-01-192	LEONEL CAMPOS GONZALEZ	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$190.00
				1126-01-162	CECILIA HERRERA ANGUIANO	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$300.00
				1126-01-197	LUIS SANCHEZ DE LA TORRE	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$150.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$7,417.41
							1,287,907.27	1,287,907.27
12/abr./2019	GC 000295	P06434	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$29,572.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$24,662.00	$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$29,572.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$24,662.00
							54,234.00	54,234.00
12/abr./2019	GD 000340	P06435	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 340	$29,572.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 340	$24,662.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 340	$0.00	$29,572.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 340	$0.00	$24,662.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 340	$29,572.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	GD 000340	P06435	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 340	$24,662.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 340	$0.00	$29,572.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 340	$0.00	$24,662.00
							108,468.00	108,468.00
12/abr./2019	GE 000335	P06436	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 335	$29,572.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 335	$24,662.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 335	$0.00	$29,572.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 335	$0.00	$24,662.00
							54,234.00	54,234.00
12/abr./2019	GP 000335	C01487	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 335	$29,572.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 335	$24,662.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 335	$0.00	$29,572.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 335	$0.00	$24,662.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$1,266.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$3,171.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$5,414.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$8,361.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$23,887.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$20.16	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$3,858.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,019.16
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$3,363.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$212.00
				1126-01-223	EMILIO MARTINEZ LOPEZ	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$3,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$703.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 335	$29,572.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 335	$24,662.00	$0.00
							108,488.16	108,488.16
12/abr./2019	GC 000297	P06446	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$34,584.00	$0.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$58,392.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$5,522.00	$0.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$42,183.00	$0.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$39,331.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	GC 000297	P06446	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,410.00	$0.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$2,519.00	$0.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$6,967.00	$0.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$5,871.00	$0.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$265.00	$0.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$558.00	$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$34,584.00
				8220-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$58,392.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$5,522.00
				8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$42,183.00
				8220-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$39,331.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,410.00
				8220-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$2,519.00
				8220-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$6,967.00
				8220-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$5,871.00
				8220-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$265.00
				8220-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$558.00
							206,602.00	206,602.00
12/abr./2019	GD 000342	P06447	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 342	$34,584.00	$0.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 342	$58,392.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 342	$5,522.00	$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 342	$42,183.00	$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 342	$39,331.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 342	$10,410.00	$0.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 342	$2,519.00	$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 342	$6,967.00	$0.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 342	$5,871.00	$0.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 342	$265.00	$0.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 342	$558.00	$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 342	$0.00	$34,584.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 342	$0.00	$58,392.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 342	$0.00	$5,522.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	GD 000342	P06447	Gasto Devengado	8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 342	$0.00	$42,183.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 342	$0.00	$39,331.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 342	$0.00	$10,410.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 342	$0.00	$2,519.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 342	$0.00	$6,967.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 342	$0.00	$5,871.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 342	$0.00	$265.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 342	$0.00	$558.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 342	$34,584.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 342	$58,392.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 342	$5,522.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 342	$42,183.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 342	$39,331.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 342	$10,410.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 342	$6,967.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 342	$5,871.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 342	$265.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 342	$558.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 342	$2,519.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 342	$0.00	$34,584.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 342	$0.00	$58,392.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 342	$0.00	$5,522.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 342	$0.00	$265.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 342	$0.00	$558.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 342	$0.00	$6,967.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 342	$0.00	$5,871.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 342	$0.00	$2,519.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 342	$0.00	$42,183.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 342	$0.00	$39,331.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 342	$0.00	$10,410.00
							413,204.00	413,204.00
12/abr./2019	GE 000337	P06448	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 337	$34,584.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	GE 000337	P06448	Gasto Ejercido	8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 337	$58,392.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 337	$5,522.00	$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 337	$42,183.00	$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 337	$39,331.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 337	$10,410.00	$0.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 337	$2,519.00	$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 337	$6,967.00	$0.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 337	$5,871.00	$0.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 337	$265.00	$0.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 337	$558.00	$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 337	$0.00	$34,584.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 337	$0.00	$58,392.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 337	$0.00	$5,522.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 337	$0.00	$42,183.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 337	$0.00	$39,331.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 337	$0.00	$10,410.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 337	$0.00	$2,519.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 337	$0.00	$6,967.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 337	$0.00	$5,871.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 337	$0.00	$265.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 337	$0.00	$558.00
							206,602.00	206,602.00
12/abr./2019	GP 000337	C01491	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 337	$34,584.00	$0.00
				8270-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 337	$58,392.00	$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 337	$5,522.00	$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 337	$42,183.00	$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 337	$39,331.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 337	$10,410.00	$0.00
				8270-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 337	$2,519.00	$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 337	$6,967.00	$0.00
				8270-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 337	$5,871.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	GP 000337	C01491	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 337	$265.00	$0.00
				8270-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 337	$558.00	$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 337	$0.00	$34,584.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 337	$0.00	$58,392.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 337	$0.00	$5,522.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 337	$0.00	$42,183.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 337	$0.00	$39,331.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 337	$0.00	$10,410.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 337	$0.00	$2,519.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 337	$0.00	$6,967.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 337	$0.00	$5,871.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 337	$0.00	$265.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 337	$0.00	$558.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 337	$98,498.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 337	$823.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 337	$12,838.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 337	$2,519.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 337	$91,924.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,385.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$2,689.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$3,009.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$3,990.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$10,048.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$17,511.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$23,670.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$26,817.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$40,631.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$44,913.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$49.01	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$14,808.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$3,729.01
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$10,909.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$953.00
				1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,289.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							413,253.01	413,253.01
12/abr./2019	GC 000298	P06449	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$33,108.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$22,747.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$2,487.00	$0.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$33,108.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$22,747.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$2,487.00
							58,342.00	58,342.00
12/abr./2019	GD 000343	P06450	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 343	$33,108.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 343	$22,747.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 343	$2,487.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 343	$0.00	$33,108.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 343	$0.00	$22,747.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 343	$0.00	$2,487.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 343	$33,108.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 343	$22,747.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 343	$2,487.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 343	$0.00	$33,108.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 343	$0.00	$2,487.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 343	$0.00	$22,747.00
							116,684.00	116,684.00
12/abr./2019	GE 000338	P06451	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 338	$33,108.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 338	$22,747.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 338	$2,487.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 338	$0.00	$33,108.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 338	$0.00	$22,747.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 338	$0.00	$2,487.00
							58,342.00	58,342.00
12/abr./2019	GP 000338	C01492	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 338	$33,108.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 338	$22,747.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	GP 000338	C01492	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 338	$2,487.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 338	$0.00	$33,108.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 338	$0.00	$22,747.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 338	$0.00	$2,487.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$3,537.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$9,948.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$10,340.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$10,610.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$11,104.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$6,545.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,379.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$3,644.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$285.00
				1126-01-233	JAIME BERMUDEZ TORRES	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$950.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 338	$33,108.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 338	$2,487.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 338	$22,747.00	$0.00
							116,684.00	116,684.00
12/abr./2019	GC 000300	P06470	Gasto Comprometido	8240-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,009.00	$0.00
				8240-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,473.00	$0.00
				8240-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$8,938.00	$0.00
				8240-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,450.00	$0.00
				8240-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$33,099.00	$0.00
				8240-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,115.00	$0.00
				8240-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,518.00	$0.00
				8240-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,296.00	$0.00
				8240-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$48,974.00	$0.00
				8240-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$20,295.00	$0.00
				8240-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$2,736.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$4,881.00	$0.00
				8220-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,009.00
				8220-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,473.00
				8220-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$8,938.00
				8220-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,450.00
				8220-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$33,099.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	GC 000300	P06470	Gasto Comprometido	8220-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,115.00
				8220-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,518.00
				8220-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,296.00
				8220-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$48,974.00
				8220-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$20,295.00
				8220-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$2,736.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$4,881.00
							152,784.00	152,784.00
12/abr./2019	GD 000345	P06471	Gasto Devengado	8250-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 345	$11,009.00	$0.00
				8250-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 345	$1,473.00	$0.00
				8250-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 345	$8,938.00	$0.00
				8250-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 345	$4,450.00	$0.00
				8250-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 345	$33,099.00	$0.00
				8250-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 345	$5,115.00	$0.00
				8250-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 345	$10,518.00	$0.00
				8250-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 345	$1,296.00	$0.00
				8250-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 345	$48,974.00	$0.00
				8250-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 345	$20,295.00	$0.00
				8250-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 345	$2,736.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 345	$4,881.00	$0.00
				8240-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 345	$0.00	$11,009.00
				8240-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 345	$0.00	$1,473.00
				8240-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 345	$0.00	$8,938.00
				8240-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 345	$0.00	$4,450.00
				8240-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 345	$0.00	$33,099.00
				8240-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 345	$0.00	$5,115.00
				8240-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 345	$0.00	$10,518.00
				8240-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 345	$0.00	$1,296.00
				8240-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 345	$0.00	$48,974.00
				8240-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 345	$0.00	$20,295.00
				8240-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 345	$0.00	$2,736.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 345	$0.00	$4,881.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	GD 000345	P06471	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 345	$11,009.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 345	$8,938.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 345	$33,099.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 345	$10,518.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 345	$48,974.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 345	$1,473.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 345	$4,450.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 345	$5,115.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 345	$1,296.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 345	$20,295.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 345	$4,881.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 345	$2,736.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 345	$0.00	$11,009.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 345	$0.00	$8,938.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 345	$0.00	$33,099.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 345	$0.00	$10,518.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 345	$0.00	$48,974.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 345	$0.00	$4,881.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 345	$0.00	$2,736.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 345	$0.00	$1,473.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 345	$0.00	$4,450.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 345	$0.00	$5,115.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 345	$0.00	$1,296.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 345	$0.00	$20,295.00
							305,568.00	305,568.00
12/abr./2019	GE 000340	P06474	Gasto Ejercido	8260-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	$11,009.00	$0.00
				8260-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 340	$1,473.00	$0.00
				8260-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	$8,938.00	$0.00
				8260-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 340	$4,450.00	$0.00
				8260-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	$33,099.00	$0.00
				8260-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 340	$5,115.00	$0.00
				8260-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	$10,518.00	$0.00
				8260-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 340	$1,296.00	$0.00
				8260-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	$48,974.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	GE 000340	P06474	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 340	$20,295.00	$0.00
				8260-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 340	$2,736.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 340	$4,881.00	$0.00
				8250-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$11,009.00
				8250-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$1,473.00
				8250-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$8,938.00
				8250-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$4,450.00
				8250-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$33,099.00
				8250-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$5,115.00
				8250-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$10,518.00
				8250-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$1,296.00
				8250-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$48,974.00
				8250-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$20,295.00
				8250-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$2,736.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 340	$0.00	$4,881.00
							152,784.00	152,784.00
12/abr./2019	GP 000340	C01496	Gasto Pagado	8270-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 340	$11,009.00	$0.00
				8270-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 340	$1,473.00	$0.00
				8270-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 340	$8,938.00	$0.00
				8270-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 340	$4,450.00	$0.00
				8270-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 340	$33,099.00	$0.00
				8270-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 340	$5,115.00	$0.00
				8270-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 340	$10,518.00	$0.00
				8270-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 340	$1,296.00	$0.00
				8270-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 340	$48,974.00	$0.00
				8270-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 340	$20,295.00	$0.00
				8270-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 340	$2,736.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 340	$4,881.00	$0.00
				8260-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 340	$0.00	$11,009.00
				8260-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 340	$0.00	$1,473.00
				8260-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 340	$0.00	$8,938.00
				8260-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 340	$0.00	$4,450.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	GP 000340	C01496	Gasto Pagado	8260-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 340	$0.00	$33,099.00
				8260-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 340	$0.00	$5,115.00
				8260-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 340	$0.00	$10,518.00
				8260-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 340	$0.00	$1,296.00
				8260-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 340	$0.00	$48,974.00
				8260-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 340	$0.00	$20,295.00
				8260-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 340	$0.00	$2,736.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 340	$0.00	$4,881.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 340	$112,538.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 340	$4,881.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 340	$2,736.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 340	$32,629.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$25,053.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$30,925.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$57,476.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$14,353.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$10,348.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$12,683.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,130.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$40.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 8 AL 14 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$776.00
							305,568.00	305,568.00
12/abr./2019	GC 000310	P06589	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,733.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,733.00
							10,733.00	10,733.00
12/abr./2019	GD 000355	P06590	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 355	$10,733.00	$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 355	$0.00	$10,733.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 355	$10,733.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 355	$0.00	$10,733.00
							21,466.00	21,466.00
12/abr./2019	GE 000350	P06591	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 350	$10,733.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 350	$0.00	$10,733.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,733.00	10,733.00
12/abr./2019	GP 000350	C01544	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 350	$10,733.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 350	$0.00	$10,733.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 350	$10,733.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$1,302.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$1,604.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$1,365.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$1,203.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$1,124.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$1,622.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$1,210.00
				1126-01-191	ABRAHAM FERNANDO FERNANDEZ ZAVALA	NOMINA 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$300.00
				1126-01-230	JUAN ANTONIO MATEHUALA BAÑUELOS	NOMINA 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$300.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$703.00
							21,466.00	21,466.00
12/abr./2019	GC 000311	P06592	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$4,892.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$15,688.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$4,892.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$15,688.00
							20,580.00	20,580.00
12/abr./2019	GD 000356	P06593	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 356	$4,892.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 356	$15,688.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 356	$0.00	$4,892.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 356	$0.00	$15,688.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 356	$4,892.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 356	$15,688.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 356	$0.00	$4,892.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 356	$0.00	$15,688.00
							41,160.00	41,160.00
12/abr./2019	GE 000351	P06594	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 351	$4,892.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 351	$15,688.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	GE 000351	P06594	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 351	$0.00	$4,892.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 351	$0.00	$15,688.00
							20,580.00	20,580.00
12/abr./2019	GP 000351	C01547	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 351	$4,892.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 351	$15,688.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 351	$0.00	$4,892.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 351	$0.00	$15,688.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,428.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,415.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$3,558.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,428.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,149.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,149.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,149.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$2,161.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,843.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,843.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,415.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019	$21.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,476.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$538.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 351	$4,892.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 351	$15,688.00	$0.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$49.00
							41,181.00	41,181.00
12/abr./2019	GC 000313	P06609	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$264,446.00	$0.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$136,578.00	$0.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$264,446.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$136,578.00
							401,024.00	401,024.00
12/abr./2019	GD 000358	P06610	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 358	$264,446.00	$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 358	$136,578.00	$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 358	$0.00	$264,446.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	GD 000358	P06610	Gasto Devengado	8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 358	$0.00	$136,578.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 358	$264,446.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 358	$136,578.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 358	$0.00	$264,446.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 358	$0.00	$136,578.00
							802,048.00	802,048.00
12/abr./2019	GE 000353	P06611	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 353	$264,446.00	$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 353	$136,578.00	$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 353	$0.00	$264,446.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 353	$0.00	$136,578.00
							401,024.00	401,024.00
12/abr./2019	GP 000353	C01563	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 353	$264,446.00	$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 353	$136,578.00	$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 353	$0.00	$264,446.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 353	$0.00	$136,578.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$1,188.01
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$22,627.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$132,342.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$149,859.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019	$885.42	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$18,108.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$39,529.89
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$29,475.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$2,632.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$101.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ	NOMINA 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$450.00
				1126-01-085	RAUL GALVAN JIMENEZ	NOMINA 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$450.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS	NOMINA 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$100.00
				1126-01-118	ESTELA PRADO MERAZ	NOMINA 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$455.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$4,592.52
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 353	$264,446.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 353	$136,578.00	$0.00
							802,933.42	802,933.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	GC 000314	P06620	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$468,211.00	$0.00
				8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$213,499.00	$0.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$500.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$468,211.00
				8220-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$213,499.00
				8220-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$500.00
							682,210.00	682,210.00
12/abr./2019	GD 000359	P06622	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 359	$468,211.00	$0.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 359	$213,499.00	$0.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 359	$500.00	$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 359	$0.00	$468,211.00
				8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 359	$0.00	$213,499.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 359	$0.00	$500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 359	$468,211.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 359	$213,499.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 359	$500.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 359	$0.00	$468,211.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 359	$0.00	$500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 359	$0.00	$213,499.00
							1,364,420.00	1,364,420.00
12/abr./2019	GE 000354	P06623	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 354	$468,211.00	$0.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 354	$213,499.00	$0.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 354	$500.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 354	$0.00	$468,211.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 354	$0.00	$213,499.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 354	$0.00	$500.00
							682,210.00	682,210.00
12/abr./2019	GP 000354	C01566	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 354	$468,211.00	$0.00
				8270-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 354	$213,499.00	$0.00
				8270-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 354	$500.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 354	$0.00	$468,211.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	GP 000354	C01566	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 354	$0.00	$213,499.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 354	$0.00	$500.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$10,137.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$15,859.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$48,793.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$55,969.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$76,323.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$77,440.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$185,958.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$75,134.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$65,136.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$53,183.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$2,612.00
				1126-01-231	JESUS SAMUEL VELOZ TORIBIO	NOMINA 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$250.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$14,836.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$580.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 354	$468,211.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 354	$500.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 354	$213,499.00	$0.00
							1,364,420.00	1,364,420.00
12/abr./2019	GC 000315	P06630	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$440,603.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$201,300.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$1,000.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$440,603.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$201,300.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$1,000.00
							642,903.00	642,903.00
12/abr./2019	GD 000360	P06632	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 360	$440,603.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 360	$201,300.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 360	$1,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 360	$0.00	$440,603.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 360	$0.00	$201,300.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 360	$0.00	$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 360	$440,603.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 360	$201,300.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	GD 000360	P06632	Gasto Devengado	5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 360	$1,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 360	$0.00	$440,603.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 360	$0.00	$1,000.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 360	$0.00	$201,300.00
							1,285,806.00	1,285,806.00
12/abr./2019	GE 000355	P06633	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 355	$440,603.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 355	$201,300.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 355	$1,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 355	$0.00	$440,603.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 355	$0.00	$201,300.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 355	$0.00	$1,000.00
							642,903.00	642,903.00
12/abr./2019	GP 000355	C01569	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 355	$440,603.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 355	$201,300.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 355	$1,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 355	$0.00	$440,603.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 355	$0.00	$201,300.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 355	$0.00	$1,000.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$21,156.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$23,183.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$27,283.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$188,634.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$217,005.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019	$218.59	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$65,597.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$35,555.18
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$49,035.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$3,709.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	NOMINA 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$500.00
				1126-01-092	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	NOMINA 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,000.00
				1126-01-232	GRACIELA MALDONADO CARRANZA	NOMINA 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,000.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	NOMINA 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$270.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO	NOMINA 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$500.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	NOMINA 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$550.00
				1126-01-192	LEONEL CAMPOS GONZALEZ	NOMINA 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$190.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	GP 000355	C01569	Gasto Pagado	1126-01-162	CECILIA HERRERA ANGUIANO	NOMINA 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$300.00
				1126-01-197	LUIS SANCHEZ DE LA TORRE	NOMINA 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$150.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$7,504.41
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 355	$440,603.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 355	$1,000.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 355	$201,300.00	$0.00
							1,286,024.59	1,286,024.59
12/abr./2019	GC 000316	P06642	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$29,572.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$25,183.00	$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$29,572.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$25,183.00
							54,755.00	54,755.00
12/abr./2019	GD 000361	P06643	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 361	$29,572.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 361	$25,183.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 361	$0.00	$29,572.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 361	$0.00	$25,183.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 361	$29,572.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 361	$25,183.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 361	$0.00	$29,572.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 361	$0.00	$25,183.00
							109,510.00	109,510.00
12/abr./2019	GE 000356	P06644	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 356	$29,572.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 356	$25,183.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 356	$0.00	$29,572.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 356	$0.00	$25,183.00
							54,755.00	54,755.00
12/abr./2019	GP 000356	C01571	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 356	$29,572.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 356	$25,183.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 356	$0.00	$29,572.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	GP 000356	C01571	Gasto Pagado	8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 356	$0.00	$25,183.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$1,266.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$3,171.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$5,414.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$8,361.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$24,333.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$3,933.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,019.16
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$3,363.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$212.00
				1126-01-223	EMILIO MARTINEZ LOPEZ	NOMINA 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$3,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$703.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019	$20.16	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 356	$29,572.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 356	$25,183.00	$0.00
							109,530.16	109,530.16
12/abr./2019	GC 000320	P06667	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$34,584.00	$0.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$58,392.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$5,522.00	$0.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$42,183.00	$0.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$39,331.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,410.00	$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$34,584.00
				8220-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$58,392.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$5,522.00
				8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$42,183.00
				8220-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$39,331.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,410.00
							190,422.00	190,422.00
12/abr./2019	GD 000367	P06672	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 367	$34,584.00	$0.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 367	$58,392.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 367	$5,522.00	$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 367	$42,183.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	GD 000367	P06672	Gasto Devengado	8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 367	$39,331.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 367	$10,410.00	$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 367	$0.00	$34,584.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 367	$0.00	$58,392.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 367	$0.00	$5,522.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 367	$0.00	$42,183.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 367	$0.00	$39,331.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 367	$0.00	$10,410.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 367	$34,584.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 367	$58,392.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 367	$5,522.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 367	$42,183.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 367	$39,331.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 367	$10,410.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 367	$0.00	$34,584.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 367	$0.00	$58,392.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 367	$0.00	$5,522.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 367	$0.00	$42,183.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 367	$0.00	$39,331.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 367	$0.00	$10,410.00
							380,844.00	380,844.00
12/abr./2019	GE 000362	P06673	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 362	$34,584.00	$0.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 362	$58,392.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 362	$5,522.00	$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 362	$42,183.00	$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 362	$39,331.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 362	$10,410.00	$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 362	$0.00	$34,584.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 362	$0.00	$58,392.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 362	$0.00	$5,522.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 362	$0.00	$42,183.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 362	$0.00	$39,331.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 362	$0.00	$10,410.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							190,422.00	190,422.00
12/abr./2019	GP 000362	C01587	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 362	$34,584.00	$0.00
				8270-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 362	$58,392.00	$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 362	$5,522.00	$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 362	$42,183.00	$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 362	$39,331.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 362	$10,410.00	$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 362	$0.00	$34,584.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 362	$0.00	$58,392.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 362	$0.00	$5,522.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 362	$0.00	$42,183.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 362	$0.00	$39,331.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 362	$0.00	$10,410.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,385.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$2,643.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$2,689.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$3,991.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$10,048.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$14,367.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$21,825.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$26,408.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$38,188.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$40,175.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$11,573.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$3,729.01
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$10,909.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$953.00
				1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 11 AL 17 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$1,288.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$49.01	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 362	$98,498.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 362	$91,924.00	$0.00
							380,893.01	380,893.01
12/abr./2019	GC 000322	P06674	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$33,108.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	GC 000322	P06674	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$22,747.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$186.00	$0.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$33,108.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$22,747.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$186.00
							56,041.00	56,041.00
12/abr./2019	GD 000368	P06676	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 368	$33,108.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 368	$22,747.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 368	$186.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 368	$0.00	$33,108.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 368	$0.00	$22,747.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 368	$0.00	$186.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 368	$33,108.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 368	$22,747.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 368	$186.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 368	$0.00	$33,108.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 368	$0.00	$186.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 368	$0.00	$22,747.00
							112,082.00	112,082.00
12/abr./2019	GE 000363	P06677	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 363	$33,108.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 363	$22,747.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 363	$186.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 363	$0.00	$33,108.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 363	$0.00	$22,747.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 363	$0.00	$186.00
							56,041.00	56,041.00
12/abr./2019	GP 000363	C01588	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 363	$33,108.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 363	$22,747.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 363	$186.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 363	$0.00	$33,108.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 363	$0.00	$22,747.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	GP 000363	C01588	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 363	$0.00	$186.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 363	$33,108.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 363	$186.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 363	$22,747.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$2,816.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$9,948.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$10,046.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$10,165.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$10,733.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 15 AL 21 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$6,082.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 15 AL 21 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$1,378.86
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 15 AL 21 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$3,644.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 15 AL 21 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$285.00
				1126-01-233	JAIME BERMUDEZ TORRES	NOMINA 15 AL 21 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$950.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 15 AL 21 DE FEBRERO DEL 2019	$6.86	$0.00
							112,088.86	112,088.86
12/abr./2019	GC 000324	P06681	Gasto Comprometido	8240-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,009.00	$0.00
				8240-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,473.00	$0.00
				8240-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$8,938.00	$0.00
				8240-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,450.00	$0.00
				8240-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$33,099.00	$0.00
				8240-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,115.00	$0.00
				8240-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,518.00	$0.00
				8240-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,296.00	$0.00
				8240-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$49,617.00	$0.00
				8240-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$16,724.00	$0.00
				8220-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,009.00
				8220-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,473.00
				8220-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$8,938.00
				8220-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,450.00
				8220-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$33,099.00
				8220-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,115.00
				8220-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,518.00
				8220-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,296.00
				8220-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$49,617.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	GC 000324	P06681	Gasto Comprometido	8220-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$16,724.00
							142,239.00	142,239.00
12/abr./2019	GD 000369	P06682	Gasto Devengado	8250-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 369	$11,009.00	$0.00
				8250-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 369	$1,473.00	$0.00
				8250-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 369	$8,938.00	$0.00
				8250-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 369	$4,450.00	$0.00
				8250-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 369	$33,099.00	$0.00
				8250-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 369	$5,115.00	$0.00
				8250-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 369	$10,518.00	$0.00
				8250-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 369	$1,296.00	$0.00
				8250-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 369	$49,617.00	$0.00
				8250-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 369	$16,724.00	$0.00
				8240-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 369	$0.00	$11,009.00
				8240-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 369	$0.00	$1,473.00
				8240-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 369	$0.00	$8,938.00
				8240-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 369	$0.00	$4,450.00
				8240-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 369	$0.00	$33,099.00
				8240-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 369	$0.00	$5,115.00
				8240-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 369	$0.00	$10,518.00
				8240-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 369	$0.00	$1,296.00
				8240-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 369	$0.00	$49,617.00
				8240-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 369	$0.00	$16,724.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 369	$11,009.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 369	$8,938.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 369	$33,099.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 369	$10,518.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 369	$49,617.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 369	$1,473.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 369	$4,450.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 369	$5,115.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 369	$1,296.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 369	$16,724.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 369	$0.00	$11,009.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 369	$0.00	$8,938.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	GD 000369	P06682	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 369	$0.00	$33,099.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 369	$0.00	$10,518.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 369	$0.00	$49,617.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 369	$0.00	$1,473.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 369	$0.00	$4,450.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 369	$0.00	$5,115.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 369	$0.00	$1,296.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 369	$0.00	$16,724.00
							284,478.00	284,478.00
12/abr./2019	GE 000364	P06683	Gasto Ejercido	8260-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 364	$11,009.00	$0.00
				8260-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 364	$1,473.00	$0.00
				8260-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 364	$8,938.00	$0.00
				8260-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 364	$4,450.00	$0.00
				8260-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 364	$33,099.00	$0.00
				8260-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 364	$5,115.00	$0.00
				8260-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 364	$10,518.00	$0.00
				8260-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 364	$1,296.00	$0.00
				8260-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 364	$49,617.00	$0.00
				8260-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 364	$16,724.00	$0.00
				8250-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 364	$0.00	$11,009.00
				8250-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 364	$0.00	$1,473.00
				8250-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 364	$0.00	$8,938.00
				8250-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 364	$0.00	$4,450.00
				8250-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 364	$0.00	$33,099.00
				8250-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 364	$0.00	$5,115.00
				8250-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 364	$0.00	$10,518.00
				8250-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 364	$0.00	$1,296.00
				8250-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 364	$0.00	$49,617.00
				8250-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 364	$0.00	$16,724.00
							142,239.00	142,239.00
12/abr./2019	GP 000364	C01592	Gasto Pagado	8270-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 364	$11,009.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	GP 000364	C01592	Gasto Pagado	8270-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 364	$1,473.00	$0.00
				8270-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 364	$8,938.00	$0.00
				8270-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 364	$4,450.00	$0.00
				8270-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 364	$33,099.00	$0.00
				8270-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 364	$5,115.00	$0.00
				8270-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 364	$10,518.00	$0.00
				8270-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 364	$1,296.00	$0.00
				8270-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 364	$49,617.00	$0.00
				8270-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 364	$16,724.00	$0.00
				8260-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 364	$0.00	$11,009.00
				8260-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 364	$0.00	$1,473.00
				8260-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 364	$0.00	$8,938.00
				8260-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 364	$0.00	$4,450.00
				8260-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 364	$0.00	$33,099.00
				8260-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 364	$0.00	$5,115.00
				8260-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 364	$0.00	$10,518.00
				8260-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 364	$0.00	$1,296.00
				8260-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 364	$0.00	$49,617.00
				8260-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 364	$0.00	$16,724.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$22,760.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$27,386.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLCO	$0.00	$55,652.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 15 AL 21 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$12,397.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 15 AL 21 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$10,154.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 15 AL 21 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$12,754.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 15 AL 21 DE FEBRERO DEL 2019	$0.00	$1,136.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 364	$113,181.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 364	$29,058.00	$0.00
							284,478.00	284,478.00
12/abr./2019	GP 000382	C01622	Gasto Pagado	8270-575-A05083-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 382	$1,717,416.96	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	GP 000382	C01622	Gasto Pagado	8260-575-A05083-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 382	$0.00	$1,717,416.96
				2113-000856	ROBERTO SANDOVAL SANTOYO	GP Folio: 382	$1,717,416.96	$0.00
				1134-000856	ROBERTO SANDOVAL SANTOYO	GP Folio: 382	$0.00	$515,225.09
				1112-02-075	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	GP Folio: 382	$0.00	$1,194,789.21
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR A05083	$0.00	$7,402.66
							3,434,833.92	3,434,833.92
12/abr./2019	OC 002190	P07160	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$37,352.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$37,352.00
							37,352.00	37,352.00
12/abr./2019	OC 002221	P07235	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 ESTUFA MABE	$3,606.75	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 ESTUFA MABE	$0.00	$3,606.75
							3,606.75	3,606.75
12/abr./2019	CO 002550	P07236	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2550 Factura: E950, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$3,606.75	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2550 Factura: E950, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$3,606.75
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2550 Factura: E950, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$3,606.75	$0.00
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GD Compra : 2550 Factura: E950, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$3,606.75
							7,213.50	7,213.50
12/abr./2019	000000	I00236		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$6,429.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGREOS DEL DIA	$31,573.82	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$33,743.74	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$47,183.94	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$10,662.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,500.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$9,069.50	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$6,251.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,896.49
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$420.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,782.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,005.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	000000	I00236		4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,316.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESOD EL DIA	$0.00	$1,452.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,293.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,612.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESOD EL DIA	$0.00	$7,285.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,787.50
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-01-0016	INCINERACION CARNE GANADO MENOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESOD EL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,146.00
				4143-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$307.37
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,877.92
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$190.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$888.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,429.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$887.14
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.90
				4143-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$64.00
				4151-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,832.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$724.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,092.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$79.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,386.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$267.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$471.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$468.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$793.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$140.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$588.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,783.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$265.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$592.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	000000	I00236		4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$513.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,323.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$975.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,366.94
				4162-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,900.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$928.00
				4173-2-06-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,028.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$100.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,004.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,064.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$305.26
				4149-08-001	OTROS DERECHOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,881.50
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,049.20
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,974.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,534.70
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,102.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$592.92
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$328.05
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,814.11
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,094.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$24,896.49	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,782.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,005.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,452.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,293.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$7,285.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,787.50	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-01-0016	INCINERACION CARNE GANADO MENOR	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00
				8120-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$307.37	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,877.92	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	000000	I00236		8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$6,429.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$887.14	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8120-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8120-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,832.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$724.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,092.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$79.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$6,386.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$793.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$2,783.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$513.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$11,323.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,366.94	$0.00
				8120-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				8120-73-2-06-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,028.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,004.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,064.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$305.26	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	000000	I00236		8120-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$2,881.50	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,049.20	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,534.70	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,102.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$328.05	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,814.11	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,094.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,896.49
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,782.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,005.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,452.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,293.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,285.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,787.50
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-01-0016	INCINERACION CARNE GANADO MENOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.37
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,877.92
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,429.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$887.14
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8140-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,832.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$724.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,092.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,386.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	000000	I00236		8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,783.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$513.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,323.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.94
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				8140-73-2-06-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,028.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,004.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.26
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,881.50
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,049.20
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,534.70
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.05
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,814.11
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,094.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,005.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,293.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,285.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	000000	I00236		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$307.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,429.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$887.14	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,787.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$724.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,092.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$79.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,877.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$793.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,832.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,386.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,366.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$305.26	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,783.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,049.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,534.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,814.11	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$513.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,323.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,064.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,881.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,102.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	000000	I00236		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,782.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,094.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$3,004.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$24,896.49	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$328.05	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,028.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,005.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,293.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,285.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,429.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$887.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,787.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$724.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,877.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	000000	I00236		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,783.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,049.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,534.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,814.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$513.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,323.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,881.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,782.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,094.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,004.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,896.49
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,028.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$24,896.49	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,782.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,005.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,452.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,293.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	000000	I00236		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$7,285.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,787.50	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-01-0016	INCINERACION CARNE GANADO MENOR	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$307.37	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,877.92	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$6,429.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$887.14	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8140-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,832.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$724.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,092.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$79.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$6,386.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$793.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$2,783.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$513.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$11,323.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	000000	I00236		8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,366.94	$0.00
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				8140-73-2-06-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,028.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,004.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,064.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$305.26	$0.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$2,881.50	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,049.20	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,534.70	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,102.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$328.05	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,814.11	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,094.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,896.49
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,782.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,005.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,452.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,293.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,285.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,787.50
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-01-0016	INCINERACION CARNE GANADO MENOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00
				8150-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.37
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,877.92
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,429.00
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$887.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	000000	I00236		8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8150-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8150-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,832.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$724.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,092.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,386.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,783.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$513.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,323.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.94
				8150-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				8150-73-2-06-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,028.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,004.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.26
				8150-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,881.50
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,049.20
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,534.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	000000	I00236		8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.05
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,814.11
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,094.00
							583,873.24	583,873.24
12/abr./2019	000000	I00237		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$26,067.72	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$117,336.58	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$12,339.86	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$268,429.38	$0.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	SOBRANTE POR DIFERENCIA DE RECIBO Y SISTEMA DE CATASTRO.	$0.00	$6.17
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$576.23	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$108,506.08
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,070.63
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,834.69
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,182.68
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESOD EL DIA	$0.00	$57,267.78
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218,317.26
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,679.35
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,885.13
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$108,506.08	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$218,317.26	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,070.63	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,679.35	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$20,834.69	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,885.13	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$57,267.78	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$6,182.68	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$6.17	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,506.08
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218,317.26
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,070.63
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,679.35
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,834.69
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,885.13
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,267.78
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,182.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	000000	I00237		8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,182.68	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$57,267.78	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$108,506.08	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,070.63	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$218,317.26	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,679.35	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$20,834.69	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,885.13	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$6.17	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,182.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,267.78
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,506.08
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,070.63
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218,317.26
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,679.35
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,834.69
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,885.13
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.17
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$108,506.08	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$218,317.26	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,070.63	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,679.35	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$20,834.69	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,885.13	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$57,267.78	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$6,182.68	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$6.17	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,506.08
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218,317.26
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,070.63
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,679.35
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,834.69
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,885.13
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,267.78
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,182.68
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.17
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$576.23	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	000000	I00237		8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$576.23	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.23
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$576.23	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.23
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$576.23	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.23
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.23
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$576.23	$0.00
							1,701,880.23	1,701,880.23
12/abr./2019	000000	I00239		1112-01-080	3663 FORTASEG 2019	SUBSIDIO FORTASEG 2019 PRIMER MINISTRACION	$10,658,081.70	$0.00
				4213-2-01	FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)	SUBSIDIO FORTASEG 2019 PRIMER MINISTRACION	$0.00	$10,658,081.70
				8120-83-2-01	FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)	Movimiento Directo Automático	$10,658,081.70	$0.00
				8140-83-2-01	FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,658,081.70
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$10,658,081.70	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,658,081.70
				8140-83-2-01	FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)	Movimiento Directo Automático	$10,658,081.70	$0.00
				8150-83-2-01	FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,658,081.70
							42,632,326.80	42,632,326.80
12/abr./2019	OC 002261	P07406	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ROLLO DE PAPEL BOND DE 90CMX50 MTS	$1,280.64	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ROLLO DE PAPEL BOND DE 90CMX50 MTS	$0.00	$1,280.64
							1,280.64	1,280.64
12/abr./2019	CO 002608	P07407	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2608 Factura: 4A70, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$1,280.64	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2608 Factura: 4A70, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$1,280.64
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 2608 Factura: 4A70, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$1,280.64	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2608 Factura: 4A70, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$1,280.64
							2,561.28	2,561.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	OC 002365	P07641	Orden de Compra	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000234 CARRETILLA 8 FT3 LLANTA REFORZADA	$1,465.00	$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000234 CARRETILLA 5FT LLANTA IMPONCHABLE	$1,255.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000344 PALA CARBONERA T 2000 PUÑO "Y"	$430.00	$0.00
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000234 CARRETILLA 8 FT3 LLANTA REFORZADA	$0.00	$1,465.00
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000234 CARRETILLA 5FT LLANTA IMPONCHABLE	$0.00	$1,255.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000344 PALA CARBONERA T 2000 PUÑO "Y"	$0.00	$430.00
							3,150.00	3,150.00
12/abr./2019	CO 002718	P07649	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2718 Factura: A49C, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$430.00	$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2718 Factura: A49C, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$1,465.00	$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2718 Factura: A49C, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$1,255.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2718 Factura: A49C, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$430.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2718 Factura: A49C, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$1,465.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2718 Factura: A49C, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$1,255.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2718 Factura: A49C, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$2,720.00	$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 2718 Factura: A49C, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$430.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 2718 Factura: A49C, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$3,150.00
							6,300.00	6,300.00
12/abr./2019	GE 000436	P07910	Gasto Ejercido	8260-575-A05087-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 436	$322,122.44	$0.00
				8250-575-A05087-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 436	$0.00	$322,122.44
							322,122.44	322,122.44
12/abr./2019	GE 000460	P08037	Gasto Ejercido	8260-575-A05103-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 460	$2,416,848.38	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	GE 000460	P08037	Gasto Ejercido	8250-575-A05103-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 460	$0.00	$2,416,848.38
							2,416,848.38	2,416,848.38
12/abr./2019	GP 000539	C02162	Gasto Pagado	8270-575-A05098-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 539	$410,005.70	$0.00
				8260-575-A05098-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 539	$0.00	$410,005.70
				1134-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GP Folio: 539	$0.00	$123,001.71
				1112-02-061	2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018	GP Folio: 539	$0.00	$285,236.72
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR	$0.00	$1,767.27
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GP Folio: 539	$410,005.70	$0.00
							820,011.40	820,011.40
12/abr./2019	AC 000095	C02174	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000915	JULIAN ENRIQUEZ MAYORGA	Anticipo a Proveedor : 95, A05099 - REHABILITACIÓN DE 1,400.85 M2 EN CANCHA DE FUTBOL 7, MEDIANTE RESTITUCIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA BALCONES EN LA COLONIA FRACCIONAMIENTO LOS BALCONES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATE	$209,321.54	$0.00
				1112-02-061	2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018	Anticipo a Proveedor : 95, A05099 - REHABILITACIÓN DE 1,400.85 M2 EN CANCHA DE FUTBOL 7, MEDIANTE RESTITUCIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA BALCONES EN LA COLONIA FRACCIONAMIENTO LOS BALCONES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATE	$0.00	$209,321.54
							209,321.54	209,321.54
12/abr./2019	000000	C02204		2113-000592	RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS SA DE CV	COMPLEMENTO POR SALDO PENDIENTE EN LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA A05092 DE FECHA 05/03/2019 POLIZA C02203	$18,641.61	$0.00
				1112-02-063	9712 CONSTRUCCION DE DOMO DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE ...	COMPLEMENTO POR SALDO PENDIENTE EN LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA A05092 DE FECHA 05/03/2019 POLIZA C02203	$0.00	$18,561.25
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	A05092 RETENCION 5 AL MILLAR DE COMPLEMENTO DE PAGO	$0.00	$80.36
							18,641.61	18,641.61
12/abr./2019	GP 000553	C02213	Gasto Pagado	8270-575-A05092-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 553	$362,320.48	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	GP 000553	C02213	Gasto Pagado	8260-575-A05092-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 553	$0.00	$362,320.48
				1112-02-063	9712 CONSTRUCCION DE DOMO DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE …	GP Folio: 553	$0.00	$360,758.75
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	A05092 RETENCION DEL 5 AL MILLAR ESTIMACION No. 2 Y FINIQUITO	$0.00	$1,561.73
				2113-000592	RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS SA DE CV	GP Folio: 553	$362,320.48	$0.00
							724,640.96	724,640.96
12/abr./2019	GP 000382	C02303	Cancelación Gasto Pagado	8270-575-A05083-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 382	-$1,717,416.96	$0.00
				8260-575-A05083-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 382	$0.00	-$1,717,416.96
				1134-000856	ROBERTO SANDOVAL SANTOYO	GP Folio: 382	$0.00	-$515,225.09
				1112-02-075	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	GP Folio: 382	$0.00	-$1,194,789.21
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR A05083	$0.00	-$7,402.66
				2113-000856	ROBERTO SANDOVAL SANTOYO	GP Folio: 382	-$1,717,416.96	$0.00
							-3,434,833.92	-3,434,833.92
12/abr./2019	GP 000578	C02310	Gasto Pagado	8270-575-A05083-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 578	$1,717,416.96	$0.00
				8260-575-A05083-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 578	$0.00	$1,717,416.96
				1134-000856	ROBERTO SANDOVAL SANTOYO	GP Folio: 578	$0.00	$515,225.09
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	GP Folio: 578	$0.00	$1,194,789.21
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	A05083 5 AL MILLAR	$0.00	$7,402.66
				2113-000856	ROBERTO SANDOVAL SANTOYO	GP Folio: 578	$1,717,416.96	$0.00
							3,434,833.92	3,434,833.92
12/abr./2019	OC 002663	P09014	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$729.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	OC 002663	P09014	Orden de Compra	8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$729.00
							729.00	729.00
12/abr./2019	CO 003080	P09015	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3080 Factura: 10521, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$729.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3080 Factura: 10521, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$729.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3080 Factura: 10521, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$729.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 3080 Factura: 10521, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$729.00
							1,458.00	1,458.00
12/abr./2019	PP 001736	P09016	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3080, Pago Programado: 1736	$729.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3080, Pago Programado: 1736	$0.00	$729.00
							729.00	729.00
12/abr./2019	PA 001112	C02339	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1112	$729.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1112	$0.00	$729.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1112	$729.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1112	$0.00	$729.00
							1,458.00	1,458.00
12/abr./2019	PP 001737	P09026	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3081, Pago Programado: 1737	$1,914.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3081, Pago Programado: 1737	$0.00	$1,914.00
							1,914.00	1,914.00
12/abr./2019	PA 001113	C02342	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1113	$1,914.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1113	$0.00	$1,914.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1113	$1,914.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	PA 001113	C02342	Pago	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1113	$0.00	$1,914.00
							3,828.00	3,828.00
12/abr./2019	PP 001738	P09030	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3082, Pago Programado: 1738	$812.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3082, Pago Programado: 1738	$0.00	$812.00
							812.00	812.00
12/abr./2019	PA 001114	C02345	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1114	$812.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1114	$0.00	$812.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1114	$812.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1114	$0.00	$812.00
							1,624.00	1,624.00
12/abr./2019	PP 001739	P09034	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3083, Pago Programado: 1739	$5,220.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3083, Pago Programado: 1739	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
12/abr./2019	PA 001115	C02347	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1115	$5,220.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1115	$0.00	$5,220.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1115	$5,220.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1115	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
12/abr./2019	PP 001740	P09046	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3084, Pago Programado: 1740	$12,760.00	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3084, Pago Programado: 1740	$0.00	$12,760.00
							12,760.00	12,760.00
12/abr./2019	PP 001741	P09047	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3085, Pago Programado: 1741	$7,888.00	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3085, Pago Programado: 1741	$0.00	$7,888.00
							7,888.00	7,888.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	PP 001742	P09048	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3086, Pago Programado: 1742	$28,420.00	$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3086, Pago Programado: 1742	$0.00	$28,420.00
							28,420.00	28,420.00
12/abr./2019	PP 001743	P09049	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3087, Pago Programado: 1743	$986.00	$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3087, Pago Programado: 1743	$0.00	$986.00
							986.00	986.00
12/abr./2019	PA 001116	C02350	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1116	$28,420.00	$0.00
				8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1116	$986.00	$0.00
				8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1116	$12,760.00	$0.00
				8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1116	$7,888.00	$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1116	$0.00	$28,420.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	PA 001116	C02350	Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1116	$0.00	$986.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1116	$0.00	$12,760.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1116	$0.00	$7,888.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1116	$50,054.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1116	$0.00	$50,054.00
							100,108.00	100,108.00
12/abr./2019	PP 001744	P09052	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3088, Pago Programado: 1744	$2,575.20	$0.00
				8250-111-304009-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3088, Pago Programado: 1744	$0.00	$2,575.20
							2,575.20	2,575.20
12/abr./2019	PA 001117	C02351	Pago	8270-111-304009-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1117	$2,575.20	$0.00
				8260-111-304009-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1117	$0.00	$2,575.20
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1117	$2,575.20	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1117	$0.00	$2,575.20
							5,150.40	5,150.40
12/abr./2019	PP 001745	P09055	Programacion de Pago	8260-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3089, Pago Programado: 1745	$1,670.40	$0.00
				8260-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3089, Pago Programado: 1745	$510.40	$0.00
				8250-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3089, Pago Programado: 1745	$0.00	$1,670.40
				8250-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3089, Pago Programado: 1745	$0.00	$510.40
							2,180.80	2,180.80
12/abr./2019	PA 001118	C02352	Pago	8270-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1118	$1,670.40	$0.00
				8270-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1118	$510.40	$0.00
				8260-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1118	$0.00	$1,670.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	PA 001118	C02352	Pago	8260-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1118	$0.00	$510.40
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1118	$2,180.80	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1118	$0.00	$2,180.80
							4,361.60	4,361.60
12/abr./2019	PP 001746	P09058	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3090, Pago Programado: 1746	$1,702.88	$0.00
				8260-111-101001-810-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3090, Pago Programado: 1746	$1,444.20	$0.00
				8250-111-101001-810-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3090, Pago Programado: 1746	$0.00	$1,702.88
				8250-111-101001-810-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3090, Pago Programado: 1746	$0.00	$1,444.20
							3,147.08	3,147.08
12/abr./2019	PA 001119	C02353	Pago	8270-111-101001-810-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1119	$1,702.88	$0.00
				8270-111-101001-810-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1119	$1,444.20	$0.00
				8260-111-101001-810-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1119	$0.00	$1,702.88
				8260-111-101001-810-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1119	$0.00	$1,444.20
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1119	$3,147.08	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1119	$0.00	$3,147.08
							6,294.16	6,294.16
12/abr./2019	PP 001747	P09061	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3091, Pago Programado: 1747	$638.00	$0.00
				8250-111-101001-810-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3091, Pago Programado: 1747	$0.00	$638.00
							638.00	638.00
12/abr./2019	PA 001120	C02354	Pago	8270-111-101001-810-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1120	$638.00	$0.00
				8260-111-101001-810-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1120	$0.00	$638.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1120	$638.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1120	$0.00	$638.00
							1,276.00	1,276.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	GP 000592	C02368	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$2,194.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$2,194.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 594	$2,194.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 594	$0.00	$2,194.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 594	$2,194.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 594	$0.00	$2,194.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$2,194.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$2,194.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 594 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Pago: 592	$2,194.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 594 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Pago: 592	$0.00	$2,194.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 594 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Pago: 592	$2,194.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 594 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Pago: 592	$0.00	$2,194.00
							13,164.00	13,164.00
12/abr./2019	PP 001752	P09071	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 3095, Pago Programado: 1752	$1,010.88	$0.00
				8250-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 3095, Pago Programado: 1752	$0.00	$1,010.88
							1,010.88	1,010.88
12/abr./2019	PA 001126	C02369	Pago	8270-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1126	$1,010.88	$0.00
				8260-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1126	$0.00	$1,010.88
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1126	$1,010.88	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 1126	$0.00	$1,010.88
							2,021.76	2,021.76
12/abr./2019	GP 000593	C02370	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$20,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$20,000.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 595	$20,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 595	$0.00	$20,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 595	$20,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 595	$0.00	$20,000.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$20,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$20,000.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 595 CESAR CONTRERAS ORNELAS, Pago: 593	$20,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	GP 000593	C02370	Gasto Pagado	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 595 CESAR CONTRERAS ORNELAS, Pago: 593	$0.00	$20,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 595 CESAR CONTRERAS ORNELAS, Pago: 593	$20,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 595 CESAR CONTRERAS ORNELAS, Pago: 593	$0.00	$20,000.00
							120,000.00	120,000.00
12/abr./2019	PP 001753	P09074	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 3096, Pago Programado: 1753	$3,620.01	$0.00
				8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 3096, Pago Programado: 1753	$0.00	$3,620.01
							3,620.01	3,620.01
12/abr./2019	PA 001127	C02371	Pago	8270-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP MARIA MAGDALENA CASTAÑEDA LOPEZ, Folio Pago: 1127	$3,620.01	$0.00
				8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP MARIA MAGDALENA CASTAÑEDA LOPEZ, Folio Pago: 1127	$0.00	$3,620.01
				2112-1-000816	MARIA MAGDALENA CASTAÑEDA LOPEZ	GP MARIA MAGDALENA CASTAÑEDA LOPEZ, Folio Pago: 1127	$3,620.01	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA MAGDALENA CASTAÑEDA LOPEZ, Folio Pago: 1127	$0.00	$3,620.01
							7,240.02	7,240.02
12/abr./2019	OC 002677	P09075	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$1,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
12/abr./2019	CO 003097	P09076	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3097 Factura: 10524, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3097 Factura: 10524, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,000.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3097 Factura: 10524, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,000.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 3097 Factura: 10524, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	PP 001754	P09077	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3097, Pago Programado: 1754	$1,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3097, Pago Programado: 1754	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
12/abr./2019	PA 001129	C02373	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1129	$1,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1129	$0.00	$1,000.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1129	$1,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1129	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
12/abr./2019	OC 002678	P09080	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$670.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$670.00
							670.00	670.00
12/abr./2019	CO 003098	P09081	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3098 Factura: 10522, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$670.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3098 Factura: 10522, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$670.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3098 Factura: 10522, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$670.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 3098 Factura: 10522, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$670.00
							1,340.00	1,340.00
12/abr./2019	PP 001757	P09082	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3098, Pago Programado: 1757	$670.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3098, Pago Programado: 1757	$0.00	$670.00
							670.00	670.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	PA 001130	C02374	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1130	$670.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1130	$0.00	$670.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1130	$670.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1130	$0.00	$670.00
							1,340.00	1,340.00
12/abr./2019	000000	C02479		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	$703.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	$0.00	$703.00
							703.00	703.00
12/abr./2019	000000	C02486		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	$703.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	$0.00	$703.00
							703.00	703.00
12/abr./2019	000000	C02487		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 8 AL 14 DE ABRIL 2019	$30,996.93	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 8 AL 14 DE ABRIL 2019	$0.00	$30,996.93
							30,996.93	30,996.93
12/abr./2019	000000	C02490		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE ABRIL	$28,923.93	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE ABRIL	$0.00	$28,923.93
							28,923.93	28,923.93
12/abr./2019	000000	C02491		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ABRIL	$25,522.61	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ABRIL	$0.00	$25,522.61
							25,522.61	25,522.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	000000	C02492		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ABRIL	$2,140.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE ABRIL	$0.00	$2,140.00
							2,140.00	2,140.00
12/abr./2019	000000	C02494		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	$580.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
12/abr./2019	000000	C02495		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	$580.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
12/abr./2019	PP 001829	P09317	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	GE Compra : 3155, Pago Programado: 1829	$16,936.00	$0.00
				8250-111-305005-530-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	GE Compra : 3155, Pago Programado: 1829	$0.00	$16,936.00
							16,936.00	16,936.00
12/abr./2019	PA 001187	C02529	Pago	8270-111-305005-530-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	GP ARCELIA SALINAS ALATORRE, Folio Pago: 1187	$16,936.00	$0.00
				8260-111-305005-530-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	GP ARCELIA SALINAS ALATORRE, Folio Pago: 1187	$0.00	$16,936.00
				2112-1-000960	ARCELIA SALINAS ALATORRE	GP ARCELIA SALINAS ALATORRE, Folio Pago: 1187	$16,936.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ARCELIA SALINAS ALATORRE, Folio Pago: 1187	$0.00	$16,936.00
							33,872.00	33,872.00
12/abr./2019	GP 000658	C02617	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,649.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,649.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 660	$1,649.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 660	$0.00	$1,649.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 660	$1,649.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 660	$0.00	$1,649.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,649.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,649.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	GP 000658	C02617	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 660 FERNANDA LILIANA NAVA IBARRA, Pago: 658	$1,649.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 660 FERNANDA LILIANA NAVA IBARRA, Pago: 658	$0.00	$1,649.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 660 FERNANDA LILIANA NAVA IBARRA, Pago: 658	$1,649.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 660 FERNANDA LILIANA NAVA IBARRA, Pago: 658	$0.00	$1,649.00
							9,894.00	9,894.00
12/abr./2019	PP 001927	P09628	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3225, Pago Programado: 1927	$452,400.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3225, Pago Programado: 1927	$0.00	$452,400.00
							452,400.00	452,400.00
12/abr./2019	PA 001236	C02622	Pago	8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1236	$452,400.00	$0.00
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1236	$0.00	$452,400.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1236	$452,400.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1236	$0.00	$452,400.00
							904,800.00	904,800.00
12/abr./2019	PA 001237	C02623	Pago	8240-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GC	$6,172.00	$0.00
				8220-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GC	$0.00	$6,172.00
				8250-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GD Folio: 3227, Factura: N/A	$6,172.00	$0.00
				8240-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GD Folio: 3227, Factura: N/A	$0.00	$6,172.00
				5137-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	GD Folio: 3227, Factura: N/A	$6,172.00	$0.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GD Folio: 3227, Factura: N/A	$0.00	$6,172.00
				8260-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GE	$6,172.00	$0.00
				8250-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GE	$0.00	$6,172.00
				8270-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GP Directo 3227 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Pago: 1237	$6,172.00	$0.00
				8260-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GP Directo 3227 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Pago: 1237	$0.00	$6,172.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GP Directo 3227 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Pago: 1237	$6,172.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 3227 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Pago: 1237	$0.00	$6,172.00
							37,032.00	37,032.00
12/abr./2019	PA 001238	C02624	Pago	8240-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GC	$6,404.00	$0.00
				8220-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GC	$0.00	$6,404.00
				8250-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GD Folio: 3229, Factura: N/A	$6,404.00	$0.00
				8240-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GD Folio: 3229, Factura: N/A	$0.00	$6,404.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	PA 001238	C02624	Pago	5137-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	GD Folio: 3229, Factura: N/A	$6,404.00	$0.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GD Folio: 3229, Factura: N/A	$0.00	$6,404.00
				8260-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GE	$6,404.00	$0.00
				8250-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GE	$0.00	$6,404.00
				8270-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GP Directo 3229 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Pago: 1238	$6,404.00	$0.00
				8260-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GP Directo 3229 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Pago: 1238	$0.00	$6,404.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GP Directo 3229 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Pago: 1238	$6,404.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 3229 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Pago: 1238	$0.00	$6,404.00
							38,424.00	38,424.00
12/abr./2019	PA 001239	C02625	Pago	8240-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GC	$11,948.00	$0.00
				8220-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GC	$0.00	$11,948.00
				8250-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GD Folio: 3230, Factura: N/A	$11,948.00	$0.00
				8240-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GD Folio: 3230, Factura: N/A	$0.00	$11,948.00
				5137-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	GD Folio: 3230, Factura: N/A	$11,948.00	$0.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GD Folio: 3230, Factura: N/A	$0.00	$11,948.00
				8260-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GE	$11,948.00	$0.00
				8250-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GE	$0.00	$11,948.00
				8270-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GP Directo 3230 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Pago: 1239	$11,948.00	$0.00
				8260-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GP Directo 3230 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Pago: 1239	$0.00	$11,948.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GP Directo 3230 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Pago: 1239	$11,948.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 3230 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Pago: 1239	$0.00	$11,948.00
							71,688.00	71,688.00
12/abr./2019	OC 003047	P10504	Orden de Compra	8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,509.15	$0.00
				8220-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,509.15
							2,509.15	2,509.15
12/abr./2019	CO 003503	P10507	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3503 Factura: 3df7, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$2,509.15	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	CO 003503	P10507	Compra	8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3503 Factura: 3df7, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$0.00	$2,509.15
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 3503 Factura: 3df7, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$2,509.15	$0.00
				2112-1-000475	UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	GD Compra : 3503 Factura: 3df7, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$0.00	$2,509.15
							5,018.30	5,018.30
12/abr./2019	PP 002181	P10511	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 3503, Pago Programado: 2181	$2,509.15	$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 3503, Pago Programado: 2181	$0.00	$2,509.15
							2,509.15	2,509.15
12/abr./2019	PA 001337	C02822	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 1337	$2,509.15	$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 1337	$0.00	$2,509.15
				2112-1-000475	UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 1337	$2,509.15	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 1337	$0.00	$2,509.15
							5,018.30	5,018.30
12/abr./2019	PP 002217	P10786	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3601, Pago Programado: 2217	$8,377.52	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3601, Pago Programado: 2217	$0.00	$8,377.52
							8,377.52	8,377.52
12/abr./2019	PA 001365	C02886	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1365	$8,377.52	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1365	$0.00	$8,377.52
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1365	$8,377.52	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1365	$0.00	$7,655.32
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$722.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,755.04	16,755.04
12/abr./2019	GC 000612	P10827	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$27,971.00	$0.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$2,300.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$27,971.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$2,300.00
							30,271.00	30,271.00
12/abr./2019	GD 000747	P10828	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 747	$27,971.00	$0.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 747	$2,300.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 747	$0.00	$27,971.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 747	$0.00	$2,300.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 747	$27,971.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 747	$2,300.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 747	$0.00	$27,971.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 747	$0.00	$2,300.00
							60,542.00	60,542.00
12/abr./2019	GE 000742	P10829	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 742	$27,971.00	$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 742	$2,300.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 742	$0.00	$27,971.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 742	$0.00	$2,300.00
							30,271.00	30,271.00
12/abr./2019	GP 000745	C02899	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 745	$27,971.00	$0.00
				8270-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 745	$2,300.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 745	$0.00	$27,971.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 745	$0.00	$2,300.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 745	$27,971.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 745	$2,300.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 745	$0.00	$30,271.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							60,542.00	60,542.00
12/abr./2019	GC 000613	P10830	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$27,971.00	$0.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$2,300.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$27,971.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$2,300.00
							30,271.00	30,271.00
12/abr./2019	GD 000748	P10831	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 748	$27,971.00	$0.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 748	$2,300.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 748	$0.00	$27,971.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 748	$0.00	$2,300.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 748	$27,971.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 748	$2,300.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 748	$0.00	$27,971.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 748	$0.00	$2,300.00
							60,542.00	60,542.00
12/abr./2019	GE 000743	P10832	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 743	$27,971.00	$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 743	$2,300.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 743	$0.00	$27,971.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 743	$0.00	$2,300.00
							30,271.00	30,271.00
12/abr./2019	GP 000746	C02900	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 746	$27,971.00	$0.00
				8270-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 746	$2,300.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 746	$0.00	$27,971.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 746	$0.00	$2,300.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 746	$27,971.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 746	$2,300.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 746	$0.00	$30,271.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							60,542.00	60,542.00
12/abr./2019	GC 000615	P10836	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$13,041.00	$0.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$9,908.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$13,041.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$9,908.00
							22,949.00	22,949.00
12/abr./2019	GD 000750	P10837	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 750	$13,041.00	$0.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 750	$9,908.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 750	$0.00	$13,041.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 750	$0.00	$9,908.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 750	$13,041.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 750	$9,908.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 750	$0.00	$13,041.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 750	$0.00	$9,908.00
							45,898.00	45,898.00
12/abr./2019	GE 000745	P10838	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 745	$13,041.00	$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 745	$9,908.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 745	$0.00	$13,041.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 745	$0.00	$9,908.00
							22,949.00	22,949.00
12/abr./2019	GP 000748	C02902	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 748	$13,041.00	$0.00
				8270-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 748	$9,908.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 748	$0.00	$13,041.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 748	$0.00	$9,908.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 748	$13,041.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 748	$9,908.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 748	$0.00	$22,949.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							45,898.00	45,898.00
12/abr./2019	GC 000616	P10840	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$1,484.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$8,904.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$787.00	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$87,124.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$1,484.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$8,904.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$787.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$87,124.00
							98,299.00	98,299.00
12/abr./2019	GD 000751	P10841	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 751	$1,484.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 751	$8,904.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 751	$787.00	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 751	$87,124.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 751	$0.00	$1,484.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 751	$0.00	$8,904.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 751	$0.00	$787.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 751	$0.00	$87,124.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 751	$1,484.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 751	$8,904.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 751	$787.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 751	$87,124.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 751	$0.00	$1,484.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 751	$0.00	$787.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 751	$0.00	$8,904.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 751	$0.00	$87,124.00
							196,598.00	196,598.00
12/abr./2019	GE 000746	P10843	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 746	$1,484.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 746	$8,904.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 746	$787.00	$0.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 746	$87,124.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 746	$0.00	$1,484.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 746	$0.00	$8,904.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	GE 000746	P10843	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 746	$0.00	$787.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 746	$0.00	$87,124.00
							98,299.00	98,299.00
12/abr./2019	GP 000749	C02903	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 749	$1,484.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 749	$8,904.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 749	$787.00	$0.00
				8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 749	$87,124.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 749	$0.00	$1,484.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 749	$0.00	$8,904.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 749	$0.00	$787.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 749	$0.00	$87,124.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 749	$0.00	$80,446.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$12,853.00
				1126-01-084	RAMIRO ORDAZ MERCADO		$0.00	$5,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 749	$1,484.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 749	$787.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 749	$8,904.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 749	$87,124.00	$0.00
							196,598.00	196,598.00
12/abr./2019	PP 002225	P10859	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3611, Pago Programado: 2225	$7,088.76	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3611, Pago Programado: 2225	$0.00	$7,088.76
							7,088.76	7,088.76
12/abr./2019	PA 001372	C02912	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1372	$7,088.76	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1372	$0.00	$7,088.76
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1372	$0.00	$6,477.66
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$611.10
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1372	$7,088.76	$0.00
							14,177.52	14,177.52
12/abr./2019	OC 003153	P10860	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$5,155.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	OC 003153	P10860	Orden de Compra	8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$5,155.04
							5,155.04	5,155.04
12/abr./2019	CO 003614	P10861	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3614 Factura: c89e, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$5,155.04	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3614 Factura: c89e, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$5,155.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3614 Factura: c89e, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$5,155.04	$0.00
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GD Compra : 3614 Factura: c89e, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$5,155.04
							10,310.08	10,310.08
12/abr./2019	PP 002226	P10862	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3614, Pago Programado: 2226	$5,155.04	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3614, Pago Programado: 2226	$0.00	$5,155.04
							5,155.04	5,155.04
12/abr./2019	PA 001376	C02916	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 1376	$5,155.04	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 1376	$0.00	$5,155.04
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 1376	$0.00	$4,710.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$444.40
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 1376	$5,155.04	$0.00
							10,310.08	10,310.08
12/abr./2019	PP 002228	P10871	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3618, Pago Programado: 2228	$7,733.72	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3618, Pago Programado: 2228	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
12/abr./2019	PA 001380	C02921	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1380	$7,733.72	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1380	$0.00	$7,733.72
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1380	$0.00	$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$666.70
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1380	$7,733.72	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,467.44	15,467.44
12/abr./2019	OC 003156	P10875	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,844.24	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,844.24
							3,844.24	3,844.24
12/abr./2019	CO 003620	P10876	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3620 Factura: 7753, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,844.24	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3620 Factura: 7753, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,844.24
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3620 Factura: 7753, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$3,844.24	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 3620 Factura: 7753, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$3,844.24
							7,688.48	7,688.48
12/abr./2019	PP 002232	P10898	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3624, Pago Programado: 2232	$8,377.52	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3624, Pago Programado: 2232	$0.00	$8,377.52
							8,377.52	8,377.52
12/abr./2019	PA 001384	C02931	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 1384	$8,377.52	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 1384	$0.00	$8,377.52
				2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 1384	$8,377.52	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 1384	$0.00	$7,655.32
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$722.20
							16,755.04	16,755.04
12/abr./2019	OC 003163	P10906	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$14,177.52	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$14,177.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,177.52	14,177.52
12/abr./2019	CO 003627	P10908	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3627 Factura: E70D, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$14,177.52	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3627 Factura: E70D, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$0.00	$14,177.52
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3627 Factura: E70D, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$14,177.52	$0.00
				2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	GD Compra : 3627 Factura: E70D, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$0.00	$14,177.52
							28,355.04	28,355.04
12/abr./2019	PP 002236	P10910	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3627, Pago Programado: 2236	$14,177.52	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3627, Pago Programado: 2236	$0.00	$14,177.52
							14,177.52	14,177.52
12/abr./2019	PA 001386	C02934	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 1386	$14,177.52	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 1386	$0.00	$14,177.52
				2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 1386	$14,177.52	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 1386	$0.00	$12,955.32
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,222.20
							28,355.04	28,355.04
12/abr./2019	PP 002237	P10914	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3628, Pago Programado: 2237	$6,443.80	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3628, Pago Programado: 2237	$0.00	$6,443.80
							6,443.80	6,443.80
12/abr./2019	PA 001387	C02935	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 1387	$6,443.80	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 1387	$0.00	$6,443.80
				2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 1387	$6,443.80	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 1387	$0.00	$5,888.30
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$555.50
							12,887.60	12,887.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2019	PP 002238	P10922	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3630, Pago Programado: 2238	$6,443.80	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3630, Pago Programado: 2238	$0.00	$6,443.80
							6,443.80	6,443.80
12/abr./2019	PA 001389	C02938	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1389	$6,443.80	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1389	$0.00	$6,443.80
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1389	$6,443.80	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1389	$0.00	$5,888.30
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$555.50
							12,887.60	12,887.60
12/abr./2019	PP 002239	P10933	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3633, Pago Programado: 2239	$7,088.76	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3633, Pago Programado: 2239	$0.00	$7,088.76
							7,088.76	7,088.76
12/abr./2019	PA 001391	C02943	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 1391	$7,088.76	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 1391	$0.00	$7,088.76
				2112-1-000813	MAGALY URIBE RUEDAS	GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 1391	$7,088.76	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 1391	$0.00	$6,477.66
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$611.10
							14,177.52	14,177.52
12/abr./2019	PP 002244	P10949	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3636, Pago Programado: 2244	$5,800.00	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3636, Pago Programado: 2244	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
12/abr./2019	PA 001393	C02947	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 1393	$5,800.00	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 1393	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 1393	$5,800.00	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 1393	$0.00	$5,300.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,600.00	11,600.00
12/abr./2019	PP 002245	P10957	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3638, Pago Programado: 2245	$8,377.52	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3638, Pago Programado: 2245	$0.00	$8,377.52
							8,377.52	8,377.52
12/abr./2019	PA 001394	C02949	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1394	$8,377.52	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1394	$0.00	$8,377.52
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1394	$8,377.52	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1394	$0.00	$7,655.32
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$722.20
							16,755.04	16,755.04
12/abr./2019	000000	E00073		1112-01-075	4041 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION D 2018	REINTEGRO DE COMISION BANCARIA	$19.72	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	REINTEGRO DE COMISION BANCARIA	$0.00	$19.72
							19.72	19.72
12/abr./2019	OC 004290	P15308	Orden de Compra	8240-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 DUO TROVA S.A. SERGIO Y ADRIAN EN CONCIERTO	$10,440.00	$0.00
				8220-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 DUO TROVA S.A. SERGIO Y ADRIAN EN CONCIERTO	$0.00	$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
13/abr./2019	OC 000679	P02311	Orden de Compra	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000107 ACEITE CARTEK	$1,249.90	$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000107 ACEITE MOBIL SUPER MOTO	$1,874.85	$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 BUJIAS CPR8349A NGK	$779.94	$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 BUJIA NGK C9E	$844.93	$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS	$16,999.80	$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA FA-140 EBC	$17,000.58	$0.00
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000107 ACEITE CARTEK	$0.00	$1,249.90
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000107 ACEITE MOBIL SUPER MOTO	$0.00	$1,874.85
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 BUJIAS CPR8349A NGK	$0.00	$779.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2019	OC 000679	P02311	Orden de Compra	8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 BUJIA NGK C9E	$0.00	$844.93
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS	$0.00	$16,999.80
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA FA-140 EBC	$0.00	$17,000.58
							38,750.00	38,750.00
13/abr./2019	CO 000699	P02313	Compra	8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: B415, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$1,249.90	$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: B415, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$1,874.85	$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: B415, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$779.94	$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: B415, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$844.93	$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: B415, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$16,999.80	$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: B415, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$17,000.58	$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: B415, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$1,249.90
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: B415, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$1,874.85
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: B415, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$779.94
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: B415, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$844.93
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: B415, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$16,999.80
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: B415, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$17,000.58
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 699 Factura: B415, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$38,750.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 699 Factura: B415, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$38,750.00
							77,500.00	77,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2019	OC 000683	P02320	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 ALINEACION Y BALANCEO	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 ALINEACION Y BALANCEO	$0.00	$290.00
							290.00	290.00
13/abr./2019	CO 000863	P02691	Compra	8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 863 Factura: 268F, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 863 Factura: 268F, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$290.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 863 Factura: 268F, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$290.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 863 Factura: 268F, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$290.00
							580.00	580.00
13/abr./2019	CO 000863	P02741	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 863 Factura: 268F, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	-$290.00	$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 863 Factura: 268F, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	-$290.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 863 Factura: 268F, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	-$290.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Cancelación GD Compra : 863 Factura: 268F, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	-$290.00
							-580.00	-580.00
13/abr./2019	CO 000879	P02749	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 879 Factura: 9268F, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 879 Factura: 9268F, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$290.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 879 Factura: 9268F, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$290.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 879 Factura: 9268F, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$290.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							580.00	580.00
13/abr./2019	OC 002698	P09170	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$438.48	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$438.48
							438.48	438.48
13/abr./2019	CO 003121	P09171	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3121 Factura: CD10A, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$438.48	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3121 Factura: CD10A, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$438.48
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3121 Factura: CD10A, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$438.48	$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 3121 Factura: CD10A, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$438.48
							876.96	876.96
13/abr./2019	OC 002700	P09175	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$1,624.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$1,624.00
							1,624.00	1,624.00
13/abr./2019	CO 003123	P09176	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3123 Factura: EBBA, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$1,624.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3123 Factura: EBBA, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$1,624.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3123 Factura: EBBA, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$1,624.00	$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 3123 Factura: EBBA, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
14/abr./2019	OC 002053	P06841	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$11,600.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$11,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,600.00	11,600.00
15/abr./2019	OC 000520	P01755	Orden de Compra	8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$9,120.04	$0.00
				8220-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$9,120.04
							9,120.04	9,120.04
15/abr./2019	OC 000616	P02122	Orden de Compra	8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000013 LIJAS	$300.00	$0.00
				8220-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000013 LIJAS	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
15/abr./2019	CO 000634	P02124	Compra	8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 634 Factura: C27EE, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$300.00	$0.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 634 Factura: C27EE, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$300.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 634 Factura: C27EE, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$300.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 634 Factura: C27EE, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
15/abr./2019	OC 000622	P02135	Orden de Compra	8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000024 CABLE DUPLEX	$380.00	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000041 CONTACTOS DOBLES	$160.00	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000007 APAGADOR SENCILLO	$200.00	$0.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000217 GRAPA	$48.00	$0.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000543 GUANTES	$96.00	$0.00
				8240-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000052 LLAVES ANGULAR	$240.00	$0.00
				8240-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000052 CESPOL PARA LAVABO	$171.00	$0.00
				8240-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000032 TAPONES METÁLICOS MACHO Y HEMBRA	$60.00	$0.00
				8240-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000051 CLAVO	$143.99	$0.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000020 TARJA	$352.00	$0.00
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000024 CABLE DUPLEX	$0.00	$380.00
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000041 CONTACTOS DOBLES	$0.00	$160.00
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000007 APAGADOR SENCILLO	$0.00	$200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2019	OC 000622	P02135	Orden de Compra	8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000217 GRAPA	$0.00	$48.00
				8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000543 GUANTES	$0.00	$96.00
				8220-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000052 LLAVES ANGULAR	$0.00	$240.00
				8220-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000052 CESPOL PARA LAVABO	$0.00	$171.00
				8220-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000032 TAPONES METÁLICOS MACHO Y HEMBRA	$0.00	$60.00
				8220-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000051 CLAVO	$0.00	$143.99
				8220-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000020 TARJA	$0.00	$352.00
							1,850.99	1,850.99
15/abr./2019	CO 000640	P02136	Compra	8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: AE0DA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$380.00	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: AE0DA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$160.00	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: AE0DA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$200.00	$0.00
				8250-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: AE0DA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$240.00	$0.00
				8250-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: AE0DA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$171.00	$0.00
				8250-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: AE0DA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$60.00	$0.00
				8250-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: AE0DA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$143.99	$0.00
				8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: AE0DA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$352.00	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: AE0DA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$48.00	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: AE0DA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$96.00	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: AE0DA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$380.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: AE0DA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$160.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: AE0DA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$200.00
				8240-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: AE0DA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$240.00
				8240-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: AE0DA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$171.00
				8240-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: AE0DA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$60.00
				8240-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: AE0DA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$143.99
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: AE0DA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$352.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: AE0DA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$48.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2019	CO 000640	P02136	Compra	8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: AE0DA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$96.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 640 Factura: AE0DA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$144.00	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 640 Factura: AE0DA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$740.00	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 640 Factura: AE0DA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$352.00	$0.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	GD Compra : 640 Factura: AE0DA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$614.99	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 640 Factura: AE0DA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$1,850.99
							3,701.98	3,701.98
15/abr./2019	OC 000627	P02145	Orden de Compra	8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000039 CONECTORES Y EXTENSIONES	$393.00	$0.00
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000039 CONECTORES Y EXTENSIONES	$0.00	$393.00
							393.00	393.00
15/abr./2019	CO 000645	P02146	Compra	8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: CC64B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$393.00	$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: CC64B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$393.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 645 Factura: CC64B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$393.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 645 Factura: CC64B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$393.00
							786.00	786.00
15/abr./2019	OC 000629	P02149	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS	$840.00	$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS	$0.00	$840.00
							840.00	840.00
15/abr./2019	CO 000647	P02150	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: CEF48, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$840.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: CEF48, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$840.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 647 Factura: CEF48, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$840.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 647 Factura: CEF48, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$840.00
							1,680.00	1,680.00
15/abr./2019	OC 000695	P02350	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,640.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2019	OC 000695	P02350	Orden de Compra	8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
15/abr./2019	CO 000719	P02351	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 719 Factura: 9102, 889 CHRISTIAN BERENICE GONZALEZ BUSTOS	$4,640.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 719 Factura: 9102, 889 CHRISTIAN BERENICE GONZALEZ BUSTOS	$0.00	$4,640.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 719 Factura: 9102, 889 CHRISTIAN BERENICE GONZALEZ BUSTOS	$4,640.00	$0.00
				2112-1-000889	CHRISTIAN BERENICE GONZALEZ BUSTOS	GD Compra : 719 Factura: 9102, 889 CHRISTIAN BERENICE GONZALEZ BUSTOS	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
15/abr./2019	OC 000828	P02801	Orden de Compra	8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000023 CABLE POT #12	$2,726.00	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 LAMPARA LED CONVEX 20W	$1,972.00	$0.00
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000023 CABLE POT #12	$0.00	$2,726.00
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 LAMPARA LED CONVEX 20W	$0.00	$1,972.00
							4,698.00	4,698.00
15/abr./2019	CO 000901	P02802	Compra	8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 901 Factura: 6D08, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$2,726.00	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 901 Factura: 6D08, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$1,972.00	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 901 Factura: 6D08, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$2,726.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 901 Factura: 6D08, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$1,972.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 901 Factura: 6D08, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$4,698.00	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 901 Factura: 6D08, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$4,698.00
							9,396.00	9,396.00
15/abr./2019	GC 000301	P06520	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$89,146.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$15,039.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$89,146.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$15,039.00
							104,185.00	104,185.00
15/abr./2019	GD 000346	P06522	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 346	$89,146.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2019	GD 000346	P06522	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 346	$15,039.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 346	$0.00	$89,146.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 346	$0.00	$15,039.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 346	$89,146.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 346	$15,039.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 346	$0.00	$89,146.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 346	$0.00	$15,039.00
							208,370.00	208,370.00
15/abr./2019	GE 000341	P06523	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	$89,146.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 341	$15,039.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 341	$0.00	$89,146.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 341	$0.00	$15,039.00
							104,185.00	104,185.00
15/abr./2019	GP 000341	C01507	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 341	$89,146.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 341	$15,039.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 341	$0.00	$89,146.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 341	$0.00	$15,039.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$7,026.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$3,925.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$7,399.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$1,207.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$14,254.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$6,508.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADIMINISTRATIVO	$0.00	$7,299.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$6,259.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$7,311.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$4,932.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$3,371.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$5,399.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$14,988.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$825.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$9,876.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$156.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$40.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,060.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2019	GP 000341	C01507	Gasto Pagado	1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,250.00
				1126-01-090	SEBASTIAN MENDEZ TEJADA	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,100.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 341	$89,146.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 341	$15,039.00	$0.00
							208,370.00	208,370.00
15/abr./2019	GC 000303	P06532	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,094,940.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,510,833.00	$0.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$3,295.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$7,358.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	-$16,471.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,094,940.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,510,833.00
				8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$3,295.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$7,358.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	-$16,471.00
							3,599,955.00	3,599,955.00
15/abr./2019	GD 000348	P06533	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 348	$2,094,940.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 348	$1,510,833.00	$0.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 348	$3,295.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 348	$7,358.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 348	-$16,471.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 348	$0.00	$2,094,940.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 348	$0.00	$1,510,833.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 348	$0.00	$3,295.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 348	$0.00	$7,358.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 348	$0.00	-$16,471.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 348	$2,094,940.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 348	$1,510,833.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 348	$7,358.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 348	-$16,471.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 348	$3,295.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 348	$0.00	$2,094,940.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2019	GD 000348	P06533	Gasto Devengado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 348	$0.00	$7,358.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 348	$0.00	-$16,471.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 348	$0.00	$3,295.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 348	$0.00	$1,510,833.00
							7,199,910.00	7,199,910.00
15/abr./2019	GE 000343	P06534	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 343	$2,094,940.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 343	$1,510,833.00	$0.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 343	$3,295.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 343	$7,358.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 343	-$16,471.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 343	$0.00	$2,094,940.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 343	$0.00	$1,510,833.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 343	$0.00	$3,295.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 343	$0.00	$7,358.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 343	$0.00	-$16,471.00
							3,599,955.00	3,599,955.00
15/abr./2019	GP 000343	C01511	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	$2,094,940.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 343	$1,510,833.00	$0.00
				8270-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 343	$3,295.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 343	$7,358.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 343	-$16,471.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$2,094,940.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$1,510,833.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$3,295.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	$7,358.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 343	$0.00	-$16,471.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$616.78	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$454,013.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$90,966.40
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$233,890.74
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$10,540.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,680.00
				1126-01-195	ROSA MARIA HERNANDEZ MARQUEZ	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,300.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2019	GP 000343	C01511	Gasto Pagado	1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$3,000.00
				1126-01-145	RICHARD HELI MARCANO	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$700.00
				1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,000.00
				1126-01-226	AURORA ROCIO AVILA ROMAN	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$2,000.00
				1126-01-189	FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$10,000.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$3,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 343	$2,094,940.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 343	-$9,113.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 343	$3,295.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 343	$1,510,833.00	$0.00
				1126-01-234	JUANA VELIA RAMOS RODRIGUEZ	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$5,000.00
				1126-01-235	RICARDO FLORES PEREYRA	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,100.00
				1126-01-236	ZAYD ZAMAN GOMEZ	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,450.00
				1126-01-237	SUSANA DIAZ GONZALEZ	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$750.00
				1126-01-010	CARLOS ALBERTO LUNA JUAREZ	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$2,150.00
				1126-01-198	JOSE ANGEL JIMENEZ VERA	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,250.00
				1126-01-188	GERARDO DIAZ SANCHEZ	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$2,250.00
				1126-01-227	JAVIER JOSEFAT GARCIA MEZA	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,500.00
				1126-01-238	ANA CELIA GONZALEZ RECENDEZ	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$750.00
				1126-01-174	FRANCISCO SALOMON MORALES ORTIZ	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,500.00
				1126-01-196	YASSIR ISRRAEL PEDRAZA	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,200.00
				1126-01-229	REYNA GUADALUPE HERMOSILLO LUEVA	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,700.00
				1126-01-187	OSCAR XAVIER RODRIGUEZ CHIW	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$2,500.00
				1126-01-240	ARMANDO MORENO PINEDO	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,100.00
				1126-01-193	ROSSY MAGDALENA ESPARZA GALEANA	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,100.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$19,924.61
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$65,920.02
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$72,812.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$127,774.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$140,818.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VARIAS SEMANAL	$0.00	$434,316.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$579,137.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$1,322,480.01
							7,200,526.78	7,200,526.78
15/abr./2019	GC 000304	P06547	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$290,441.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$303,011.00	$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$290,441.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$303,011.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							593,452.00	593,452.00
15/abr./2019	GD 000349	P06548	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 349	$290,441.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 349	$303,011.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 349	$0.00	$290,441.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 349	$0.00	$303,011.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 349	$290,441.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 349	$303,011.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 349	$0.00	$290,441.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 349	$0.00	$303,011.00
							1,186,904.00	1,186,904.00
15/abr./2019	GE 000344	P06550	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 344	$290,441.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 344	$303,011.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 344	$0.00	$290,441.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 344	$0.00	$303,011.00
							593,452.00	593,452.00
15/abr./2019	GP 000344	C01517	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 344	$290,441.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 344	$303,011.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 344	$0.00	$290,441.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 344	$0.00	$303,011.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 344	$290,441.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 344	$303,011.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$13,741.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$18,797.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$20,823.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$23,424.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$123,910.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$268,763.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$69,563.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$13,887.78
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$32,552.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$2,102.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$320.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,045.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2019	GP 000344	C01517	Gasto Pagado	1126-01-192	LEONEL CAMPOS GONZALEZ	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,250.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$3,412.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$137.78	$0.00
							1,187,041.78	1,187,041.78
15/abr./2019	GC 000306	P06562	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$28,501.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$51,645.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$28,501.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$51,645.00
							80,146.00	80,146.00
15/abr./2019	GD 000351	P06566	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 351	$28,501.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 351	$51,645.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 351	$0.00	$28,501.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 351	$0.00	$51,645.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 351	$28,501.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 351	$51,645.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 351	$0.00	$28,501.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 351	$0.00	$51,645.00
							160,292.00	160,292.00
15/abr./2019	GE 000345	P06567	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 345	$28,501.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 345	$51,645.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 345	$0.00	$28,501.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 345	$0.00	$51,645.00
							80,146.00	80,146.00
15/abr./2019	GP 000345	C01522	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 345	$28,501.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 345	$51,645.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 345	$0.00	$28,501.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 345	$0.00	$51,645.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$5,354.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$11,325.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$46,126.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2019	GP 000345	C01522	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$9,722.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$4,063.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$3,231.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$285.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$40.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 345	$28,501.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 345	$51,645.00	$0.00
							160,292.00	160,292.00
15/abr./2019	GC 000307	P06573	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$256,522.00	$0.00
				8220-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$256,522.00
							256,522.00	256,522.00
15/abr./2019	GD 000352	P06575	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 352	$256,522.00	$0.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 352	$0.00	$256,522.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 352	$256,522.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 352	$0.00	$256,522.00
							513,044.00	513,044.00
15/abr./2019	GE 000346	P06577	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 346	$256,522.00	$0.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 346	$0.00	$256,522.00
							256,522.00	256,522.00
15/abr./2019	GP 000346	C01525	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 346	$256,522.00	$0.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 346	$0.00	$256,522.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SINDICO Y REGIDORES	$0.00	$183,740.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$47,782.00
				1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$6,000.00
				1126-01-200	ROSALBA MARQUEZ GALLARDO	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$3,000.00
				1126-01-202	JOSE CARLOS AGUILAR CRUZ	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$7,000.00
				1126-01-201	CARLOS EDUARDO AVILA GONZALEZ	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$9,000.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 346	$256,522.00	$0.00
							513,044.00	513,044.00
15/abr./2019	GC 000308	P06579	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$21,602.00	$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$16,972.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$36,294.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2019	GC 000308	P06579	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$22,495.00	$0.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,012.00	$0.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$45,600.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$47,220.00	$0.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$4,589.00	$0.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$2,000.00	$0.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$21,017.00	$0.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$752.00	$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$21,602.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$16,972.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$36,294.00
				8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$22,495.00
				8220-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,012.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$45,600.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$47,220.00
				8220-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$4,589.00
				8220-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$2,000.00
				8220-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$21,017.00
				8220-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$752.00
							222,553.00	222,553.00
15/abr./2019	GD 000353	P06580	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 353	$21,602.00	$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 353	$16,972.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 353	$36,294.00	$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 353	$22,495.00	$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 353	$4,012.00	$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 353	$45,600.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 353	$47,220.00	$0.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 353	$4,589.00	$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 353	$2,000.00	$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 353	$21,017.00	$0.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 353	$752.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2019	GD 000353	P06580	Gasto Devengado	8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 353	$0.00	$21,602.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 353	$0.00	$16,972.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 353	$0.00	$36,294.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 353	$0.00	$22,495.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 353	$0.00	$4,012.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 353	$0.00	$45,600.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 353	$0.00	$47,220.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 353	$0.00	$4,589.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 353	$0.00	$2,000.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 353	$0.00	$21,017.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 353	$0.00	$752.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 353	$21,602.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 353	$16,972.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 353	$36,294.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 353	$22,495.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 353	$4,012.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 353	$45,600.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 353	$47,220.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 353	$2,000.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 353	$21,017.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 353	$752.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 353	$4,589.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 353	$0.00	$21,602.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 353	$0.00	$16,972.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 353	$0.00	$36,294.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 353	$0.00	$752.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 353	$0.00	$2,000.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 353	$0.00	$21,017.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 353	$0.00	$4,589.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 353	$0.00	$22,495.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 353	$0.00	$4,012.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 353	$0.00	$45,600.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 353	$0.00	$47,220.00
							445,106.00	445,106.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2019	GE 000347	P06581	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 347	$21,602.00	$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 347	$16,972.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 347	$36,294.00	$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 347	$22,495.00	$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 347	$4,012.00	$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 347	$45,600.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 347	$47,220.00	$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 347	$4,589.00	$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 347	$2,000.00	$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 347	$21,017.00	$0.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 347	$752.00	$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 347	$0.00	$21,602.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 347	$0.00	$16,972.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 347	$0.00	$36,294.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 347	$0.00	$22,495.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 347	$0.00	$4,012.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 347	$0.00	$45,600.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 347	$0.00	$47,220.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 347	$0.00	$4,589.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 347	$0.00	$2,000.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 347	$0.00	$21,017.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 347	$0.00	$752.00
							222,553.00	222,553.00
15/abr./2019	GP 000347	C01532	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 347	$21,602.00	$0.00
				8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 347	$16,972.00	$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 347	$36,294.00	$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 347	$22,495.00	$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 347	$4,012.00	$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 347	$45,600.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 347	$47,220.00	$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 347	$4,589.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2019	GP 000347	C01532	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 347	$2,000.00	$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 347	$21,017.00	$0.00
				8270-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 347	$752.00	$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 347	$0.00	$21,602.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 347	$0.00	$16,972.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 347	$0.00	$36,294.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 347	$0.00	$22,495.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 347	$0.00	$4,012.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 347	$0.00	$45,600.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 347	$0.00	$47,220.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 347	$0.00	$4,589.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 347	$0.00	$2,000.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 347	$0.00	$21,017.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 347	$0.00	$752.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 347	$74,868.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 347	$752.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 347	$23,017.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 347	$4,589.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 347	$119,327.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$3,290.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$3,601.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$3,606.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$3,697.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$4,069.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$9,805.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$11,869.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$17,572.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$20,001.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$43,596.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$63,936.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$15.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$26,836.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$8,809.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$91.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$40.00
				1126-01-241	ISMAEL MENCHACA MORALES	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,750.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							445,121.00	445,121.00
15/abr./2019	GC 000309	P06586	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$264,503.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$144,931.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	-$5,227.00	$0.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$264,503.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$144,931.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	-$5,227.00
							404,207.00	404,207.00
15/abr./2019	GD 000354	P06587	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 354	$264,503.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 354	$144,931.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 354	-$5,227.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 354	$0.00	$264,503.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 354	$0.00	$144,931.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 354	$0.00	-$5,227.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 354	$264,503.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 354	$144,931.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 354	-$5,227.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 354	$0.00	$264,503.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 354	$0.00	-$5,227.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 354	$0.00	$144,931.00
							808,414.00	808,414.00
15/abr./2019	GE 000349	P06588	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 349	$264,503.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 349	$144,931.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 349	-$5,227.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 349	$0.00	$264,503.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 349	$0.00	$144,931.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 349	$0.00	-$5,227.00
							404,207.00	404,207.00
15/abr./2019	GP 000349	C01538	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 349	$264,503.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 349	$144,931.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2019	GP 000349	C01538	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 349	-$5,227.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 349	$0.00	$264,503.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 349	$0.00	$144,931.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 349	$0.00	-$5,227.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 349	$264,503.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 349	-$5,227.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 349	$144,931.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$7,399.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$13,002.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$16,780.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$39,000.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$113,221.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$116,056.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$128.33	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$57,532.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$8,130.33
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$28,061.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,688.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$200.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$3,266.00
							808,542.33	808,542.33
15/abr./2019	000000	I00240		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$33,466.80	$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INFRESO DEL DIA	$0.00	$1,728.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INFRESO DEL DIA	$0.00	$7,489.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,259.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$798.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$127.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,814.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DLE DIA	$0.00	$168.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$592.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DLE DIA	$0.00	$735.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$658.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,689.80
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,050.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$297.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,535.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2019	000000	I00240		4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,495.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,728.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,495.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$127.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,489.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,259.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,814.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,535.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,050.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,728.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,495.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,489.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,259.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,814.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,535.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,050.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2019	000000	I00240		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,489.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,259.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,814.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,535.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,050.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,728.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$127.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,495.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,489.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,814.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,535.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,050.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,728.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,495.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,728.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,495.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$127.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,489.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,259.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$297.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2019	000000	I00240		8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,814.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,535.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,050.00	$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,728.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,495.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,489.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,259.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,814.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,535.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,050.00
							133,867.20	133,867.20
15/abr./2019	000000	I00241		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$15,228.10	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$19,280.99	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,872.39
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,194.36
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,561.73
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,438.84
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,957.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2019	000000	I00241		4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$164.95
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,319.73
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,872.39	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,194.36	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,561.73	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,438.84	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$13,957.09	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$164.95	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,319.73	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,872.39
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,194.36
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,561.73
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,438.84
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,957.09
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.95
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,319.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,438.84	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,872.39	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,194.36	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$13,957.09	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$164.95	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,561.73	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,319.73	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,438.84
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,872.39
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,194.36
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,957.09
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.95
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,561.73
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,319.73
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,872.39	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,194.36	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,561.73	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,438.84	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$13,957.09	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$164.95	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,319.73	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,872.39
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,194.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2019	000000	I00241		8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,561.73
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,438.84
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,957.09
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.95
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,319.73
							138,036.36	138,036.36
15/abr./2019	000000	I00252		1112-01-080	3663 FORTASEG 2019	SUBSIDIO FORTASEG 2019 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LA PRIMER MINISTRACION DE SUBSIDIO FORTASEG EJERCICIO FISCAL 2019	$6,344.01	$0.00
				4151-04-006	RENDIMIENTOS FORTASEG	SUBSIDIO FORTASEG 2019 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LA PRIMER MINISTRACION DE SUBSIDIO FORTASEG EJERCICIO FISCAL 2019	$0.00	$6,344.01
				8120-51-04-006	RENDIMIENTOS FORTASEG	Movimiento Directo Automático	$6,344.01	$0.00
				8140-51-04-006	RENDIMIENTOS FORTASEG	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,344.01
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$6,344.01	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,344.01
				8140-51-04-006	RENDIMIENTOS FORTASEG	Movimiento Directo Automático	$6,344.01	$0.00
				8150-51-04-006	RENDIMIENTOS FORTASEG	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,344.01
							25,376.04	25,376.04
15/abr./2019	OC 002778	P09533	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,640.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
15/abr./2019	CO 003209	P09535	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3209 Factura: DF0031, 962 JOSE MANUEL DUEÑAS LOPEZ	$4,640.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3209 Factura: DF0031, 962 JOSE MANUEL DUEÑAS LOPEZ	$0.00	$4,640.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3209 Factura: DF0031, 962 JOSE MANUEL DUEÑAS LOPEZ	$4,640.00	$0.00
				2112-1-000962	JOSE MANUEL DUEÑAS LOPEZ	GD Compra : 3209 Factura: DF0031, 962 JOSE MANUEL DUEÑAS LOPEZ	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
15/abr./2019	OC 002797	P09659	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$464,000.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$464,000.00
							464,000.00	464,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2019	CO 003233	P09664	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3233 Factura: F47F, 966 PROMOTODO MEXICO, SA DE CV	$464,000.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3233 Factura: F47F, 966 PROMOTODO MEXICO, SA DE CV	$0.00	$464,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3233 Factura: F47F, 966 PROMOTODO MEXICO, SA DE CV	$464,000.00	$0.00
				2112-1-000966	PROMOTODO MEXICO, SA DE CV	GD Compra : 3233 Factura: F47F, 966 PROMOTODO MEXICO, SA DE CV	$0.00	$464,000.00
							928,000.00	928,000.00
15/abr./2019	000000	C02852		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
15/abr./2019	GC 000617	P10845	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$600.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$3,597.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$318.00	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$25,167.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$600.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$3,597.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$318.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$25,167.00
							29,682.00	29,682.00
15/abr./2019	GD 000752	P10846	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 752	$600.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 752	$3,597.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 752	$318.00	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 752	$25,167.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 752	$0.00	$600.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 752	$0.00	$3,597.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 752	$0.00	$318.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 752	$0.00	$25,167.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 752	$600.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 752	$3,597.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 752	$318.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 752	$25,167.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 752	$0.00	$318.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2019	GD 000752	P10846	Gasto Devengado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 752	$0.00	$3,597.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 752	$0.00	$600.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 752	$0.00	$25,167.00
							59,364.00	59,364.00
15/abr./2019	GE 000747	P10847	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 747	$600.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 747	$3,597.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 747	$318.00	$0.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 747	$25,167.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 747	$0.00	$600.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 747	$0.00	$3,597.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 747	$0.00	$318.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 747	$0.00	$25,167.00
							29,682.00	29,682.00
15/abr./2019	GP 000750	C02905	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 750	$600.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 750	$3,597.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 750	$318.00	$0.00
				8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 750	$25,167.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 750	$0.00	$600.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 750	$0.00	$3,597.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 750	$0.00	$318.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 750	$0.00	$25,167.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 750	$0.00	$26,823.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$2,859.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 750	$318.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 750	$3,597.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 750	$600.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 750	$25,167.00	$0.00
							59,364.00	59,364.00
15/abr./2019	000000	C02906		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.00	0.00
15/abr./2019	GC 000619	P10849	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$890.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$5,342.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$472.00	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$54,160.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$890.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$5,342.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$472.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$54,160.00
							60,864.00	60,864.00
15/abr./2019	GD 000753	P10850	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 753	$890.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 753	$5,342.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 753	$472.00	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 753	$54,160.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 753	$0.00	$890.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 753	$0.00	$5,342.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 753	$0.00	$472.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 753	$0.00	$54,160.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 753	$890.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 753	$5,342.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 753	$472.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 753	$54,160.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 753	$0.00	$472.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 753	$0.00	$5,342.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 753	$0.00	$890.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 753	$0.00	$54,160.00
							121,728.00	121,728.00
15/abr./2019	GE 000748	P10852	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 748	$890.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 748	$5,342.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 748	$472.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2019	GE 000748	P10852	Gasto Ejercido	8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 748	$54,160.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 748	$0.00	$890.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 748	$0.00	$5,342.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 748	$0.00	$472.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 748	$0.00	$54,160.00
							60,864.00	60,864.00
15/abr./2019	GP 000751	C02907	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 751	$890.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 751	$5,342.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 751	$472.00	$0.00
				8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 751	$54,160.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 751	$0.00	$890.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 751	$0.00	$5,342.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 751	$0.00	$472.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 751	$0.00	$54,160.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 751	$472.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 751	$5,342.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 751	$890.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 751	$54,160.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 751	$0.00	$56,203.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$4,661.00
							121,728.00	121,728.00
15/abr./2019	GC 000621	P10872	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$890.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$5,342.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$472.00	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$67,812.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$890.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$5,342.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$472.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$67,812.00
							74,516.00	74,516.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2019	GD 000756	P10873	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 756	$890.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 756	$5,342.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 756	$472.00	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 756	$67,812.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 756	$0.00	$890.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 756	$0.00	$5,342.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 756	$0.00	$472.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 756	$0.00	$67,812.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 756	$890.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 756	$5,342.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 756	$472.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 756	$67,812.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 756	$0.00	$472.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 756	$0.00	$5,342.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 756	$0.00	$890.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 756	$0.00	$67,812.00
							149,032.00	149,032.00
15/abr./2019	GE 000751	P10874	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 751	$890.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 751	$5,342.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 751	$472.00	$0.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 751	$67,812.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 751	$0.00	$890.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 751	$0.00	$5,342.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 751	$0.00	$472.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 751	$0.00	$67,812.00
							74,516.00	74,516.00
15/abr./2019	GP 000754	C02923	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 754	$890.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 754	$5,342.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 754	$472.00	$0.00
				8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 754	$67,812.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 754	$0.00	$890.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 754	$0.00	$5,342.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2019	GP 000754	C02923	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 754	$0.00	$472.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 754	$0.00	$67,812.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 754	$472.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 754	$5,342.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 754	$890.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 754	$67,812.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 754	$0.00	$70,221.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$4,295.00
							149,032.00	149,032.00
15/abr./2019	GC 000622	P10877	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$687.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$4,122.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$364.00	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$43,923.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$687.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$4,122.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$364.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$43,923.00
							49,096.00	49,096.00
15/abr./2019	GD 000757	P10878	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 757	$687.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 757	$4,122.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 757	$364.00	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 757	$43,923.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 757	$0.00	$687.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 757	$0.00	$4,122.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 757	$0.00	$364.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 757	$0.00	$43,923.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 757	$687.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 757	$4,122.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 757	$364.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 757	$43,923.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 757	$0.00	$364.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 757	$0.00	$4,122.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2019	GD 000757	P10878	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 757	$0.00	$687.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 757	$0.00	$43,923.00
							98,192.00	98,192.00
15/abr./2019	GE 000752	P10880	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 752	$687.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 752	$4,122.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 752	$364.00	$0.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 752	$43,923.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 752	$0.00	$687.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 752	$0.00	$4,122.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 752	$0.00	$364.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 752	$0.00	$43,923.00
							49,096.00	49,096.00
15/abr./2019	GP 000755	C02924	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 755	$687.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 755	$4,122.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 755	$364.00	$0.00
				8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 755	$43,923.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 755	$0.00	$687.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 755	$0.00	$4,122.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 755	$0.00	$364.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 755	$0.00	$43,923.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 755	$364.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 755	$4,122.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 755	$687.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 755	$43,923.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 755	$0.00	$48,449.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$647.00
							98,192.00	98,192.00
15/abr./2019	GC 000623	P10884	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,576.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$6,304.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$835.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2019	GC 000623	P10884	Gasto Comprometido	8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$136,460.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,576.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$6,304.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$835.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$136,460.00
							145,175.00	145,175.00
15/abr./2019	GD 000758	P10885	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 758	$1,576.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 758	$6,304.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 758	$835.00	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 758	$136,460.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 758	$0.00	$1,576.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 758	$0.00	$6,304.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 758	$0.00	$835.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 758	$0.00	$136,460.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 758	$1,576.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 758	$6,304.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 758	$835.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 758	$136,460.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 758	$0.00	$835.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 758	$0.00	$6,304.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 758	$0.00	$1,576.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 758	$0.00	$136,460.00
							290,350.00	290,350.00
15/abr./2019	GE 000753	P10886	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 753	$1,576.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 753	$6,304.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 753	$835.00	$0.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 753	$136,460.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 753	$0.00	$1,576.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 753	$0.00	$6,304.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 753	$0.00	$835.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 753	$0.00	$136,460.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							145,175.00	145,175.00
15/abr./2019	GP 000756	C02926	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 756	$1,576.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 756	$6,304.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 756	$835.00	$0.00
				8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 756	$136,460.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 756	$0.00	$1,576.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 756	$0.00	$6,304.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 756	$0.00	$835.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 756	$0.00	$136,460.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 756	$835.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 756	$6,304.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 756	$1,576.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 756	$136,460.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 756	$0.00	$138,654.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$6,521.00
							290,350.00	290,350.00
15/abr./2019	000000	C02928		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
15/abr./2019	GC 000625	P10902	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$716.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$2,148.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$379.00	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$6,323.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$716.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$2,148.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$379.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$6,323.00
							9,566.00	9,566.00
15/abr./2019	GD 000760	P10903	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 760	$716.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2019	GD 000760	P10903	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 760	$2,148.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 760	$379.00	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 760	$6,323.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 760	$0.00	$716.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 760	$0.00	$2,148.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 760	$0.00	$379.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 760	$0.00	$6,323.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 760	$716.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 760	$2,148.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 760	$379.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 760	$6,323.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 760	$0.00	$379.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 760	$0.00	$2,148.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 760	$0.00	$716.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 760	$0.00	$6,323.00
							19,132.00	19,132.00
15/abr./2019	GE 000755	P10904	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 755	$716.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 755	$2,148.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 755	$379.00	$0.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 755	$6,323.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 755	$0.00	$716.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 755	$0.00	$2,148.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 755	$0.00	$379.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 755	$0.00	$6,323.00
							9,566.00	9,566.00
15/abr./2019	GP 000758	C02932	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 758	$716.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 758	$2,148.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 758	$379.00	$0.00
				8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 758	$6,323.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 758	$0.00	$716.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 758	$0.00	$2,148.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 758	$0.00	$379.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2019	GP 000758	C02932	Gasto Pagado	8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 758	$0.00	$6,323.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 758	$379.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 758	$2,148.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 758	$716.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 758	$6,323.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 758	$0.00	$8,002.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$66.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$1,900.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$402.00	$0.00
							19,534.00	19,534.00
15/abr./2019	GC 000627	P10920	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$872.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$8,127.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$462.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$872.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$8,127.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$462.00
							9,461.00	9,461.00
15/abr./2019	GD 000762	P10923	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 762	$872.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 762	$8,127.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 762	$462.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 762	$0.00	$872.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 762	$0.00	$8,127.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 762	$0.00	$462.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 762	$872.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 762	$8,127.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 762	$462.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 762	$0.00	$462.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 762	$0.00	$8,127.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 762	$0.00	$872.00
							18,922.00	18,922.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2019	GE 000757	P10925	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 757	$872.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 757	$8,127.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 757	$462.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 757	$0.00	$872.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 757	$0.00	$8,127.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 757	$0.00	$462.00
							9,461.00	9,461.00
15/abr./2019	GP 000760	C02939	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 760	$872.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 760	$8,127.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 760	$462.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 760	$0.00	$872.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 760	$0.00	$8,127.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 760	$0.00	$462.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 760	$462.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 760	$8,127.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 760	$872.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 760	$0.00	$9,244.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$217.00
							18,922.00	18,922.00
15/abr./2019	GC 000628	P10927	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,792.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$3,195.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$282.00	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$20,255.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,792.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$3,195.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$282.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$20,255.00
							25,524.00	25,524.00
15/abr./2019	GD 000763	P10930	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 763	$1,792.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2019	GD 000763	P10930	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 763	$3,195.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 763	$282.00	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 763	$20,255.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 763	$0.00	$1,792.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 763	$0.00	$3,195.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 763	$0.00	$282.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 763	$0.00	$20,255.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 763	$1,792.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 763	$3,195.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 763	$282.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 763	$20,255.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 763	$0.00	$282.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 763	$0.00	$3,195.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 763	$0.00	$1,792.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 763	$0.00	$20,255.00
							51,048.00	51,048.00
15/abr./2019	GE 000758	P10932	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 758	$1,792.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 758	$3,195.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 758	$282.00	$0.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 758	$20,255.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 758	$0.00	$1,792.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 758	$0.00	$3,195.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 758	$0.00	$282.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 758	$0.00	$20,255.00
							25,524.00	25,524.00
15/abr./2019	GP 000761	C02942	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 761	$1,792.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 761	$3,195.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 761	$282.00	$0.00
				8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 761	$20,255.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 761	$0.00	$1,792.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 761	$0.00	$3,195.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 761	$0.00	$282.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2019	GP 000761	C02942	Gasto Pagado	8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 761	$0.00	$20,255.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 761	$0.00	$23,488.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$2,036.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 761	$282.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 761	$3,195.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 761	$1,792.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 761	$20,255.00	$0.00
							51,048.00	51,048.00
15/abr./2019	GC 000630	P10940	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$469.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$2,817.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$249.00	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$14,688.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$469.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$2,817.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$249.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$14,688.00
							18,223.00	18,223.00
15/abr./2019	GD 000765	P10943	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 765	$469.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 765	$2,817.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 765	$249.00	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 765	$14,688.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 765	$0.00	$469.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 765	$0.00	$2,817.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 765	$0.00	$249.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 765	$0.00	$14,688.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 765	$469.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 765	$2,817.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 765	$249.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 765	$14,688.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 765	$0.00	$249.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 765	$0.00	$2,817.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 765	$0.00	$469.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2019	GD 000765	P10943	Gasto Devengado	2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 765	$0.00	$14,688.00
							36,446.00	36,446.00
15/abr./2019	GE 000760	P10947	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 760	$469.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 760	$2,817.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 760	$249.00	$0.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 760	$14,688.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 760	$0.00	$469.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 760	$0.00	$2,817.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 760	$0.00	$249.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 760	$0.00	$14,688.00
							18,223.00	18,223.00
15/abr./2019	GP 000763	C02946	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 763	$469.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 763	$2,817.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 763	$249.00	$0.00
				8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 763	$14,688.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 763	$0.00	$469.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 763	$0.00	$2,817.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 763	$0.00	$249.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 763	$0.00	$14,688.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 763	$0.00	$18,560.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$337.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 763	$249.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 763	$2,817.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 763	$469.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 763	$14,688.00	$0.00
							36,783.00	36,783.00
15/abr./2019	GC 000631	P10951	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,489.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$4,468.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$789.00	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$23,299.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2019	GC 000631	P10951	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,489.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$4,468.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$789.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$23,299.20
							30,045.20	30,045.20
15/abr./2019	GD 000766	P10953	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 766	$1,489.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 766	$4,468.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 766	$789.00	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 766	$23,299.20	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 766	$0.00	$1,489.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 766	$0.00	$4,468.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 766	$0.00	$789.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 766	$0.00	$23,299.20
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 766	$1,489.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 766	$4,468.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 766	$789.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 766	$23,299.20	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 766	$0.00	$789.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 766	$0.00	$4,468.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 766	$0.00	$1,489.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 766	$0.00	$23,299.20
							60,090.40	60,090.40
15/abr./2019	GE 000761	P10954	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 761	$1,489.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 761	$4,468.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 761	$789.00	$0.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 761	$23,299.20	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 761	$0.00	$1,489.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 761	$0.00	$4,468.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 761	$0.00	$789.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 761	$0.00	$23,299.20
							30,045.20	30,045.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2019	GP 000764	C02948	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 764	$1,489.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 764	$4,468.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 764	$789.00	$0.00
				8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 764	$23,299.20	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 764	$0.00	$1,489.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 764	$0.00	$4,468.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 764	$0.00	$789.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 764	$0.00	$23,299.20
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 764	$0.00	$30,239.20
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$194.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 764	$789.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 764	$4,468.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 764	$1,489.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 764	$23,299.20	$0.00
							60,284.40	60,284.40
15/abr./2019	PA 001397	C02955	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$487.20	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$487.20
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3643, Factura: S/N	$487.20	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3643, Factura: S/N	$0.00	$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3643, Factura: S/N	$487.20	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3643, Factura: S/N	$0.00	$487.20
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$487.20	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$487.20
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3643 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1397	$487.20	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3643 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1397	$0.00	$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3643 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1397	$487.20	$0.00
				1112-01-080	3663 FORTASEG 2019	GP Directo 3643 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1397	$0.00	$487.20
							2,923.20	2,923.20
16/abr./2019	OC 000113	P00339	Orden de Compra	8240-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO	$2,900.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2019	OC 000113	P00339	Orden de Compra	8220-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
16/abr./2019	CO 000113	P00340	Compra	8250-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: DD2A, 104 JOSE MANUEL MORALES ANGEL	$2,900.00	$0.00
				8240-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: DD2A, 104 JOSE MANUEL MORALES ANGEL	$0.00	$2,900.00
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	GD Compra : 113 Factura: DD2A, 104 JOSE MANUEL MORALES ANGEL	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000104	JOSE MANUEL MORALES ANGEL	GD Compra : 113 Factura: DD2A, 104 JOSE MANUEL MORALES ANGEL	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
16/abr./2019	OC 000115	P00342	Orden de Compra	8240-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO	$5,220.00	$0.00
				8220-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
16/abr./2019	CO 000114	P00343	Compra	8250-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: 370E, 104 JOSE MANUEL MORALES ANGEL	$5,220.00	$0.00
				8240-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: 370E, 104 JOSE MANUEL MORALES ANGEL	$0.00	$5,220.00
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	GD Compra : 114 Factura: 370E, 104 JOSE MANUEL MORALES ANGEL	$5,220.00	$0.00
				2112-1-000104	JOSE MANUEL MORALES ANGEL	GD Compra : 114 Factura: 370E, 104 JOSE MANUEL MORALES ANGEL	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
16/abr./2019	OC 000621	P02133	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,740.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
16/abr./2019	CO 000639	P02134	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: 482D7, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,740.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: 482D7, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,740.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 639 Factura: 482D7, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 639 Factura: 482D7, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2019	OC 000624	P02139	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$928.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$928.00
							928.00	928.00
16/abr./2019	CO 000642	P02140	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: 1406E, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$928.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: 1406E, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$928.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 642 Factura: 1406E, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$928.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 642 Factura: 1406E, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
16/abr./2019	OC 000625	P02141	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$4,071.60	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$4,071.60
							4,071.60	4,071.60
16/abr./2019	CO 000643	P02143	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 122C6, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$4,071.60	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 122C6, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$4,071.60
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 643 Factura: 122C6, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$4,071.60	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 643 Factura: 122C6, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$4,071.60
							8,143.20	8,143.20
16/abr./2019	OC 000628	P02147	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$5,463.60	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$5,463.60
							5,463.60	5,463.60
16/abr./2019	CO 000646	P02148	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: 8C555, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$5,463.60	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: 8C555, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$5,463.60
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 646 Factura: 8C555, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$5,463.60	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 646 Factura: 8C555, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$5,463.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,927.20	10,927.20
16/abr./2019	OC 000630	P02151	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,160.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
16/abr./2019	CO 000648	P02152	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: 5E065, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,160.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: 5E065, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,160.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 648 Factura: 5E065, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,160.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 648 Factura: 5E065, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
16/abr./2019	OC 000633	P02157	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$10,440.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
16/abr./2019	CO 000651	P02158	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: 68AEC, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$10,440.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: 68AEC, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$10,440.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 651 Factura: 68AEC, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$10,440.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 651 Factura: 68AEC, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
16/abr./2019	OC 000635	P02161	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,218.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,218.00
							1,218.00	1,218.00
16/abr./2019	CO 000653	P02162	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: 54A9, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,218.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: 54A9, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,218.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2019	CO 000653	P02162	Compra	5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 653 Factura: 54A9, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,218.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 653 Factura: 54A9, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,218.00
							2,436.00	2,436.00
16/abr./2019	OC 000637	P02177	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,740.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
16/abr./2019	CO 000657	P02180	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 657 Factura: CE53, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,740.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 657 Factura: CE53, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,740.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 657 Factura: CE53, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 657 Factura: CE53, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
16/abr./2019	OC 000638	P02184	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$9,106.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$9,106.00
							9,106.00	9,106.00
16/abr./2019	CO 000658	P02187	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 658 Factura: 4C8B, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$9,106.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 658 Factura: 4C8B, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$9,106.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 658 Factura: 4C8B, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$9,106.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 658 Factura: 4C8B, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$9,106.00
							18,212.00	18,212.00
16/abr./2019	OC 000639	P02188	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$4,640.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2019	CO 000659	P02189	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 659 Factura: DC8F, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$4,640.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 659 Factura: DC8F, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$4,640.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 659 Factura: DC8F, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$4,640.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 659 Factura: DC8F, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
16/abr./2019	OC 000640	P02190	Orden de Compra	8240-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$3,944.00	$0.00
				8220-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$3,944.00
							3,944.00	3,944.00
16/abr./2019	CO 000660	P02191	Compra	8250-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 660 Factura: 140AD, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$3,944.00	$0.00
				8240-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 660 Factura: 140AD, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$3,944.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 660 Factura: 140AD, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$3,944.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 660 Factura: 140AD, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$3,944.00
							7,888.00	7,888.00
16/abr./2019	OC 000641	P02192	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$812.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$812.00
							812.00	812.00
16/abr./2019	CO 000661	P02193	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: C1441, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$812.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: C1441, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$812.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 661 Factura: C1441, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$812.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 661 Factura: C1441, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$812.00
							1,624.00	1,624.00
16/abr./2019	OC 000649	P02207	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$4,292.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$4,292.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,292.00	4,292.00
16/abr./2019	CO 000669	P02210	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 669 Factura: E8A5A, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$4,292.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 669 Factura: E8A5A, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$4,292.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 669 Factura: E8A5A, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$4,292.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 669 Factura: E8A5A, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$4,292.00
							8,584.00	8,584.00
16/abr./2019	OC 000651	P02212	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$336.40	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$336.40
							336.40	336.40
16/abr./2019	CO 000670	P02213	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 670 Factura: 67AC4, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$336.40	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 670 Factura: 67AC4, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$336.40
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 670 Factura: 67AC4, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$336.40	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 670 Factura: 67AC4, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$336.40
							672.80	672.80
16/abr./2019	OC 000652	P02215	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,160.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
16/abr./2019	CO 000672	P02216	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: 715E9, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,160.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: 715E9, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,160.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 672 Factura: 715E9, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,160.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 672 Factura: 715E9, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2019	OC 000653	P02217	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$8,734.80	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$8,734.80
							8,734.80	8,734.80
16/abr./2019	CO 000673	P02218	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 673 Factura: 097D1, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$8,734.80	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 673 Factura: 097D1, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$8,734.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 673 Factura: 097D1, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$8,734.80	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 673 Factura: 097D1, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$8,734.80
							17,469.60	17,469.60
16/abr./2019	OC 000655	P02220	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$3,712.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$3,712.00
							3,712.00	3,712.00
16/abr./2019	CO 000675	P02223	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 675 Factura: 437E7, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$3,712.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 675 Factura: 437E7, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$3,712.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 675 Factura: 437E7, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$3,712.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 675 Factura: 437E7, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
16/abr./2019	OC 000656	P02224	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$580.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
16/abr./2019	CO 000676	P02226	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 676 Factura: 082A3, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$580.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 676 Factura: 082A3, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$580.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 676 Factura: 082A3, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$580.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 676 Factura: 082A3, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$580.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,160.00	1,160.00
16/abr./2019	OC 000778	P02627	Orden de Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 TRANSPORTE DE JUGADORES	$5,800.00	$0.00
				8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 TRANSPORTE DE JUGADORES	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
16/abr./2019	OC 000779	P02629	Orden de Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 TRANSPORTE DE ALUMNOS	$8,120.00	$0.00
				8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 TRANSPORTE DE ALUMNOS	$0.00	$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
16/abr./2019	CO 000833	P02630	Compra	8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: DBF3, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$8,120.00	$0.00
				8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: DBF3, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$8,120.00
				5132-3253	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 833 Factura: DBF3, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$8,120.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 833 Factura: DBF3, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
16/abr./2019	OC 000818	P02781	Orden de Compra	8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO ADT MET 175W|	$7,656.00	$0.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO ADT MET 175W|	$0.00	$7,656.00
							7,656.00	7,656.00
16/abr./2019	CO 000891	P02782	Compra	8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 891 Factura: 46F7, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$7,656.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 891 Factura: 46F7, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$7,656.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 891 Factura: 46F7, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$7,656.00	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 891 Factura: 46F7, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$7,656.00
							15,312.00	15,312.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2019	OC 000819	P02783	Orden de Compra	8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000013 BALASTRO V.S 150W	$48,633.00	$0.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000013 BALASTRO V.S 150W	$0.00	$48,633.00
							48,633.00	48,633.00
16/abr./2019	CO 000892	P02784	Compra	8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 892 Factura: 3186, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$48,633.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 892 Factura: 3186, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$48,633.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 892 Factura: 3186, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$48,633.00	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 892 Factura: 3186, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$48,633.00
							97,266.00	97,266.00
16/abr./2019	CO 000942	P02890	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 942 Factura: B72AB, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$116.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 942 Factura: B72AB, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$58.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 942 Factura: B72AB, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$116.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 942 Factura: B72AB, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$58.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 942 Factura: B72AB, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$174.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 942 Factura: B72AB, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$174.00
							348.00	348.00
16/abr./2019	CO 000962	P02936	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 962 Factura: 7E44C, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 962 Factura: 7E44C, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$174.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 962 Factura: 7E44C, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$174.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 962 Factura: 7E44C, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$464.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 962 Factura: 7E44C, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$174.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 962 Factura: 7E44C, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$174.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 962 Factura: 7E44C, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$812.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 962 Factura: 7E44C, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$812.00
							1,624.00	1,624.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2019	CO 000987	P02998	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 987 Factura: 833B9, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$116.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 987 Factura: 833B9, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$58.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 987 Factura: 833B9, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$116.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 987 Factura: 833B9, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$58.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 987 Factura: 833B9, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$174.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 987 Factura: 833B9, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$174.00
							348.00	348.00
16/abr./2019	CO 000989	P03002	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 989 Factura: 2E848, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 989 Factura: 2E848, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 989 Factura: 2E848, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$290.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 989 Factura: 2E848, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$290.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 989 Factura: 2E848, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$580.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 989 Factura: 2E848, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
16/abr./2019	CO 000990	P03004	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: 893E0, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,856.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: 893E0, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$116.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: 893E0, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$116.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: 893E0, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,856.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: 893E0, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$116.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: 893E0, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$116.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 990 Factura: 893E0, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$2,088.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 990 Factura: 893E0, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
16/abr./2019	CO 001003	P03038	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1003 Factura: AE1A7, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$696.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1003 Factura: AE1A7, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$696.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2019	CO 001003	P03038	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1003 Factura: AE1A7, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$696.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1003 Factura: AE1A7, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$696.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1003 Factura: AE1A7, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$696.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1003 Factura: AE1A7, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$696.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 1003 Factura: AE1A7, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$2,088.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 1003 Factura: AE1A7, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
16/abr./2019	CO 001020	P03082	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1020 Factura: 9882A, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$232.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1020 Factura: 9882A, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$116.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1020 Factura: 9882A, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$232.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1020 Factura: 9882A, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$116.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 1020 Factura: 9882A, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$348.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 1020 Factura: 9882A, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$348.00
							696.00	696.00
16/abr./2019	CO 001063	P03178	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1063 Factura: CF87C, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,160.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1063 Factura: CF87C, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,160.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 1063 Factura: CF87C, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,160.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 1063 Factura: CF87C, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
16/abr./2019	PA 000632	C01294	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2068, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2068, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2068, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2068, Factura: S/N	$0.00	$5.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2019	PA 000632	C01294	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2068 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 632	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2068 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 632	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2068 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 632	$5.80	$0.00
				1112-02-045	1608 REC MUN CONSTR. DE LINEA DE AGUA LOC. CONCEPCION DE RIVERA	GP Directo 2068 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 632	$0.00	$5.80
							34.80	34.80
16/abr./2019	OC 001895	P06088	Orden de Compra	8240-522-602001-210-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$98,000.00	$0.00
				8220-522-602001-210-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$98,000.00
							98,000.00	98,000.00
16/abr./2019	OC 001926	P06290	Orden de Compra	8240-522-602001-210-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	GC Producto: 3392000001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS.	$28,000.00	$0.00
				8220-522-602001-210-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	GC Producto: 3392000001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS.	$0.00	$28,000.00
							28,000.00	28,000.00
16/abr./2019	OC 001930	P06319	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,595.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,595.00
							1,595.00	1,595.00
16/abr./2019	CO 002230	P06320	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2230 Factura: 2B5E9, 104 JOSE MANUEL MORALES ANGEL	$1,595.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2230 Factura: 2B5E9, 104 JOSE MANUEL MORALES ANGEL	$0.00	$1,595.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2230 Factura: 2B5E9, 104 JOSE MANUEL MORALES ANGEL	$1,595.00	$0.00
				2112-1-000104	JOSE MANUEL MORALES ANGEL	GD Compra : 2230 Factura: 2B5E9, 104 JOSE MANUEL MORALES ANGEL	$0.00	$1,595.00
							3,190.00	3,190.00
16/abr./2019	000000	I00253		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INGRESO DEL DIA	$30,000.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMIENTO	$1,456.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,317.32	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$46,158.71	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$10,136.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2019	000000	I00253		2199-01-407	FRANCISCO PALACIOS GALVAN	DEPOSITO PARA ROMPRER PAVIEMIENTO	$0.00	$1,456.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,756.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,885.19
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,827.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$576.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,714.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$411.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,618.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$61.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$84.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$774.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$265.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,604.00
				4143-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$262.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$358.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$195.00
				4149-08-001	OTROS DERECHOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,329.89
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,562.00
				4173-2-06-09	CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$578.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$751.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,760.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,180.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$289.19
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$368.94
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.50
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,154.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,885.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30,000.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,203.72
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,756.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,885.19	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,885.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$774.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,827.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,714.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$411.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$61.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2019	000000	I00253		8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,604.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$358.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$12,203.72	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$5,154.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$751.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,180.00	$0.00
				8120-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,329.89	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$368.94	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$160.50	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,760.00	$0.00
				8120-73-2-06-09	CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,756.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,885.19
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,885.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,827.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,714.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,604.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,203.72
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,154.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$751.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,180.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2019	000000	I00253		8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.89
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.94
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.50
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,760.00
				8140-73-2-06-09	CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,827.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,714.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$411.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$61.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,154.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,203.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,604.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,329.89	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$751.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,180.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,760.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,885.19	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$774.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,885.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,756.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$368.94	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$160.50	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,827.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,154.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2019	000000	I00253		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,203.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,604.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.89
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$751.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,180.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,760.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,885.19
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,885.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,756.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.94
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,756.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,885.19	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,885.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$774.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,827.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,714.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$411.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$61.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,604.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$358.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$12,203.72	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$5,154.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2019	000000	I00253		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$751.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,180.00	$0.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,329.89	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$368.94	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$160.50	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,760.00	$0.00
				8140-73-2-06-09	CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,756.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,885.19
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,885.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,827.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,714.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,604.00
				8150-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,203.72
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,154.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$751.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,180.00
				8150-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.89
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.94
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.50
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,760.00
				8150-73-2-06-09	CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
							261,038.15	261,038.15
16/abr./2019	000000	I00254		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$5,023.96	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$13,081.22	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2019	000000	I00254		8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$53.52	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,798.87
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,040.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$321.72
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,669.90
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$187.01
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,356.08
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,785.12
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,798.87	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$187.01	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,356.08	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$321.72	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,785.12	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,669.90	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,798.87
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.01
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,356.08
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$321.72
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.12
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,669.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,669.90	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,798.87	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$187.01	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,356.08	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$321.72	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,785.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,669.90
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,798.87
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.01
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,356.08
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$321.72
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.12
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,798.87	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$187.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2019	000000	I00254		8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,356.08	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$321.72	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,785.12	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,669.90	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,798.87
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.01
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,356.08
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$321.72
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.12
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,669.90
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$53.52	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.52
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$53.52	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.52
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$53.52	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.52
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$53.52	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.52
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.52
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$53.52	$0.00
							72,902.40	72,902.40
16/abr./2019	OC 002551	P08409	Orden de Compra	8240-522-602001-210-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$680,000.00	$0.00
				8220-522-602001-210-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$680,000.00
							680,000.00	680,000.00
16/abr./2019	OC 002553	P08425	Orden de Compra	8240-522-602001-210-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$46,000.00	$0.00
				8220-522-602001-210-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$46,000.00
							46,000.00	46,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2019	PA 001132	C02376	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$16,714.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$16,714.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3100, Factura: S/N	$16,714.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3100, Factura: S/N	$0.00	$16,714.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3100, Factura: S/N	$16,714.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3100, Factura: S/N	$0.00	$16,714.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$16,714.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$16,714.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1132	$16,714.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1132	$0.00	$16,714.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1132	$16,714.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 3100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1132	$0.00	$16,714.00
							100,284.00	100,284.00
16/abr./2019	PA 001139	C02383	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$50,736.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$50,736.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3102, Factura: S/N	$50,736.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3102, Factura: S/N	$0.00	$50,736.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3102, Factura: S/N	$50,736.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3102, Factura: S/N	$0.00	$50,736.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$50,736.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$50,736.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3102 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1139	$50,736.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3102 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1139	$0.00	$50,736.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3102 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1139	$50,736.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 3102 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1139	$0.00	$50,736.00
							304,416.00	304,416.00
16/abr./2019	PP 001770	P09121	Programacion de Pago	8260-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3110, Pago Programado: 1770	$8,680.00	$0.00
				8250-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3110, Pago Programado: 1770	$0.00	$8,680.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,680.00	8,680.00
16/abr./2019	PA 001145	C02404	Pago	8270-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE JUAN MORAS MUÑOZ, Folio Pago: 1145	$8,680.00	$0.00
				8260-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE JUAN MORAS MUÑOZ, Folio Pago: 1145	$0.00	$8,680.00
				2112-1-000956	JOSE JUAN MORAS MUÑOZ	GP JOSE JUAN MORAS MUÑOZ, Folio Pago: 1145	$8,680.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JOSE JUAN MORAS MUÑOZ, Folio Pago: 1145	$0.00	$8,680.00
							17,360.00	17,360.00
16/abr./2019	PP 001771	P09124	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3111, Pago Programado: 1771	$4,320.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3111, Pago Programado: 1771	$0.00	$4,320.00
							4,320.00	4,320.00
16/abr./2019	PA 001146	C02406	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1146	$4,320.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1146	$0.00	$4,320.00
				2112-1-000259	MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1146	$4,320.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1146	$0.00	$4,320.00
							8,640.00	8,640.00
16/abr./2019	PP 001772	P09127	Programacion de Pago	8260-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 3112, Pago Programado: 1772	$50,000.00	$0.00
				8250-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 3112, Pago Programado: 1772	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
16/abr./2019	PA 001147	C02410	Pago	8270-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 1147	$50,000.00	$0.00
				8260-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 1147	$0.00	$50,000.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 1147	$0.00	$45,000.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ISR	$0.00	$5,000.00
				2112-1-000833	CARLOS ALVARADO CAMPA	GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 1147	$50,000.00	$0.00
							100,000.00	100,000.00
16/abr./2019	PP 001773	P09132	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3114, Pago Programado: 1773	$74,472.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3114, Pago Programado: 1773	$0.00	$74,472.00
							74,472.00	74,472.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2019	PP 001774	P09133	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3113, Pago Programado: 1774	$16,240.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3113, Pago Programado: 1774	$0.00	$16,240.00
							16,240.00	16,240.00
16/abr./2019	PA 001148	C02414	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1148	$16,240.00	$0.00
				8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1148	$74,472.00	$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1148	$0.00	$16,240.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1148	$0.00	$74,472.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1148	$90,712.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1148	$0.00	$90,712.00
							181,424.00	181,424.00
16/abr./2019	PP 001775	P09165	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 3119, Pago Programado: 1775	$178.64	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 3119, Pago Programado: 1775	$0.00	$178.64
							178.64	178.64
16/abr./2019	PP 001776	P09166	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3118, Pago Programado: 1776	$1,039.36	$0.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3118, Pago Programado: 1776	$0.00	$1,039.36
							1,039.36	1,039.36
16/abr./2019	PA 001149	C02429	Pago	8270-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1149	$1,039.36	$0.00
				8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1149	$178.64	$0.00
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1149	$0.00	$1,039.36
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1149	$0.00	$178.64
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1149	$1,218.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1149	$0.00	$1,218.00
							2,436.00	2,436.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2019	PP 001777	P09169	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3120, Pago Programado: 1777	$279.56	$0.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3120, Pago Programado: 1777	$0.00	$279.56
							279.56	279.56
16/abr./2019	PA 001150	C02430	Pago	8270-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1150	$279.56	$0.00
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1150	$0.00	$279.56
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1150	$279.56	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1150	$0.00	$279.56
							559.12	559.12
16/abr./2019	PP 001778	P09172	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3121, Pago Programado: 1778	$438.48	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3121, Pago Programado: 1778	$0.00	$438.48
							438.48	438.48
16/abr./2019	PA 001151	C02431	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1151	$438.48	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1151	$0.00	$438.48
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1151	$0.00	$438.40
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1151	$0.00	$0.08
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1151	$438.48	$0.00
							876.96	876.96
16/abr./2019	PP 001779	P09177	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3123, Pago Programado: 1779	$1,624.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3123, Pago Programado: 1779	$0.00	$1,624.00
							1,624.00	1,624.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2019	PP 001780	P09178	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3122, Pago Programado: 1780	$1,664.60	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3122, Pago Programado: 1780	$0.00	$1,664.60
							1,664.60	1,664.60
16/abr./2019	PA 001152	C02433	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1152	$1,664.60	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1152	$1,624.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1152	$0.00	$1,664.60
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1152	$0.00	$1,624.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1152	$3,288.60	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 1152	$0.00	$3,288.60
							6,577.20	6,577.20
16/abr./2019	PP 001781	P09181	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3124, Pago Programado: 1781	$1,461.60	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3124, Pago Programado: 1781	$0.00	$1,461.60
							1,461.60	1,461.60
16/abr./2019	PA 001153	C02435	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1153	$1,461.60	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1153	$0.00	$1,461.60
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1153	$1,461.60	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1153	$0.00	$1,461.60
							2,923.20	2,923.20
16/abr./2019	PP 001789	P09198	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 3127, Pago Programado: 1789	$6,960.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 3127, Pago Programado: 1789	$0.00	$6,960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,960.00	6,960.00
16/abr./2019	PA 001156	C02451	Pago	8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1156	$6,960.00	$0.00
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1156	$0.00	$6,960.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1156	$6,960.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1156	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
16/abr./2019	OC 002706	P09201	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$1,142.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$1,142.00
							1,142.00	1,142.00
16/abr./2019	CO 003129	P09202	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3129 Factura: S/N, 72 HECTOR YEE AGUILAR	$1,142.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3129 Factura: S/N, 72 HECTOR YEE AGUILAR	$0.00	$1,142.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3129 Factura: S/N, 72 HECTOR YEE AGUILAR	$1,142.00	$0.00
				2112-1-000072	HECTOR YEE AGUILAR	GD Compra : 3129 Factura: S/N, 72 HECTOR YEE AGUILAR	$0.00	$1,142.00
							2,284.00	2,284.00
16/abr./2019	PP 001791	P09203	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3129, Pago Programado: 1791	$1,142.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3129, Pago Programado: 1791	$0.00	$1,142.00
							1,142.00	1,142.00
16/abr./2019	PA 001157	C02452	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP HECTOR YEE AGUILAR, Folio Pago: 1157	$1,142.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP HECTOR YEE AGUILAR, Folio Pago: 1157	$0.00	$1,142.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2019	PA 001157	C02452	Pago	2112-1-000072	HECTOR YEE AGUILAR	GP HECTOR YEE AGUILAR, Folio Pago: 1157	$1,142.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP HECTOR YEE AGUILAR, Folio Pago: 1157	$0.00	$1,142.00
							2,284.00	2,284.00
16/abr./2019	OC 002707	P09204	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$520.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$520.00
							520.00	520.00
16/abr./2019	CO 003130	P09205	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3130 Factura: 10535, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$520.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3130 Factura: 10535, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$520.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3130 Factura: 10535, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$520.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 3130 Factura: 10535, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$520.00
							1,040.00	1,040.00
16/abr./2019	PP 001792	P09206	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3130, Pago Programado: 1792	$520.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3130, Pago Programado: 1792	$0.00	$520.00
							520.00	520.00
16/abr./2019	PA 001158	C02453	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1158	$520.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1158	$0.00	$520.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1158	$520.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1158	$0.00	$520.00
							1,040.00	1,040.00
16/abr./2019	OC 002708	P09207	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2019	OC 002708	P09207	Orden de Compra	8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
16/abr./2019	CO 003131	P09208	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3131 Factura: 10533, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$500.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3131 Factura: 10533, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$500.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3131 Factura: 10533, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$500.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 3131 Factura: 10533, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$500.00
							1,000.00	1,000.00
16/abr./2019	PP 001793	P09209	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3131, Pago Programado: 1793	$500.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3131, Pago Programado: 1793	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
16/abr./2019	PA 001159	C02455	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1159	$500.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1159	$0.00	$500.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1159	$500.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1159	$0.00	$500.00
							1,000.00	1,000.00
16/abr./2019	OC 002709	P09210	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$675.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$675.00
							675.00	675.00
16/abr./2019	CO 003132	P09211	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3132 Factura: 10534, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$675.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2019	CO 003132	P09211	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3132 Factura: 10534, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$675.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3132 Factura: 10534, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$675.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 3132 Factura: 10534, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$675.00
							1,350.00	1,350.00
16/abr./2019	PP 001794	P09212	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3132, Pago Programado: 1794	$675.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3132, Pago Programado: 1794	$0.00	$675.00
							675.00	675.00
16/abr./2019	PA 001160	C02457	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1160	$675.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1160	$0.00	$675.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1160	$675.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1160	$0.00	$675.00
							1,350.00	1,350.00
16/abr./2019	OC 002710	P09213	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$1,155.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$1,155.00
							1,155.00	1,155.00
16/abr./2019	CO 003133	P09214	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3133 Factura: 10532, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,155.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3133 Factura: 10532, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,155.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3133 Factura: 10532, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,155.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 3133 Factura: 10532, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,155.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,310.00	2,310.00
16/abr./2019	PP 001795	P09215	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3133, Pago Programado: 1795	$1,155.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3133, Pago Programado: 1795	$0.00	$1,155.00
							1,155.00	1,155.00
16/abr./2019	PA 001163	C02459	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1163	$1,155.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1163	$0.00	$1,155.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1163	$1,155.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1163	$0.00	$1,155.00
							2,310.00	2,310.00
16/abr./2019	000000	E00066		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$3,500,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$3,500,000.00
							3,500,000.00	3,500,000.00
16/abr./2019	PA 001164	C02462	Pago	8240-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GC	$6,926.00	$0.00
				8220-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GC	$0.00	$6,926.00
				8250-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GD Folio: 3134, Factura: S/N	$6,926.00	$0.00
				8240-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GD Folio: 3134, Factura: S/N	$0.00	$6,926.00
				5137-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	GD Folio: 3134, Factura: S/N	$6,926.00	$0.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GD Folio: 3134, Factura: S/N	$0.00	$6,926.00
				8260-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GE	$6,926.00	$0.00
				8250-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GE	$0.00	$6,926.00
				8270-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GP Directo 3134 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Pago: 1164	$6,926.00	$0.00
				8260-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GP Directo 3134 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Pago: 1164	$0.00	$6,926.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GP Directo 3134 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Pago: 1164	$6,926.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 3134 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Pago: 1164	$0.00	$6,926.00
							41,556.00	41,556.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2019	PP 001799	P09231	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3140, Pago Programado: 1799	$97,440.00	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3140, Pago Programado: 1799	$0.00	$97,440.00
							97,440.00	97,440.00
16/abr./2019	PA 001168	C02471	Pago	8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RAMON GARCIA DIAZ, Folio Pago: 1168	$97,440.00	$0.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RAMON GARCIA DIAZ, Folio Pago: 1168	$0.00	$97,440.00
				2112-1-000764	RAMON GARCIA DIAZ	GP RAMON GARCIA DIAZ, Folio Pago: 1168	$97,440.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP RAMON GARCIA DIAZ, Folio Pago: 1168	$0.00	$97,440.00
							194,880.00	194,880.00
16/abr./2019	PP 001801	P09239	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3142, Pago Programado: 1801	$63,800.00	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3142, Pago Programado: 1801	$0.00	$63,800.00
							63,800.00	63,800.00
16/abr./2019	PA 001169	C02475	Pago	8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RAMON GARCIA DIAZ, Folio Pago: 1169	$63,800.00	$0.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RAMON GARCIA DIAZ, Folio Pago: 1169	$0.00	$63,800.00
				2112-1-000764	RAMON GARCIA DIAZ	GP RAMON GARCIA DIAZ, Folio Pago: 1169	$63,800.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP RAMON GARCIA DIAZ, Folio Pago: 1169	$0.00	$63,800.00
							127,600.00	127,600.00
16/abr./2019	PP 001802	P09243	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3143, Pago Programado: 1802	$97,440.00	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3143, Pago Programado: 1802	$0.00	$97,440.00
							97,440.00	97,440.00
16/abr./2019	PA 001170	C02478	Pago	8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RAMON GARCIA DIAZ, Folio Pago: 1170	$97,440.00	$0.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RAMON GARCIA DIAZ, Folio Pago: 1170	$0.00	$97,440.00
				2112-1-000764	RAMON GARCIA DIAZ	GP RAMON GARCIA DIAZ, Folio Pago: 1170	$97,440.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP RAMON GARCIA DIAZ, Folio Pago: 1170	$0.00	$97,440.00
							194,880.00	194,880.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2019	PP 001803	P09249	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3145, Pago Programado: 1803	$69,600.00	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3145, Pago Programado: 1803	$0.00	$69,600.00
							69,600.00	69,600.00
16/abr./2019	PA 001171	C02481	Pago	8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RAMON GARCIA DIAZ, Folio Pago: 1171	$69,600.00	$0.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RAMON GARCIA DIAZ, Folio Pago: 1171	$0.00	$69,600.00
				2112-1-000764	RAMON GARCIA DIAZ	GP RAMON GARCIA DIAZ, Folio Pago: 1171	$69,600.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP RAMON GARCIA DIAZ, Folio Pago: 1171	$0.00	$69,600.00
							139,200.00	139,200.00
16/abr./2019	PP 001804	P09252	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3146, Pago Programado: 1804	$3,549.60	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3146, Pago Programado: 1804	$0.00	$3,549.60
							3,549.60	3,549.60
16/abr./2019	PA 001172	C02482	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1172	$3,549.60	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1172	$0.00	$3,549.60
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1172	$3,549.60	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1172	$0.00	$3,549.60
							7,099.20	7,099.20
16/abr./2019	PP 001805	P09255	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3147, Pago Programado: 1805	$1,218.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3147, Pago Programado: 1805	$0.00	$1,218.00
							1,218.00	1,218.00
16/abr./2019	PA 001173	C02483	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1173	$1,218.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1173	$0.00	$1,218.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1173	$1,218.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1173	$0.00	$1,218.00
							2,436.00	2,436.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2019	PP 001807	P09259	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3148, Pago Programado: 1807	$42,224.00	$0.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3148, Pago Programado: 1807	$11.60	$0.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3148, Pago Programado: 1807	$23.20	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3148, Pago Programado: 1807	$0.00	$42,224.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3148, Pago Programado: 1807	$0.00	$11.60
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3148, Pago Programado: 1807	$0.00	$23.20
							42,258.80	42,258.80
16/abr./2019	PA 001174	C02484	Pago	8270-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1174	$42,224.00	$0.00
				8270-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1174	$11.60	$0.00
				8270-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1174	$23.20	$0.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1174	$0.00	$42,224.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1174	$0.00	$11.60
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1174	$0.00	$23.20
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1174	$42,258.80	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1174	$0.00	$42,258.80
							84,517.60	84,517.60
16/abr./2019	PP 001809	P09266	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3149, Pago Programado: 1809	$4,635.36	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3149, Pago Programado: 1809	$0.00	$4,635.36
							4,635.36	4,635.36
16/abr./2019	PA 001176	C02489	Pago	8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1176	$4,635.36	$0.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1176	$0.00	$4,635.36
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1176	$4,635.36	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1176	$0.00	$4,635.36
							9,270.72	9,270.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2019	PP 001810	P09269	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3150, Pago Programado: 1810	$41,760.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3150, Pago Programado: 1810	$0.00	$41,760.00
							41,760.00	41,760.00
16/abr./2019	PA 001177	C02493	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1177	$41,760.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1177	$0.00	$41,760.00
				2112-1-000794	LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD	GP LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1177	$41,760.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1177	$0.00	$41,760.00
							83,520.00	83,520.00
16/abr./2019	GC 000518	P09272	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$2,232,602.65	$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$0.00	$2,232,602.65
							2,232,602.65	2,232,602.65
16/abr./2019	GD 000631	P09273	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 631	$2,232,602.65	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 631	$0.00	$2,232,602.65
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 631	$2,232,602.65	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 631	$0.00	$2,232,602.65
							4,465,205.30	4,465,205.30
16/abr./2019	GE 000626	P09275	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 626	$2,232,602.65	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 626	$0.00	$2,232,602.65
							2,232,602.65	2,232,602.65
16/abr./2019	GP 000629	C02498	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 629	$2,232,602.65	$0.00
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 629	$0.00	$2,232,602.65
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 629	$2,232,602.65	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 629	$0.00	$2,232,602.65
							4,465,205.30	4,465,205.30
16/abr./2019	PP 001811	P09277	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3151, Pago Programado: 1811	$13,920.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3151, Pago Programado: 1811	$0.00	$13,920.00
							13,920.00	13,920.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2019	PA 001178	C02499	Pago	8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP PIERRE OYEN BRACHET IZE, Folio Pago: 1178	$13,920.00	$0.00
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP PIERRE OYEN BRACHET IZE, Folio Pago: 1178	$0.00	$13,920.00
				2112-1-000957	PIERRE OYEN BRACHET IZE	GP PIERRE OYEN BRACHET IZE, Folio Pago: 1178	$13,920.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP PIERRE OYEN BRACHET IZE, Folio Pago: 1178	$0.00	$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
16/abr./2019	000000	C02500		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ENTERO DE RETENCION DE CONTRIBUCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	$2,836,814.00	$0.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ENTERO DE RETENCION DE CONTRIBUCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	$2,830.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ENTERO DE RETENCION DE CONTRIBUCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	$15,777.00	$0.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	ENTERO DE RETENCION DE CONTRIBUCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	$0.00	$5,561.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION DE CONTRIBUCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	$0.00	$2,849,860.00
							2,855,421.00	2,855,421.00
16/abr./2019	GC 000519	P09278	Gasto Comprometido	8240-111-101001-380-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	$656,104.00	$0.00
				8240-111-101001-380-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	$65,610.00	$0.00
				8220-111-101001-380-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	$0.00	$656,104.00
				8220-111-101001-380-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	$0.00	$65,610.00
							721,714.00	721,714.00
16/abr./2019	GD 000632	P09279	Gasto Devengado	8250-111-101001-380-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 632	$656,104.00	$0.00
				8250-111-101001-380-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 632	$65,610.00	$0.00
				8240-111-101001-380-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 632	$0.00	$656,104.00
				8240-111-101001-380-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 632	$0.00	$65,610.00
				5139-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 632	$656,104.00	$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 632	$65,610.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2019	GD 000632	P09279	Gasto Devengado	2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 632	$0.00	$656,104.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 632	$0.00	$65,610.00
							1,443,428.00	1,443,428.00
16/abr./2019	GE 000627	P09280	Gasto Ejercido	8260-111-101001-380-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 627	$656,104.00	$0.00
				8260-111-101001-380-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 627	$65,610.00	$0.00
				8250-111-101001-380-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 627	$0.00	$656,104.00
				8250-111-101001-380-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 627	$0.00	$65,610.00
							721,714.00	721,714.00
16/abr./2019	GP 000630	C02501	Gasto Pagado	8270-111-101001-380-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 630	$656,104.00	$0.00
				8270-111-101001-380-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 630	$65,610.00	$0.00
				8260-111-101001-380-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 630	$0.00	$656,104.00
				8260-111-101001-380-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 630	$0.00	$65,610.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Folio: 630	$656,104.00	$0.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GP Folio: 630	$65,610.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 630	$0.00	$721,714.00
							1,443,428.00	1,443,428.00
16/abr./2019	PP 001812	P09285	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3152, Pago Programado: 1812	$15,468.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3152, Pago Programado: 1812	$0.00	$15,468.00
							15,468.00	15,468.00
16/abr./2019	PA 001179	C02504	Pago	8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ESTEBAN LOPEZ CASTELLANOS, Folio Pago: 1179	$15,468.00	$0.00
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ESTEBAN LOPEZ CASTELLANOS, Folio Pago: 1179	$0.00	$15,468.00
				2112-1-000958	ESTEBAN LOPEZ CASTELLANOS	GP ESTEBAN LOPEZ CASTELLANOS, Folio Pago: 1179	$15,468.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ESTEBAN LOPEZ CASTELLANOS, Folio Pago: 1179	$0.00	$14,000.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	$0.00	$1,468.00
							30,936.00	30,936.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2019	PP 001817	P09296	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3153, Pago Programado: 1817	$23,200.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3153, Pago Programado: 1817	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
16/abr./2019	PA 001182	C02517	Pago	8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE CLARO ESTEBAN MARTINEZ ESPINOS, Folio Pago: 1182	$23,200.00	$0.00
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE CLARO ESTEBAN MARTINEZ ESPINOS, Folio Pago: 1182	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000959	JOSE CLARO ESTEBAN MARTINEZ ESPINOS	GP JOSE CLARO ESTEBAN MARTINEZ ESPINOS, Folio Pago: 1182	$23,200.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JOSE CLARO ESTEBAN MARTINEZ ESPINOS, Folio Pago: 1182	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
16/abr./2019	PP 001834	P09326	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3156, Pago Programado: 1834	$13,793.10	$0.00
				8250-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3156, Pago Programado: 1834	$0.00	$13,793.10
							13,793.10	13,793.10
16/abr./2019	PA 001190	C02535	Pago	8270-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP JORGE ALBERTO CONTRERAS LOPEZ DE LARA, Folio Pago: 1190	$13,793.10	$0.00
				8260-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP JORGE ALBERTO CONTRERAS LOPEZ DE LARA, Folio Pago: 1190	$0.00	$13,793.10
				2112-1-000961	JORGE ALBERTO CONTRERAS LOPEZ DE LARA	GP JORGE ALBERTO CONTRERAS LOPEZ DE LARA, Folio Pago: 1190	$13,793.10	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JORGE ALBERTO CONTRERAS LOPEZ DE LARA, Folio Pago: 1190	$0.00	$13,793.10
							27,586.20	27,586.20
16/abr./2019	PP 001947	P09665	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3233, Pago Programado: 1947	$464,000.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3233, Pago Programado: 1947	$0.00	$464,000.00
							464,000.00	464,000.00
16/abr./2019	PA 001242	C02630	Pago	8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP PROMOTODO MEXICO, SA DE CV, Folio Pago: 1242	$464,000.00	$0.00
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP PROMOTODO MEXICO, SA DE CV, Folio Pago: 1242	$0.00	$464,000.00
				2112-1-000966	PROMOTODO MEXICO, SA DE CV	GP PROMOTODO MEXICO, SA DE CV, Folio Pago: 1242	$464,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP PROMOTODO MEXICO, SA DE CV, Folio Pago: 1242	$0.00	$464,000.00
							928,000.00	928,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2019	OC 002922	P10150	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$15,792.30	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$15,792.30
							15,792.30	15,792.30
16/abr./2019	CO 003371	P10152	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3371 Factura: D 1629, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,792.30	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3371 Factura: D 1629, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,792.30
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3371 Factura: D 1629, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,792.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3371 Factura: D 1629, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,792.30
							31,584.60	31,584.60
16/abr./2019	OC 002924	P10156	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$21,985.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$21,985.70
							21,985.70	21,985.70
16/abr./2019	CO 003373	P10158	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3373 Factura: D 1630, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$21,985.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3373 Factura: D 1630, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$21,985.70
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3373 Factura: D 1630, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$21,985.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3373 Factura: D 1630, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$21,985.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							43,971.40	43,971.40
16/abr./2019	GP 000689	C02771	Gasto Pagado	8240-53A-710001-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$7,772.91	$0.00
				8220-53A-710001-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$7,772.91
				8250-53A-710001-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 691	$7,772.91	$0.00
				8240-53A-710001-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 691	$0.00	$7,772.91
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 691	$7,772.91	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 691	$0.00	$7,772.91
				8260-53A-710001-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$7,772.91	$0.00
				8250-53A-710001-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$7,772.91
				8270-53A-710001-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 691 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 689	$7,772.91	$0.00
				8260-53A-710001-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 691 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 689	$0.00	$7,772.91
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 691 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 689	$7,772.91	$0.00
				1112-04-009	8175 3X1 2017 CLUB SAN PEDRO	GP Directo 691 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 689	$0.00	$7,772.91
							46,637.46	46,637.46
16/abr./2019	000000	I00362		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	REINTEGRO ECONOMIAS PROYECTO 701001 2017 APORTACION MUNICIPAL	$7,772.91	$0.00
				4169-03	REINTEGROS	REINTEGRO ECONOMIAS PROYECTO 701001 2017 APORTACION MUNICIPAL	$0.00	$7,772.91
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$7,772.91	$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,772.91
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$7,772.91	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,772.91
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$7,772.91	$0.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,772.91
							31,091.64	31,091.64
16/abr./2019	GP 000690	C02773	Gasto Pagado	8240-53A-710001-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$19,304.93	$0.00
				8220-53A-710001-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$19,304.93
				8250-53A-710001-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 692	$19,304.93	$0.00
				8240-53A-710001-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 692	$0.00	$19,304.93

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2019	GP 000690	C02773	Gasto Pagado	5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 692	$19,304.93	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 692	$0.00	$19,304.93
				8260-53A-710001-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$19,304.93	$0.00
				8250-53A-710001-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$19,304.93
				8270-53A-710001-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 692 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 690	$19,304.93	$0.00
				8260-53A-710001-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 692 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 690	$0.00	$19,304.93
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 692 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 690	$19,304.93	$0.00
				1112-04-009	8175 3X1 2017 CLUB SAN PEDRO	GP Directo 692 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 690	$0.00	$19,304.93
							115,829.58	115,829.58
16/abr./2019	000000	I00364		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS APORTACION MUNICIPAL 3X1 PROYECTO 701001 2017	$19,304.93	$0.00
				4169-03	REINTEGROS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS APORTACION MUNICIPAL 3X1 PROYECTO 701001 2017	$0.00	$19,304.93
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$19,304.93	$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,304.93
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$19,304.93	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,304.93
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$19,304.93	$0.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,304.93
							77,219.72	77,219.72
16/abr./2019	OC 003003	P10381	Orden de Compra	8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$601.92	$0.00
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$601.92
							601.92	601.92
16/abr./2019	CO 003457	P10382	Compra	8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3457 Factura: 13924, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$601.92	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2019	CO 003457	P10382	Compra	8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3457 Factura: 13924, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$601.92
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3457 Factura: 13924, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$601.92	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3457 Factura: 13924, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$601.92
							1,203.84	1,203.84
16/abr./2019	OC 003013	P10404	Orden de Compra	8240-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$14,085.71	$0.00
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$68,739.09	$0.00
				8240-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$11,771.28	$0.00
				8240-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$33,002.93	$0.00
				8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,333.24	$0.00
				8220-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$14,085.71
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$68,739.09
				8220-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$11,771.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2019	OC 003013	P10404	Orden de Compra	8220-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$33,002.93
				8220-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,333.24
							129,932.25	129,932.25
16/abr./2019	CO 003467	P10405	Compra	8250-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3467 Factura: D 1628, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$14,085.71	$0.00
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3467 Factura: D 1628, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$68,739.09	$0.00
				8250-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3467 Factura: D 1628, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,771.28	$0.00
				8250-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3467 Factura: D 1628, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$33,002.93	$0.00
				8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3467 Factura: D 1628, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,333.24	$0.00
				8240-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3467 Factura: D 1628, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$14,085.71
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3467 Factura: D 1628, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$68,739.09
				8240-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3467 Factura: D 1628, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,771.28
				8240-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3467 Factura: D 1628, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$33,002.93

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2019	CO 003467	P10405	Compra	8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3467 Factura: D 1628, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,333.24
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3467 Factura: D 1628, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$129,932.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3467 Factura: D 1628, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$129,932.25
							259,864.50	259,864.50
16/abr./2019	000000	I00369		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS APORTACION MUNICIPAL 3X1 PROYECTO 710002 2017	$11,479.44	$0.00
				4169-03	REINTEGROS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS APORTACION MUNICIPAL 3X1 PROYECTO 710002 2017	$0.00	$11,479.44
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$11,479.44	$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,479.44
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$11,479.44	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,479.44
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$11,479.44	$0.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,479.44
							45,917.76	45,917.76
16/abr./2019	000000	I00370		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO ECONOMIAS PROYECTO 710002 2017 APORTACION MUNICIPAL 3X1 2017	$1,380.36	$0.00
				4169-03	REINTEGROS	REINTEGRO ECONOMIAS PROYECTO 710002 2017 APORTACION MUNICIPAL 3X1 2017	$0.00	$1,380.36
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$1,380.36	$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,380.36
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,380.36	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,380.36
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$1,380.36	$0.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,380.36
							5,521.44	5,521.44
16/abr./2019	GP 000701	C02803	Gasto Pagado	8240-53A-710004-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$2,982.00	$0.00
				8220-53A-710004-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$2,982.00
				8250-53A-710004-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 703	$2,982.00	$0.00
				8240-53A-710004-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 703	$0.00	$2,982.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 703	$2,982.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2019	GP 000701	C02803	Gasto Pagado	2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 703	$0.00	$2,982.00
				8260-53A-710004-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$2,982.00	$0.00
				8250-53A-710004-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$2,982.00
				8270-53A-710004-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 703 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 701	$2,982.00	$0.00
				8260-53A-710004-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 703 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 701	$0.00	$2,982.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 703 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 701	$2,982.00	$0.00
				1112-04-013	9027 3X1 PAVIMENTO CONCRETO HIDR.C. IGNACIO ALLENDE PURISIMA DEL MAGUEY	GP Directo 703 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 701	$0.00	$2,982.00
							17,892.00	17,892.00
16/abr./2019	000000	I00372		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS APORTACION MUNICIPAL 3X1 PROYECTO 710004 2017	$3,021.15	$0.00
				4169-03	REINTEGROS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS APORTACION MUNICIPAL 3X1 PROYECTO 710004 2017	$0.00	$3,021.15
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$3,021.15	$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,021.15
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,021.15	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,021.15
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$3,021.15	$0.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,021.15
							12,084.60	12,084.60
16/abr./2019	GP 000708	C02814	Gasto Pagado	8240-53A-710003-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$1,165.00	$0.00
				8220-53A-710003-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$1,165.00
				8250-53A-710003-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 710	$1,165.00	$0.00
				8240-53A-710003-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 710	$0.00	$1,165.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 710	$1,165.00	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 710	$0.00	$1,165.00
				8260-53A-710003-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$1,165.00	$0.00
				8250-53A-710003-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$1,165.00
				8270-53A-710003-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 710 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 708	$1,165.00	$0.00
				8260-53A-710003-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 710 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 708	$0.00	$1,165.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 710 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 708	$1,165.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2019	GP 000708	C02814	Gasto Pagado	1112-04-012	8086 3X1 PAVIMENTO CONCRETO HIDR.C. JOSE MARIA MORELOS PURISIMA DEL MAGUEY	GP Directo 710 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 708	$0.00	$1,165.00
							6,990.00	6,990.00
16/abr./2019	000000	I00375		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS APORTACION MUNICIPAL 3X1 2017 710003	$1,153.22	$0.00
				4169-03	REINTEGROS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS APORTACION MUNICIPAL 3X1 2017 710003	$0.00	$1,153.22
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$1,153.22	$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,153.22
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,153.22	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,153.22
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$1,153.22	$0.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,153.22
							4,612.88	4,612.88
16/abr./2019	GP 000713	C02821	Gasto Pagado	8240-53A-710005-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$1,344.66	$0.00
				8220-53A-710005-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$1,344.66
				8250-53A-710005-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 715	$1,344.66	$0.00
				8240-53A-710005-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 715	$0.00	$1,344.66
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 715	$1,344.66	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 715	$0.00	$1,344.66
				8260-53A-710005-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$1,344.66	$0.00
				8250-53A-710005-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$1,344.66
				8270-53A-710005-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 715 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 713	$1,344.66	$0.00
				8260-53A-710005-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 715 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 713	$0.00	$1,344.66
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 715 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 713	$1,344.66	$0.00
				1112-04-014	1254 3X1 CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES CECYTEZ SAN JOSE DE LOURDES	GP Directo 715 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 713	$0.00	$1,344.66
							8,067.96	8,067.96
16/abr./2019	000000	I00377		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	REINTEGRO ECONOMIAS PROYECTO 701002 2018 CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES EN LA ESCUELA MEDIA	$1,344.66	$0.00
				4169-03	REINTEGROS	REINTEGRO ECONOMIAS PROYECTO 701002 2018 CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES EN LA ESCUELA MEDIA	$0.00	$1,344.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2019	000000	I00377		8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$1,344.66	$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.66
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,344.66	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.66
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$1,344.66	$0.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.66
							5,378.64	5,378.64
16/abr./2019	GP 000714	C02823	Gasto Pagado	8240-53A-710005-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$8,126.46	$0.00
				8220-53A-710005-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$8,126.46
				8250-53A-710005-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 716	$8,126.46	$0.00
				8240-53A-710005-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 716	$0.00	$8,126.46
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 716	$8,126.46	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 716	$0.00	$8,126.46
				8260-53A-710005-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$8,126.46	$0.00
				8250-53A-710005-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$8,126.46
				8270-53A-710005-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 716 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 714	$8,126.46	$0.00
				8260-53A-710005-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 716 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 714	$0.00	$8,126.46
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 716 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 714	$8,126.46	$0.00
				1112-04-014	1254 3X1 CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES CECYTEZ SAN JOSE DE LOURDES	GP Directo 716 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 714	$0.00	$8,126.46
							48,758.76	48,758.76
16/abr./2019	000000	I00378		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROYECTO 701002 2018 CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES EN LA ESCUELA MEDIA	$8,126.46	$0.00
				4169-03	REINTEGROS	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROYECTO 701002 2018 CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES EN LA ESCUELA MEDIA	$0.00	$8,126.46
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$8,126.46	$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,126.46
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$8,126.46	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,126.46
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$8,126.46	$0.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,126.46
							32,505.84	32,505.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2019	000000	D00032		1112-04-014	1254 3X1 CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES CECYTEZ SAN JOSE DE LOURDES	RECLASIFICACION POR RETENCIONES PAGADAS POR OTRA CUENTA BANCARIA	$2,101.98	$0.00
				1112-04-013	9027 3X1 PAVIMENTO CONCRETO HIDR.C. IGNACIO ALLENDE PURISIMA DEL MAGUEY	RECLASIFICACION POR RETENCIONES PAGADAS POR OTRA CUENTA BANCARIA	$0.00	$2,101.98
							2,101.98	2,101.98
16/abr./2019	GP 000715	C02827	Gasto Pagado	8240-53A-710002-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$11,479.44	$0.00
				8220-53A-710002-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$11,479.44
				8250-53A-710002-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 718	$11,479.44	$0.00
				8240-53A-710002-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 718	$0.00	$11,479.44
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 718	$11,479.44	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 718	$0.00	$11,479.44
				8260-53A-710002-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$11,479.44	$0.00
				8250-53A-710002-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$11,479.44
				8270-53A-710002-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 718 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 715	$11,479.44	$0.00
				8260-53A-710002-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 718 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 715	$0.00	$11,479.44
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 718 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 715	$11,479.44	$0.00
				1112-04-010	8886 3X1 2017 CLUB LA PUMA	GP Directo 718 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 715	$0.00	$11,479.44
							68,876.64	68,876.64
16/abr./2019	GP 000717	C02830	Gasto Pagado	8240-53A-710002-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$1,380.36	$0.00
				8220-53A-710002-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$1,380.36
				8250-53A-710002-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 720	$1,380.36	$0.00
				8240-53A-710002-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 720	$0.00	$1,380.36
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 720	$1,380.36	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 720	$0.00	$1,380.36
				8260-53A-710002-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$1,380.36	$0.00
				8250-53A-710002-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$1,380.36
				8270-53A-710002-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 720 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 717	$1,380.36	$0.00
				8260-53A-710002-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 720 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 717	$0.00	$1,380.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2019	GP 000717	C02830	Gasto Pagado	2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 720 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 717	$1,380.36	$0.00
				1112-04-010	8886 3X1 2017 CLUB LA PUMA	GP Directo 720 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 717	$0.00	$1,380.36
							8,282.16	8,282.16
16/abr./2019	GP 000723	C02853	Gasto Pagado	8240-53A-710004-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$3,021.15	$0.00
				8220-53A-710004-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$3,021.15
				8250-53A-710004-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 726	$3,021.15	$0.00
				8240-53A-710004-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 726	$0.00	$3,021.15
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 726	$3,021.15	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 726	$0.00	$3,021.15
				8260-53A-710004-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$3,021.15	$0.00
				8250-53A-710004-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$3,021.15
				8270-53A-710004-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 726 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 723	$3,021.15	$0.00
				8260-53A-710004-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 726 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 723	$0.00	$3,021.15
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 726 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 723	$3,021.15	$0.00
				1112-04-013	9027 3X1 PAVIMENTO CONCRETO HIDR.C. IGNACIO ALLENDE PURISIMA DEL MAGUEY	GP Directo 726 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 723	$0.00	$3,021.15
							18,126.90	18,126.90
16/abr./2019	GP 000724	C02856	Gasto Pagado	8240-53A-710003-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$1,153.22	$0.00
				8220-53A-710003-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$1,153.22
				8250-53A-710003-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 727	$1,153.22	$0.00
				8240-53A-710003-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 727	$0.00	$1,153.22
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 727	$1,153.22	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 727	$0.00	$1,153.22
				8260-53A-710003-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$1,153.22	$0.00
				8250-53A-710003-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$1,153.22
				8270-53A-710003-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 724	$1,153.22	$0.00
				8260-53A-710003-420-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 724	$0.00	$1,153.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2019	GP 000724	C02856	Gasto Pagado	2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 724	$1,153.22	$0.00
				1112-04-012	8086 3X1 PAVIMENTO CONCRETO HIDR.C. JOSE MARIA MORELOS PURISIMA DEL MAGUEY	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 724	$0.00	$1,153.22
							6,919.32	6,919.32
16/abr./2019	000000	I00393		1112-01-066	4254 FONDO III 2018	REINTEGRO A FONDO III APA RURAL 2018 PROYECTO A09001 CONCEPCION DE RIVERA	$712.25	$0.00
				4169-03	REINTEGROS	REINTEGRO A FONDO III APA RURAL 2018 PROYECTO A09001 CONCEPCION DE RIVERA	$0.00	$712.25
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$712.25	$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$712.25
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$712.25	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$712.25
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$712.25	$0.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$712.25
							2,849.00	2,849.00
16/abr./2019	GP 000815	C03228	Gasto Pagado	8240-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$712.25	$0.00
				8220-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$712.25
				8250-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 819	$712.25	$0.00
				8240-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 819	$0.00	$712.25
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 819	$712.25	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 819	$0.00	$712.25
				8260-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$712.25	$0.00
				8250-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$712.25
				8270-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 819 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 815	$712.25	$0.00
				8260-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 819 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 815	$0.00	$712.25
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 819 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 815	$712.25	$0.00
				1112-02-045	1608 REC MUN CONSTR. DE LINEA DE AGUA LOC. CONCEPCION DE RIVERA	GP Directo 819 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 815	$0.00	$712.25
							4,273.50	4,273.50
16/abr./2019	000000	I00394		1112-01-066	4254 FONDO III 2018	REINTEGRO A FONDO III APA RURAL 2018 PROYECTO A09002 ERMITA DE GUADALUPE	$25,446.45	$0.00
				4169-03	REINTEGROS	REINTEGRO A FONDO III APA RURAL 2018 PROYECTO A09002 ERMITA DE GUADALUPE	$0.00	$25,446.45

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2019	000000	I00394		8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$25,446.45	$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,446.45
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$25,446.45	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,446.45
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$25,446.45	$0.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,446.45
							101,785.80	101,785.80
16/abr./2019	GP 000816	C03229	Gasto Pagado	8240-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$25,446.45	$0.00
				8220-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$25,446.45
				8250-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 820	$25,446.45	$0.00
				8240-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 820	$0.00	$25,446.45
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 820	$25,446.45	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 820	$0.00	$25,446.45
				8260-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$25,446.45	$0.00
				8250-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$25,446.45
				8270-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 820 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 816	$25,446.45	$0.00
				8260-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 820 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 816	$0.00	$25,446.45
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 820 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 816	$25,446.45	$0.00
				1112-02-042	1523 REC MUN CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE	GP Directo 820 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 816	$0.00	$25,446.45
							152,678.70	152,678.70
16/abr./2019	PA 001150	C03966	Cancelación Pago	8270-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1150	-$279.56	$0.00
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1150	$0.00	-$279.56
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1150	-$279.56	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1150	$0.00	-$279.56
							-559.12	-559.12
16/abr./2019	PP 001777	P14061	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3120, Pago Programado: 1777	-$279.56	$0.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3120, Pago Programado: 1777	$0.00	-$279.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-279.56	-279.56
16/abr./2019	PP 003199	P14064	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 4685, Pago Programado: 3199	$279.26	$0.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 4685, Pago Programado: 3199	$0.00	$279.26
							279.26	279.26
16/abr./2019	PA 002035	C03967	Pago	8270-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2035	$279.26	$0.00
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2035	$0.00	$279.26
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2035	$279.26	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 2035	$0.00	$279.26
							558.52	558.52
16/abr./2019	OC 004217	P15101	Orden de Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$912.00	$0.00
				8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$912.00
							912.00	912.00
16/abr./2019	CO 004976	P15102	Compra	8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4976 Factura: 13927, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$912.00	$0.00
				8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4976 Factura: 13927, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$912.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4976 Factura: 13927, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$912.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4976 Factura: 13927, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$912.00
							1,824.00	1,824.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2019	OC 004219	P15129	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,210.25	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,210.25
							3,210.25	3,210.25
16/abr./2019	CO 004979	P15130	Compra	8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4979 Factura: 13926, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,210.25	$0.00
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4979 Factura: 13926, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,210.25
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4979 Factura: 13926, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,210.25	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4979 Factura: 13926, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,210.25
							6,420.50	6,420.50
16/abr./2019	OC 004221	P15138	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$10,807.23	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$10,807.23
							10,807.23	10,807.23
16/abr./2019	CO 004981	P15140	Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 4981 Factura: 13928, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,807.23	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 4981 Factura: 13928, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,807.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2019	CO 004981	P15140	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 4981 Factura: 13928, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,807.23	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4981 Factura: 13928, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,807.23
							21,614.46	21,614.46
16/abr./2019	OC 004248	P15197	Orden de Compra	8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,635.69	$0.00
				8220-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,635.69
							2,635.69	2,635.69
16/abr./2019	CO 005000	P15198	Compra	8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 5000 Factura: 13925, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,635.69	$0.00
				8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 5000 Factura: 13925, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,635.69
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 5000 Factura: 13925, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,635.69	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5000 Factura: 13925, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,635.69
							5,271.38	5,271.38
17/abr./2019	OC 000413	P01381	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2019	$25,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2019	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2019	CO 000424	P01382	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: DF395, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$25,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: DF395, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$0.00	$25,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 424 Factura: DF395, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$25,000.00	$0.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GD Compra : 424 Factura: DF395, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
17/abr./2019	CO 000511	P01692	Compra	8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: A7BF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,120.04	$0.00
				8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: A7BF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,120.04
				5131-3121	GAS	GD Compra : 511 Factura: A7BF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,120.04	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 511 Factura: A7BF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,120.04
							18,240.08	18,240.08
17/abr./2019	CO 001129	P03329	Compra	8250-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1129 Factura: 71428, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$330.00	$0.00
				8250-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1129 Factura: 71428, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$220.01	$0.00
				8250-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1129 Factura: 71428, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$177.99	$0.00
				8250-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1129 Factura: 71428, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$644.84	$0.00
				8250-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1129 Factura: 71428, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$419.99	$0.00
				8250-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1129 Factura: 71428, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$518.01	$0.00
				8250-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1129 Factura: 71428, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$1,037.99	$0.00
				8240-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1129 Factura: 71428, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$0.00	$330.00
				8240-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1129 Factura: 71428, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$0.00	$220.01
				8240-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1129 Factura: 71428, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$0.00	$177.99
				8240-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1129 Factura: 71428, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$0.00	$644.84
				8240-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1129 Factura: 71428, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$0.00	$419.99
				8240-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1129 Factura: 71428, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$0.00	$518.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2019	CO 001129	P03329	Compra	8240-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1129 Factura: 71428, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$0.00	$1,037.99
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	GD Compra : 1129 Factura: 71428, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$3,348.83	$0.00
				2112-1-000044	DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	GD Compra : 1129 Factura: 71428, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$0.00	$3,348.83
							6,697.66	6,697.66
17/abr./2019	GC 000155	P04281	Gasto Comprometido	8240-111-307004-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS	$182,302.50	$0.00
				8220-111-307004-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS	$0.00	$182,302.50
							182,302.50	182,302.50
17/abr./2019	GC 000156	P04287	Gasto Comprometido	8240-111-307003-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS	$15,193.58	$0.00
				8220-111-307003-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS	$0.00	$15,193.58
							15,193.58	15,193.58
17/abr./2019	GC 000157	P04421	Gasto Comprometido	8240-111-307002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$2,802,503.92	$0.00
				8220-111-307002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$2,802,503.92
							2,802,503.92	2,802,503.92
17/abr./2019	000000	I00255		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,872.64	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$26,525.60	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,800.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,080.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$5,220.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$7,560.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$21,750.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$929.50
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$532.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2019	000000	I00255		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,700.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$168.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,350.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$611.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,288.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,202.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$468.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,413.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,650.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,620.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,113.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,864.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$211.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$265.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,061.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$534.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$735.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-08-001	OTROS DERECHOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,152.60
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,700.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,660.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$221.93
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$846.57
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,165.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,534.64
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$929.50	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,165.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$211.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,350.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$611.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,288.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,202.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2019	000000	I00255		8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,413.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$4,620.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,113.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,864.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,061.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,534.64	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$846.57	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8120-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,152.60	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$15,660.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$929.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,165.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,350.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$611.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,288.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,202.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,413.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,620.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,113.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,864.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,061.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,534.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2019	000000	I00255		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.57
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.60
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$611.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,202.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,413.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,534.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,061.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$846.57	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,620.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,113.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,864.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,152.60	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$211.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,165.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$929.50	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$15,660.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2019	000000	I00255		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$611.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,413.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,534.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,061.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,113.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.60
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,165.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$929.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,660.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$929.50	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,165.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$211.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,350.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$611.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,288.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,202.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2019	000000	I00255		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,413.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$4,620.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,113.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,864.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,061.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,534.64	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$846.57	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,152.60	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$15,660.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$929.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,165.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,350.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$611.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,288.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,202.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,413.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,620.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,113.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,864.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,061.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2019	000000	I00255		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,534.64
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.57
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8150-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.60
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,660.00
							266,567.17	266,567.17
17/abr./2019	000000	I00256		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	FONDO UNICO PARTICIPACIONES 2DA MISNITRACION DEL MES DE ABRIL 2019	$1,391,771.00	$0.00
				4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO UNICO PARTICIPACIONES 2DA MISNITRACION DEL MES DE ABRIL 2019	$0.00	$1,391,771.00
				8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,391,771.00	$0.00
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,391,771.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,391,771.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,391,771.00
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,391,771.00	$0.00
				8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,391,771.00
							5,567,084.00	5,567,084.00
17/abr./2019	000000	I00268		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$9,590.97	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,747.65
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,762.67
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$97.76
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$625.74
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$980.93
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$376.22
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,747.65	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$980.93	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,762.67	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$97.76	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$376.22	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$625.74	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,747.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2019	000000	I00268		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$980.93
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.67
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.76
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.22
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$625.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$625.74	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,747.65	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,762.67	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$980.93	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$97.76	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$376.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$625.74
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,747.65
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.67
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$980.93
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.76
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.22
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,747.65	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$980.93	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,762.67	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$97.76	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$376.22	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$625.74	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,747.65
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$980.93
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.67
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.76
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.22
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$625.74
							38,363.88	38,363.88
17/abr./2019	000000	C02038		1126-01-187	OSCAR XAVIER RODRIGUEZ CHIW	ADELANTO DE SALARIO	$20,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
17/abr./2019	PP 001952	P09680	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3237, Pago Programado: 1952	$27,840.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3237, Pago Programado: 1952	$0.00	$27,840.00
							27,840.00	27,840.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2019	PA 001245	C02636	Pago	8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO MARTINEZ PARGA, Folio Pago: 1245	$27,840.00	$0.00
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO MARTINEZ PARGA, Folio Pago: 1245	$0.00	$27,840.00
				2112-1-000967	JOSE ANTONIO MARTINEZ PARGA	GP JOSE ANTONIO MARTINEZ PARGA, Folio Pago: 1245	$27,840.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JOSE ANTONIO MARTINEZ PARGA, Folio Pago: 1245	$0.00	$27,840.00
							55,680.00	55,680.00
17/abr./2019	PP 001953	P09683	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3238, Pago Programado: 1953	$6,960.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3238, Pago Programado: 1953	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
17/abr./2019	PA 001246	C02637	Pago	8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MOISES ALFONSO ACOSTA GONZALEZ, Folio Pago: 1246	$6,960.00	$0.00
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MOISES ALFONSO ACOSTA GONZALEZ, Folio Pago: 1246	$0.00	$6,960.00
				2112-1-000968	MOISES ALFONSO ACOSTA GONZALEZ	GP MOISES ALFONSO ACOSTA GONZALEZ, Folio Pago: 1246	$6,960.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MOISES ALFONSO ACOSTA GONZALEZ, Folio Pago: 1246	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
17/abr./2019	PP 001957	P09692	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3240, Pago Programado: 1957	$58,000.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3240, Pago Programado: 1957	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
17/abr./2019	PA 001248	C02641	Pago	8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JESUS ALBERTO MANZANARES MIRANDA, Folio Pago: 1248	$58,000.00	$0.00
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JESUS ALBERTO MANZANARES MIRANDA, Folio Pago: 1248	$0.00	$58,000.00
				2112-1-000969	JESUS ALBERTO MANZANARES MIRANDA	GP JESUS ALBERTO MANZANARES MIRANDA, Folio Pago: 1248	$58,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JESUS ALBERTO MANZANARES MIRANDA, Folio Pago: 1248	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
17/abr./2019	PP 001963	P09702	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3243, Pago Programado: 1963	$4,640.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3243, Pago Programado: 1963	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
17/abr./2019	PA 001249	C02642	Pago	8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JULIA EUGENIA ROBLES MARTINEZ, Folio Pago: 1249	$4,640.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2019	PA 001249	C02642	Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JULIA EUGENIA ROBLES MARTINEZ, Folio Pago: 1249	$0.00	$4,640.00
				2112-1-000970	JULIA EUGENIA ROBLES MARTINEZ	GP JULIA EUGENIA ROBLES MARTINEZ, Folio Pago: 1249	$4,640.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JULIA EUGENIA ROBLES MARTINEZ, Folio Pago: 1249	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
17/abr./2019	PP 001964	P09706	Programacion de Pago	8260-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GE Compra : 3244, Pago Programado: 1964	$3,400.00	$0.00
				8250-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GE Compra : 3244, Pago Programado: 1964	$0.00	$3,400.00
							3,400.00	3,400.00
17/abr./2019	PA 001250	C02643	Pago	8270-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1250	$3,400.00	$0.00
				8260-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1250	$0.00	$3,400.00
				2112-1-000259	MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1250	$3,400.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1250	$0.00	$3,400.00
							6,800.00	6,800.00
17/abr./2019	PP 001973	P09729	Programacion de Pago	8260-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3250, Pago Programado: 1973	$598.56	$0.00
				8250-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3250, Pago Programado: 1973	$0.00	$598.56
							598.56	598.56
17/abr./2019	PP 001974	P09731	Programacion de Pago	8260-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3249, Pago Programado: 1974	$4,315.20	$0.00
				8250-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3249, Pago Programado: 1974	$0.00	$4,315.20
							4,315.20	4,315.20
17/abr./2019	PP 001975	P09732	Programacion de Pago	8260-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3248, Pago Programado: 1975	$812.00	$0.00
				8250-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3248, Pago Programado: 1975	$0.00	$812.00
							812.00	812.00
17/abr./2019	PP 001976	P09734	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3246, Pago Programado: 1976	$1,774.80	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3246, Pago Programado: 1976	$0.00	$1,774.80
							1,774.80	1,774.80
17/abr./2019	PA 001251	C02645	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1251	$1,774.80	$0.00
				8270-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1251	$812.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2019	PA 001251	C02645	Pago	8270-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1251	$4,315.20	$0.00
				8270-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1251	$598.56	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1251	$0.00	$1,774.80
				8260-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1251	$0.00	$812.00
				8260-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1251	$0.00	$4,315.20
				8260-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1251	$0.00	$598.56
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1251	$7,500.56	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1251	$0.00	$7,500.56
							15,001.12	15,001.12
17/abr./2019	PP 001981	P09742	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3252, Pago Programado: 1981	$568.40	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3252, Pago Programado: 1981	$0.00	$568.40
							568.40	568.40
17/abr./2019	PA 001252	C02646	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1252	$568.40	$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1252	$0.00	$568.40
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1252	$568.40	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1252	$0.00	$568.40
							1,136.80	1,136.80
17/abr./2019	PP 001986	P09751	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3254, Pago Programado: 1986	$2,672.64	$0.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3254, Pago Programado: 1986	$0.00	$2,672.64
							2,672.64	2,672.64
17/abr./2019	PA 001253	C02647	Pago	8270-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1253	$2,672.64	$0.00
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1253	$0.00	$2,672.64
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1253	$2,672.64	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1253	$0.00	$2,672.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,345.28	5,345.28
17/abr./2019	PP 001998	P09775	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3259, Pago Programado: 1998	$890.88	$0.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3259, Pago Programado: 1998	$0.00	$890.88
							890.88	890.88
17/abr./2019	PP 001999	P09778	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3257, Pago Programado: 1999	$890.88	$0.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3257, Pago Programado: 1999	$0.00	$890.88
							890.88	890.88
17/abr./2019	PP 002001	P09780	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3256, Pago Programado: 2001	$890.88	$0.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3256, Pago Programado: 2001	$0.00	$890.88
							890.88	890.88
17/abr./2019	PA 001254	C02649	Pago	8270-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1254	$890.88	$0.00
				8270-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1254	$890.88	$0.00
				8270-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1254	$890.88	$0.00
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1254	$0.00	$890.88
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1254	$0.00	$890.88
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1254	$0.00	$890.88
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1254	$2,672.64	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1254	$0.00	$2,672.64
							5,345.28	5,345.28
17/abr./2019	OC 002823	P09787	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$1,074.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$1,074.00
							1,074.00	1,074.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2019	CO 003262	P09789	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3262 Factura: A 1850, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	$1,074.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3262 Factura: A 1850, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	$0.00	$1,074.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3262 Factura: A 1850, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	$1,074.00	$0.00
				2112-1-000875	MA DE LOURDES ACUÑA REYES	GD Compra : 3262 Factura: A 1850, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	$0.00	$1,074.00
							2,148.00	2,148.00
17/abr./2019	PP 002008	P09791	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3262, Pago Programado: 2008	$1,074.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3262, Pago Programado: 2008	$0.00	$1,074.00
							1,074.00	1,074.00
17/abr./2019	PA 001255	C02650	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP MA DE LOURDES ACUÑA REYES, Folio Pago: 1255	$1,074.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP MA DE LOURDES ACUÑA REYES, Folio Pago: 1255	$0.00	$1,074.00
				2112-1-000875	MA DE LOURDES ACUÑA REYES	GP MA DE LOURDES ACUÑA REYES, Folio Pago: 1255	$1,074.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MA DE LOURDES ACUÑA REYES, Folio Pago: 1255	$0.00	$1,074.00
							2,148.00	2,148.00
17/abr./2019	PA 001256	C02651	Pago	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC	$2,748.02	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,748.02
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Folio: 3264, Factura: COT.	$2,748.02	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Folio: 3264, Factura: COT.	$0.00	$2,748.02
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Folio: 3264, Factura: COT.	$2,748.02	$0.00
				2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	GD Folio: 3264, Factura: COT.	$0.00	$2,748.02
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE	$2,748.02	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE	$0.00	$2,748.02
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP Directo 3264 GRUPO LEBA, S.A DE C.V., Pago: 1256	$2,748.02	$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP Directo 3264 GRUPO LEBA, S.A DE C.V., Pago: 1256	$0.00	$2,748.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2019	PA 001256	C02651	Pago	2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	GP Directo 3264 GRUPO LEBA, S.A DE C.V., Pago: 1256	$2,748.02	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 3264 GRUPO LEBA, S.A DE C.V., Pago: 1256	$0.00	$2,748.02
							16,488.12	16,488.12
17/abr./2019	PP 002015	P09804	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3265, Pago Programado: 2015	$20,880.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3265, Pago Programado: 2015	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
17/abr./2019	PA 001257	C02652	Pago	8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP SHEILA ELISA LOPEZ SALINAS, Folio Pago: 1257	$20,880.00	$0.00
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP SHEILA ELISA LOPEZ SALINAS, Folio Pago: 1257	$0.00	$20,880.00
				2112-1-000351	SHEILA ELISA LOPEZ SALINAS	GP SHEILA ELISA LOPEZ SALINAS, Folio Pago: 1257	$20,880.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	$0.00	$1,800.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP SHEILA ELISA LOPEZ SALINAS, Folio Pago: 1257	$0.00	$19,080.00
							41,760.00	41,760.00
17/abr./2019	PP 002031	P09828	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3269, Pago Programado: 2031	$29,000.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3269, Pago Programado: 2031	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
17/abr./2019	PA 001258	C02653	Pago	8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ALMA LILIA BAEZ MENDEZ, Folio Pago: 1258	$29,000.00	$0.00
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ALMA LILIA BAEZ MENDEZ, Folio Pago: 1258	$0.00	$29,000.00
				2112-1-000971	ALMA LILIA BAEZ MENDEZ	GP ALMA LILIA BAEZ MENDEZ, Folio Pago: 1258	$29,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ALMA LILIA BAEZ MENDEZ, Folio Pago: 1258	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
17/abr./2019	PP 002041	P09844	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3273, Pago Programado: 2041	$62,700.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3273, Pago Programado: 2041	$0.00	$62,700.00
							62,700.00	62,700.00
17/abr./2019	PA 001259	C02655	Pago	8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP INSTITUTO ALIANZA FRANCESA EN ZACATECAS, AC, Folio Pago: 1259	$62,700.00	$0.00
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP INSTITUTO ALIANZA FRANCESA EN ZACATECAS, AC, Folio Pago: 1259	$0.00	$62,700.00
				2112-1-000972	INSTITUTO ALIANZA FRANCESA EN ZACATECAS, AC	GP INSTITUTO ALIANZA FRANCESA EN ZACATECAS, AC, Folio Pago: 1259	$62,700.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP INSTITUTO ALIANZA FRANCESA EN ZACATECAS, AC, Folio Pago: 1259	$0.00	$62,700.00
							125,400.00	125,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2019	PP 002049	P09856	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3275, Pago Programado: 2049	$30,160.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3275, Pago Programado: 2049	$0.00	$30,160.00
							30,160.00	30,160.00
17/abr./2019	PA 001260	C02656	Pago	8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ARIEL SANCHEZ MORENO, Folio Pago: 1260	$30,160.00	$0.00
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ARIEL SANCHEZ MORENO, Folio Pago: 1260	$0.00	$30,160.00
				2112-1-000973	ARIEL SANCHEZ MORENO	GP ARIEL SANCHEZ MORENO, Folio Pago: 1260	$30,160.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ARIEL SANCHEZ MORENO, Folio Pago: 1260	$0.00	$30,160.00
							60,320.00	60,320.00
17/abr./2019	OC 002838	P09864	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$1,090.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$1,090.00
							1,090.00	1,090.00
17/abr./2019	CO 003278	P09866	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3278 Factura: 10539, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,090.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3278 Factura: 10539, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,090.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3278 Factura: 10539, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,090.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 3278 Factura: 10539, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,090.00
							2,180.00	2,180.00
17/abr./2019	PP 002055	P09868	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3278, Pago Programado: 2055	$1,090.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3278, Pago Programado: 2055	$0.00	$1,090.00
							1,090.00	1,090.00
17/abr./2019	PA 001261	C02657	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1261	$1,090.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1261	$0.00	$1,090.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2019	PA 001261	C02657	Pago	2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1261	$1,090.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1261	$0.00	$1,090.00
							2,180.00	2,180.00
17/abr./2019	OC 002840	P09872	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$590.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$590.00
							590.00	590.00
17/abr./2019	CO 003280	P09875	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3280 Factura: 10538, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$590.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3280 Factura: 10538, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$590.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3280 Factura: 10538, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$590.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 3280 Factura: 10538, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$590.00
							1,180.00	1,180.00
17/abr./2019	PP 002060	P09877	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3280, Pago Programado: 2060	$590.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3280, Pago Programado: 2060	$0.00	$590.00
							590.00	590.00
17/abr./2019	PA 001262	C02658	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1262	$590.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1262	$0.00	$590.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1262	$590.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1262	$0.00	$590.00
							1,180.00	1,180.00
17/abr./2019	PP 002063	P09884	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3282, Pago Programado: 2063	$7,656.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3282, Pago Programado: 2063	$0.00	$7,656.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,656.00	7,656.00
17/abr./2019	PA 001263	C02659	Pago	8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP NOE GERMAN RENDON JARA, Folio Pago: 1263	$7,656.00	$0.00
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP NOE GERMAN RENDON JARA, Folio Pago: 1263	$0.00	$7,656.00
				2112-1-000873	NOE GERMAN RENDON JARA	GP NOE GERMAN RENDON JARA, Folio Pago: 1263	$7,656.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP NOE GERMAN RENDON JARA, Folio Pago: 1263	$0.00	$7,656.00
							15,312.00	15,312.00
17/abr./2019	PP 002067	P09890	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3283, Pago Programado: 2067	$83,520.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3283, Pago Programado: 2067	$0.00	$83,520.00
							83,520.00	83,520.00
17/abr./2019	PA 001264	C02660	Pago	8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1264	$83,520.00	$0.00
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1264	$0.00	$83,520.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1264	$83,520.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1264	$0.00	$83,520.00
							167,040.00	167,040.00
17/abr./2019	OC 002868	P10018	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,601.10	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,601.10
							1,601.10	1,601.10
17/abr./2019	CO 003315	P10019	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3315 Factura: D 1631, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,601.10	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3315 Factura: D 1631, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,601.10
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3315 Factura: D 1631, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,601.10	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3315 Factura: D 1631, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,601.10
							3,202.20	3,202.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2019	OC 002869	P10020	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$498.75	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$498.75
							498.75	498.75
17/abr./2019	CO 003316	P10021	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3316 Factura: D 1632, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$498.75	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3316 Factura: D 1632, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$498.75
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3316 Factura: D 1632, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$498.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3316 Factura: D 1632, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$498.75
							997.50	997.50
17/abr./2019	OC 002871	P10023	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,396.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,396.50
							1,396.50	1,396.50
17/abr./2019	CO 003318	P10025	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3318 Factura: D 1634, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,396.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3318 Factura: D 1634, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,396.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3318 Factura: D 1634, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,396.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3318 Factura: D 1634, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,396.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,793.00	2,793.00
17/abr./2019	OC 002872	P10027	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,002.60	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,002.60
							1,002.60	1,002.60
17/abr./2019	CO 003319	P10028	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3319 Factura: D 1639, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,002.60	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3319 Factura: D 1639, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,002.60
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3319 Factura: D 1639, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,002.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3319 Factura: D 1639, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,002.60
							2,005.20	2,005.20
17/abr./2019	OC 002873	P10029	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$598.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$598.50
							598.50	598.50
17/abr./2019	CO 003320	P10030	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3320 Factura: D 1640, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$598.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3320 Factura: D 1640, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$598.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3320 Factura: D 1640, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$598.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2019	CO 003320	P10030	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3320 Factura: D 1640, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$598.50
							1,197.00	1,197.00
17/abr./2019	OC 002874	P10031	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$20,583.74	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$20,583.74
							20,583.74	20,583.74
17/abr./2019	CO 003321	P10032	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: D 1641, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$20,583.74	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: D 1641, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$20,583.74
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3321 Factura: D 1641, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$20,583.74	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3321 Factura: D 1641, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$20,583.74
							41,167.48	41,167.48
17/abr./2019	OC 002875	P10033	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,146.95	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,146.95
							5,146.95	5,146.95
17/abr./2019	CO 003323	P10034	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3323 Factura: D 1642, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,146.95	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3323 Factura: D 1642, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,146.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2019	CO 003323	P10034	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3323 Factura: D 1642, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,146.95	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3323 Factura: D 1642, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,146.95
							10,293.90	10,293.90
17/abr./2019	OC 002876	P10035	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,016.24	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,016.24
							3,016.24	3,016.24
17/abr./2019	CO 003324	P10036	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3324 Factura: D 1643, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,016.24	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3324 Factura: D 1643, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,016.24
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3324 Factura: D 1643, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,016.24	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3324 Factura: D 1643, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,016.24
							6,032.48	6,032.48
17/abr./2019	OC 002877	P10037	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$563.36	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$563.36
							563.36	563.36
17/abr./2019	CO 003325	P10038	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3325 Factura: D 1644, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$563.36	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2019	CO 003325	P10038	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3325 Factura: D 1644, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$563.36
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3325 Factura: D 1644, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$563.36	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3325 Factura: D 1644, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$563.36
							1,126.72	1,126.72
17/abr./2019	OC 002878	P10039	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$603.60	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$603.60
							603.60	603.60
17/abr./2019	CO 003326	P10040	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3326 Factura: D 1645, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$603.60	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3326 Factura: D 1645, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$603.60
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3326 Factura: D 1645, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$603.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3326 Factura: D 1645, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$603.60
							1,207.20	1,207.20
17/abr./2019	OC 002879	P10041	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,197.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,197.00
							1,197.00	1,197.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2019	CO 003327	P10042	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3327 Factura: D 1646, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,197.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3327 Factura: D 1646, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,197.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3327 Factura: D 1646, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,197.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3327 Factura: D 1646, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,197.00
							2,394.00	2,394.00
17/abr./2019	OC 002882	P10047	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,833.18	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,833.18
							2,833.18	2,833.18
17/abr./2019	CO 003329	P10048	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3329 Factura: D 1647, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,833.18	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3329 Factura: D 1647, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,833.18
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3329 Factura: D 1647, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,833.18	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3329 Factura: D 1647, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,833.18
							5,666.36	5,666.36
17/abr./2019	OC 002884	P10053	Orden de Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$9,727.49	$0.00
				8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$9,727.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,727.49	9,727.49
17/abr./2019	CO 003332	P10054	Compra	8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3332 Factura: D 1649, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,727.49	$0.00
				8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3332 Factura: D 1649, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,727.49
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3332 Factura: D 1649, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,727.49	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3332 Factura: D 1649, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,727.49
							19,454.98	19,454.98
17/abr./2019	OC 002885	P10055	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,804.90	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,804.90
							2,804.90	2,804.90
17/abr./2019	CO 003333	P10056	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3333 Factura: D 1650, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,804.90	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3333 Factura: D 1650, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,804.90
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3333 Factura: D 1650, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,804.90	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3333 Factura: D 1650, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,804.90
							5,609.80	5,609.80
17/abr./2019	OC 002887	P10058	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$7,511.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2019	OC 002887	P10058	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$7,511.04
							7,511.04	7,511.04
17/abr./2019	CO 003335	P10060	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3335 Factura: D 1651, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,511.04	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3335 Factura: D 1651, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,511.04
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3335 Factura: D 1651, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,511.04	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3335 Factura: D 1651, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,511.04
							15,022.08	15,022.08
17/abr./2019	OC 002892	P10074	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,519.41	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,519.41
							2,519.41	2,519.41
17/abr./2019	CO 003340	P10075	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3340 Factura: D 1652, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,519.41	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3340 Factura: D 1652, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,519.41
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3340 Factura: D 1652, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,519.41	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3340 Factura: D 1652, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,519.41
							5,038.82	5,038.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2019	OC 002894	P10077	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,396.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,396.50
							1,396.50	1,396.50
17/abr./2019	CO 003341	P10078	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3341 Factura: D 1653, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,396.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3341 Factura: D 1653, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,396.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3341 Factura: D 1653, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,396.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3341 Factura: D 1653, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,396.50
							2,793.00	2,793.00
17/abr./2019	OC 002895	P10080	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,778.89	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,778.89
							1,778.89	1,778.89
17/abr./2019	CO 003343	P10081	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3343 Factura: D 1654, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,778.89	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3343 Factura: D 1654, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,778.89
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3343 Factura: D 1654, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,778.89	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3343 Factura: D 1654, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,778.89

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,557.78	3,557.78
17/abr./2019	OC 002897	P10084	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,006.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,006.00
							1,006.00	1,006.00
17/abr./2019	CO 003345	P10086	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3345 Factura: D 1655, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,006.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3345 Factura: D 1655, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,006.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3345 Factura: D 1655, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,006.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3345 Factura: D 1655, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,006.00
							2,012.00	2,012.00
17/abr./2019	OC 002899	P10088	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$601.90	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$601.90
							601.90	601.90
17/abr./2019	CO 003346	P10089	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3346 Factura: D 1656, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$601.90	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3346 Factura: D 1656, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$601.90
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3346 Factura: D 1656, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$601.90	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2019	CO 003346	P10089	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3346 Factura: D 1656, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$601.90
							1,203.80	1,203.80
17/abr./2019	OC 002900	P10091	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$902.85	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$902.85
							902.85	902.85
17/abr./2019	CO 003348	P10092	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3348 Factura: D 1657, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$902.85	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3348 Factura: D 1657, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$902.85
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3348 Factura: D 1657, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$902.85	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3348 Factura: D 1657, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$902.85
							1,805.70	1,805.70
17/abr./2019	OC 002902	P10094	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$801.40	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$801.40
							801.40	801.40
17/abr./2019	CO 003350	P10096	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3350 Factura: D 1658, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$801.40	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3350 Factura: D 1658, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$801.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2019	CO 003350	P10096	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3350 Factura: D 1658, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$801.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3350 Factura: D 1658, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$801.40
							1,602.80	1,602.80
17/abr./2019	OC 002903	P10097	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,035.35	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,035.35
							3,035.35	3,035.35
17/abr./2019	CO 003351	P10100	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3351 Factura: D 1659, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,035.35	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3351 Factura: D 1659, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,035.35
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3351 Factura: D 1659, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,035.35	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3351 Factura: D 1659, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,035.35
							6,070.70	6,070.70
17/abr./2019	OC 002904	P10102	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$801.40	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$801.40
							801.40	801.40
17/abr./2019	CO 003352	P10103	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3352 Factura: D 1660, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$801.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2019	CO 003352	P10103	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3352 Factura: D 1660, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$801.40
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3352 Factura: D 1660, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$801.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3352 Factura: D 1660, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$801.40
							1,602.80	1,602.80
17/abr./2019	OC 002905	P10104	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$99,143.86	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$99,143.86
							99,143.86	99,143.86
17/abr./2019	CO 003353	P10105	Compra	8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3353 Factura: D 1627, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$99,143.86	$0.00
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3353 Factura: D 1627, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$99,143.86
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3353 Factura: D 1627, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$99,143.86	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3353 Factura: D 1627, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$99,143.86
							198,287.72	198,287.72
17/abr./2019	OC 002906	P10108	Orden de Compra	8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$8,625.72	$0.00
				8220-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$8,625.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,625.72	8,625.72
17/abr./2019	CO 003354	P10109	Compra	8250-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3354 Factura: D 1662, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,625.72	$0.00
				8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3354 Factura: D 1662, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,625.72
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3354 Factura: D 1662, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,625.72	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3354 Factura: D 1662, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,625.72
							17,251.44	17,251.44
17/abr./2019	OC 002907	P10110	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,072.78	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,072.78
							1,072.78	1,072.78
17/abr./2019	CO 003355	P10111	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3355 Factura: D 1663, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,072.78	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3355 Factura: D 1663, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,072.78
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3355 Factura: D 1663, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,072.78	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3355 Factura: D 1663, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,072.78
							2,145.56	2,145.56
17/abr./2019	OC 002908	P10112	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,195.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2019	OC 002908	P10112	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,195.50
							5,195.50	5,195.50
17/abr./2019	CO 003356	P10113	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3356 Factura: D 1664, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,195.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3356 Factura: D 1664, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,195.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3356 Factura: D 1664, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,195.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3356 Factura: D 1664, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,195.50
							10,391.00	10,391.00
17/abr./2019	OC 002910	P10116	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$598.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$598.50
							598.50	598.50
17/abr./2019	CO 003359	P10119	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3359 Factura: D 1665, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$598.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3359 Factura: D 1665, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$598.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3359 Factura: D 1665, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$598.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3359 Factura: D 1665, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$598.50
							1,197.00	1,197.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2019	OC 002911	P10120	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,104.90	$0.00
				8220-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,104.90
							3,104.90	3,104.90
17/abr./2019	CO 003360	P10121	Compra	8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3360 Factura: D 1680, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,104.90	$0.00
				8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3360 Factura: D 1680, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,104.90
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3360 Factura: D 1680, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,104.90	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3360 Factura: D 1680, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,104.90
							6,209.80	6,209.80
17/abr./2019	OC 002913	P10125	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,102.35	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,102.35
							1,102.35	1,102.35
17/abr./2019	CO 003362	P10126	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3362 Factura: D 1667, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,102.35	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3362 Factura: D 1667, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,102.35
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3362 Factura: D 1667, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,102.35	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2019	CO 003362	P10126	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3362 Factura: D 1667, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,102.35
							2,204.70	2,204.70
17/abr./2019	OC 002914	P10127	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$598.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$598.50
							598.50	598.50
17/abr./2019	CO 003363	P10128	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3363 Factura: D 1668, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$598.35	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3363 Factura: D 1668, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$598.35
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3363 Factura: D 1668, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$598.35	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3363 Factura: D 1668, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$598.35
							1,196.70	1,196.70
17/abr./2019	OC 002916	P10130	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,521.44	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,521.44
							3,521.44	3,521.44
17/abr./2019	CO 003365	P10133	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3365 Factura: D 1669, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,521.44	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3365 Factura: D 1669, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,521.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2019	CO 003365	P10133	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3365 Factura: D 1669, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,521.44	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3365 Factura: D 1669, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,521.44
							7,042.88	7,042.88
17/abr./2019	OC 002917	P10137	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$804.80	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$804.80
							804.80	804.80
17/abr./2019	CO 003366	P10139	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3366 Factura: D 1670, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$804.80	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3366 Factura: D 1670, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$804.80
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3366 Factura: D 1670, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$804.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3366 Factura: D 1670, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$804.80
							1,609.60	1,609.60
17/abr./2019	OC 002919	P10142	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,026.02	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,026.02
							3,026.02	3,026.02
17/abr./2019	CO 003368	P10143	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3368 Factura: D 1671, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,026.02	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2019	CO 003368	P10143	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3368 Factura: D 1671, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,026.02
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3368 Factura: D 1671, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,026.02	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3368 Factura: D 1671, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,026.02
							6,052.04	6,052.04
17/abr./2019	OC 002920	P10144	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,995.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,995.00
							1,995.00	1,995.00
17/abr./2019	CO 003369	P10146	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3369 Factura: D 1672, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,995.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3369 Factura: D 1672, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,995.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3369 Factura: D 1672, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,995.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3369 Factura: D 1672, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,995.00
							3,990.00	3,990.00
17/abr./2019	OC 002925	P10160	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$110,022.25	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$110,022.25
							110,022.25	110,022.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2019	CO 003374	P10161	Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 3374 Factura: D 1661, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$110,022.25	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 3374 Factura: D 1661, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$110,022.25
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 3374 Factura: D 1661, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$110,022.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3374 Factura: D 1661, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$110,022.25
							220,044.50	220,044.50
17/abr./2019	OC 002926	P10164	Orden de Compra	8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,417.74	$0.00
				8220-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,417.74
							3,417.74	3,417.74
17/abr./2019	CO 003375	P10166	Compra	8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3375 Factura: D 1674, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,417.74	$0.00
				8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3375 Factura: D 1674, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,417.74
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3375 Factura: D 1674, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,417.74	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3375 Factura: D 1674, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,417.74
							6,835.48	6,835.48
17/abr./2019	OC 002927	P10170	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$15,341.76	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$15,341.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,341.76	15,341.76
17/abr./2019	CO 003376	P10172	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3376 Factura: D 1675, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,341.76	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3376 Factura: D 1675, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,341.76
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3376 Factura: D 1675, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,341.76	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3376 Factura: D 1675, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,341.76
							30,683.52	30,683.52
17/abr./2019	OC 002928	P10173	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,493.75	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,493.75
							2,493.75	2,493.75
17/abr./2019	CO 003377	P10174	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3377 Factura: D 1676, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,493.75	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3377 Factura: D 1676, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,493.75
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3377 Factura: D 1676, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,493.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3377 Factura: D 1676, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,493.75
							4,987.50	4,987.50
17/abr./2019	OC 002929	P10175	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,161.43	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2019	OC 002929	P10175	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,161.43
							1,161.43	1,161.43
17/abr./2019	CO 003378	P10176	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3378 Factura: D 1677, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,161.43	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3378 Factura: D 1677, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,161.43
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3378 Factura: D 1677, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,161.43	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3378 Factura: D 1677, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,161.43
							2,322.86	2,322.86
17/abr./2019	OC 002930	P10177	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,013.29	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,013.29
							2,013.29	2,013.29
17/abr./2019	CO 003379	P10178	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3379 Factura: D 1678, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,013.29	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3379 Factura: D 1678, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,013.29
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3379 Factura: D 1678, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,013.29	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3379 Factura: D 1678, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,013.29
							4,026.58	4,026.58

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2019	OC 002931	P10179	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,766.78	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,766.78
							1,766.78	1,766.78
17/abr./2019	CO 003380	P10180	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3380 Factura: D 1679, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,766.78	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3380 Factura: D 1679, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,766.78
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3380 Factura: D 1679, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,766.78	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3380 Factura: D 1679, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,766.78
							3,533.56	3,533.56
17/abr./2019	OC 003014	P10406	Orden de Compra	8240-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$10,497.61	$0.00
				8220-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$10,497.61
							10,497.61	10,497.61
17/abr./2019	CO 003468	P10407	Compra	8250-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3468 Factura: D 1637, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,497.61	$0.00
				8240-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3468 Factura: D 1637, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,497.61
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3468 Factura: D 1637, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,497.61	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2019	CO 003468	P10407	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3468 Factura: D 1637, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,497.61
							20,995.22	20,995.22
17/abr./2019	OC 003399	P11904	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$11,600.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
17/abr./2019	CO 003885	P11905	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3885 Factura: C933, 993 GABRIEL RENDON RUIZ	$11,600.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3885 Factura: C933, 993 GABRIEL RENDON RUIZ	$0.00	$11,600.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3885 Factura: C933, 993 GABRIEL RENDON RUIZ	$11,600.00	$0.00
				2112-1-000993	GABRIEL RENDON RUIZ	GD Compra : 3885 Factura: C933, 993 GABRIEL RENDON RUIZ	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
17/abr./2019	PP 002805	P12326	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4031, Pago Programado: 2805	$2,784.00	$0.00
				8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4031, Pago Programado: 2805	$0.00	$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
17/abr./2019	PA 001664	C03347	Pago	8270-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1664	$2,784.00	$0.00
				8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1664	$0.00	$2,784.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1664	$2,784.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1664	$0.00	$2,784.00
							5,568.00	5,568.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2019	PP 002806	P12337	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4037, Pago Programado: 2806	$5,568.00	$0.00
				8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4037, Pago Programado: 2806	$19,140.00	$0.00
				8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4037, Pago Programado: 2806	$0.00	$5,568.00
				8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4037, Pago Programado: 2806	$0.00	$19,140.00
							24,708.00	24,708.00
17/abr./2019	PA 001665	C03348	Pago	8270-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1665	$19,140.00	$0.00
				8270-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1665	$5,568.00	$0.00
				8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1665	$0.00	$19,140.00
				8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1665	$0.00	$5,568.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1665	$24,708.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1665	$0.00	$24,708.00
							49,416.00	49,416.00
17/abr./2019	PP 002807	P12342	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4040, Pago Programado: 2807	$11,600.00	$0.00
				8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4040, Pago Programado: 2807	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2019	PA 001666	C03349	Pago	8270-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1666	$11,600.00	$0.00
				8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1666	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1666	$11,600.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1666	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
17/abr./2019	PP 002808	P12349	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4043, Pago Programado: 2808	$23,200.00	$0.00
				8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4043, Pago Programado: 2808	$10,440.00	$0.00
				8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4043, Pago Programado: 2808	$4,640.00	$0.00
				8260-111-304004-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4043, Pago Programado: 2808	$3,480.00	$0.00
				8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4043, Pago Programado: 2808	$3,712.00	$0.00
				8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4043, Pago Programado: 2808	$0.00	$23,200.00
				8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4043, Pago Programado: 2808	$0.00	$10,440.00
				8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4043, Pago Programado: 2808	$0.00	$4,640.00
				8250-111-304004-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4043, Pago Programado: 2808	$0.00	$3,480.00
				8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4043, Pago Programado: 2808	$0.00	$3,712.00
							45,472.00	45,472.00
17/abr./2019	PA 001667	C03350	Pago	8270-111-304004-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1667	$3,480.00	$0.00
				8270-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1667	$23,200.00	$0.00
				8270-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1667	$10,440.00	$0.00
				8270-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1667	$4,640.00	$0.00
				8270-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1667	$3,712.00	$0.00
				8260-111-304004-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1667	$0.00	$3,480.00
				8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1667	$0.00	$23,200.00
				8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1667	$0.00	$10,440.00
				8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1667	$0.00	$4,640.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2019	PA 001667	C03350	Pago	8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1667	$0.00	$3,712.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1667	$45,472.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1667	$0.00	$45,472.00
							90,944.00	90,944.00
17/abr./2019	PP 002809	P12358	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4047, Pago Programado: 2809	$8,120.00	$0.00
				8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4047, Pago Programado: 2809	$5,568.00	$0.00
				8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4047, Pago Programado: 2809	$2,552.00	$0.00
				8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4047, Pago Programado: 2809	$0.00	$8,120.00
				8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4047, Pago Programado: 2809	$0.00	$5,568.00
				8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4047, Pago Programado: 2809	$0.00	$2,552.00
							16,240.00	16,240.00
17/abr./2019	PA 001668	C03351	Pago	8270-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1668	$8,120.00	$0.00
				8270-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1668	$2,552.00	$0.00
				8270-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1668	$5,568.00	$0.00
				8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1668	$0.00	$8,120.00
				8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1668	$0.00	$2,552.00
				8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1668	$0.00	$5,568.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1668	$16,240.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2019	PA 001668	C03351	Pago	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1668	$0.00	$16,240.00
							32,480.00	32,480.00
17/abr./2019	OC 003980	P14244	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,602.80	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,602.80
							1,602.80	1,602.80
17/abr./2019	CO 004706	P14245	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4706 Factura: D 1673, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,602.80	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4706 Factura: D 1673, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,602.80
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4706 Factura: D 1673, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,602.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4706 Factura: D 1673, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,602.80
							3,205.60	3,205.60
17/abr./2019	CO 003363	P14248	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3363 Factura: D 1668, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$598.35	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3363 Factura: D 1668, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$598.35
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Cancelación GD Compra : 3363 Factura: D 1668, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$598.35	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3363 Factura: D 1668, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$598.35
							-1,196.70	-1,196.70
17/abr./2019	CO 004707	P14249	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4707 Factura: D 1668, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$598.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2019	CO 004707	P14249	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4707 Factura: D 1668, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$598.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4707 Factura: D 1668, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$598.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4707 Factura: D 1668, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$598.50
							1,197.00	1,197.00
17/abr./2019	PA 002090	C04116	Pago	8240-512-508001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GC	$1,376,700.00	$0.00
				8220-512-508001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,376,700.00
				8250-512-508001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GD Folio: 4884, Factura: 1684206	$1,376,700.00	$0.00
				8240-512-508001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GD Folio: 4884, Factura: 1684206	$0.00	$1,376,700.00
				5139-3922	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	GD Folio: 4884, Factura: 1684206	$1,376,700.00	$0.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GD Folio: 4884, Factura: 1684206	$0.00	$1,376,700.00
				8260-512-508001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GE	$1,376,700.00	$0.00
				8250-512-508001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,376,700.00
				8270-512-508001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GP Directo 4884 CONAGUA, Pago: 2090	$1,376,700.00	$0.00
				8260-512-508001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GP Directo 4884 CONAGUA, Pago: 2090	$0.00	$1,376,700.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GP Directo 4884 CONAGUA, Pago: 2090	$1,376,700.00	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP Directo 4884 CONAGUA, Pago: 2090	$0.00	$1,376,700.00
							8,260,200.00	8,260,200.00
17/abr./2019	PA 002091	C04117	Pago	8240-512-508001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GC	$1,606,748.00	$0.00
				8220-512-508001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,606,748.00
				8250-512-508001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GD Folio: 4885, Factura: 1683937	$1,606,748.00	$0.00
				8240-512-508001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GD Folio: 4885, Factura: 1683937	$0.00	$1,606,748.00
				5139-3922	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	GD Folio: 4885, Factura: 1683937	$1,606,748.00	$0.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GD Folio: 4885, Factura: 1683937	$0.00	$1,606,748.00
				8260-512-508001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GE	$1,606,748.00	$0.00
				8250-512-508001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,606,748.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2019	PA 002091	C04117	Pago	8270-512-508001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GP Directo 4885 CONAGUA, Pago: 2091	$1,606,748.00	$0.00
				8260-512-508001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GP Directo 4885 CONAGUA, Pago: 2091	$0.00	$1,606,748.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GP Directo 4885 CONAGUA, Pago: 2091	$1,606,748.00	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP Directo 4885 CONAGUA, Pago: 2091	$0.00	$1,606,748.00
							9,640,488.00	9,640,488.00
18/abr./2019	OC 000116	P00344	Orden de Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	$20,300.00	$0.00
				8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	$0.00	$20,300.00
							20,300.00	20,300.00
18/abr./2019	CO 000118	P00352	Compra	8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: 08743, 801 OPERADORA MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS MBT MEXICO S DE RL DE CV	$20,300.00	$0.00
				8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: 08743, 801 OPERADORA MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS MBT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$20,300.00
				5132-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	GD Compra : 118 Factura: 08743, 801 OPERADORA MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS MBT MEXICO S DE RL DE CV	$20,300.00	$0.00
				2112-1-000801	OPERADORA MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS MBT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 118 Factura: 08743, 801 OPERADORA MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS MBT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$20,300.00
							40,600.00	40,600.00
18/abr./2019	OC 003616	P12689	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$75,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$75,000.00
							75,000.00	75,000.00
18/abr./2019	CO 004150	P12690	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4150 Factura: D30C, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$75,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2019	CO 004150	P12690	Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4150 Factura: D30C, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$75,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4150 Factura: D30C, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$75,000.00	$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 4150 Factura: D30C, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$75,000.00
							150,000.00	150,000.00
20/abr./2019	OC 000162	P00453	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$23,200.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
20/abr./2019	OC 000959	P03118	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$5,800.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
20/abr./2019	OC 000960	P03120	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$3,480.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,160.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$3,480.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,160.00
							4,640.00	4,640.00
21/abr./2019	OC 000122	P00358	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,872.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
21/abr./2019	CO 000122	P00360	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: 08DB, 873 NOE GERMAN RENDON JARA	$4,872.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: 08DB, 873 NOE GERMAN RENDON JARA	$0.00	$4,872.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 122 Factura: 08DB, 873 NOE GERMAN RENDON JARA	$4,872.00	$0.00
				2112-1-000873	NOE GERMAN RENDON JARA	GD Compra : 122 Factura: 08DB, 873 NOE GERMAN RENDON JARA	$0.00	$4,872.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,744.00	9,744.00
21/abr./2019	OC 000166	P00462	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$23,200.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
21/abr./2019	CO 000166	P00464	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: 109B, 877 RUBEN MUÑOZ TRIANA	$23,200.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: 109B, 877 RUBEN MUÑOZ TRIANA	$0.00	$23,200.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 166 Factura: 109B, 877 RUBEN MUÑOZ TRIANA	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000877	RUBEN MUÑOZ TRIANA	GD Compra : 166 Factura: 109B, 877 RUBEN MUÑOZ TRIANA	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
22/abr./2019	OC 000454	P01494	Orden de Compra	8240-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CAL	$1,300.00	$0.00
				8240-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO	$3,300.00	$0.00
				8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000018 ALAMBRON	$2,400.01	$0.00
				8220-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CAL	$0.00	$1,300.00
				8220-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO	$0.00	$3,300.00
				8220-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000018 ALAMBRON	$0.00	$2,400.01
							7,000.01	7,000.01
22/abr./2019	OC 000469	P01583	Orden de Compra	8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBO DE PVC 12"	$14,602.00	$0.00
				8220-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBO DE PVC 12"	$0.00	$14,602.00
							14,602.00	14,602.00
22/abr./2019	OC 000518	P01751	Orden de Compra	8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$9,120.04	$0.00
				8220-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$9,120.04
							9,120.04	9,120.04
22/abr./2019	OC 000613	P02117	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERIA	$43,417.50	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERIA	$0.00	$43,417.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							43,417.50	43,417.50
22/abr./2019	OC 000615	P02120	Orden de Compra	8240-111-304008-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC Producto: 2721000009 CHALECO DE SEGURIDAD	$416.00	$0.00
				8220-111-304008-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC Producto: 2721000009 CHALECO DE SEGURIDAD	$0.00	$416.00
							416.00	416.00
22/abr./2019	CO 000633	P02123	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 633 Factura: C37E, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$43,417.50	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 633 Factura: C37E, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$43,417.50
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 633 Factura: C37E, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$43,417.50	$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 633 Factura: C37E, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$43,417.50
							86,835.00	86,835.00
22/abr./2019	OC 000623	P02137	Orden de Compra	8240-111-304008-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC Producto: 2721000003 ZAPATO INDUSTRIAL CON CASQUILLO	$7,700.00	$0.00
				8220-111-304008-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC Producto: 2721000003 ZAPATO INDUSTRIAL CON CASQUILLO	$0.00	$7,700.00
							7,700.00	7,700.00
22/abr./2019	CO 000641	P02138	Compra	8250-111-304008-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: 1156F, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$7,700.00	$0.00
				8240-111-304008-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: 1156F, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$7,700.00
				5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL.	GD Compra : 641 Factura: 1156F, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$7,700.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 641 Factura: 1156F, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$7,700.00
							15,400.00	15,400.00
22/abr./2019	CO 000655	P02166	Compra	8250-111-304008-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 655 Factura: 01170, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$416.00	$0.00
				8240-111-304008-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 655 Factura: 01170, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$416.00
				5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL.	GD Compra : 655 Factura: 01170, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$416.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 655 Factura: 01170, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$416.00
							832.00	832.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2019	OC 000669	P02254	Orden de Compra	8240-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$1,740.00	$0.00
				8220-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
22/abr./2019	CO 000689	P02261	Compra	8250-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 689 Factura: 5EC6D, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$1,740.00	$0.00
				8240-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 689 Factura: 5EC6D, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$1,740.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 689 Factura: 5EC6D, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 689 Factura: 5EC6D, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
22/abr./2019	CO 000754	P02463	Compra	8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 754 Factura: A5E7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,252.49	$0.00
				8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 754 Factura: A5E7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,252.49
				5131-3121	GAS	GD Compra : 754 Factura: A5E7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,252.49	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 754 Factura: A5E7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,252.49
							4,504.98	4,504.98
22/abr./2019	OC 000776	P02623	Orden de Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 TRANSPORTE DE JUGADORES	$3,480.00	$0.00
				8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 TRANSPORTE DE JUGADORES	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
22/abr./2019	CO 000830	P02624	Compra	8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: BB42, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$3,480.00	$0.00
				8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: BB42, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$3,480.00
				5132-3253	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 830 Factura: BB42, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 830 Factura: BB42, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$3,480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,960.00	6,960.00
22/abr./2019	OC 000777	P02625	Orden de Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 TRANSPORTE DE JUGADORES	$7,540.00	$0.00
				8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 TRANSPORTE DE JUGADORES	$0.00	$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
22/abr./2019	CO 000831	P02626	Compra	8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: 1708, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$7,540.00	$0.00
				8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: 1708, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$7,540.00
				5132-3253	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 831 Factura: 1708, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$7,540.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 831 Factura: 1708, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
22/abr./2019	OC 000790	P02674	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 SPOTS DE 20 SEG PUBLICIDAD	$75,397.68	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 SPOTS DE 20 SEG PUBLICIDAD	$0.00	$75,397.68
							75,397.68	75,397.68
22/abr./2019	CO 000855	P02675	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 855 Factura: 1EA2, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$75,397.68	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 855 Factura: 1EA2, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$75,397.68
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 855 Factura: 1EA2, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$75,397.68	$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 855 Factura: 1EA2, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$75,397.68
							150,795.36	150,795.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2019	OC 000791	P02676	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 SPOTS DE 20 SEG PUBLICIDAD	$75,397.68	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 SPOTS DE 20 SEG PUBLICIDAD	$0.00	$75,397.68
							75,397.68	75,397.68
22/abr./2019	CO 000856	P02677	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 856 Factura: 935A, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$75,397.68	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 856 Factura: 935A, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$75,397.68
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 856 Factura: 935A, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$75,397.68	$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 856 Factura: 935A, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$75,397.68
							150,795.36	150,795.36
22/abr./2019	OC 001335	P04352	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAQ HOJA DOBLE CARTA	$1,496.40	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAQ HOJA DOBLE CARTA	$0.00	$1,496.40
							1,496.40	1,496.40
22/abr./2019	OC 002317	P07520	Orden de Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	$8,352.00	$0.00
				8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	$0.00	$8,352.00
							8,352.00	8,352.00
22/abr./2019	CO 002664	P07521	Compra	8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2664 Factura: A038A, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$8,352.00	$0.00
				8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2664 Factura: A038A, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$8,352.00
				5132-3253	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2664 Factura: A038A, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$8,352.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2019	CO 002664	P07521	Compra	2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 2664 Factura: A038A, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$8,352.00
							16,704.00	16,704.00
22/abr./2019	000000	I00262		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$145.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$22,414.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$35,184.90	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$38,150.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$10,854.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$5,136.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$588.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$34,261.76	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,634.74	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,320.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,100.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$14,216.20	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$42,181.81
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,320.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$636.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$78.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,791.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,360.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$598.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,887.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,890.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,540.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$280.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$61.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$84.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$420.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,347.40
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$132.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$296.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,578.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,366.94
				4143-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$270.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2019	000000	I00262		4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,150.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,162.00
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$270.36
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,268.97
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,964.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,596.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,192.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,236.00
				4143-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,596.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,014.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$793.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,670.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,913.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$817.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,664.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,677.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$975.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$578.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$928.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$100.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,785.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,064.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$253.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,050.30
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,392.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$305.03
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$798.43
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,624.00
				4141-01-0002	AMPLICION DE HORARIO USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,990.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$4,785.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$42,181.81	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2019	000000	I00262		8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,624.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,670.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$636.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLICION DE HORARIO USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,990.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,791.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$598.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,887.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,890.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$314.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,014.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,964.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,192.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,236.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$61.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$793.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$1,913.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,347.40	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,268.97	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,664.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$16,578.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,677.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2019	000000	I00262		8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,050.30	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$798.43	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,366.94	$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$270.36	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,162.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$817.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				8120-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$270.36	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,392.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,064.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$3,320.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,785.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,181.81
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,624.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,670.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$636.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8140-41-01-0002	AMPLICION DE HORARIO USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,990.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,791.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$598.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,887.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,890.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,014.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,964.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2019	000000	I00262		8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,192.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,236.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,913.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.40
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,268.97
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,664.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,578.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,677.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,050.30
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.43
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.94
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.36
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,162.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$817.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				8140-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.36
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,320.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2019	000000	I00262		8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,791.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$598.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,887.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,890.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,050.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$798.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,664.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,677.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,014.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$793.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,913.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$817.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$270.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,162.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$270.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,268.97	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,964.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,347.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,578.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,366.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2019	000000	I00262		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$61.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,320.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,064.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,392.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$636.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,670.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,624.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,990.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$4,785.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$42,181.81	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,791.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$598.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,887.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,050.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,677.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,014.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,913.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$817.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,236.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2019	000000	I00262		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,268.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,964.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,320.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$636.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,670.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,624.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,990.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,785.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,181.81
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$4,785.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$42,181.81	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,624.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,670.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2019	000000	I00262		8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$636.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLICION DE HORARIO USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,990.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,791.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$598.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,887.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,890.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$314.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,014.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,964.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,192.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,236.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$61.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$793.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$1,913.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,347.40	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,268.97	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,664.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$16,578.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,677.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,050.30	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$798.43	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2019	000000	I00262		8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,366.94	$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$270.36	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,162.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$817.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				8140-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$270.36	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,392.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,064.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$3,320.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,785.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,181.81
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,624.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,670.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$636.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8150-41-01-0002	AMPLICION DE HORARIO USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,990.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,791.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$598.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,887.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,890.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,014.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,964.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,192.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,236.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2019	000000	I00262		8150-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,913.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.40
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,268.97
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,664.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,578.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,677.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,050.30
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.43
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.94
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.36
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,162.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$817.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				8150-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.36
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,320.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
							675,103.31	675,103.31

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2019	000000	I00270		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$169.76	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$30,813.75	$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREEDIAL	$77.63	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,596.06
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,408.23
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$886.91
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,481.68
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,882.60
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$915.56
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,890.10
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$12,596.06	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,882.60	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,408.23	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$915.56	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$886.91	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,890.10	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,481.68	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,596.06
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,882.60
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,408.23
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$915.56
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.91
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,890.10
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,481.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,481.68	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,596.06	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,408.23	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,882.60	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$915.56	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$886.91	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,890.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,481.68
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,596.06
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,408.23
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,882.60
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$915.56
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.91
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,890.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2019	000000	I00270		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$12,596.06	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,882.60	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,408.23	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$915.56	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$886.91	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,890.10	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,481.68	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,596.06
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,882.60
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,408.23
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$915.56
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.91
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,890.10
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,481.68
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$77.63	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.63
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$77.63	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.63
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$77.63	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.63
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$77.63	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.63
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.63
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$77.63	$0.00
							124,632.71	124,632.71
22/abr./2019	OC 002447	P07981	Orden de Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	$20,880.00	$0.00
				8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
22/abr./2019	CO 002822	P07982	Compra	8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2822 Factura: 18F4E, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$20,880.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2019	CO 002822	P07982	Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2822 Factura: 18F4E, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$20,880.00
				5132-3253	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2822 Factura: 18F4E, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$20,880.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 2822 Factura: 18F4E, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
22/abr./2019	000000	C02039		1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ	ADELANTO DE SALARIO	$15,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
22/abr./2019	OC 002533	P08330	Orden de Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	$20,880.00	$0.00
				8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
22/abr./2019	CO 002919	P08333	Compra	8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2919 Factura: 18F4E, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$20,880.00	$0.00
				8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2919 Factura: 18F4E, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$20,880.00
				5132-3253	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2919 Factura: 18F4E, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$20,880.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 2919 Factura: 18F4E, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
22/abr./2019	OC 002661	P09002	Orden de Compra	8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 RENTA DE 4 JUEGOS MECANICOS INFANTILES	$232,000.00	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 INFLABLES	$7,656.00	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JUEGOS DE MESA PINTACARITAS	$11,136.00	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JUEGOS DE MESA	$13,920.00	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 INFLABLES BRINCOLINES	$6,960.00	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 INFLABLES LABERINTO DEL TERROR	$13,920.00	$0.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 RENTA DE 4 JUEGOS MECANICOS INFANTILES	$0.00	$232,000.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 INFLABLES	$0.00	$7,656.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2019	OC 002661	P09002	Orden de Compra	8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JUEGOS DE MESA PINTACARITAS	$0.00	$11,136.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JUEGOS DE MESA	$0.00	$13,920.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 INFLABLES BRINCOLINES	$0.00	$6,960.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 INFLABLES LABERINTO DEL TERROR	$0.00	$13,920.00
							285,592.00	285,592.00
22/abr./2019	PP 001889	P09537	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3209, Pago Programado: 1889	$4,640.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3209, Pago Programado: 1889	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
22/abr./2019	PA 001225	C02603	Pago	8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE MANUEL DUEÑAS LOPEZ, Folio Pago: 1225	$4,640.00	$0.00
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE MANUEL DUEÑAS LOPEZ, Folio Pago: 1225	$0.00	$4,640.00
				2112-1-000962	JOSE MANUEL DUEÑAS LOPEZ	GP JOSE MANUEL DUEÑAS LOPEZ, Folio Pago: 1225	$4,640.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JOSE MANUEL DUEÑAS LOPEZ, Folio Pago: 1225	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
22/abr./2019	PP 001894	P09546	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3211, Pago Programado: 1894	$5,800.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3211, Pago Programado: 1894	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
22/abr./2019	PA 001227	C02605	Pago	8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP RUBEN DARIO ARCINIEGAS JAIMES, Folio Pago: 1227	$5,800.00	$0.00
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP RUBEN DARIO ARCINIEGAS JAIMES, Folio Pago: 1227	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000963	RUBEN DARIO ARCINIEGAS JAIMES	GP RUBEN DARIO ARCINIEGAS JAIMES, Folio Pago: 1227	$5,800.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP RUBEN DARIO ARCINIEGAS JAIMES, Folio Pago: 1227	$0.00	$4,766.50
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	$0.00	$500.00
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	IVA RETENIDO	$0.00	$533.50
							11,600.00	11,600.00
22/abr./2019	PP 001896	P09552	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3213, Pago Programado: 1896	$5,800.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3213, Pago Programado: 1896	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
22/abr./2019	PA 001228	C02606	Pago	8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP REPRESENTACIONES ARTISTICAS DE ZACATECAS, SC, Folio Pago: 1228	$5,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2019	PA 001228	C02606	Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP REPRESENTACIONES ARTISTICAS DE ZACATECAS, SC, Folio Pago: 1228	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000672	REPRESENTACIONES ARTISTICAS DE ZACATECAS, SC	GP REPRESENTACIONES ARTISTICAS DE ZACATECAS, SC, Folio Pago: 1228	$5,800.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP REPRESENTACIONES ARTISTICAS DE ZACATECAS, SC, Folio Pago: 1228	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
22/abr./2019	PP 001900	P09559	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3214, Pago Programado: 1900	$3,160.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3214, Pago Programado: 1900	$0.00	$3,160.00
							3,160.00	3,160.00
22/abr./2019	PA 001230	C02608	Pago	8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ENRIQUE BARAJAS PRO, Folio Pago: 1230	$3,160.00	$0.00
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ENRIQUE BARAJAS PRO, Folio Pago: 1230	$0.00	$3,160.00
				2112-1-000964	ENRIQUE BARAJAS PRO	GP ENRIQUE BARAJAS PRO, Folio Pago: 1230	$3,160.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ENRIQUE BARAJAS PRO, Folio Pago: 1230	$0.00	$2,860.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	$0.00	$300.00
							6,320.00	6,320.00
22/abr./2019	PP 001903	P09579	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3217, Pago Programado: 1903	$5,800.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3217, Pago Programado: 1903	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
22/abr./2019	PA 001232	C02614	Pago	8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JESUS EDUARDO RODRIGUEZ DE LA TORRE, Folio Pago: 1232	$5,800.00	$0.00
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JESUS EDUARDO RODRIGUEZ DE LA TORRE, Folio Pago: 1232	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000088	JESUS EDUARDO RODRIGUEZ DE LA TORRE	GP JESUS EDUARDO RODRIGUEZ DE LA TORRE, Folio Pago: 1232	$5,800.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JESUS EDUARDO RODRIGUEZ DE LA TORRE, Folio Pago: 1232	$0.00	$5,300.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	$0.00	$500.00
							11,600.00	11,600.00
22/abr./2019	PP 001904	P09582	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3218, Pago Programado: 1904	$11,600.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3218, Pago Programado: 1904	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
22/abr./2019	PA 001233	C02615	Pago	8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP RUBEN DARIO ARCINIEGAS JAIMES, Folio Pago: 1233	$11,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2019	PA 001233	C02615	Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP RUBEN DARIO ARCINIEGAS JAIMES, Folio Pago: 1233	$0.00	$11,600.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP RUBEN DARIO ARCINIEGAS JAIMES, Folio Pago: 1233	$0.00	$9,533.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	$0.00	$1,000.00
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	IVA RETENIDO	$0.00	$1,067.00
				2112-1-000963	RUBEN DARIO ARCINIEGAS JAIMES	GP RUBEN DARIO ARCINIEGAS JAIMES, Folio Pago: 1233	$11,600.00	$0.00
							23,200.00	23,200.00
22/abr./2019	OC 002846	P09899	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$489.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$489.00
							489.00	489.00
22/abr./2019	CO 003286	P09901	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3286 Factura: 10552, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$489.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3286 Factura: 10552, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$489.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3286 Factura: 10552, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$489.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 3286 Factura: 10552, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$489.00
							978.00	978.00
22/abr./2019	PP 002072	P09903	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3286, Pago Programado: 2072	$489.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3286, Pago Programado: 2072	$0.00	$489.00
							489.00	489.00
22/abr./2019	PA 001265	C02661	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1265	$489.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1265	$0.00	$489.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1265	$489.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1265	$0.00	$489.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							978.00	978.00
22/abr./2019	OC 002848	P09905	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$820.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$820.00
							820.00	820.00
22/abr./2019	CO 003288	P09906	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3288 Factura: 10551, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$820.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3288 Factura: 10551, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$820.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3288 Factura: 10551, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$820.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 3288 Factura: 10551, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$820.00
							1,640.00	1,640.00
22/abr./2019	PP 002076	P09909	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3288, Pago Programado: 2076	$820.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3288, Pago Programado: 2076	$0.00	$820.00
							820.00	820.00
22/abr./2019	PA 001266	C02662	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1266	$820.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1266	$0.00	$820.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1266	$820.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1266	$0.00	$820.00
							1,640.00	1,640.00
22/abr./2019	000000	D00030		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO POR ERROR BANCARIO EL DIA 22 DE ABRIL DE 2019 DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 2019 DEBIENDO SER EN CUENTA DEL SIAPASF	$36,400.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO POR ERROR BANCARIO EL DIA 22 DE ABRIL DE 2019 DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 2019 DEBIENDO SER EN CUENTA DEL SIAPASF	$11,816.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2019	000000	D00030		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO POR ERROR BANCARIO EL DIA 22 DE ABRIL DE 2019 DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 2019 DEBIENDO SER EN CUENTA DEL SIAPASF	$41,950.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO POR ERROR BANCARIO EL DIA 22 DE ABRIL DE 2019 DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 2019 DEBIENDO SER EN CUENTA DEL SIAPASF	$24,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO POR ERROR BANCARIO EL DIA 22 DE ABRIL DE 2019 DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 2019 DEBIENDO SER EN CUENTA DEL SIAPASF	$22,504.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO POR ERROR BANCARIO EL DIA 22 DE ABRIL DE 2019 DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 2019 DEBIENDO SER EN CUENTA DEL SIAPASF	$12,363.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO POR ERROR BANCARIO EL DIA 22 DE ABRIL DE 2019 DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 2019 DEBIENDO SER EN CUENTA DEL SIAPASF	$18,315.00	$0.00
				2199-01-419	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE FRESNILLO (SIAPASF)	INGRESO POR ERROR BANCARIO EL DIA 22 DE ABRIL DE 2019 DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 2019 DEBIENDO SER EN CUENTA DEL SIAPASF	$0.00	$36,400.00
				2199-01-419	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE FRESNILLO (SIAPASF)	INGRESO POR ERROR BANCARIO EL DIA 22 DE ABRIL DE 2019 DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 2019 DEBIENDO SER EN CUENTA DEL SIAPASF	$0.00	$11,816.00
				2199-01-419	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE FRESNILLO (SIAPASF)	INGRESO POR ERROR BANCARIO EL DIA 22 DE ABRIL DE 2019 DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 2019 DEBIENDO SER EN CUENTA DEL SIAPASF	$0.00	$41,950.00
				2199-01-419	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE FRESNILLO (SIAPASF)	INGRESO POR ERROR BANCARIO EL DIA 22 DE ABRIL DE 2019 DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 2019 DEBIENDO SER EN CUENTA DEL SIAPASF	$0.00	$24,000.00
				2199-01-419	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE FRESNILLO (SIAPASF)	INGRESO POR ERROR BANCARIO EL DIA 22 DE ABRIL DE 2019 DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 2019 DEBIENDO SER EN CUENTA DEL SIAPASF	$0.00	$22,504.00
				2199-01-419	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE FRESNILLO (SIAPASF)	INGRESO POR ERROR BANCARIO EL DIA 22 DE ABRIL DE 2019 DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 2019 DEBIENDO SER EN CUENTA DEL SIAPASF	$0.00	$12,363.00
				2199-01-419	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE FRESNILLO (SIAPASF)	INGRESO POR ERROR BANCARIO EL DIA 22 DE ABRIL DE 2019 DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE 2019 DEBIENDO SER EN CUENTA DEL SIAPASF	$0.00	$18,315.00
							167,348.00	167,348.00
22/abr./2019	GP 000775	C02978	Gasto Pagado	8240-512-502001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GC	$705,347.37	$0.00
				8220-512-502001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GC	$0.00	$705,347.37
				8250-512-502001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GD Folio: 777	$705,347.37	$0.00
				8240-512-502001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GD Folio: 777	$0.00	$705,347.37
				5114-1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL.	GD Folio: 777	$705,347.37	$0.00
				2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 777	$0.00	$705,347.37
				8260-512-502001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GE	$705,347.37	$0.00
				8250-512-502001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GE	$0.00	$705,347.37
				8270-512-502001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GP Directo 777 SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO, S.A. DE C.V, Pago: 775	$705,347.37	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2019	GP 000775	C02978	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GP Directo 777 SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO, S.A. DE C.V, Pago: 775	$0.00	$705,347.37
				2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 777 SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO, S.A. DE C.V, Pago: 775	$705,347.37	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP Directo 777 SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO, S.A. DE C.V, Pago: 775	$0.00	$705,347.37
							4,232,084.22	4,232,084.22
22/abr./2019	PP 002810	P12371	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4052, Pago Programado: 2810	$8,514.40	$0.00
				8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4052, Pago Programado: 2810	$23,200.00	$0.00
				8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4052, Pago Programado: 2810	$11,136.00	$0.00
				8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4052, Pago Programado: 2810	$0.00	$8,514.40
				8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4052, Pago Programado: 2810	$0.00	$23,200.00
				8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4052, Pago Programado: 2810	$0.00	$11,136.00
							42,850.40	42,850.40
22/abr./2019	PA 001669	C03352	Pago	8270-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1669	$23,200.00	$0.00
				8270-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1669	$11,136.00	$0.00
				8270-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1669	$8,514.40	$0.00
				8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1669	$0.00	$23,200.00
				8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1669	$0.00	$11,136.00
				8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1669	$0.00	$8,514.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2019	PA 001669	C03352	Pago	2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1669	$42,850.40	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1669	$0.00	$42,850.40
							85,700.80	85,700.80
22/abr./2019	PP 002811	P12378	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4056, Pago Programado: 2811	$6,194.40	$0.00
				8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4056, Pago Programado: 2811	$34,046.00	$0.00
				8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4056, Pago Programado: 2811	$0.00	$6,194.40
				8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4056, Pago Programado: 2811	$0.00	$34,046.00
							40,240.40	40,240.40
22/abr./2019	PA 001670	C03353	Pago	8270-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1670	$34,046.00	$0.00
				8270-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1670	$6,194.40	$0.00
				8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1670	$0.00	$34,046.00
				8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1670	$0.00	$6,194.40
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1670	$40,240.40	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1670	$0.00	$40,240.40
							80,480.80	80,480.80
22/abr./2019	PP 002812	P12387	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4060, Pago Programado: 2812	$8,978.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2019	PP 002812	P12387	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4060, Pago Programado: 2812	$11,194.00	$0.00
				8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4060, Pago Programado: 2812	$0.00	$8,978.40
				8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4060, Pago Programado: 2812	$0.00	$11,194.00
							20,172.40	20,172.40
22/abr./2019	PA 001671	C03354	Pago	8270-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1671	$11,194.00	$0.00
				8270-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1671	$8,978.40	$0.00
				8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1671	$0.00	$11,194.00
				8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1671	$0.00	$8,978.40
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1671	$20,172.40	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1671	$0.00	$20,172.40
							40,344.80	40,344.80
22/abr./2019	PP 002813	P12390	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4061, Pago Programado: 2813	$5,568.00	$0.00
				8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4061, Pago Programado: 2813	$0.00	$5,568.00
							5,568.00	5,568.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2019	PA 001672	C03355	Pago	8270-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1672	$5,568.00	$0.00
				8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1672	$0.00	$5,568.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1672	$5,568.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1672	$0.00	$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
22/abr./2019	CO 004485	P13486	Compra	8250-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4485 Factura: A2868, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$14,602.00	$0.00
				8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4485 Factura: A2868, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$14,602.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 4485 Factura: A2868, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$14,602.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 4485 Factura: A2868, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$14,602.00
							29,204.00	29,204.00
22/abr./2019	PA 002061	C04074	Pago	8240-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$1,304,920.00	$0.00
				8220-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,304,920.00
				8250-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4799, Factura: 1157	$1,304,920.00	$0.00
				8240-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4799, Factura: 1157	$0.00	$1,304,920.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 4799, Factura: 1157	$1,304,920.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 4799, Factura: 1157	$0.00	$1,304,920.00
				8260-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$1,304,920.00	$0.00
				8250-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$1,304,920.00
				8270-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4799 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2061	$1,304,920.00	$0.00
				8260-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4799 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2061	$0.00	$1,304,920.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 4799 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2061	$1,304,920.00	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP Directo 4799 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2061	$0.00	$1,304,920.00
							7,829,520.00	7,829,520.00
23/abr./2019	OC 000934	P03064	Orden de Compra	8240-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,160.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2019	OC 000934	P03064	Orden de Compra	8220-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
23/abr./2019	OC 001073	P03455	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 BANDERINES	$1,914.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 DISPLAY CHIQUITOS	$1,322.40	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 BANDERINES	$0.00	$1,914.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 DISPLAY CHIQUITOS	$0.00	$1,322.40
							3,236.40	3,236.40
23/abr./2019	CO 001174	P03456	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1174 Factura: 5433, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,914.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1174 Factura: 5433, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,322.40	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1174 Factura: 5433, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,914.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1174 Factura: 5433, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,322.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1174 Factura: 5433, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$3,236.40	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1174 Factura: 5433, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$3,236.40
							6,472.80	6,472.80
23/abr./2019	OC 001216	P03977	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000144 REGLA (MADERA, METAL, PLÁSTICO)	$371.20	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000175 PAPEL PLIEGO FONWARD	$1,067.20	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000144 REGLA (MADERA, METAL, PLÁSTICO)	$0.00	$371.20
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000175 PAPEL PLIEGO FONWARD	$0.00	$1,067.20
							1,438.40	1,438.40
23/abr./2019	OC 001360	P04407	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PELOTA DURABLE	$1,496.40	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PELOTA DURABLE	$0.00	$1,496.40
							1,496.40	1,496.40
23/abr./2019	OC 001361	P04409	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAQ HOJA T/C	$2,755.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2019	OC 001361	P04409	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAQ HOJA T/O	$1,948.80	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000192 CALCULADORA DE BOLSILLO	$510.40	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000091 PLUMA GEL	$319.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PLUMA KILOMETRICA	$295.80	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000179 PAQ FOLDERS	$1,102.00	$0.00
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000004 CORRECTOR CINTA	$58.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAQ HOJA T/C	$0.00	$2,755.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAQ HOJA T/O	$0.00	$1,948.80
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000192 CALCULADORA DE BOLSILLO	$0.00	$510.40
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000091 PLUMA GEL	$0.00	$319.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PLUMA KILOMETRICA	$0.00	$295.80
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000179 PAQ FOLDERS	$0.00	$1,102.00
				8220-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000004 CORRECTOR CINTA	$0.00	$58.00
							6,989.00	6,989.00
23/abr./2019	GE 000188	P04590	Gasto Ejercido	8260-575-A05086-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 188	$4,091,318.86	$0.00
				8250-575-A05086-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 188	$0.00	$4,091,318.86
							4,091,318.86	4,091,318.86
23/abr./2019	GP 000188	C01017	Gasto Pagado	8270-575-A05086-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 188	$4,091,318.86	$0.00
				8260-575-A05086-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 188	$0.00	$4,091,318.86
				1134-000239	CONSTRUCCIONES EKBEJO, SA DE CV	GP Folio: 188	$0.00	$1,227,395.66
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	GP Folio: 188	$0.00	$2,846,288.20
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	OBRA A05086	$0.00	$17,635.00
				2113-000239	CONSTRUCCIONES EKBEJO, SA DE CV	GP Folio: 188	$4,091,318.86	$0.00
							8,182,637.72	8,182,637.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2019	PA 000670	C01339	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2121, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2121, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2121, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2121, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2121 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 670	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2121 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 670	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2121 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 670	$5.80	$0.00
				1112-02-067	6643 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO …796.80	GP Directo 2121 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 670	$0.00	$5.80
							34.80	34.80
23/abr./2019	OC 002260	P07404	Orden de Compra	8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000001 TONER 78-A GENERICO	$1,440.72	$0.00
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000001 TONER 85-A GENERICO	$220.40	$0.00
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000001 TONER GENERICO SAMASUNG CTL K406	$562.60	$0.00
				8220-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000001 TONER 78-A GENERICO	$0.00	$1,440.72
				8220-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000001 TONER 85-A GENERICO	$0.00	$220.40
				8220-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000001 TONER GENERICO SAMASUNG CTL K406	$0.00	$562.60
							2,223.72	2,223.72
23/abr./2019	CO 002607	P07405	Compra	8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 2607 Factura: B84F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$1,440.72	$0.00
				8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 2607 Factura: B84F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$220.40	$0.00
				8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 2607 Factura: B84F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$562.60	$0.00
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 2607 Factura: B84F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$1,440.72
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 2607 Factura: B84F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$220.40
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 2607 Factura: B84F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$562.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2019	CO 002607	P07405	Compra	5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	GD Compra : 2607 Factura: B84F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$2,223.72	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2607 Factura: B84F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$2,223.72
							4,447.44	4,447.44
23/abr./2019	GP 000436	C01887	Gasto Pagado	8270-575-A05087-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 436	$322,122.44	$0.00
				8260-575-A05087-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 436	$0.00	$322,122.44
				2113-000227	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	GP Folio: 436	$322,122.44	$0.00
				1134-000227	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	GP Folio: 436	$0.00	$96,636.73
				1112-02-067	6643 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ...796.80	GP Folio: 436	$0.00	$224,097.25
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR A05087	$0.00	$1,388.46
							644,244.88	644,244.88
23/abr./2019	000000	I00273		1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,410.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,260.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,430.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,183.47	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$34,195.43	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$18,205.96	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$35,269.94	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,781.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,634.74	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,634.74	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$5,385.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$26,441.17	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,968.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$11,912.58	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$5,682.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$22,500.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$19,792.50	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$12,500.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$17,500.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$19,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2019	000000	I00273		1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$20,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$20,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$11,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$20,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$19,500.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$20,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$19,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$19,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$20,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$19,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$29,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$21,790.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$8,900.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$7,500.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$8,053.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$10,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$8,500.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$9,500.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$8,500.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$8,300.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$46,049.90
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,749.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,565.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$140.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$78.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,193.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,643.18
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$190.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,370.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$585.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2019	000000	I00273		4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,183.47
				4173-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	PSICOLOGIA	$0.00	$3,950.00
				4173-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	OPTOMETRISTA	$0.00	$150.00
				4151-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,963.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,235.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,185.00
				4213-2-44	PROGRAMA CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$0.00	$398,835.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,385.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,452.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$798.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,140.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,618.00
				4143-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,193.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$936.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$168.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,900.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,130.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,072.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,391.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,547.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$585.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$328.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$506.94
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,856.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,717.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,974.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$734.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.70
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,754.92
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,281.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2019	000000	I00273		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$165.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$16,955.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$46,049.90	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$7,749.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,565.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,193.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,643.18	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$16,370.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8120-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$3,950.00	$0.00
				8120-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8120-51-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,963.00	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,235.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,185.00	$0.00
				8120-83-2-44	PROGRAMA CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2018	Movimiento Directo Automático	$398,835.50	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,385.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,452.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,193.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$936.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$2,130.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$1,391.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$4,547.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2019	000000	I00273		8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$506.94	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$1,856.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,717.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$21,754.92	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,281.92	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,049.90
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,749.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,565.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.18
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,370.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,950.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8140-51-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,963.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,185.00
				8140-83-2-44	PROGRAMA CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$398,835.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,385.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,452.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2019	000000	I00273		8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$936.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,130.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,391.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,547.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.94
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,856.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,717.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,754.92
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,281.92
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,193.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,643.18	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,385.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$936.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,370.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,235.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,391.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2019	000000	I00273		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,193.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$506.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,856.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,130.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,754.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,547.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,749.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,565.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,185.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,281.92	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,717.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$46,049.90	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$398,835.50	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,963.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,950.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2019	000000	I00273		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,385.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,370.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,391.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,856.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,754.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,547.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,749.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,565.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,185.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,281.92
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,717.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,049.90
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$398,835.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,963.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2019	000000	I00273		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,950.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$46,049.90	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$7,749.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,565.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,193.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,643.18	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$16,370.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$3,950.00	$0.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8140-51-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,963.00	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,235.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,185.00	$0.00
				8140-83-2-44	PROGRAMA CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2018	Movimiento Directo Automático	$398,835.50	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,385.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,452.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,193.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$936.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$2,130.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2019	000000	I00273		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$1,391.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$4,547.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$506.94	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$1,856.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,717.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$21,754.92	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,281.92	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,049.90
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,749.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,565.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.18
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,370.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8150-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,950.00
				8150-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8150-51-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,963.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,185.00
				8150-83-2-44	PROGRAMA CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$398,835.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,385.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,452.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2019	000000	I00273		8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$936.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,130.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,391.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,547.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.94
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,856.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,717.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,754.92
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,281.92
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
							2,284,418.02	2,284,418.02
23/abr./2019	000000	I00275		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$16,135.75	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$28,050.72	$0.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	DIFERENCIA EN LOS RECIBOS DE PREDIAL SIG: 45759, 45760, 45761, 45766, Y 45820	$0.00	$7.42
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$168.01	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,452.86
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,202.74
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$660.17
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,225.86
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,064.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2019	000000	I00275		4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,398.04
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,342.71
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$17,452.86	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,064.68	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,202.74	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,398.04	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$660.17	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,342.71	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,225.86	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$7.42	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,452.86
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,064.68
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,202.74
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,398.04
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.17
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,342.71
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,225.86
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,225.86	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$17,452.86	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,202.74	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,064.68	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,398.04	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$660.17	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,342.71	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$7.42	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,225.86
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,452.86
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,202.74
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,064.68
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,398.04
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.17
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,342.71
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.42
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$17,452.86	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,064.68	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,202.74	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,398.04	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$660.17	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2019	000000	I00275		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,342.71	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,225.86	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$7.42	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,452.86
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,064.68
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,202.74
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,398.04
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.17
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,342.71
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,225.86
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.42
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$168.01	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.01
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$168.01	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.01
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$168.01	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.01
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$168.01	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.01
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.01
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$168.01	$0.00
							178,257.97	178,257.97
23/abr./2019	000000	I00276		1112-02-054	1167 REC MUN RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. SAN MARCOS DE ABREGO	APARURAL RELOCALIZACIONDE POZO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO	$728.63	$0.00
				4213-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	APARURAL RELOCALIZACIONDE POZO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD SAN MARCOS DE ABREGO	$0.00	$728.63
				8120-83-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	Movimiento Directo Automático	$728.63	$0.00
				8140-83-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.63
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$728.63	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.63
				8140-83-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	Movimiento Directo Automático	$728.63	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2019	000000	I00276		8150-83-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.63
							2,914.52	2,914.52
23/abr./2019	GP 000460	C01950	Gasto Pagado	8270-575-A05103-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 460	$2,416,848.38	$0.00
				8260-575-A05103-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 460	$0.00	$2,416,848.38
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GP Folio: 460	$2,416,848.38	$0.00
				1134-000716	LUIS ARMAS MEZA	GP Folio: 460	$0.00	$725,054.51
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	GP Folio: 460	$0.00	$1,681,376.42
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR A05103	$0.00	$10,417.45
							4,833,696.76	4,833,696.76
23/abr./2019	000000	C02040		1126-01-204	CARLOS CARRILLO AGUIRRE	ADELANTO DE SALARIO	$20,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
23/abr./2019	000000	C02041		1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	ADELANTO DE SALARIO	$5,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
23/abr./2019	000000	C02043		1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA	ADELANTO DE SALARIO	$2,500.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
23/abr./2019	GD 000513	P08429	Gasto Devengado	8250-575-A05105-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 513	$2,038,149.32	$0.00
				8240-575-A05105-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 513	$0.00	$2,038,149.32
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 513	$2,038,149.32	$0.00
				2113-000541	ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA	GD Folio: 513	$0.00	$2,038,149.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,076,298.64	4,076,298.64
23/abr./2019	GD 000546	P08617	Gasto Devengado	8250-575-A05111-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 546	$431,226.77	$0.00
				8240-575-A05111-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 546	$0.00	$431,226.77
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 546	$431,226.77	$0.00
				2113-000206	EDGAR LORENA HERNANDEZ	GD Folio: 546	$0.00	$431,226.77
							862,453.54	862,453.54
23/abr./2019	GD 000548	P08629	Gasto Devengado	8250-575-A05099-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 548	$300,883.50	$0.00
				8240-575-A05099-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 548	$0.00	$300,883.50
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 548	$300,883.50	$0.00
				2113-000915	JULIAN ENRIQUEZ MAYORGA	GD Folio: 548	$0.00	$300,883.50
							601,767.00	601,767.00
23/abr./2019	CO 003072	P09004	Compra	8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3072 Factura: 41AA, 937 ATRACCIONES ROCA	$232,000.00	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3072 Factura: 41AA, 937 ATRACCIONES ROCA	$7,656.00	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3072 Factura: 41AA, 937 ATRACCIONES ROCA	$11,136.00	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3072 Factura: 41AA, 937 ATRACCIONES ROCA	$13,920.00	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3072 Factura: 41AA, 937 ATRACCIONES ROCA	$6,960.00	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3072 Factura: 41AA, 937 ATRACCIONES ROCA	$13,920.00	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3072 Factura: 41AA, 937 ATRACCIONES ROCA	$0.00	$232,000.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3072 Factura: 41AA, 937 ATRACCIONES ROCA	$0.00	$7,656.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3072 Factura: 41AA, 937 ATRACCIONES ROCA	$0.00	$11,136.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3072 Factura: 41AA, 937 ATRACCIONES ROCA	$0.00	$13,920.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3072 Factura: 41AA, 937 ATRACCIONES ROCA	$0.00	$6,960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2019	CO 003072	P09004	Compra	8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3072 Factura: 41AA, 937 ATRACCIONES ROCA	$0.00	$13,920.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3072 Factura: 41AA, 937 ATRACCIONES ROCA	$285,592.00	$0.00
				2112-1-000937	ATRACCIONES ROCA	GD Compra : 3072 Factura: 41AA, 937 ATRACCIONES ROCA	$0.00	$285,592.00
							571,184.00	571,184.00
23/abr./2019	OC 002679	P09083	Orden de Compra	8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, MICROFONIA PROFESIONAL, ESCENARIO, GRABACION DEL EVENTO, GENERADOR INDUSTRIAL DE LUZ, ILUMINACIÓN Y PANTALLAS	$168,200.00	$0.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, MICROFONIA PROFESIONAL, ESCENARIO, GRABACION DEL EVENTO, GENERADOR INDUSTRIAL DE LUZ, ILUMINACIÓN Y PANTALLAS	$0.00	$168,200.00
							168,200.00	168,200.00
23/abr./2019	PA 001243	C02631	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3234, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3234, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3234, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3234, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3234 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1243	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3234 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1243	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3234 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1243	$5.80	$0.00
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	GP Directo 3234 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1243	$0.00	$5.80
							34.80	34.80
23/abr./2019	GP 000668	C02663	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$15,840.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$15,840.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 670	$15,840.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 670	$0.00	$15,840.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 670	$15,840.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2019	GP 000668	C02663	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 670	$0.00	$15,840.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$15,840.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$15,840.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 670 JOSE ROBERTO CHAIREZ MACIAS, Pago: 668	$15,840.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 670 JOSE ROBERTO CHAIREZ MACIAS, Pago: 668	$0.00	$15,840.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 670 JOSE ROBERTO CHAIREZ MACIAS, Pago: 668	$15,840.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 670 JOSE ROBERTO CHAIREZ MACIAS, Pago: 668	$0.00	$15,840.00
							95,040.00	95,040.00
23/abr./2019	PP 002082	P09923	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3292, Pago Programado: 2082	$6,657.24	$0.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3292, Pago Programado: 2082	$0.00	$6,657.24
							6,657.24	6,657.24
23/abr./2019	PP 002083	P09924	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3291, Pago Programado: 2083	$1,039.36	$0.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3291, Pago Programado: 2083	$0.00	$1,039.36
							1,039.36	1,039.36
23/abr./2019	PA 001267	C02664	Pago	8270-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1267	$1,039.36	$0.00
				8270-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1267	$6,657.24	$0.00
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1267	$0.00	$1,039.36
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1267	$0.00	$6,657.24
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1267	$7,696.60	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1267	$0.00	$7,696.60
							15,393.20	15,393.20
23/abr./2019	PP 002107	P09996	Programacion de Pago	8260-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3308, Pago Programado: 2107	$35,103.92	$0.00
				8250-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3308, Pago Programado: 2107	$0.00	$35,103.92
							35,103.92	35,103.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2019	PA 001276	C02696	Pago	8270-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1276	$35,103.92	$0.00
				8260-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1276	$0.00	$35,103.92
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1276	$35,103.92	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1276	$0.00	$35,103.92
							70,207.84	70,207.84
23/abr./2019	PA 001276	C02697	Cancelación Pago	8270-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1276	-$35,103.92	$0.00
				8260-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1276	$0.00	-$35,103.92
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1276	-$35,103.92	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1276	$0.00	-$35,103.92
							-70,207.84	-70,207.84
23/abr./2019	PP 002108	P09999	Programacion de Pago	8260-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3309, Pago Programado: 2108	$42,740.20	$0.00
				8250-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3309, Pago Programado: 2108	$0.00	$42,740.20
							42,740.20	42,740.20
23/abr./2019	PA 001277	C02698	Pago	8270-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1277	$35,103.92	$0.00
				8270-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1277	$42,740.20	$0.00
				8260-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1277	$0.00	$35,103.92
				8260-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1277	$0.00	$42,740.20
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1277	$77,844.12	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1277	$0.00	$77,844.12
							155,688.24	155,688.24
23/abr./2019	OC 002863	P10000	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$910.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$910.00
							910.00	910.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2019	CO 003310	P10001	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3310 Factura: 10567, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$910.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3310 Factura: 10567, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$910.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3310 Factura: 10567, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$910.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 3310 Factura: 10567, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$910.00
							1,820.00	1,820.00
23/abr./2019	OC 002864	P10003	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$850.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$850.00
							850.00	850.00
23/abr./2019	CO 003311	P10004	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3311 Factura: 10569, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$850.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3311 Factura: 10569, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$850.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3311 Factura: 10569, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$850.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 3311 Factura: 10569, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$850.00
							1,700.00	1,700.00
23/abr./2019	PP 002110	P10005	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3311, Pago Programado: 2110	$850.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3311, Pago Programado: 2110	$0.00	$850.00
							850.00	850.00
23/abr./2019	PA 001279	C02700	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1279	$850.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1279	$0.00	$850.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1279	$850.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2019	PA 001279	C02700	Pago	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1279	$0.00	$850.00
							1,700.00	1,700.00
23/abr./2019	OC 002865	P10006	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$1,555.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$1,555.00
							1,555.00	1,555.00
23/abr./2019	CO 003312	P10007	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3312 Factura: 10568, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,555.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3312 Factura: 10568, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,555.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3312 Factura: 10568, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,555.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 3312 Factura: 10568, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,555.00
							3,110.00	3,110.00
23/abr./2019	OC 002937	P10198	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$598.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$598.50
							598.50	598.50
23/abr./2019	CO 003387	P10200	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3387 Factura: D 1685, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$598.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3387 Factura: D 1685, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$598.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3387 Factura: D 1685, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$598.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3387 Factura: D 1685, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$598.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,197.00	1,197.00
23/abr./2019	OC 002940	P10207	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$798.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$798.00
							798.00	798.00
23/abr./2019	CO 003390	P10208	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3390 Factura: D 1686, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$798.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3390 Factura: D 1686, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$798.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3390 Factura: D 1686, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$798.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3390 Factura: D 1686, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$798.00
							1,596.00	1,596.00
23/abr./2019	OC 002941	P10209	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$16,726.64	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$16,726.64
							16,726.64	16,726.64
23/abr./2019	CO 003392	P10212	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3392 Factura: D 1688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$16,726.64	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3392 Factura: D 1688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$16,726.64
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3392 Factura: D 1688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$16,726.64	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2019	CO 003392	P10212	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3392 Factura: D 1688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$16,726.64
							33,453.28	33,453.28
23/abr./2019	OC 002943	P10214	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,453.85	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,453.85
							1,453.85	1,453.85
23/abr./2019	CO 003393	P10215	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3393 Factura: D 1689, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,453.85	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3393 Factura: D 1689, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,453.85
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3393 Factura: D 1689, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,453.85	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3393 Factura: D 1689, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,453.85
							2,907.70	2,907.70
23/abr./2019	OC 002944	P10216	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,280.13	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,280.13
							2,280.13	2,280.13
23/abr./2019	CO 003394	P10217	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3394 Factura: D 1690, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,280.13	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3394 Factura: D 1690, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,280.13

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2019	CO 003394	P10217	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3394 Factura: D 1690, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,280.13	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3394 Factura: D 1690, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,280.13
							4,560.26	4,560.26
23/abr./2019	OC 002946	P10222	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$598.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$598.50
							598.50	598.50
23/abr./2019	CO 003396	P10224	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3396 Factura: D 1691, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$598.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3396 Factura: D 1691, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$598.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3396 Factura: D 1691, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$598.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3396 Factura: D 1691, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$598.50
							1,197.00	1,197.00
23/abr./2019	OC 002949	P10230	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,990.10	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,990.10
							3,990.10	3,990.10
23/abr./2019	CO 003399	P10233	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3399 Factura: D 1693, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,990.10	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2019	CO 003399	P10233	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3399 Factura: D 1693, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,990.10
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3399 Factura: D 1693, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,990.10	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3399 Factura: D 1693, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,990.10
							7,980.20	7,980.20
23/abr./2019	OC 002954	P10249	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,721.32	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,721.32
							2,721.32	2,721.32
23/abr./2019	CO 003406	P10250	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3406 Factura: D 1694, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,721.32	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3406 Factura: D 1694, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,721.32
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3406 Factura: D 1694, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,721.32	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3406 Factura: D 1694, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,721.32
							5,442.64	5,442.64
23/abr./2019	OC 002956	P10252	Orden de Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$8,440.59	$0.00
				8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$8,440.59
							8,440.59	8,440.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2019	CO 003416	P10279	Compra	8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3416 Factura: D 1695, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,440.59	$0.00
				8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3416 Factura: D 1695, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,440.59
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3416 Factura: D 1695, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,440.59	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3416 Factura: D 1695, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,440.59
							16,881.18	16,881.18
23/abr./2019	OC 002965	P10280	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,439.72	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,439.72
							2,439.72	2,439.72
23/abr./2019	CO 003417	P10281	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3417 Factura: D 1696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,439.72	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3417 Factura: D 1696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,439.72
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3417 Factura: D 1696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,439.72	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3417 Factura: D 1696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,439.72
							4,879.44	4,879.44
23/abr./2019	OC 002966	P10282	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,805.65	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,805.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,805.65	1,805.65
23/abr./2019	CO 003418	P10283	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3418 Factura: D 1697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,805.65	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3418 Factura: D 1697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,805.65
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3418 Factura: D 1697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,805.65	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3418 Factura: D 1697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,805.65
							3,611.30	3,611.30
23/abr./2019	OC 002967	P10284	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$498.75	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$498.75
							498.75	498.75
23/abr./2019	CO 003419	P10285	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3419 Factura: D 1698, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$498.75	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3419 Factura: D 1698, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$498.75
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3419 Factura: D 1698, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$498.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3419 Factura: D 1698, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$498.75
							997.50	997.50
23/abr./2019	OC 002968	P10286	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$798.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2019	OC 002968	P10286	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$798.00
							798.00	798.00
23/abr./2019	CO 003420	P10287	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3420 Factura: D 1699, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$798.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3420 Factura: D 1699, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$798.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3420 Factura: D 1699, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$798.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3420 Factura: D 1699, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$798.00
							1,596.00	1,596.00
23/abr./2019	OC 002969	P10288	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,886.27	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,886.27
							1,886.27	1,886.27
23/abr./2019	CO 003421	P10289	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3421 Factura: D 1700, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,886.27	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3421 Factura: D 1700, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,886.27
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3421 Factura: D 1700, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,886.27	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3421 Factura: D 1700, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,886.27
							3,772.54	3,772.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2019	OC 002970	P10290	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$598.64	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$598.64
							598.64	598.64
23/abr./2019	CO 003422	P10291	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3422 Factura: D 1701, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$598.64	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3422 Factura: D 1701, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$598.64
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3422 Factura: D 1701, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$598.64	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3422 Factura: D 1701, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$598.64
							1,197.28	1,197.28
23/abr./2019	OC 002971	P10292	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$399.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$399.00
							399.00	399.00
23/abr./2019	CO 003423	P10293	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3423 Factura: D 1702, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$399.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3423 Factura: D 1702, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$399.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3423 Factura: D 1702, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$399.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3423 Factura: D 1702, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$399.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							798.00	798.00
23/abr./2019	OC 002972	P10294	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,197.04	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,197.04
							1,197.04	1,197.04
23/abr./2019	CO 003424	P10295	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3424 Factura: D 1703, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,197.04	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3424 Factura: D 1703, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,197.04
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3424 Factura: D 1703, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,197.04	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3424 Factura: D 1703, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,197.04
							2,394.08	2,394.08
23/abr./2019	OC 002973	P10296	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$73,686.47	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$73,686.47
							73,686.47	73,686.47
23/abr./2019	CO 003425	P10297	Compra	8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3425 Factura: D 1727, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$73,686.47	$0.00
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3425 Factura: D 1727, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$73,686.47

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2019	CO 003425	P10297	Compra	5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3425 Factura: D 1727, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$73,686.47	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3425 Factura: D 1727, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$73,686.47
							147,372.94	147,372.94
23/abr./2019	OC 002974	P10298	Orden de Compra	8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$399.00	$0.00
				8220-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$399.00
							399.00	399.00
23/abr./2019	CO 003426	P10299	Compra	8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3426 Factura: D 1704, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$399.00	$0.00
				8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3426 Factura: D 1704, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$399.00
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3426 Factura: D 1704, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$399.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3426 Factura: D 1704, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$399.00
							798.00	798.00
23/abr./2019	OC 002975	P10300	Orden de Compra	8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,895.25	$0.00
				8220-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,895.25
							1,895.25	1,895.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2019	CO 003427	P10301	Compra	8250-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3427 Factura: D 1705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,895.25	$0.00
				8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3427 Factura: D 1705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,895.25
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3427 Factura: D 1705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,895.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3427 Factura: D 1705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,895.25
							3,790.50	3,790.50
23/abr./2019	OC 002976	P10303	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$957.60	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$957.60
							957.60	957.60
23/abr./2019	CO 003428	P10305	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3428 Factura: D 1706, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$957.60	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3428 Factura: D 1706, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$957.60
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3428 Factura: D 1706, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$957.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3428 Factura: D 1706, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$957.60
							1,915.20	1,915.20
23/abr./2019	OC 002977	P10308	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,192.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,192.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,192.00	3,192.00
23/abr./2019	CO 003429	P10309	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3429 Factura: D 1707, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,192.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3429 Factura: D 1707, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,192.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3429 Factura: D 1707, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,192.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3429 Factura: D 1707, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,192.00
							6,384.00	6,384.00
23/abr./2019	OC 002978	P10310	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$598.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$598.50
							598.50	598.50
23/abr./2019	CO 003430	P10311	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3430 Factura: D 1708, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$598.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3430 Factura: D 1708, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$598.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3430 Factura: D 1708, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$598.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3430 Factura: D 1708, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$598.50
							1,197.00	1,197.00
23/abr./2019	OC 002979	P10312	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,101.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2019	OC 002979	P10312	Orden de Compra	8220-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,101.50
							3,101.50	3,101.50
23/abr./2019	CO 003432	P10313	Compra	8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3432 Factura: D 1709, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,101.50	$0.00
				8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3432 Factura: D 1709, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,101.50
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3432 Factura: D 1709, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,101.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3432 Factura: D 1709, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,101.50
							6,203.00	6,203.00
23/abr./2019	OC 002980	P10314	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$399.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$399.00
							399.00	399.00
23/abr./2019	CO 003433	P10315	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3433 Factura: D 1710, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$399.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3433 Factura: D 1710, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$399.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3433 Factura: D 1710, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$399.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3433 Factura: D 1710, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$399.00
							798.00	798.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2019	OC 002981	P10316	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,269.04	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,269.04
							5,269.04	5,269.04
23/abr./2019	CO 003434	P10317	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3434 Factura: D 1712, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,269.04	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3434 Factura: D 1712, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,269.04
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3434 Factura: D 1712, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,269.04	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3434 Factura: D 1712, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,269.04
							10,538.08	10,538.08
23/abr./2019	OC 002982	P10318	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,596.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,596.00
							1,596.00	1,596.00
23/abr./2019	CO 003435	P10319	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3435 Factura: D 1714, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,596.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3435 Factura: D 1714, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,596.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3435 Factura: D 1714, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,596.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3435 Factura: D 1714, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,596.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,192.00	3,192.00
23/abr./2019	OC 002983	P10320	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$16,566.22	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$16,566.22
							16,566.22	16,566.22
23/abr./2019	CO 003436	P10321	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3436 Factura: D 1723, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$16,566.22	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3436 Factura: D 1723, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$16,566.22
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3436 Factura: D 1723, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$16,566.22	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3436 Factura: D 1723, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$16,566.22
							33,132.44	33,132.44
23/abr./2019	OC 002984	P10322	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$21,598.72	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$21,598.72
							21,598.72	21,598.72
23/abr./2019	CO 003437	P10323	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3437 Factura: D 1724, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$21,598.72	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3437 Factura: D 1724, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$21,598.72
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3437 Factura: D 1724, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$21,598.72	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2019	CO 003437	P10323	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3437 Factura: D 1724, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$21,598.72
							43,197.44	43,197.44
23/abr./2019	OC 002985	P10324	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,017.49	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,017.49
							1,017.49	1,017.49
23/abr./2019	CO 003438	P10325	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3438 Factura: D 1715, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,017.49	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3438 Factura: D 1715, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,017.49
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3438 Factura: D 1715, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,017.49	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3438 Factura: D 1715, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,017.49
							2,034.98	2,034.98
23/abr./2019	OC 002986	P10326	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$123,874.70	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$123,874.70
							123,874.70	123,874.70
23/abr./2019	CO 003439	P10327	Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 3439 Factura: D 1725, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$123,874.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2019	CO 003439	P10327	Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 3439 Factura: D 1725, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$123,874.70
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 3439 Factura: D 1725, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$123,874.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3439 Factura: D 1725, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$123,874.70
							247,749.40	247,749.40
23/abr./2019	OC 002987	P10328	Orden de Compra	8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,197.00	$0.00
				8220-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,197.00
							1,197.00	1,197.00
23/abr./2019	CO 003440	P10329	Compra	8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3440 Factura: D 1716, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,197.00	$0.00
				8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3440 Factura: D 1716, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,197.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3440 Factura: D 1716, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,197.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3440 Factura: D 1716, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,197.00
							2,394.00	2,394.00
23/abr./2019	OC 002988	P10330	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$14,975.29	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$14,975.29
							14,975.29	14,975.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2019	CO 003441	P10331	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3441 Factura: D 1717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$14,975.29	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3441 Factura: D 1717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$14,975.29
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3441 Factura: D 1717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$14,975.29	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3441 Factura: D 1717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$14,975.29
							29,950.58	29,950.58
23/abr./2019	OC 002989	P10332	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,089.75	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,089.75
							4,089.75	4,089.75
23/abr./2019	CO 003442	P10333	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3442 Factura: D 1719, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,089.75	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3442 Factura: D 1719, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,089.75
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3442 Factura: D 1719, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,089.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3442 Factura: D 1719, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,089.75
							8,179.50	8,179.50
23/abr./2019	OC 002990	P10334	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$598.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$598.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							598.50	598.50
23/abr./2019	CO 003443	P10335	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3443 Factura: D 1720, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$598.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3443 Factura: D 1720, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$598.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3443 Factura: D 1720, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$598.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3443 Factura: D 1720, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$598.50
							1,197.00	1,197.00
23/abr./2019	OC 002991	P10336	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$399.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$399.00
							399.00	399.00
23/abr./2019	CO 003444	P10337	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3444 Factura: D 1721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$399.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3444 Factura: D 1721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$399.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3444 Factura: D 1721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$399.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3444 Factura: D 1721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$399.00
							798.00	798.00
23/abr./2019	OC 002992	P10338	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,197.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2019	OC 002992	P10338	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,197.00
							1,197.00	1,197.00
23/abr./2019	CO 003445	P10339	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3445 Factura: D 1722, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,197.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3445 Factura: D 1722, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,197.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3445 Factura: D 1722, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,197.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3445 Factura: D 1722, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,197.00
							2,394.00	2,394.00
23/abr./2019	OC 003015	P10408	Orden de Compra	8240-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,729.64	$0.00
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$29,002.11	$0.00
				8220-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,729.64
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$29,002.11
							30,731.75	30,731.75
23/abr./2019	CO 003469	P10409	Compra	8250-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3469 Factura: D 1726, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,729.64	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2019	CO 003469	P10409	Compra	8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3469 Factura: D 1726, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$29,002.11	$0.00
				8240-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3469 Factura: D 1726, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,729.64
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3469 Factura: D 1726, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$29,002.11
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3469 Factura: D 1726, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$30,731.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3469 Factura: D 1726, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$30,731.75
							61,463.50	61,463.50
23/abr./2019	OC 003017	P10412	Orden de Compra	8240-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,788.00	$0.00
				8220-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,788.00
							4,788.00	4,788.00
23/abr./2019	CO 003471	P10413	Compra	8250-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3471 Factura: D 1687, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,788.00	$0.00
				8240-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3471 Factura: D 1687, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,788.00
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3471 Factura: D 1687, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,788.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3471 Factura: D 1687, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,788.00
							9,576.00	9,576.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2019	000000	C02795		8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$6,158.65	$0.00
				8270-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$500.00	$0.00
				8270-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$2,193.02	$0.00
				8270-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$139.20	$0.00
				8270-111-101001-810-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$64.00	$0.00
				8270-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$2,337.83	$0.00
				8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$2,948.00	$0.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$2,304.00	$0.00
				8270-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$350.00	$0.00
				8270-111-101001-810-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$150.00	$0.00
				8270-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$22.99	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA	$0.00	$17,167.69
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,337.83	$0.00
				8240-111-101001-810-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8240-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22.99	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,158.65	$0.00
				8240-111-101001-810-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8240-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8240-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$139.20	$0.00
				8240-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,193.02	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,948.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,304.00	$0.00
				8220-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,337.83
				8220-111-101001-810-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8220-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2019	000000	C02795		8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,158.65
				8220-111-101001-810-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8220-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8220-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8220-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.20
				8220-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,193.02
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,948.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,304.00
				8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,337.83	$0.00
				8250-111-101001-810-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8250-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22.99	$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,158.65	$0.00
				8250-111-101001-810-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8250-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8250-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8250-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$139.20	$0.00
				8250-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,193.02	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,948.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,304.00	$0.00
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,337.83
				8240-111-101001-810-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8240-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.99
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,158.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2019	000000	C02795		8240-111-101001-810-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8240-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8240-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.20
				8240-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,193.02
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,948.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,304.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Movimiento Directo Automático	$2,948.00	$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	Movimiento Directo Automático	$139.20	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$22.99	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	Movimiento Directo Automático	$2,337.83	$0.00
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS.	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$2,304.00	$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$6,158.65	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$2,193.02	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,304.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,948.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,337.83
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.20
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.99
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,193.02
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2019	000000	C02795		2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,158.65
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,337.83	$0.00
				8260-111-101001-810-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8260-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22.99	$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,158.65	$0.00
				8260-111-101001-810-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8260-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8260-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8260-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$139.20	$0.00
				8260-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,193.02	$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,948.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,304.00	$0.00
				8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,337.83
				8250-111-101001-810-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8250-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.99
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,158.65
				8250-111-101001-810-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8250-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8250-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8250-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.20
				8250-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,193.02
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,948.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2019	000000	C02795		8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,304.00
				8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,337.83
				8260-111-101001-810-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8260-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.99
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,158.65
				8260-111-101001-810-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8260-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8260-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8260-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.20
				8260-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,193.02
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,948.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,304.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$2,304.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,948.00	$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$2,337.83	$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$139.20	$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$22.99	$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$2,193.02	$0.00
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$6,158.65	$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
							103,006.14	103,006.14
23/abr./2019	000000	C02820		8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$5,985.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2019	000000	C02820		8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,131.72	$0.00
				8270-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,037.25	$0.00
				8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$2,709.00	$0.00
				8270-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,334.00	$0.00
				8270-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$789.00	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$660.00	$0.00
				8270-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$550.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ	$0.00	$14,196.57
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,985.60	$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$789.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,131.72	$0.00
				8240-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,037.25	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,334.00	$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,709.00	$0.00
				8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,985.60
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$789.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.72
				8220-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.25
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,334.00
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,709.00
				8220-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2019	000000	C02820		8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,985.60	$0.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$789.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,131.72	$0.00
				8250-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,037.25	$0.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,334.00	$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,709.00	$0.00
				8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,985.60
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$789.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.72
				8240-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.25
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,334.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,709.00
				8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Movimiento Directo Automático	$5,985.60	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	Movimiento Directo Automático	$1,334.00	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	Movimiento Directo Automático	$789.00	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$1,131.72	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$2,709.00	$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$1,037.25	$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2019	000000	C02820		2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,334.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,985.60
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.25
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,709.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$789.00
				2112-1-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.72
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,985.60	$0.00
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$789.00	$0.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,131.72	$0.00
				8260-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,037.25	$0.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,334.00	$0.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,709.00	$0.00
				8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,985.60
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$789.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.72
				8250-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.25
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,334.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,709.00
				8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,985.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2019	000000	C02820		8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$789.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.72
				8260-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.25
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,334.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,709.00
				8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$1,334.00	$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$5,985.60	$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$1,037.25	$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$2,709.00	$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$789.00	$0.00
				2112-1-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$1,131.72	$0.00
							85,179.42	85,179.42
23/abr./2019	OC 003071	P10565	Orden de Compra	8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$5,776.80	$0.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$5,776.80
							5,776.80	5,776.80
23/abr./2019	CO 003527	P10567	Compra	8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3527 Factura: 261, 104 JOSE MANUEL MORALES ANGEL	$5,776.80	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3527 Factura: 261, 104 JOSE MANUEL MORALES ANGEL	$0.00	$5,776.80
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3527 Factura: 261, 104 JOSE MANUEL MORALES ANGEL	$5,776.80	$0.00
				2112-1-000104	JOSE MANUEL MORALES ANGEL	GD Compra : 3527 Factura: 261, 104 JOSE MANUEL MORALES ANGEL	$0.00	$5,776.80
							11,553.60	11,553.60
23/abr./2019	OC 003184	P10998	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$6,443.80	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$6,443.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,443.80	6,443.80
23/abr./2019	CO 003650	P11000	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3650 Factura: 891D, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$6,443.80	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3650 Factura: 891D, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$0.00	$6,443.80
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3650 Factura: 891D, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$6,443.80	$0.00
				2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	GD Compra : 3650 Factura: 891D, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$0.00	$6,443.80
							12,887.60	12,887.60
23/abr./2019	OC 003185	P11008	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$14,177.52	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$14,177.52
							14,177.52	14,177.52
23/abr./2019	CO 003652	P11010	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3652 Factura: 0FED, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$14,177.52	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3652 Factura: 0FED, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$0.00	$14,177.52
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3652 Factura: 0FED, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$14,177.52	$0.00
				2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	GD Compra : 3652 Factura: 0FED, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$0.00	$14,177.52
							28,355.04	28,355.04
23/abr./2019	OC 003187	P11015	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$8,377.52	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$8,377.52
							8,377.52	8,377.52
23/abr./2019	CO 003654	P11018	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3654 Factura: 9598, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$8,377.52	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3654 Factura: 9598, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$8,377.52
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3654 Factura: 9598, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$8,377.52	$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 3654 Factura: 9598, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$8,377.52
							16,755.04	16,755.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2019	PP 002253	P11020	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3654, Pago Programado: 2253	$8,377.52	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3654, Pago Programado: 2253	$0.00	$8,377.52
							8,377.52	8,377.52
23/abr./2019	OC 003198	P11052	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$6,443.80	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$6,443.80
							6,443.80	6,443.80
23/abr./2019	CO 003666	P11054	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3666 Factura: 6833, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$6,443.80	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3666 Factura: 6833, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$6,443.80
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3666 Factura: 6833, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$6,443.80	$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 3666 Factura: 6833, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$6,443.80
							12,887.60	12,887.60
23/abr./2019	000000	C03328		8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$2,118.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	FRQANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ	$0.00	$2,118.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,118.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,118.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,118.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,118.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Movimiento Directo Automático	$2,118.00	$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,118.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,118.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,118.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2019	000000	C03328		8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,118.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$2,118.00	$0.00
							12,708.00	12,708.00
23/abr./2019	PP 002814	P12395	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4063, Pago Programado: 2814	$10,440.00	$0.00
				8250-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4063, Pago Programado: 2814	$0.00	$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
23/abr./2019	PA 001673	C03356	Pago	8270-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1673	$10,440.00	$0.00
				8260-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1673	$0.00	$10,440.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1673	$10,440.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1673	$0.00	$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
23/abr./2019	PP 002815	P12398	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4064, Pago Programado: 2815	$8,978.40	$0.00
				8260-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4064, Pago Programado: 2815	$11,600.00	$0.00
				8260-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4064, Pago Programado: 2815	$3,480.00	$0.00
				8260-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4064, Pago Programado: 2815	$3,016.00	$0.00
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4064, Pago Programado: 2815	$0.00	$8,978.40
				8250-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4064, Pago Programado: 2815	$0.00	$11,600.00
				8250-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4064, Pago Programado: 2815	$0.00	$3,480.00
				8250-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4064, Pago Programado: 2815	$0.00	$3,016.00
							27,074.40	27,074.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2019	PA 001674	C03357	Pago	8270-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1674	$11,600.00	$0.00
				8270-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1674	$3,480.00	$0.00
				8270-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1674	$3,016.00	$0.00
				8270-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1674	$8,978.40	$0.00
				8260-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1674	$0.00	$11,600.00
				8260-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1674	$0.00	$3,480.00
				8260-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1674	$0.00	$3,016.00
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1674	$0.00	$8,978.40
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1674	$27,074.40	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1674	$0.00	$27,074.40
							54,148.80	54,148.80
23/abr./2019	OC 003544	P12412	Orden de Compra	8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,600.80	$0.00
				8220-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,600.80
							1,600.80	1,600.80
23/abr./2019	CO 004071	P12413	Compra	8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4071 Factura: B049, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$1,600.80	$0.00
				8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4071 Factura: B049, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$1,600.80
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4071 Factura: B049, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$1,600.80	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 4071 Factura: B049, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$1,600.80
							3,201.60	3,201.60
23/abr./2019	PP 002818	P12419	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4073, Pago Programado: 2818	$11,600.00	$0.00
				8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4073, Pago Programado: 2818	$4,640.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2019	PP 002818	P12419	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4073, Pago Programado: 2818	$3,410.40	$0.00
				8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4073, Pago Programado: 2818	$19,256.00	$0.00
				8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4073, Pago Programado: 2818	$0.00	$11,600.00
				8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4073, Pago Programado: 2818	$0.00	$4,640.00
				8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4073, Pago Programado: 2818	$0.00	$3,410.40
				8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4073, Pago Programado: 2818	$0.00	$19,256.00
							38,906.40	38,906.40
23/abr./2019	PA 001677	C03360	Pago	8270-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1677	$11,600.00	$0.00
				8270-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1677	$4,640.00	$0.00
				8270-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1677	$19,256.00	$0.00
				8270-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1677	$3,410.40	$0.00
				8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1677	$0.00	$11,600.00
				8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1677	$0.00	$4,640.00
				8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1677	$0.00	$19,256.00
				8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1677	$0.00	$3,410.40
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1677	$38,906.40	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1677	$0.00	$38,906.40
							77,812.80	77,812.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2019	OC 003765	P13275	Orden de Compra	8240-57A-A10001-520-25	SUSTANCIAS QUÍMICAS. G. Corriente	GC Producto: 2511000007 HIPOCLORITO	$102,230.80	$0.00
				8220-57A-A10001-520-25	SUSTANCIAS QUÍMICAS. G. Corriente	GC Producto: 2511000007 HIPOCLORITO	$0.00	$102,230.80
							102,230.80	102,230.80
23/abr./2019	OC 003767	P13280	Orden de Compra	8240-57A-A10001-520-56	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GC Producto: 5621000010 MACROMEDIDOR	$16,048.37	$0.00
				8220-57A-A10001-520-56	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GC Producto: 5621000010 MACROMEDIDOR	$0.00	$16,048.37
							16,048.37	16,048.37
23/abr./2019	CO 004380	P13281	Compra	8250-57A-A10001-520-56	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GD Compra : 4380 Factura: E0970, 220 TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	$16,048.37	$0.00
				8240-57A-A10001-520-56	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GD Compra : 4380 Factura: E0970, 220 TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	$0.00	$16,048.37
				1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	GD Compra : 4380 Factura: E0970, 220 TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	$16,048.37	$0.00
				2112-2-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	GD Compra : 4380 Factura: E0970, 220 TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	$0.00	$16,048.37
							32,096.74	32,096.74
23/abr./2019	OC 003770	P13287	Orden de Compra	8240-57A-A10001-520-56	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GC Producto: 5621000010 MACROMEDIDOR	$35,148.00	$0.00
				8220-57A-A10001-520-56	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GC Producto: 5621000010 MACROMEDIDOR	$0.00	$35,148.00
							35,148.00	35,148.00
23/abr./2019	CO 004383	P13288	Compra	8250-57A-A10001-520-56	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GD Compra : 4383 Factura: 440CB, 220 TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	$35,148.00	$0.00
				8240-57A-A10001-520-56	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GD Compra : 4383 Factura: 440CB, 220 TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	$0.00	$35,148.00
				1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	GD Compra : 4383 Factura: 440CB, 220 TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	$35,148.00	$0.00
				2112-2-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	GD Compra : 4383 Factura: 440CB, 220 TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	$0.00	$35,148.00
							70,296.00	70,296.00
23/abr./2019	OC 003771	P13290	Orden de Compra	8240-57A-A10001-520-56	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GC Producto: 5621000010 MACROMEDIDOR	$26,459.60	$0.00
				8220-57A-A10001-520-56	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GC Producto: 5621000010 MACROMEDIDOR	$0.00	$26,459.60
							26,459.60	26,459.60
23/abr./2019	CO 004384	P13291	Compra	8250-57A-A10001-520-56	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GD Compra : 4384 Factura: DC703, 220 TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	$26,459.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2019	CO 004384	P13291	Compra	8240-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GD Compra : 4384 Factura: DC703, 220 TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	$0.00	$26,459.60
				1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	GD Compra : 4384 Factura: DC703, 220 TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	$26,459.60	$0.00
				2112-2-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	GD Compra : 4384 Factura: DC703, 220 TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	$0.00	$26,459.60
							52,919.20	52,919.20
23/abr./2019	OC 003775	P13300	Orden de Compra	8240-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GC Producto: 5621000010 BOMBA	$294,416.12	$0.00
				8220-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GC Producto: 5621000010 BOMBA	$0.00	$294,416.12
							294,416.12	294,416.12
23/abr./2019	CO 004389	P13302	Compra	8250-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GD Compra : 4389 Factura: 65855, 220 TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	$294,416.12	$0.00
				8240-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GD Compra : 4389 Factura: 65855, 220 TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	$0.00	$294,416.12
				1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	GD Compra : 4389 Factura: 65855, 220 TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	$294,416.12	$0.00
				2112-2-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	GD Compra : 4389 Factura: 65855, 220 TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	$0.00	$294,416.12
							588,832.24	588,832.24
23/abr./2019	OC 003777	P13306	Orden de Compra	8240-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GC Producto: 5621000010 BOMBAS	$266,935.72	$0.00
				8220-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GC Producto: 5621000010 BOMBAS	$0.00	$266,935.72
							266,935.72	266,935.72
23/abr./2019	CO 004391	P13307	Compra	8250-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GD Compra : 4391 Factura: 1B6A7, 220 TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	$266,935.72	$0.00
				8240-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GD Compra : 4391 Factura: 1B6A7, 220 TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	$0.00	$266,935.72
				1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	GD Compra : 4391 Factura: 1B6A7, 220 TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	$266,935.72	$0.00
				2112-2-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	GD Compra : 4391 Factura: 1B6A7, 220 TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	$0.00	$266,935.72
							533,871.44	533,871.44
23/abr./2019	OC 003779	P13311	Orden de Compra	8240-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GC Producto: 5621000010 BOMBA	$264,636.60	$0.00
				8220-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GC Producto: 5621000010 BOMBA	$0.00	$264,636.60
							264,636.60	264,636.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2019	CO 004393	P13312	Compra	8250-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GD Compra : 4393 Factura: B8A7A, 220 TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	$264,636.60	$0.00
				8240-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GD Compra : 4393 Factura: B8A7A, 220 TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	$0.00	$264,636.60
				1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	GD Compra : 4393 Factura: B8A7A, 220 TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	$264,636.60	$0.00
				2112-2-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	GD Compra : 4393 Factura: B8A7A, 220 TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	$0.00	$264,636.60
							529,273.20	529,273.20
23/abr./2019	OC 003781	P13316	Orden de Compra	8240-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GC Producto: 5621000010 BOMBA	$269,735.96	$0.00
				8220-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GC Producto: 5621000010 BOMBA	$0.00	$269,735.96
							269,735.96	269,735.96
23/abr./2019	CO 004395	P13318	Compra	8250-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GD Compra : 4395 Factura: CE85E, 220 TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	$269,735.96	$0.00
				8240-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GD Compra : 4395 Factura: CE85E, 220 TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	$0.00	$269,735.96
				1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	GD Compra : 4395 Factura: CE85E, 220 TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	$269,735.96	$0.00
				2112-2-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	GD Compra : 4395 Factura: CE85E, 220 TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	$0.00	$269,735.96
							539,471.92	539,471.92
23/abr./2019	OC 003783	P13321	Orden de Compra	8240-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GC Producto: 5621000010 BOMBA	$161,356.00	$0.00
				8220-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GC Producto: 5621000010 BOMBA	$0.00	$161,356.00
							161,356.00	161,356.00
23/abr./2019	CO 004397	P13322	Compra	8250-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GD Compra : 4397 Factura: 7CC03, 220 TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	$161,356.00	$0.00
				8240-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GD Compra : 4397 Factura: 7CC03, 220 TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	$0.00	$161,356.00
				1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	GD Compra : 4397 Factura: 7CC03, 220 TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	$161,356.00	$0.00
				2112-2-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	GD Compra : 4397 Factura: 7CC03, 220 TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	$0.00	$161,356.00
							322,712.00	322,712.00
23/abr./2019	OC 003785	P13326	Orden de Compra	8240-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GC Producto: 5621000010 BOMBA	$161,356.00	$0.00
				8220-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GC Producto: 5621000010 BOMBA	$0.00	$161,356.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							161,356.00	161,356.00
23/abr./2019	CO 004399	P13327	Compra	8250-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GD Compra : 4399 Factura: FD31F, 220 TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	$161,356.00	$0.00
				8240-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GD Compra : 4399 Factura: FD31F, 220 TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	$0.00	$161,356.00
				1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	GD Compra : 4399 Factura: FD31F, 220 TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	$161,356.00	$0.00
				2112-2-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	GD Compra : 4399 Factura: FD31F, 220 TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	$0.00	$161,356.00
							322,712.00	322,712.00
23/abr./2019	OC 003793	P13346	Orden de Compra	8240-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GC Producto: 5621000010 ARRANCADORA	$125,988.76	$0.00
				8220-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GC Producto: 5621000010 ARRANCADORA	$0.00	$125,988.76
							125,988.76	125,988.76
23/abr./2019	CO 004407	P13347	Compra	8250-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GD Compra : 4407 Factura: 11A01, 220 TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	$125,988.76	$0.00
				8240-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GD Compra : 4407 Factura: 11A01, 220 TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	$0.00	$125,988.76
				1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	GD Compra : 4407 Factura: 11A01, 220 TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	$125,988.76	$0.00
				2112-2-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	GD Compra : 4407 Factura: 11A01, 220 TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	$0.00	$125,988.76
							251,977.52	251,977.52
24/abr./2019	OC 000244	P00625	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 COMIDA PARA PERSONAL DE INAI	$3,480.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 COMIDA PARA PERSONAL DE INAI	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
24/abr./2019	CO 000220	P00628	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: afe6, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$3,480.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2019	CO 000220	P00628	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: afe6, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$3,480.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 220 Factura: afe6, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 220 Factura: afe6, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
24/abr./2019	OC 000502	P01704	Orden de Compra	8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,252.49	$0.00
				8220-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,252.49
							2,252.49	2,252.49
24/abr./2019	CO 000516	P01705	Compra	8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: A5E7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,252.49	$0.00
				8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: A5E7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,252.49
				5131-3121	GAS	GD Compra : 516 Factura: A5E7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,252.49	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 516 Factura: A5E7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,252.49
							4,504.98	4,504.98
24/abr./2019	OC 000504	P01709	Orden de Compra	8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,351.49	$0.00
				8220-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,351.49
							1,351.49	1,351.49
24/abr./2019	CO 000518	P01711	Compra	8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 0F38, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,351.49	$0.00
				8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 0F38, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,351.49
				5131-3121	GAS	GD Compra : 518 Factura: 0F38, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,351.49	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 518 Factura: 0F38, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,351.49
							2,702.98	2,702.98
24/abr./2019	CO 000545	P01833	Compra	8250-111-305005-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 545 Factura: A2784, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$8,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2019	CO 000545	P01833	Compra	8250-111-305005-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 545 Factura: A2784, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$4,440.02	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 545 Factura: A2784, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$260.01	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 545 Factura: A2784, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$30.00	$0.00
				8240-111-305005-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 545 Factura: A2784, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$8,200.00
				8240-111-305005-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 545 Factura: A2784, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$4,440.02
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 545 Factura: A2784, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$260.01
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 545 Factura: A2784, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$30.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 545 Factura: A2784, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$290.01	$0.00
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Compra : 545 Factura: A2784, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$12,640.02	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 545 Factura: A2784, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$12,930.03
							25,860.06	25,860.06
24/abr./2019	OC 000658	P02228	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICIDAD MES DE ABRIL DE 2019	$7,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICIDAD MES DE ABRIL DE 2019	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
24/abr./2019	CO 000678	P02229	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 678 Factura: FBD52, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$7,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 678 Factura: FBD52, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$0.00	$7,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 678 Factura: FBD52, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$7,000.00	$0.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GD Compra : 678 Factura: FBD52, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$0.00	$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
24/abr./2019	CO 000846	P02657	Compra	8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 846 Factura: 0F38, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,351.49	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2019	CO 000846	P02657	Compra	8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 846 Factura: 0F38, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,351.49
				5131-3121	GAS	GD Compra : 846 Factura: 0F38, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,351.49	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 846 Factura: 0F38, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,351.49
							2,702.98	2,702.98
24/abr./2019	CO 000847	P02659	Compra	8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 847 Factura: A5E7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,252.49	$0.00
				8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 847 Factura: A5E7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,252.49
				5131-3121	GAS	GD Compra : 847 Factura: A5E7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,252.49	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 847 Factura: A5E7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,252.49
							4,504.98	4,504.98
24/abr./2019	OC 000821	P02787	Orden de Compra	8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO V.S. 150W	$12,180.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000013 BALASTRO 150W	$37,410.00	$0.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO V.S. 150W	$0.00	$12,180.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000013 BALASTRO 150W	$0.00	$37,410.00
							49,590.00	49,590.00
24/abr./2019	CO 000894	P02788	Compra	8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 894 Factura: 2247, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$12,180.00	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 894 Factura: 2247, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$37,410.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 894 Factura: 2247, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$12,180.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 894 Factura: 2247, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$37,410.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 894 Factura: 2247, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$49,590.00	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 894 Factura: 2247, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$49,590.00
							99,180.00	99,180.00
24/abr./2019	OC 000910	P02999	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$406.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$464.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$638.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2019	OC 000910	P02999	Orden de Compra	8240-111-101001-370-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$580.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$406.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$464.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$638.00
				8220-111-101001-370-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$0.00	$580.00
							2,088.00	2,088.00
24/abr./2019	CO 000988	P03000	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: 52BFF, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$406.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: 52BFF, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: 52BFF, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$638.00	$0.00
				8250-111-101001-370-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: 52BFF, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$580.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: 52BFF, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$406.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: 52BFF, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$464.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: 52BFF, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$638.00
				8240-111-101001-370-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: 52BFF, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$580.00
				5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS.	GD Compra : 988 Factura: 52BFF, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$580.00	$0.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 988 Factura: 52BFF, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,508.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 988 Factura: 52BFF, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
24/abr./2019	CO 000994	P03015	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: 013A7, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: 013A7, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$290.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 994 Factura: 013A7, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$290.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 994 Factura: 013A7, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$290.00
							580.00	580.00
24/abr./2019	CO 001007	P03049	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1007 Factura: 9C7E4, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$58.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1007 Factura: 9C7E4, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$58.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1007 Factura: 9C7E4, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$58.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2019	CO 001007	P03049	Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1007 Factura: 9C7E4, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$58.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 1007 Factura: 9C7E4, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$116.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 1007 Factura: 9C7E4, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$116.00
							232.00	232.00
24/abr./2019	CO 001016	P03074	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1016 Factura: F1018, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$174.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1016 Factura: F1018, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$174.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1016 Factura: F1018, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$174.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1016 Factura: F1018, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$174.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1016 Factura: F1018, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$174.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1016 Factura: F1018, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$174.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1016 Factura: F1018, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$174.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1016 Factura: F1018, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$174.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1016 Factura: F1018, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$174.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1016 Factura: F1018, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$174.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1016 Factura: F1018, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$174.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1016 Factura: F1018, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$174.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1016 Factura: F1018, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$174.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1016 Factura: F1018, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$174.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 1016 Factura: F1018, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,218.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 1016 Factura: F1018, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,218.00
							2,436.00	2,436.00
24/abr./2019	CO 001017	P03076	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1017 Factura: EC6E4, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$174.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1017 Factura: EC6E4, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$174.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1017 Factura: EC6E4, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$174.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1017 Factura: EC6E4, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$174.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1017 Factura: EC6E4, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$174.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2019	CO 001017	P03076	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1017 Factura: EC6E4, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$174.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1017 Factura: EC6E4, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$174.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1017 Factura: EC6E4, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$174.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1017 Factura: EC6E4, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$174.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1017 Factura: EC6E4, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$174.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1017 Factura: EC6E4, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$174.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1017 Factura: EC6E4, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$174.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1017 Factura: EC6E4, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$174.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1017 Factura: EC6E4, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$174.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 1017 Factura: EC6E4, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,218.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 1017 Factura: EC6E4, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,218.00
							2,436.00	2,436.00
24/abr./2019	CO 001018	P03078	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1018 Factura: FB7E9, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1018 Factura: FB7E9, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$348.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 1018 Factura: FB7E9, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$348.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 1018 Factura: FB7E9, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$348.00
							696.00	696.00
24/abr./2019	CO 001023	P03089	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: B752F, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$232.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: B752F, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$106.72	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: B752F, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$232.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: B752F, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$106.72
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 1023 Factura: B752F, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$338.72	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 1023 Factura: B752F, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$338.72
							677.44	677.44
24/abr./2019	CO 001025	P03096	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: 90DB1, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$174.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2019	CO 001025	P03096	Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: 90DB1, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$174.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 1025 Factura: 90DB1, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$174.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 1025 Factura: 90DB1, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$174.00
							348.00	348.00
24/abr./2019	CO 001028	P03100	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1028 Factura: 8392A, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$2,900.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1028 Factura: 8392A, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$2,900.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 1028 Factura: 8392A, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 1028 Factura: 8392A, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
24/abr./2019	CO 001030	P03102	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1030 Factura: A7BD0, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,450.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1030 Factura: A7BD0, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,450.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1030 Factura: A7BD0, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,160.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1030 Factura: A7BD0, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,450.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1030 Factura: A7BD0, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,450.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1030 Factura: A7BD0, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,160.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 1030 Factura: A7BD0, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$4,060.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 1030 Factura: A7BD0, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
24/abr./2019	CO 001031	P03104	Compra	8250-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1031 Factura: 1CA45, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$580.00	$0.00
				8250-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1031 Factura: 1CA45, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$4,640.00	$0.00
				8250-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1031 Factura: 1CA45, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$58.00	$0.00
				8240-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1031 Factura: 1CA45, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$580.00
				8240-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1031 Factura: 1CA45, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$4,640.00
				8240-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1031 Factura: 1CA45, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$58.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 1031 Factura: 1CA45, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$5,278.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2019	CO 001031	P03104	Compra	2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 1031 Factura: 1CA45, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$5,278.00
							10,556.00	10,556.00
24/abr./2019	OC 000954	P03109	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$406.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$522.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$53.36	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$406.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$522.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$53.36
							981.36	981.36
24/abr./2019	CO 001034	P03110	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1034 Factura: 3620C, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$406.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1034 Factura: 3620C, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$522.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1034 Factura: 3620C, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$53.36	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1034 Factura: 3620C, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$406.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1034 Factura: 3620C, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$522.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1034 Factura: 3620C, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$53.36
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 1034 Factura: 3620C, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$981.36	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 1034 Factura: 3620C, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$981.36
							1,962.72	1,962.72
24/abr./2019	OC 001072	P03446	Orden de Compra	8240-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$7,261.60	$0.00
				8220-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$0.00	$7,261.60
							7,261.60	7,261.60
24/abr./2019	CO 001173	P03447	Compra	8250-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 1173 Factura: F9DB5, 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	$7,261.60	$0.00
				8240-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 1173 Factura: F9DB5, 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$7,261.60
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	GD Compra : 1173 Factura: F9DB5, 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	$7,261.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2019	CO 001173	P03447	Compra	2112-1-000159	OLIVIA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1173 Factura: F9DB5, 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$7,261.60
							14,523.20	14,523.20
24/abr./2019	OC 001085	P03483	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA 1.22 X 2.44	$365.40	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA 1.22 X 2.44	$0.00	$365.40
							365.40	365.40
24/abr./2019	CO 001189	P03484	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1189 Factura: BC9A, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$365.40	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1189 Factura: BC9A, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$365.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1189 Factura: BC9A, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$365.40	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1189 Factura: BC9A, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$365.40
							730.80	730.80
24/abr./2019	OC 001089	P03509	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 3.90 X 1.50	$713.40	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 3.90 X 1.50	$0.00	$713.40
							713.40	713.40
24/abr./2019	CO 001195	P03511	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1195 Factura: A583, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$713.40	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1195 Factura: A583, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$713.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1195 Factura: A583, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$713.40	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1195 Factura: A583, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$713.40
							1,426.80	1,426.80
24/abr./2019	OC 001092	P03520	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE .60 X 1.60	$121.80	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE .60 X 1.60	$0.00	$121.80
							121.80	121.80
24/abr./2019	CO 001198	P03521	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1198 Factura: 7BF1, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$121.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2019	CO 001198	P03521	Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1198 Factura: 7BF1, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$121.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1198 Factura: 7BF1, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$121.80	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1198 Factura: 7BF1, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$121.80
							243.60	243.60
24/abr./2019	OC 001166	P03772	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000116 PAPEL OPALINA	$301.60	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000116 PAPEL OPALINA	$0.00	$301.60
							301.60	301.60
24/abr./2019	CO 001294	P03776	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1294 Factura: 8B219, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$301.60	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1294 Factura: 8B219, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$301.60
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1294 Factura: 8B219, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$301.60	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1294 Factura: 8B219, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$301.60
							603.20	603.20
24/abr./2019	OC 001220	P03990	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PIZARRON BLANCO	$2,076.40	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PIZARRON BLANCO	$0.00	$2,076.40
							2,076.40	2,076.40
24/abr./2019	OC 001301	P04273	Orden de Compra	8240-111-301001-510-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000174 CAJA ARCHIVO PLASTICO	$1,885.00	$0.00
				8220-111-301001-510-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000174 CAJA ARCHIVO PLASTICO	$0.00	$1,885.00
							1,885.00	1,885.00
24/abr./2019	OC 001330	P04341	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PIZARRON CORCHO	$1,032.40	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PIZARRON CORCHO	$0.00	$1,032.40
							1,032.40	1,032.40
24/abr./2019	OC 001356	P04399	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000180 SOBRE CELOFAN	$417.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2019	OC 001356	P04399	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000069 ETIQUETA CIRCULAR	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000069 ETIQUETA JANEL	$417.60	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000180 SOBRE CELOFAN	$0.00	$417.60
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000069 ETIQUETA CIRCULAR	$0.00	$348.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000069 ETIQUETA JANEL	$0.00	$417.60
							1,183.20	1,183.20
24/abr./2019	000000	C01557		1112-04-044	4808 HABITAT 2018 MUNICIPAL	POR CANCELACION DE CUENTA	$0.39	$0.00
				1112-04-043	4352 HABITAT 2018 FEDERAL	POR CANCELACION DE CUENTA	$0.00	$0.39
							0.39	0.39
24/abr./2019	GD 000391	P06977	Gasto Devengado	8250-575-A05080-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 391	$3,471,880.78	$0.00
				8240-575-A05080-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 391	$0.00	$3,471,880.78
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 391	$3,471,880.78	$0.00
				2113-000547	RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	GD Folio: 391	$0.00	$3,471,880.78
							6,943,761.56	6,943,761.56
24/abr./2019	GP 000401	C01752	Gasto Pagado	8240-524-604001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$31,592.00	$0.00
				8220-524-604001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$31,592.00
				8250-524-604001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 408	$31,592.00	$0.00
				8240-524-604001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 408	$0.00	$31,592.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 408	$31,592.00	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 408	$0.00	$31,592.00
				8260-524-604001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$31,592.00	$0.00
				8250-524-604001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$31,592.00
				8270-524-604001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 408 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 401	$31,592.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2019	GP 000401	C01752	Gasto Pagado	8260-524-604001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 408 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 401	$0.00	$31,592.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 408 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 401	$31,592.00	$0.00
				1112-04-043	4352 HABITAT 2018 FEDERAL	GP Directo 408 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 401	$0.00	$31,592.00
							189,552.00	189,552.00
24/abr./2019	000000	E00055		1112-01-066	4254 FONDO III 2018	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA HABITAT 2018 MUNICIPAL A LA CUENTA DE FONDO III 2018	$39,782.02	$0.00
				1112-04-044	4808 HABITAT 2018 MUNICIPAL	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA HABITAT 2018 MUNICIPAL A LA CUENTA DE FONDO III 2018	$0.00	$39,782.02
							39,782.02	39,782.02
24/abr./2019	000000	I00278		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,183.47	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$25,813.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$64,103.07	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$30,892.10	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$18,367.42	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,312.00	$0.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESADOS 29/03/19	$0.00	-$10,919.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$40,210.95
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,919.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$492.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$468.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,027.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$517.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,588.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,317.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$714.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,820.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,870.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$70.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$199.60
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,885.40
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$168.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,643.18
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$190.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,312.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2019	000000	I00278		4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,550.41
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,200.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$64.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,554.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,824.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,015.10
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,427.00
				4143-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$809.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$156.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$122.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$412.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$168.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$392.00
				4143-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$524.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,072.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,617.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$328.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$751.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$89.00
				4149-08-001	OTROS DERECHOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,101.25
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,124.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$658.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,566.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$522.49
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,177.68
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,528.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,850.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$751.00	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$10,919.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$40,210.95	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$10,919.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2019	000000	I00278		8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,027.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$517.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,588.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$5,317.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$6,820.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,870.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$199.60	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,885.40	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,643.18	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,550.41	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$14,200.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,554.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,015.10	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,427.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$412.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$392.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$524.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$4,617.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8120-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$2,101.25	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2019	000000	I00278		8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,124.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,566.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,177.68	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,528.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$751.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10,919.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,210.95
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,919.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,027.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,588.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,317.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,820.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.60
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,885.40
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.18
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,550.41
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,200.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,554.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,015.10
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2019	000000	I00278		8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,617.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,101.25
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,124.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,566.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,177.68
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,528.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,027.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$517.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,588.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,317.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,820.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,870.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$199.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,643.18	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,550.41	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,554.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,015.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,427.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2019	000000	I00278		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$412.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$392.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$524.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,617.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,124.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,177.68	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$10,919.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,101.25	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,566.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$14,200.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,885.40	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,528.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$751.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$40,210.95	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$10,919.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,027.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,588.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,317.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2019	000000	I00278		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,550.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,554.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,015.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,617.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,177.68
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,919.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,101.25
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,566.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,885.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,528.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$751.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,210.95
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10,919.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2019	000000	I00278		8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$751.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$10,919.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$40,210.95	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$10,919.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,027.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$517.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,588.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$5,317.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$6,820.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,870.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$199.60	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,885.40	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,643.18	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,550.41	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$14,200.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,554.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,015.10	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,427.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$412.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$392.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$524.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2019	000000	I00278		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$4,617.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$2,101.25	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,124.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,566.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,177.68	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,528.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$751.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10,919.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,210.95
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,919.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,027.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$517.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,588.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,317.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,820.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.60
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,885.40
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.18
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,550.41
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,200.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,554.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2019	000000	I00278		8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,015.10
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.00
				8150-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,617.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8150-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,101.25
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,124.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,566.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,177.68
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,528.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
							565,116.77	565,116.77
24/abr./2019	000000	I00280		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,154.16	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$47,433.02	$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$138.94	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,478.41
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,285.98
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,348.07
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,649.72
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,765.84
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,937.45
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,799.30
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,460.20
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	DIFERENCIA EN EL RECIBO DE PREDIAL # 44676	$0.00	$1.15
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$18,478.41	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2019	000000	I00280		8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,285.98	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,348.07	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$2,649.72	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,765.84	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,937.45	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,799.30	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,460.20	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$1.15	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,478.41
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,285.98
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.07
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,649.72
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,765.84
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,937.45
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,799.30
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,460.20
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,649.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,765.84	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$18,478.41	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,285.98	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,937.45	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,799.30	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,348.07	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,460.20	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1.15	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,649.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,765.84
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,478.41
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,285.98
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,937.45
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,799.30
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.07
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,460.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.15
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$18,478.41	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,285.98	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,348.07	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$2,649.72	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,765.84	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2019	000000	I00280		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,937.45	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,799.30	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,460.20	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$1.15	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,478.41
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,285.98
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.07
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,649.72
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,765.84
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,937.45
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,799.30
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,460.20
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.15
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$138.94	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.94
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$138.94	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.94
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$138.94	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.94
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$138.94	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.94
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.94
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$138.94	$0.00
							195,599.18	195,599.18
24/abr./2019	000000	C02044		1126-01-206	CLAUDIA ROCIO LOZANO ORTEGA	ADELANTO DE SALARIO	$13,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
24/abr./2019	GD 000578	P08913	Gasto Devengado	8250-575-A05095-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 578	$477,318.99	$0.00
				8240-575-A05095-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 578	$0.00	$477,318.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2019	GD 000578	P08913	Gasto Devengado	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 578	$477,318.99	$0.00
				2113-000905	SERVICIOS Y CAMINOS CASMON S.A. DE C.V.	GD Folio: 578	$0.00	$477,318.99
							954,637.98	954,637.98
24/abr./2019	000000	I00340		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE RECURSO CON LA FINALIZAD QUE EL RECURSO NO SEA ENVIADO A LA BENEFICENCIA PUBLICA SEGUN NOTIFICACION DE BBVA BANCORE S.A	$67,778.32	$0.00
				1112-01-021	7318 ESPACIOS PUBLICOS 2015 MUNICIPAL	PRASPASO DE LA CUENTA ESPACIOS PUBLICOS 2015 MUNICIPAL A LA CUENTA GTO CORRIENTE ANTIGUA CTA 0134769272 PARA CANCELAR CUENTA CON LA FINALIDAD QUE DICHO IMPORTE NO SEA ENVIADO A LA BENEFICENCIA PUBLICA	$0.00	$67,778.32
							67,778.32	67,778.32
24/abr./2019	000000	I00341		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO POR IDENTIFICAR DEL DIA 24 DE ABRI DE 2019	$425.22	$0.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESO POR IDENTIFICAR DEL DIA 24 DE ABRI DE 2019	$0.00	$425.22
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$425.22	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.22
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$425.22	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.22
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$425.22	$0.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.22
							1,700.88	1,700.88
24/abr./2019	PP 002109	P10002	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3310, Pago Programado: 2109	$910.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3310, Pago Programado: 2109	$0.00	$910.00
							910.00	910.00
24/abr./2019	PA 001278	C02699	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1278	$910.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1278	$0.00	$910.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1278	$910.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1278	$0.00	$910.00
							1,820.00	1,820.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2019	PP 002111	P10008	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3312, Pago Programado: 2111	$1,555.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3312, Pago Programado: 2111	$0.00	$1,555.00
							1,555.00	1,555.00
24/abr./2019	PA 001280	C02701	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1280	$1,555.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1280	$0.00	$1,555.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1280	$1,555.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1280	$0.00	$1,555.00
							3,110.00	3,110.00
24/abr./2019	000000	C02712		2199-01-419	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE FRESNILLO (SIAPASF)	REINTEGRO POR DEPOSITO ERRONEO	$36,400.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	REINTEGRO POR DEPOSITO ERRONEO	$0.00	$36,400.00
							36,400.00	36,400.00
24/abr./2019	000000	C02713		2199-01-419	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE FRESNILLO (SIAPASF)	REINTEGRO POR DEPOSITO ERRONEO	$11,816.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	REINTEGRO POR DEPOSITO ERRONEO	$0.00	$11,816.00
							11,816.00	11,816.00
24/abr./2019	000000	C02714		2199-01-419	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE FRESNILLO (SIAPASF)	REINTEGRO POR DEPOSITO ERRONEO	$41,950.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	REINTEGRO POR DEPOSITO ERRONEO	$0.00	$41,950.00
							41,950.00	41,950.00
24/abr./2019	000000	C02715		2199-01-419	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE FRESNILLO (SIAPASF)	REINTEGRO POR DEPOSITO ERRONEO	$24,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	REINTEGRO POR DEPOSITO ERRONEO	$0.00	$24,000.00
							24,000.00	24,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2019	000000	C02716		2199-01-419	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE FRESNILLO (SIAPASF)	REINTEGRO POR DEPOSITO ERRONEO	$22,504.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	REINTEGRO POR DEPOSITO ERRONEO	$0.00	$22,504.00
							22,504.00	22,504.00
24/abr./2019	000000	C02717		2199-01-419	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE FRESNILLO (SIAPASF)	REINTEGRO POR DEPOSITO ERRONEO	$12,363.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	REINTEGRO POR DEPOSITO ERRONEO	$0.00	$12,363.00
							12,363.00	12,363.00
24/abr./2019	000000	C02718		2199-01-419	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE FRESNILLO (SIAPASF)	REINTEGRO POR DEPOSITO ERRONEO	$18,315.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	REINTEGRO POR DEPOSITO ERRONEO	$0.00	$18,315.00
							18,315.00	18,315.00
24/abr./2019	GP 000678	C02719	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 680	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 680	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 680	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 680	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 680 JESUS AGUSTIN GUERRERO FLORES, Pago: 678	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 680 JESUS AGUSTIN GUERRERO FLORES, Pago: 678	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 680 JESUS AGUSTIN GUERRERO FLORES, Pago: 678	$5,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 680 JESUS AGUSTIN GUERRERO FLORES, Pago: 678	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
24/abr./2019	OC 002909	P10115	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000001 CAJAS PARA ARCHIVO	$1,860.06	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000001 CAJAS PARA ARCHIVO	$0.00	$1,860.06
							1,860.06	1,860.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2019	CO 003358	P10117	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 3358 Factura: Q79085, 69 GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	$1,860.06	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 3358 Factura: Q79085, 69 GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	$0.00	$1,860.06
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 3358 Factura: Q79085, 69 GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	$1,860.06	$0.00
				2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	GD Compra : 3358 Factura: Q79085, 69 GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	$0.00	$1,860.06
							3,720.12	3,720.12
24/abr./2019	OC 002945	P10221	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$675.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$675.00
							675.00	675.00
24/abr./2019	CO 003395	P10223	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3395 Factura: 10576, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$675.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3395 Factura: 10576, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$675.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3395 Factura: 10576, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$675.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 3395 Factura: 10576, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$675.00
							1,350.00	1,350.00
24/abr./2019	OC 002948	P10228	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$1,515.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$1,515.00
							1,515.00	1,515.00
24/abr./2019	CO 003398	P10229	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3398 Factura: 10578, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,515.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3398 Factura: 10578, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,515.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3398 Factura: 10578, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,515.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 3398 Factura: 10578, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,515.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,030.00	3,030.00
24/abr./2019	OC 002951	P10235	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$1,245.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$1,245.00
							1,245.00	1,245.00
24/abr./2019	CO 003401	P10236	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3401 Factura: 10577, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,245.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3401 Factura: 10577, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,245.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3401 Factura: 10577, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,245.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 3401 Factura: 10577, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,245.00
							2,490.00	2,490.00
24/abr./2019	PA 001310	C02747	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$4,186.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$4,186.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3402, Factura: S/N	$4,186.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3402, Factura: S/N	$0.00	$4,186.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3402, Factura: S/N	$4,186.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3402, Factura: S/N	$0.00	$4,186.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$4,186.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$4,186.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3402 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1310	$4,186.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3402 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1310	$0.00	$4,186.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3402 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1310	$4,186.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 3402 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1310	$0.00	$4,186.00
							25,116.00	25,116.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2019	PA 001311	C02748	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$4,733.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$4,733.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3403, Factura: S/N	$4,733.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3403, Factura: S/N	$0.00	$4,733.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3403, Factura: S/N	$4,733.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3403, Factura: S/N	$0.00	$4,733.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$4,733.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$4,733.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3403 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1311	$4,733.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3403 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1311	$0.00	$4,733.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3403 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1311	$4,733.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 3403 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1311	$0.00	$4,733.00
							28,398.00	28,398.00
24/abr./2019	000000	D00034		1112-04-013	9027 3X1 PAVIMENTO CONCRETO HIDR.C. IGNACIO ALLENDE PURISIMA DEL MAGUEY	TRASPASO PARA CANCELAR CUENTA 8086 3X1 2017	$8.70	$0.00
				1112-04-012	8086 3X1 PAVIMENTO CONCRETO HIDR.C. JOSE MARIA MORELOS PURISIMA DEL MAGUEY	TRASPASO PARA CANCELAR CUENTA 8086 3X1 2017	$0.00	$8.70
							8.70	8.70
24/abr./2019	OC 003175	P10963	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$8,377.52	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$8,377.52
							8,377.52	8,377.52
24/abr./2019	CO 003640	P10964	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3640 Factura: B980, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$8,377.52	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3640 Factura: B980, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$8,377.52
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3640 Factura: B980, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$8,377.52	$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 3640 Factura: B980, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$8,377.52
							16,755.04	16,755.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2019	OC 003176	P10970	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$7,088.76	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$7,088.76
							7,088.76	7,088.76
24/abr./2019	CO 003641	P10971	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3641 Factura: 72C0, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	$7,088.76	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3641 Factura: 72C0, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	$0.00	$7,088.76
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3641 Factura: 72C0, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	$7,088.76	$0.00
				2112-1-000813	MAGALY URIBE RUEDAS	GD Compra : 3641 Factura: 72C0, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	$0.00	$7,088.76
							14,177.52	14,177.52
24/abr./2019	PP 002247	P10974	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3641, Pago Programado: 2247	$7,088.76	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3641, Pago Programado: 2247	$0.00	$7,088.76
							7,088.76	7,088.76
24/abr./2019	OC 003179	P10979	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$5,155.04	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$5,155.04
							5,155.04	5,155.04
24/abr./2019	CO 003644	P10980	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3644 Factura: F8B9, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$5,155.04	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3644 Factura: F8B9, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$5,155.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3644 Factura: F8B9, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$5,155.04	$0.00
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GD Compra : 3644 Factura: F8B9, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$5,155.04
							10,310.08	10,310.08
24/abr./2019	OC 003182	P10987	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$7,733.72	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2019	CO 003648	P10989	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3648 Factura: 57FD, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$7,733.72	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3648 Factura: 57FD, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3648 Factura: 57FD, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$7,733.72	$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 3648 Factura: 57FD, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$7,733.72
							15,467.44	15,467.44
24/abr./2019	OC 003183	P10993	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$8,377.52	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$8,377.52
							8,377.52	8,377.52
24/abr./2019	CO 003649	P10994	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3649 Factura: 8A9F, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$8,377.52	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3649 Factura: 8A9F, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$0.00	$8,377.52
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3649 Factura: 8A9F, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$8,377.52	$0.00
				2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	GD Compra : 3649 Factura: 8A9F, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$0.00	$8,377.52
							16,755.04	16,755.04
24/abr./2019	OC 003190	P11025	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$5,800.00	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
24/abr./2019	CO 003657	P11027	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3657 Factura: EEAC, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$5,800.00	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3657 Factura: EEAC, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$5,800.00
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3657 Factura: EEAC, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GD Compra : 3657 Factura: EEAC, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
24/abr./2019	OC 003193	P11035	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$7,088.76	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$7,088.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,088.76	7,088.76
24/abr./2019	CO 003660	P11036	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3660 Factura: 76ED, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$7,514.09	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3660 Factura: 76ED, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$7,514.09
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3660 Factura: 76ED, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$7,514.09	$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 3660 Factura: 76ED, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$7,514.09
							15,028.18	15,028.18
24/abr./2019	CO 003660	P11039	Cancelación Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3660 Factura: 76ED, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	-$7,514.09	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3660 Factura: 76ED, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	-$7,514.09
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Cancelación GD Compra : 3660 Factura: 76ED, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	-$7,514.09	$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	Cancelación GD Compra : 3660 Factura: 76ED, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	-$7,514.09
							-15,028.18	-15,028.18
24/abr./2019	CO 003662	P11043	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3662 Factura: 76ed, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$7,088.76	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3662 Factura: 76ed, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$7,088.76
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3662 Factura: 76ed, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$7,088.76	$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 3662 Factura: 76ed, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$7,088.76
							14,177.52	14,177.52
24/abr./2019	OC 003401	P11910	Orden de Compra	8240-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$5,800.00	$0.00
				8220-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
24/abr./2019	CO 003887	P11911	Compra	8250-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3887 Factura: A 131, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$5,800.00	$0.00
				8240-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3887 Factura: A 131, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$5,800.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3887 Factura: A 131, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 3887 Factura: A 131, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$5,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,600.00	11,600.00
24/abr./2019	OC 003406	P11926	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$62,640.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$62,640.00
							62,640.00	62,640.00
24/abr./2019	CO 003916	P11927	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3916 Factura: A 133, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$62,640.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3916 Factura: A 133, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$62,640.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3916 Factura: A 133, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$62,640.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 3916 Factura: A 133, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$62,640.00
							125,280.00	125,280.00
24/abr./2019	OC 003424	P11976	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$7,424.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$7,424.00
							7,424.00	7,424.00
24/abr./2019	CO 003948	P11977	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3948 Factura: A 132, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$7,424.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3948 Factura: A 132, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$7,424.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3948 Factura: A 132, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$7,424.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 3948 Factura: A 132, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$7,424.00
							14,848.00	14,848.00
24/abr./2019	000000	C03329		8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA TALLER DEL MUNICIPIO	$2,517.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,517.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,517.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,517.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,517.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,517.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Movimiento Directo Automático	$2,517.00	$0.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,517.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,517.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2019	000000	C03329		8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,517.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,517.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$2,517.00	$0.00
							15,102.00	15,102.00
24/abr./2019	OC 003773	P13294	Orden de Compra	8240-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GC Producto: 5621000010 MACROMEDIDOR	$35,148.00	$0.00
				8220-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GC Producto: 5621000010 MACROMEDIDOR	$0.00	$35,148.00
							35,148.00	35,148.00
24/abr./2019	CO 004386	P13296	Compra	8250-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GD Compra : 4386 Factura: 5B935, 220 TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	$35,148.00	$0.00
				8240-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GD Compra : 4386 Factura: 5B935, 220 TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	$0.00	$35,148.00
				1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	GD Compra : 4386 Factura: 5B935, 220 TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	$35,148.00	$0.00
				2112-2-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	GD Compra : 4386 Factura: 5B935, 220 TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	$0.00	$35,148.00
							70,296.00	70,296.00
24/abr./2019	OC 003787	P13331	Orden de Compra	8240-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GC Producto: 5621000010 JUEGO DE TAZONES	$161,726.04	$0.00
				8220-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GC Producto: 5621000010 JUEGO DE TAZONES	$0.00	$161,726.04
							161,726.04	161,726.04
24/abr./2019	CO 004401	P13332	Compra	8250-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GD Compra : 4401 Factura: 11DA8, 220 TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	$161,726.04	$0.00
				8240-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GD Compra : 4401 Factura: 11DA8, 220 TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	$0.00	$161,726.04
				1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	GD Compra : 4401 Factura: 11DA8, 220 TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	$161,726.04	$0.00
				2112-2-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	GD Compra : 4401 Factura: 11DA8, 220 TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	$0.00	$161,726.04
							323,452.08	323,452.08
24/abr./2019	OC 003789	P13336	Orden de Compra	8240-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GC Producto: 5621000010 TRAMO DE CUBIERTA	$349,561.36	$0.00
				8220-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GC Producto: 5621000010 TRAMO DE CUBIERTA	$0.00	$349,561.36
							349,561.36	349,561.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2019	CO 004403	P13338	Compra	8250-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GD Compra : 4403 Factura: 87E40, 220 TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	$349,561.36	$0.00
				8240-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GD Compra : 4403 Factura: 87E40, 220 TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	$0.00	$349,561.36
				1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	GD Compra : 4403 Factura: 87E40, 220 TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	$349,561.36	$0.00
				2112-2-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	GD Compra : 4403 Factura: 87E40, 220 TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	$0.00	$349,561.36
							699,122.72	699,122.72
24/abr./2019	000000	D00046		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	TRASPASO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2017 CTA 9705	$8.70	$0.00
				1112-04-013	9027 3X1 PAVIMENTO CONCRETO HIDR.C. IGNACIO ALLENDE PURISIMA DEL MAGUEY	TRASPASO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2017 CTA 9705	$0.00	$8.70
							8.70	8.70
24/abr./2019	000000	I00458		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	REINTREGO DE IMSS	$8,566.48	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	REINTREGO DE IMSS	$38,540.57	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	REINTREGO DE IMSS	$3,855.00	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	REINTREGO DE IMSS	$13,051.91	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	REINTREGO DE IMSS	$19,803.09	$0.00
				4169-03	REINTEGROS	REINTREGO DE IMSS	$0.00	$83,817.05
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$83,817.05	$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,817.05
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$83,817.05	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,817.05
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$83,817.05	$0.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,817.05
							335,268.20	335,268.20
24/abr./2019	OC 004220	P15134	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,614.24	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,614.24
							1,614.24	1,614.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2019	CO 004980	P15135	Compra	8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4980 Factura: 14059, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,614.24	$0.00
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4980 Factura: 14059, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,614.24
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4980 Factura: 14059, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,614.24	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4980 Factura: 14059, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,614.24
							3,228.48	3,228.48
24/abr./2019	OC 004223	P15143	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$17,765.83	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$17,765.83
							17,765.83	17,765.83
24/abr./2019	CO 004983	P15144	Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 4983 Factura: 14062, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$17,765.83	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 4983 Factura: 14062, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$17,765.83
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 4983 Factura: 14062, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$17,765.83	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4983 Factura: 14062, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$17,765.83
							35,531.66	35,531.66
24/abr./2019	OC 004226	P15149	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,991.36	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2019	OC 004226	P15149	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,991.36
							2,991.36	2,991.36
24/abr./2019	CO 004985	P15150	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4985 Factura: 14060, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,991.36	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4985 Factura: 14060, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,991.36
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4985 Factura: 14060, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,991.36	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4985 Factura: 14060, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,991.36
							5,982.72	5,982.72
25/abr./2019	OC 000089	P00281	Orden de Compra	8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 CODO PVC 4X90	$45.00	$0.00
				8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TE PVC 4	$56.00	$0.00
				8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 COLADERA PVC	$80.00	$0.00
				8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 COPLE PVC	$15.00	$0.00
				8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PEGAMENTO PVC	$280.01	$0.00
				8220-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 CODO PVC 4X90	$0.00	$45.00
				8220-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TE PVC 4	$0.00	$56.00
				8220-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 COLADERA PVC	$0.00	$80.00
				8220-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 COPLE PVC	$0.00	$15.00
				8220-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PEGAMENTO PVC	$0.00	$280.01
							476.01	476.01
25/abr./2019	CO 000089	P00283	Compra	8250-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: A2888, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$45.00	$0.00
				8250-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: A2888, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$56.00	$0.00
				8250-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: A2888, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$80.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2019	CO 000089	P00283	Compra	8250-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: A2888, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$15.00	$0.00
				8250-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: A2888, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$280.01	$0.00
				8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: A2888, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$45.00
				8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: A2888, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$56.00
				8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: A2888, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$80.00
				8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: A2888, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$15.00
				8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: A2888, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$280.01
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 89 Factura: A2888, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$476.01	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 89 Factura: A2888, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$476.01
							952.02	952.02
25/abr./2019	OC 000099	P00305	Orden de Compra	8240-111-305005-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$1,650.00	$0.00
				8220-111-305005-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$1,650.00
							1,650.00	1,650.00
25/abr./2019	CO 000099	P00306	Compra	8250-111-305005-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 99 Factura: A2889, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$1,650.00	$0.00
				8240-111-305005-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 99 Factura: A2889, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$1,650.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 99 Factura: A2889, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$1,650.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 99 Factura: A2889, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$1,650.00
							3,300.00	3,300.00
25/abr./2019	OC 000171	P00473	Orden de Compra	8240-111-305005-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$165.00	$0.00
				8220-111-305005-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$165.00
							165.00	165.00
25/abr./2019	CO 000171	P00474	Compra	8250-111-305005-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: A2890, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$165.00	$0.00
				8240-111-305005-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: A2890, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$165.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 171 Factura: A2890, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$165.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 171 Factura: A2890, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$165.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							330.00	330.00
25/abr./2019	OC 000291	P00803	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICIDAD MES DE ENERO 2019	$29,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICIDAD MES DE ENERO 2019	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
25/abr./2019	CO 000295	P00805	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: 59BA8, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$29,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: 59BA8, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$0.00	$29,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 295 Factura: 59BA8, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$29,000.00	$0.00
				2112-1-000602	FLAVIO DELGADO RAMIREZ	GD Compra : 295 Factura: 59BA8, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
25/abr./2019	OC 000292	P00810	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICIDAD MES DE FEBRERO 2019	$29,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICIDAD MES DE FEBRERO 2019	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
25/abr./2019	CO 000296	P00812	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: 0DF7A, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$29,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: 0DF7A, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$0.00	$29,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 296 Factura: 0DF7A, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$29,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2019	CO 000296	P00812	Compra	2112-1-000602	FLAVIO DELGADO RAMIREZ	GD Compra : 296 Factura: 0DF7A, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
25/abr./2019	OC 000293	P00818	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICIDAD MES DE MARZO DE 2019	$29,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICIDAD MES DE MARZO DE 2019	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
25/abr./2019	CO 000297	P00819	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: 38F5B, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$29,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: 38F5B, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$0.00	$29,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 297 Factura: 38F5B, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$29,000.00	$0.00
				2112-1-000602	FLAVIO DELGADO RAMIREZ	GD Compra : 297 Factura: 38F5B, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
25/abr./2019	OC 000295	P00824	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICIDAD MES DE ABRIL DE 2019	$29,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICIDAD MES DE ABRIL DE 2019	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
25/abr./2019	CO 000299	P00826	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 1DF45, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$29,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 1DF45, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$0.00	$29,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2019	CO 000299	P00826	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 299 Factura: 1DF45, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$29,000.00	$0.00
				2112-1-000602	FLAVIO DELGADO RAMIREZ	GD Compra : 299 Factura: 1DF45, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
25/abr./2019	OC 000462	P01560	Orden de Compra	8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000059 INTERRUPTOR	$80.01	$0.00
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000059 INTERRUPTOR	$0.00	$80.01
							80.01	80.01
25/abr./2019	CO 000520	P01717	Compra	8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: FC39, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,009.95	$0.00
				8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: FC39, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,009.95
				5131-3121	GAS	GD Compra : 520 Factura: FC39, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,009.95	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 520 Factura: FC39, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,009.95
							18,019.90	18,019.90
25/abr./2019	OC 000666	P02243	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000002 COFFEE BREAK	$450.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 CUCHARA PLASTICO	$34.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 VASO TERMICO	$44.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000002 COFFEE BREAK	$0.00	$450.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2019	OC 000666	P02243	Orden de Compra	8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 CUCHARA PLASTICO	$0.00	$34.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 VASO TERMICO	$0.00	$44.00
							528.00	528.00
25/abr./2019	CO 000685	P02245	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 685 Factura: 87EAA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$450.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 685 Factura: 87EAA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$34.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 685 Factura: 87EAA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$44.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 685 Factura: 87EAA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$450.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 685 Factura: 87EAA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$34.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 685 Factura: 87EAA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$44.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 685 Factura: 87EAA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$528.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2019	CO 000685	P02245	Compra	2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 685 Factura: 87EAA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$528.00
							1,056.00	1,056.00
25/abr./2019	OC 000668	P02247	Orden de Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA GARRAFON	$600.00	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA GARRAFON	$0.00	$600.00
							600.00	600.00
25/abr./2019	CO 000686	P02248	Compra	8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 686 Factura: C158D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$600.00	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 686 Factura: C158D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$600.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 686 Factura: C158D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$600.00	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 686 Factura: C158D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$600.00
							1,200.00	1,200.00
25/abr./2019	OC 000670	P02257	Orden de Compra	8240-111-101001-310-345	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$12,361.68	$0.00
				8220-111-101001-310-345	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$12,361.68
							12,361.68	12,361.68
25/abr./2019	CO 000688	P02258	Compra	8250-111-101001-310-345	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: 688139, 886 QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	$12,361.68	$0.00
				8240-111-101001-310-345	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: 688139, 886 QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,361.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2019	CO 000688	P02258	Compra	5134-3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	GD Compra : 688 Factura: 688139, 886 QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	$12,361.68	$0.00
				2112-1-000886	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	GD Compra : 688 Factura: 688139, 886 QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,361.68
							24,723.36	24,723.36
25/abr./2019	CO 000692	P02287	Compra	8250-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: 2A34, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$45.00	$0.00
				8250-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: 2A34, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$56.00	$0.00
				8250-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: 2A34, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$80.00	$0.00
				8250-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: 2A34, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$15.00	$0.00
				8250-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: 2A34, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$280.01	$0.00
				8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: 2A34, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$45.00
				8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: 2A34, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$56.00
				8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: 2A34, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$80.00
				8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: 2A34, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$15.00
				8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: 2A34, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$280.01
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 692 Factura: 2A34, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$476.01	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 692 Factura: 2A34, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$476.01
							952.02	952.02
25/abr./2019	OC 000673	P02294	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000002 COFFEE BREAK	$537.50	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 CHAROLA UNICEL	$58.50	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 VASO TÉRMICO	$32.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2019	OC 000673	P02294	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 CUCHARA DE PLASTICO	$25.51	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 TENEDOR	$25.50	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000002 COFFEE BREAK	$0.00	$537.50
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 CHAROLA UNICEL	$0.00	$58.50
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 VASO TÉRMICO	$0.00	$32.99
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 CUCHARA DE PLASTICO	$0.00	$25.51
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 TENEDOR	$0.00	$25.50
							680.00	680.00
25/abr./2019	CO 000693	P02295	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: 75790, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$537.50	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: 75790, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$58.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2019	CO 000693	P02295	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: 75790, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$32.99	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: 75790, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$25.51	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: 75790, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$25.50	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: 75790, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$537.50
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: 75790, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$58.50
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: 75790, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$32.99
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: 75790, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$25.51
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: 75790, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$25.50
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 693 Factura: 75790, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$680.00	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 693 Factura: 75790, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$680.00
							1,360.00	1,360.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2019	OC 000674	P02296	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000002 COFFEE BREAK	$160.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000010 SERVILLETAS DESECHABLES	$28.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 VASO DE UNICEL	$52.49	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 CUCHARA DE PLASTICO	$25.51	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000002 COFFEE BREAK	$0.00	$160.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000010 SERVILLETAS DESECHABLES	$0.00	$28.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 VASO DE UNICEL	$0.00	$52.49
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000018 CUCHARA DE PLASTICO	$0.00	$25.51
							266.00	266.00
25/abr./2019	CO 000694	P02297	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: C8F31, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$160.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2019	CO 000694	P02297	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: C8F31, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$28.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: C8F31, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$52.49	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: C8F31, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$25.51	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: C8F31, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$160.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: C8F31, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$28.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: C8F31, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$52.49
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: C8F31, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$25.51
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 694 Factura: C8F31, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$266.00	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 694 Factura: C8F31, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$266.00
							532.00	532.00
25/abr./2019	OC 000860	P02879	Orden de Compra	8240-111-101001-740-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 CASA DE CAMPAÑA	$2,204.00	$0.00
				8220-111-101001-740-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 CASA DE CAMPAÑA	$0.00	$2,204.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,204.00	2,204.00
25/abr./2019	CO 000934	P02880	Compra	8250-111-101001-740-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 934 Factura: 79D8, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$2,204.00	$0.00
				8240-111-101001-740-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 934 Factura: 79D8, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$2,204.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 934 Factura: 79D8, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$2,204.00	$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 934 Factura: 79D8, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$2,204.00
							4,408.00	4,408.00
25/abr./2019	CO 001171	P03441	Compra	8250-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1171 Factura: 85F4A, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$24,900.00	$0.00
				8240-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1171 Factura: 85F4A, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$24,900.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1171 Factura: 85F4A, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$24,900.00	$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 1171 Factura: 85F4A, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$24,900.00
							49,800.00	49,800.00
25/abr./2019	CO 001197	P03519	Compra	8250-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1197 Factura: 8DA66, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$34,220.00	$0.00
				8240-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1197 Factura: 8DA66, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$34,220.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1197 Factura: 8DA66, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$34,220.00	$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 1197 Factura: 8DA66, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$34,220.00
							68,440.00	68,440.00
25/abr./2019	CO 001275	P03692	Compra	8250-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 1275 Factura: 8CA69, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$8,352.00	$0.00
				8250-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 1275 Factura: 8CA69, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$440.80	$0.00
				8240-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 1275 Factura: 8CA69, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$8,352.00
				8240-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 1275 Factura: 8CA69, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$440.80
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	GD Compra : 1275 Factura: 8CA69, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$8,792.80	$0.00
				2112-2-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 1275 Factura: 8CA69, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$8,792.80
							17,585.60	17,585.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2019	CO 001485	P04316	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1485 Factura: 8CA69, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$8,352.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1485 Factura: 8CA69, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$440.80	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1485 Factura: 8CA69, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$8,352.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1485 Factura: 8CA69, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$440.80
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1485 Factura: 8CA69, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$8,792.80	$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 1485 Factura: 8CA69, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$8,792.80
							17,585.60	17,585.60
25/abr./2019	OC 001357	P04401	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000116 HOJA OPALINA GRUESA	$20,880.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000116 HOJA OPALINA GRUESA	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
25/abr./2019	PA 000701	C01374	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2182, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2182, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2182, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2182, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2182 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 701	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2182 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 701	$0.00	$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2182 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 701	$8.70	$0.00
				1112-04-044	4808 HABITAT 2018 MUNICIPAL	GP Directo 2182 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 701	$0.00	$8.70
							52.20	52.20
25/abr./2019	000000	I00281		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$42,302.49	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$523.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$32,445.52	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2019	000000	I00281		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$11,125.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$26,143.53	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$86,490.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$900.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$11,049.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$7,935.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$6,522.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$23,272.64	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$41,006.34
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$88,041.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,674.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$624.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$276.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,644.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,222.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,116.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,944.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$588.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,892.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,145.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$140.00
				4143-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,235.10
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,173.70
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,005.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,569.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$656.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,734.88
				4173-2-06-09	CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$578.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$84.49
				2199-01-412	CARLOS ORTIZ ALDACO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
				4151-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,117.50
				4151-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,385.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$64.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,928.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,140.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,539.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$809.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2019	000000	I00281		4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$78.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$610.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$140.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$168.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,491.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,960.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,320.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,657.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$975.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$639.00
				4143-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.90
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$506.94
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$395.69
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,290.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,587.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,272.64
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,248.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$41,006.34	$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$88,041.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,674.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$624.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,644.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,222.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,116.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,944.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$6,892.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,145.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,235.10	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,173.70	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,005.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,569.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2019	000000	I00281		8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$4,734.88	$0.00
				8120-73-2-06-09	CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$84.49	$0.00
				8120-51-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$4,117.50	$0.00
				8120-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	$13,385.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,928.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,539.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$610.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$1,491.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,960.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$1,320.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,657.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$639.00	$0.00
				8120-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$506.94	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$395.69	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,290.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,587.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$23,272.64	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,248.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,006.34
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,041.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,674.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$624.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2019	000000	I00281		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,644.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,222.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,116.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,944.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,892.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,145.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,235.10
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.70
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,005.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,569.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,734.88
				8140-73-2-06-09	CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.49
				8140-51-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,117.50
				8140-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,385.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,928.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,491.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,960.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,657.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$639.00
				8140-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2019	000000	I00281		8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.94
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$395.69
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,290.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,587.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,272.64
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,644.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,116.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,944.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,892.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$23,272.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,657.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$639.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$506.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$395.69	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$610.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,491.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,320.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,539.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,569.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,734.88	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$84.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,928.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,145.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,235.10	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2019	000000	I00281		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,173.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,005.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$88,041.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,290.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,587.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,674.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$624.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,248.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$41,006.34	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$4,117.50	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$13,385.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,644.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,892.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,272.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,657.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$639.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$395.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,491.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2019	000000	I00281		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,569.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,734.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,928.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,145.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,235.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,005.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,041.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,290.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,587.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,674.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$624.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,248.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,006.34
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,117.50
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,385.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$41,006.34	$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$88,041.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,674.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$624.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,644.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,222.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,116.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,944.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$6,892.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,145.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2019	000000	I00281		8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,235.10	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,173.70	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,005.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,569.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$4,734.88	$0.00
				8140-73-2-06-09	CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$84.49	$0.00
				8140-51-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$4,117.50	$0.00
				8140-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	$13,385.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,928.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,539.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$610.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$1,491.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,960.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$1,320.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,657.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$639.00	$0.00
				8140-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$506.94	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$395.69	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,290.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,587.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$23,272.64	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2019	000000	I00281		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,248.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,006.34
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,041.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,674.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$624.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,644.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,222.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,116.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,944.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,892.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,145.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,235.10
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.70
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,005.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,569.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,734.88
				8150-73-2-06-09	CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.49
				8150-51-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,117.50
				8150-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,385.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,928.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,491.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2019	000000	I00281		8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,657.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$639.00
				8150-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.94
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$395.69
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,290.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,587.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,272.64
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,248.00
							997,001.72	997,001.72
25/abr./2019	000000	I00285		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$85,215.57	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$19,009.21	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,515.33	$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$36.77	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,532.06
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,627.42
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,407.03
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,416.20
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,975.91
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$54,610.97
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$836.55
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,370.74
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$23,532.06	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,627.42	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$6,407.03	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$4,416.20	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$14,975.91	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$54,610.97	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$836.55	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,370.74	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,532.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2019	000000	I00285		8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,627.42
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,407.03
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,416.20
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,975.91
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,610.97
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.55
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,370.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,416.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,975.91	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$23,532.06	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,627.42	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$54,610.97	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$836.55	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,407.03	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,370.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,416.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,975.91
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,532.06
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,627.42
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,610.97
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.55
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,407.03
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,370.74
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$23,532.06	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,627.42	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$6,407.03	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$4,416.20	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$14,975.91	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$54,610.97	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$836.55	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,370.74	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,532.06
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,627.42
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,407.03
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,416.20
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,975.91
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,610.97
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.55
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,370.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2019	000000	I00285		8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$36.77	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.77
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$36.77	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.77
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$36.77	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.77
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$36.77	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.77
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.77
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$36.77	$0.00
							435,291.37	435,291.37
25/abr./2019	000000	I00286		1112-02-048	2070 REC MUN PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE	APARURAL PERFORACIONDE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUIDAD DE OJO DE AGUA DEL TULE	$2,592.65	$0.00
				4213-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	APARURAL PERFORACIONDE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUIDAD DE OJO DE AGUA DEL TULE	$0.00	$2,592.65
				8120-83-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	Movimiento Directo Automático	$2,592.65	$0.00
				8140-83-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,592.65
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$2,592.65	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,592.65
				8140-83-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	Movimiento Directo Automático	$2,592.65	$0.00
				8150-83-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,592.65
							10,370.60	10,370.60
25/abr./2019	000000	I00287		1112-02-057	1710 REC MUN RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DE RAMOS	APARURAL PERFORACIONDE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUIDAD DE OJO DE AGUA DEL TULE	$8,739.87	$0.00
				4213-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	APARURAL PERFORACIONDE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUIDAD DE OJO DE AGUA DEL TULE	$0.00	$8,739.87
				8120-83-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	Movimiento Directo Automático	$8,739.87	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2019	000000	I00287		8140-83-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,739.87
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$8,739.87	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,739.87
				8140-83-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	Movimiento Directo Automático	$8,739.87	$0.00
				8150-83-2-47	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,739.87
							34,959.48	34,959.48
25/abr./2019	PP 002126	P10118	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 3358, Pago Programado: 2126	$1,860.06	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 3358, Pago Programado: 2126	$0.00	$1,860.06
							1,860.06	1,860.06
25/abr./2019	PA 001290	C02720	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP GRUPO LEBA, S.A DE C.V., Folio Pago: 1290	$1,860.06	$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP GRUPO LEBA, S.A DE C.V., Folio Pago: 1290	$0.00	$1,860.06
				2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	GP GRUPO LEBA, S.A DE C.V., Folio Pago: 1290	$1,860.06	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP GRUPO LEBA, S.A DE C.V., Folio Pago: 1290	$0.00	$1,860.06
							3,720.12	3,720.12
25/abr./2019	PP 002127	P10124	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3361, Pago Programado: 2127	$10,440.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3361, Pago Programado: 2127	$0.00	$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
25/abr./2019	PA 001291	C02721	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1291	$10,440.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1291	$0.00	$10,440.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1291	$10,440.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1291	$0.00	$10,440.00
							20,880.00	20,880.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2019	PP 002128	P10134	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3364, Pago Programado: 2128	$19,546.00	$0.00
				8250-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3364, Pago Programado: 2128	$0.00	$19,546.00
							19,546.00	19,546.00
25/abr./2019	PA 001292	C02722	Pago	8270-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1292	$19,546.00	$0.00
				8260-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1292	$0.00	$19,546.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1292	$19,546.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1292	$0.00	$19,546.00
							39,092.00	39,092.00
25/abr./2019	PP 002129	P10141	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3367, Pago Programado: 2129	$1,392.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3367, Pago Programado: 2129	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
25/abr./2019	PA 001293	C02724	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1293	$1,392.00	$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1293	$0.00	$1,392.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1293	$1,392.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1293	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
25/abr./2019	PP 002130	P10148	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3370, Pago Programado: 2130	$86,206.89	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3370, Pago Programado: 2130	$0.00	$86,206.89
							86,206.89	86,206.89
25/abr./2019	PA 001294	C02725	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JORGE ALBERTO CONTRERAS LOPEZ DE LARA, Folio Pago: 1294	$86,206.89	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JORGE ALBERTO CONTRERAS LOPEZ DE LARA, Folio Pago: 1294	$0.00	$86,206.89
				2112-1-000961	JORGE ALBERTO CONTRERAS LOPEZ DE LARA	GP JORGE ALBERTO CONTRERAS LOPEZ DE LARA, Folio Pago: 1294	$86,206.89	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JORGE ALBERTO CONTRERAS LOPEZ DE LARA, Folio Pago: 1294	$0.00	$86,206.89

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							172,413.78	172,413.78
25/abr./2019	PP 002132	P10159	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3372, Pago Programado: 2132	$7,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3372, Pago Programado: 2132	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
25/abr./2019	PA 001296	C02728	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRO ARAUJO ROMERO, Folio Pago: 1296	$7,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRO ARAUJO ROMERO, Folio Pago: 1296	$0.00	$7,000.00
				2112-1-000004	ALEJANDRO ARAUJO ROMERO	GP ALEJANDRO ARAUJO ROMERO, Folio Pago: 1296	$7,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ALEJANDRO ARAUJO ROMERO, Folio Pago: 1296	$0.00	$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
25/abr./2019	PA 001298	C02734	Pago	8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC	$1,181.00	$0.00
				8220-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC	$0.00	$1,181.00
				8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Folio: 3382, Factura: 20132905	$1,181.00	$0.00
				8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Folio: 3382, Factura: 20132905	$0.00	$1,181.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Folio: 3382, Factura: 20132905	$1,181.00	$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Folio: 3382, Factura: 20132905	$0.00	$1,181.00
				8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE	$1,181.00	$0.00
				8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE	$0.00	$1,181.00
				8270-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Directo 3382 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1298	$1,181.00	$0.00
				8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Directo 3382 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1298	$0.00	$1,181.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP Directo 3382 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1298	$1,181.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 3382 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1298	$0.00	$1,181.00
							7,086.00	7,086.00
25/abr./2019	PP 002134	P10190	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3383, Pago Programado: 2134	$75,397.68	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2019	PP 002134	P10190	Programacion de Pago	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3383, Pago Programado: 2134	$0.00	$75,397.68
							75,397.68	75,397.68
25/abr./2019	PA 001299	C02735	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1299	$75,397.68	$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1299	$0.00	$75,397.68
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1299	$75,397.68	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1299	$0.00	$75,397.68
							150,795.36	150,795.36
25/abr./2019	PP 002136	P10195	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3385, Pago Programado: 2136	$75,397.68	$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3385, Pago Programado: 2136	$0.00	$75,397.68
							75,397.68	75,397.68
25/abr./2019	PA 001300	C02736	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1300	$75,397.68	$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1300	$0.00	$75,397.68
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1300	$75,397.68	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1300	$0.00	$75,397.68
							150,795.36	150,795.36
25/abr./2019	PP 002137	P10199	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3386, Pago Programado: 2137	$75,397.68	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2019	PP 002137	P10199	Programacion de Pago	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3386, Pago Programado: 2137	$0.00	$75,397.68
							75,397.68	75,397.68
25/abr./2019	PA 001302	C02738	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1302	$75,397.68	$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1302	$0.00	$75,397.68
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1302	$75,397.68	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1302	$0.00	$75,397.68
							150,795.36	150,795.36
25/abr./2019	PP 002138	P10203	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3388, Pago Programado: 2138	$75,397.68	$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3388, Pago Programado: 2138	$0.00	$75,397.68
							75,397.68	75,397.68
25/abr./2019	PA 001303	C02739	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1303	$75,397.68	$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1303	$0.00	$75,397.68
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1303	$75,397.68	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1303	$0.00	$75,397.68
							150,795.36	150,795.36
25/abr./2019	PP 002139	P10206	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3389, Pago Programado: 2139	$75,397.68	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2019	PP 002139	P10206	Programacion de Pago	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3389, Pago Programado: 2139	$0.00	$75,397.68
							75,397.68	75,397.68
25/abr./2019	PA 001304	C02740	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1304	$75,397.68	$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1304	$0.00	$75,397.68
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1304	$75,397.68	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1304	$0.00	$75,397.68
							150,795.36	150,795.36
25/abr./2019	PP 002140	P10213	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3391, Pago Programado: 2140	$75,397.68	$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3391, Pago Programado: 2140	$0.00	$75,397.68
							75,397.68	75,397.68
25/abr./2019	PA 001305	C02741	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1305	$75,397.68	$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1305	$0.00	$75,397.68
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1305	$75,397.68	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1305	$0.00	$75,397.68
							150,795.36	150,795.36
25/abr./2019	000000	E00067		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$3,000,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$3,000,000.00
							3,000,000.00	3,000,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2019	PP 002141	P10225	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3395, Pago Programado: 2141	$675.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3395, Pago Programado: 2141	$0.00	$675.00
							675.00	675.00
25/abr./2019	PA 001306	C02743	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1306	$675.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1306	$0.00	$675.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1306	$675.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1306	$0.00	$675.00
							1,350.00	1,350.00
25/abr./2019	PP 002142	P10232	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3398, Pago Programado: 2142	$1,515.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3398, Pago Programado: 2142	$0.00	$1,515.00
							1,515.00	1,515.00
25/abr./2019	PA 001307	C02744	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1307	$1,515.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1307	$0.00	$1,515.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1307	$1,515.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1307	$0.00	$1,515.00
							3,030.00	3,030.00
25/abr./2019	PP 002144	P10238	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3401, Pago Programado: 2144	$1,245.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3401, Pago Programado: 2144	$0.00	$1,245.00
							1,245.00	1,245.00
25/abr./2019	PA 001308	C02745	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1308	$1,245.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2019	PA 001308	C02745	Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1308	$0.00	$1,245.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1308	$1,245.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1308	$0.00	$1,245.00
							2,490.00	2,490.00
25/abr./2019	OC 002952	P10241	Orden de Compra	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$805.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$805.00
							805.00	805.00
25/abr./2019	CO 003404	P10243	Compra	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 3404 Factura: 10587, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$805.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 3404 Factura: 10587, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$805.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 3404 Factura: 10587, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$805.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 3404 Factura: 10587, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$805.00
							1,610.00	1,610.00
25/abr./2019	OC 002953	P10246	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$2,295.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$2,295.00
							2,295.00	2,295.00
25/abr./2019	CO 003405	P10247	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3405 Factura: 10589, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$2,295.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3405 Factura: 10589, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$2,295.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3405 Factura: 10589, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$2,295.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 3405 Factura: 10589, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$2,295.00
							4,590.00	4,590.00
25/abr./2019	OC 002955	P10251	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$640.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2019	OC 002955	P10251	Orden de Compra	8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$640.00
							640.00	640.00
25/abr./2019	CO 003407	P10253	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3407 Factura: 10588, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$640.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3407 Factura: 10588, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$640.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3407 Factura: 10588, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$640.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 3407 Factura: 10588, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$640.00
							1,280.00	1,280.00
25/abr./2019	OC 002957	P10255	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$655.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$655.00
							655.00	655.00
25/abr./2019	CO 003408	P10256	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3408 Factura: 10586, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$655.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3408 Factura: 10586, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$655.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3408 Factura: 10586, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$655.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 3408 Factura: 10586, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$655.00
							1,310.00	1,310.00
25/abr./2019	GC 000632	P10958	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$5,036.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$10,912.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$2,820.00	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$49,236.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$5,036.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$10,912.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$2,820.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2019	GC 000632	P10958	Gasto Comprometido	8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$49,236.00
							68,004.00	68,004.00
25/abr./2019	GD 000767	P10959	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 767	$5,036.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 767	$10,912.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 767	$2,820.00	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 767	$49,236.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 767	$0.00	$5,036.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 767	$0.00	$10,912.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 767	$0.00	$2,820.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 767	$0.00	$49,236.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 767	$5,036.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 767	$10,912.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 767	$2,820.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 767	$49,236.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 767	$0.00	$5,036.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 767	$0.00	$2,820.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 767	$0.00	$10,912.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 767	$0.00	$49,236.00
							136,008.00	136,008.00
25/abr./2019	GE 000762	P10961	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 762	$5,036.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 762	$10,912.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 762	$2,820.00	$0.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 762	$49,236.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 762	$0.00	$5,036.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 762	$0.00	$10,912.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 762	$0.00	$2,820.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 762	$0.00	$49,236.00
							68,004.00	68,004.00
25/abr./2019	GP 000765	C02950	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 765	$5,036.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 765	$10,912.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 765	$2,820.00	$0.00
				8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 765	$49,236.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 765	$0.00	$5,036.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2019	GP 000765	C02950	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 765	$0.00	$10,912.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 765	$0.00	$2,820.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 765	$0.00	$49,236.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 765	$5,036.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 765	$2,820.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 765	$10,912.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 765	$49,236.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 765	$0.00	$66,084.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,920.00
							136,008.00	136,008.00
25/abr./2019	GC 000633	P10966	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$17,038.00	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$34,000.00	$0.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$17,038.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$34,000.00
							51,038.00	51,038.00
25/abr./2019	GD 000768	P10967	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 768	$17,038.00	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 768	$34,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 768	$0.00	$17,038.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 768	$0.00	$34,000.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 768	$17,038.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 768	$34,000.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 768	$0.00	$17,038.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 768	$0.00	$34,000.00
							102,076.00	102,076.00
25/abr./2019	GE 000763	P10968	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 763	$17,038.00	$0.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 763	$34,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 763	$0.00	$17,038.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 763	$0.00	$34,000.00
							51,038.00	51,038.00
25/abr./2019	GP 000766	C02952	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 766	$17,038.00	$0.00
				8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 766	$34,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 766	$0.00	$17,038.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2019	GP 000766	C02952	Gasto Pagado	8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 766	$0.00	$34,000.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 766	$0.00	$45,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$6,038.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 766	$17,038.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 766	$34,000.00	$0.00
							102,076.00	102,076.00
25/abr./2019	OC 003426	P11981	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$3,480.00	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
25/abr./2019	CO 003950	P11982	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3950 Factura: F5D1, 891 MA. GUADALUPE RICOY MIRANDA	$3,480.00	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3950 Factura: F5D1, 891 MA. GUADALUPE RICOY MIRANDA	$0.00	$3,480.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3950 Factura: F5D1, 891 MA. GUADALUPE RICOY MIRANDA	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000891	MA. GUADALUPE RICOY MIRANDA	GD Compra : 3950 Factura: F5D1, 891 MA. GUADALUPE RICOY MIRANDA	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
25/abr./2019	PP 002816	P12401	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4065, Pago Programado: 2816	$27,840.00	$0.00
				8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4065, Pago Programado: 2816	$0.00	$27,840.00
							27,840.00	27,840.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2019	PA 001675	C03358	Pago	8270-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1675	$27,840.00	$0.00
				8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1675	$0.00	$27,840.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1675	$27,840.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1675	$0.00	$27,840.00
							55,680.00	55,680.00
25/abr./2019	OC 003791	P13341	Orden de Compra	8240-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GC Producto: 5621000010 ARRANCADORA	$104,286.32	$0.00
				8220-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GC Producto: 5621000010 ARRANCADORA	$0.00	$104,286.32
							104,286.32	104,286.32
25/abr./2019	CO 004405	P13342	Compra	8250-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GD Compra : 4405 Factura: F4735, 220 TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	$104,286.32	$0.00
				8240-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GD Compra : 4405 Factura: F4735, 220 TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	$0.00	$104,286.32
				1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	GD Compra : 4405 Factura: F4735, 220 TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	$104,286.32	$0.00
				2112-2-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	GD Compra : 4405 Factura: F4735, 220 TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	$0.00	$104,286.32
							208,572.64	208,572.64
25/abr./2019	OC 004224	P15145	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,322.90	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,322.90
							4,322.90	4,322.90
25/abr./2019	CO 004984	P15147	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4984 Factura: 14084, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$4,322.90	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4984 Factura: 14084, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$4,322.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2019	CO 004984	P15147	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4984 Factura: 14084, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$4,322.90	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4984 Factura: 14084, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$4,322.90
							8,645.80	8,645.80
25/abr./2019	OC 004228	P15159	Orden de Compra	8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,203.85	$0.00
				8220-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,203.85
							1,203.85	1,203.85
25/abr./2019	CO 004988	P15160	Compra	8250-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4988 Factura: 14083, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,203.85	$0.00
				8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4988 Factura: 14083, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,203.85
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4988 Factura: 14083, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,203.85	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4988 Factura: 14083, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,203.85
							2,407.70	2,407.70
26/abr./2019	CO 000524	P01729	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: A2986, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$558.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: A2986, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$625.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: A2986, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$558.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: A2986, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$625.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 524 Factura: A2986, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$1,183.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 524 Factura: A2986, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$1,183.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,366.00	2,366.00
26/abr./2019	OC 000519	P01753	Orden de Compra	8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,824.01	$0.00
				8220-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,824.01
							1,824.01	1,824.01
26/abr./2019	OC 000536	P01811	Orden de Compra	8240-111-304008-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CALHIDRA	$130.00	$0.00
				8220-111-304008-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CALHIDRA	$0.00	$130.00
							130.00	130.00
26/abr./2019	CO 000542	P01813	Compra	8250-111-304008-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: A2907, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$130.00	$0.00
				8240-111-304008-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: A2907, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$130.00
				5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 542 Factura: A2907, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$130.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 542 Factura: A2907, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$130.00
							260.00	260.00
26/abr./2019	CO 000755	P02465	Compra	8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 755 Factura: EDD3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$729.83	$0.00
				8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 755 Factura: EDD3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$729.83
				5131-3121	GAS	GD Compra : 755 Factura: EDD3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$729.83	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 755 Factura: EDD3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$729.83
							1,459.66	1,459.66
26/abr./2019	OC 000734	P02531	Orden de Compra	8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 SERVICIO DE DESAYUNO	$1,305.00	$0.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 SERVICIO DE DESAYUNO	$0.00	$1,305.00
							1,305.00	1,305.00
26/abr./2019	CO 000787	P02532	Compra	8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: B749, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$1,305.00	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: B749, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$1,305.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 787 Factura: B749, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$1,305.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 787 Factura: B749, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$1,305.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,610.00	2,610.00
26/abr./2019	OC 000845	P02838	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,610.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$580.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$580.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,610.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$580.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$580.00
							3,770.00	3,770.00
26/abr./2019	OC 001670	P05338	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADO DE LATON ANTIPALANCA 60MM	$476.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADO ANTIPALANCA 70MM	$115.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADO DE LATON 50M	$225.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000090 CERRADURA DE BARRA FIJA CON DOBLE CILINDRO	$1,072.00	$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADO DE LATON ANTIPALANCA 60MM	$0.00	$476.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADO ANTIPALANCA 70MM	$0.00	$115.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADO DE LATON 50M	$0.00	$225.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000090 CERRADURA DE BARRA FIJA CON DOBLE CILINDRO	$0.00	$1,072.00
							1,888.00	1,888.00
26/abr./2019	OC 001685	P05417	Orden de Compra	8240-111-101001-370-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000018 CALHIDRA	$130.00	$0.00
				8220-111-101001-370-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000018 CALHIDRA	$0.00	$130.00
							130.00	130.00
26/abr./2019	OC 001694	P05441	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA	$101,700.26	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRAFA DE THINER	$11,699.93	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 FELPA 11/4"	$3,559.81	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA	$0.00	$101,700.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2019	OC 001694	P05441	Orden de Compra	8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRAFA DE THINER	$0.00	$11,699.93
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 FELPA 11/4"	$0.00	$3,559.81
							116,960.00	116,960.00
26/abr./2019	CO 001913	P05442	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1913 Factura: 52DE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$101,700.26	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1913 Factura: 52DE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$11,699.93	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1913 Factura: 52DE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$3,559.81	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1913 Factura: 52DE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$101,700.26
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1913 Factura: 52DE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$11,699.93
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1913 Factura: 52DE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$3,559.81
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1913 Factura: 52DE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$3,559.81	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1913 Factura: 52DE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$113,400.19	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1913 Factura: 52DE, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$116,960.00
							233,920.00	233,920.00
26/abr./2019	OC 001696	P05451	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA AMARILLO TRAFICO	$50,849.93	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA VINILICA BLANCA	$7,499.98	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 CHAROLA PROFECIONAL C/COSTILLA	$889.95	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE DE SECADO RAPIDO ROJO	$67,799.91	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 MANERAL DE 9" C/JAULA PARA RODILLO	$3,750.23	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA AMARILLO TRAFICO	$0.00	$50,849.93
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA VINILICA BLANCA	$0.00	$7,499.98
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 CHAROLA PROFECIONAL C/COSTILLA	$0.00	$889.95
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE DE SECADO RAPIDO ROJO	$0.00	$67,799.91
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 MANERAL DE 9" C/JAULA PARA RODILLO	$0.00	$3,750.23
							130,790.00	130,790.00
26/abr./2019	CO 001915	P05452	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1915 Factura: DF15, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$50,849.93	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2019	CO 001915	P05452	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1915 Factura: DF15, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$7,499.98	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1915 Factura: DF15, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$67,799.91	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1915 Factura: DF15, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$889.95	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1915 Factura: DF15, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$3,750.23	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1915 Factura: DF15, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$50,849.93
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1915 Factura: DF15, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$7,499.98
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1915 Factura: DF15, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$67,799.91
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1915 Factura: DF15, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$889.95
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1915 Factura: DF15, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$3,750.23
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1915 Factura: DF15, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$4,640.18	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1915 Factura: DF15, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$126,149.82	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1915 Factura: DF15, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$130,790.00
							261,580.00	261,580.00
26/abr./2019	OC 001902	P06107	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 4.80 X 1	$584.64	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 4.80 X 1	$0.00	$584.64
							584.64	584.64
26/abr./2019	GC 000327	P06692	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$8,176.00	$0.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$1,222.00	$0.00
				8240-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$200.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$8,176.00
				8220-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$1,222.00
				8220-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$200.00
							9,598.00	9,598.00
26/abr./2019	GD 000372	P06693	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 372	$8,176.00	$0.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 372	$1,222.00	$0.00
				8250-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 372	$200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2019	GD 000372	P06693	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 372	$0.00	$8,176.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 372	$0.00	$1,222.00
				8240-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 372	$0.00	$200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 372	$8,176.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 372	$1,222.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 372	$200.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 372	$0.00	$8,176.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 372	$0.00	$200.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 372	$0.00	$1,222.00
							19,196.00	19,196.00
26/abr./2019	GE 000367	P06694	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 367	$8,176.00	$0.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 367	$1,222.00	$0.00
				8260-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 367	$200.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 367	$0.00	$8,176.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 367	$0.00	$1,222.00
				8250-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 367	$0.00	$200.00
							9,598.00	9,598.00
26/abr./2019	GP 000367	C01596	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 367	$8,176.00	$0.00
				8270-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 367	$1,222.00	$0.00
				8270-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 367	$200.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 367	$0.00	$8,176.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 367	$0.00	$1,222.00
				8260-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 367	$0.00	$200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 367	$8,176.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 367	$200.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 367	$1,222.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$1,203.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$2,039.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$1,924.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2019	GP 000367	C01596	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,300.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$900.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$929.00
				1126-01-191	ABRAHAM FERNANDO FERNANDEZ ZAVALA	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$300.00
				1126-01-230	JUAN ANTONIO MATEHUALA BAÑUELOS	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$300.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$703.00
							19,196.00	19,196.00
26/abr./2019	GC 000328	P06695	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$4,193.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$18,606.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$147.00	$0.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$613.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$187.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$9,681.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$4,193.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$18,606.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$147.00
				8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$613.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$187.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$9,681.00
							33,427.00	33,427.00
26/abr./2019	GD 000373	P06696	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 373	$4,193.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 373	$18,606.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 373	$147.00	$0.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 373	$613.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 373	$187.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 373	$9,681.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 373	$0.00	$4,193.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 373	$0.00	$18,606.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2019	GD 000373	P06696	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 373	$0.00	$147.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 373	$0.00	$613.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 373	$0.00	$187.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 373	$0.00	$9,681.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 373	$4,193.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 373	$18,606.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 373	$9,681.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 373	$187.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 373	$613.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 373	$147.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 373	$0.00	$4,193.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 373	$0.00	$147.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 373	$0.00	$187.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 373	$0.00	$9,681.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 373	$0.00	$613.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 373	$0.00	$18,606.00
							66,854.00	66,854.00
26/abr./2019	GE 000368	P06697	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 368	$4,193.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 368	$18,606.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 368	$147.00	$0.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 368	$613.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 368	$187.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 368	$9,681.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 368	$0.00	$4,193.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 368	$0.00	$18,606.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 368	$0.00	$147.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 368	$0.00	$613.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 368	$0.00	$187.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 368	$0.00	$9,681.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							33,427.00	33,427.00
26/abr./2019	GP 000368	C01597	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 368	$4,193.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 368	$18,606.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 368	$147.00	$0.00
				8270-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 368	$613.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 368	$187.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 368	$9,681.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 368	$0.00	$4,193.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 368	$0.00	$18,606.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 368	$0.00	$147.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 368	$0.00	$613.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 368	$0.00	$187.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 368	$0.00	$9,681.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,428.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$3,740.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$500.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$500.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$500.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$500.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$500.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$500.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$500.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$800.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$500.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$500.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$4,271.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$2,687.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,364.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$2,806.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,149.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$2,064.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,979.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,728.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,459.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$3,401.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2019	GP 000368	C01597	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$461.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$42.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$7.90	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$444.43	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 368	$4,193.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 368	$147.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 368	$187.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 368	$9,681.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 368	$613.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 368	$18,606.00	$0.00
							67,306.33	67,306.33
26/abr./2019	GC 000329	P06698	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$263,486.00	$0.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$135,132.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$23,204.00	$0.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$52,399.00	$0.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$255,945.00	$0.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$10,345.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$17,500.00	$0.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$263,486.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$135,132.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$23,204.00
				8220-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$52,399.00
				8220-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$255,945.00
				8220-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$10,345.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$17,500.00
							758,011.00	758,011.00
26/abr./2019	GD 000374	P06699	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 374	$263,486.00	$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 374	$135,132.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2019	GD 000374	P06699	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 374	$23,204.00	$0.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 374	$52,399.00	$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 374	$255,945.00	$0.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 374	$10,345.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 374	$17,500.00	$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 374	$0.00	$263,486.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 374	$0.00	$135,132.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 374	$0.00	$23,204.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 374	$0.00	$52,399.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 374	$0.00	$255,945.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 374	$0.00	$10,345.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 374	$0.00	$17,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 374	$263,486.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 374	$135,132.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 374	$255,945.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 374	$10,345.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 374	$17,500.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 374	$52,399.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 374	$23,204.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 374	$0.00	$263,486.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 374	$0.00	$23,204.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 374	$0.00	$10,345.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 374	$0.00	$255,945.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 374	$0.00	$17,500.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 374	$0.00	$52,399.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 374	$0.00	$135,132.00
							1,516,022.00	1,516,022.00
26/abr./2019	GE 000369	P06700	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 369	$263,486.00	$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 369	$135,132.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2019	GE 000369	P06700	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 369	$23,204.00	$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 369	$52,399.00	$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 369	$255,945.00	$0.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 369	$10,345.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 369	$17,500.00	$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 369	$0.00	$263,486.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 369	$0.00	$135,132.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 369	$0.00	$23,204.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 369	$0.00	$52,399.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 369	$0.00	$255,945.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 369	$0.00	$10,345.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 369	$0.00	$17,500.00
							758,011.00	758,011.00
26/abr./2019	GP 000369	C01598	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 369	$263,486.00	$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 369	$135,132.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 369	$23,204.00	$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 369	$52,399.00	$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 369	$255,945.00	$0.00
				8270-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 369	$10,345.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 369	$17,500.00	$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 369	$0.00	$263,486.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 369	$0.00	$135,132.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 369	$0.00	$23,204.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 369	$0.00	$52,399.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 369	$0.00	$255,945.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 369	$0.00	$10,345.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 369	$0.00	$17,500.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$2,620.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2019	GP 000369	C01598	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$101.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$450.00
				1126-01-085	RAUL GALVAN JIMENEZ	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$450.00
				1126-01-189	FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$100.00
				1126-01-118	ESTELA PRADO MERAZ	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$455.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$7,351.52
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 369	$263,486.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 369	$23,204.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 369	$10,345.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 369	$255,945.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 369	$17,500.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 369	$52,399.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 369	$135,132.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$6,589.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$44,920.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$203,124.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$331,395.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$260.50	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$11,270.94	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$101,677.56
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$40,942.36
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$29,367.00
							1,527,553.44	1,527,553.44
26/abr./2019	GC 000330	P06701	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$467,846.00	$0.00
				8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$213,499.00	$0.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$71,840.00	$0.00
				8240-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$5,860.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$467,846.00
				8220-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$213,499.00
				8220-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$71,840.00
				8220-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$5,860.00
							759,045.00	759,045.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2019	GD 000375	P06702	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 375	$467,846.00	$0.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 375	$213,499.00	$0.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 375	$71,840.00	$0.00
				8250-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 375	$5,860.00	$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 375	$0.00	$467,846.00
				8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 375	$0.00	$213,499.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 375	$0.00	$71,840.00
				8240-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 375	$0.00	$5,860.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 375	$467,846.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 375	$213,499.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 375	$71,840.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 375	$5,860.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 375	$0.00	$467,846.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 375	$0.00	$5,860.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 375	$0.00	$71,840.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 375	$0.00	$213,499.00
							1,518,090.00	1,518,090.00
26/abr./2019	GE 000370	P06703	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 370	$467,846.00	$0.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 370	$213,499.00	$0.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 370	$71,840.00	$0.00
				8260-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 370	$5,860.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 370	$0.00	$467,846.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 370	$0.00	$213,499.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 370	$0.00	$71,840.00
				8250-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 370	$0.00	$5,860.00
							759,045.00	759,045.00
26/abr./2019	GP 000370	C01599	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 370	$467,846.00	$0.00
				8270-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 370	$213,499.00	$0.00
				8270-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 370	$71,840.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2019	GP 000370	C01599	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 370	$5,860.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 370	$0.00	$467,846.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 370	$0.00	$213,499.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 370	$0.00	$71,840.00
				8260-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 370	$0.00	$5,860.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 370	$467,846.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 370	$5,860.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 370	$71,840.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 370	$213,499.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$12,678.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$19,268.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$53,942.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$55,190.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$97,872.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$98,777.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$198,702.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$21,260.86	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$101,013.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$70,350.86
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$53,143.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$2,612.00
				1126-01-231	JESUS SAMUEL VELOZ TORIBIO	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$250.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$15,928.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$580.00
							1,539,350.86	1,539,350.86
26/abr./2019	GC 000331	P06706	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$440,603.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$194,932.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$137,740.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$19,560.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$136.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$31,000.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$440,603.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$194,932.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2019	GC 000331	P06706	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$137,740.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$19,560.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$136.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$31,000.00
							823,971.00	823,971.00
26/abr./2019	GD 000376	P06708	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 376	$440,603.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 376	$194,932.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 376	$137,740.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 376	$19,560.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 376	$136.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 376	$31,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 376	$0.00	$440,603.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 376	$0.00	$194,932.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 376	$0.00	$137,740.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 376	$0.00	$19,560.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 376	$0.00	$136.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 376	$0.00	$31,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 376	$440,603.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 376	$194,932.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 376	$137,740.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 376	$136.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 376	$31,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 376	$19,560.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 376	$0.00	$440,603.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 376	$0.00	$19,560.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 376	$0.00	$136.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 376	$0.00	$137,740.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 376	$0.00	$31,000.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 376	$0.00	$194,932.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,647,942.00	1,647,942.00
26/abr./2019	GE 000371	P06710	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 371	$440,603.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 371	$194,932.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 371	$137,740.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 371	$19,560.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 371	$136.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 371	$31,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 371	$0.00	$440,603.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 371	$0.00	$194,932.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 371	$0.00	$137,740.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 371	$0.00	$19,560.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 371	$0.00	$136.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 371	$0.00	$31,000.00
							823,971.00	823,971.00
26/abr./2019	GP 000371	C01600	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 371	$440,603.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 371	$194,932.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 371	$137,740.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 371	$19,560.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 371	$136.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 371	$31,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 371	$0.00	$440,603.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 371	$0.00	$194,932.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 371	$0.00	$137,740.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 371	$0.00	$19,560.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 371	$0.00	$136.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 371	$0.00	$31,000.00
				1126-01-197	LUIS SANCHEZ DE LA TORRE	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$150.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2019	GP 000371	C01600	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$8,610.41
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 371	$440,603.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 371	$19,560.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 371	$136.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 371	$137,740.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 371	$31,000.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 371	$194,932.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$31,527.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$33,601.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$36,037.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$189,298.02
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$341,105.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$240.39	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$16,484.16	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$105,842.83
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$37,470.29
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$49,035.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$3,709.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$500.00
				1126-01-092	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,000.00
				1126-01-232	GRACIELA MALDONADO CARRANZA	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,000.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$270.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$500.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$550.00
				1126-01-192	LEONEL CAMPOS GONZALEZ	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$190.00
				1126-01-162	CECILIA HERRERA ANGUIANO	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$300.00
							1,664,666.55	1,664,666.55
26/abr./2019	GC 000333	P06716	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$29,572.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$24,450.00	$0.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$8,448.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$2,009.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$1,000.00	$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$29,572.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$24,450.00
				8220-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$8,448.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2019	GC 000333	P06716	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$2,009.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$1,000.00
							65,479.00	65,479.00
26/abr./2019	GD 000378	P06717	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 378	$29,572.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 378	$24,450.00	$0.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 378	$8,448.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 378	$2,009.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 378	$1,000.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 378	$0.00	$29,572.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 378	$0.00	$24,450.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 378	$0.00	$8,448.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 378	$0.00	$2,009.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 378	$0.00	$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 378	$29,572.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 378	$24,450.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 378	$8,448.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 378	$1,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 378	$2,009.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 378	$0.00	$29,572.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 378	$0.00	$2,009.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 378	$0.00	$8,448.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 378	$0.00	$1,000.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 378	$0.00	$24,450.00
							130,958.00	130,958.00
26/abr./2019	GE 000373	P06734	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 373	$29,572.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 373	$24,450.00	$0.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 373	$8,448.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 373	$2,009.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2019	GE 000373	P06734	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 373	$1,000.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 373	$0.00	$29,572.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 373	$0.00	$24,450.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 373	$0.00	$8,448.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 373	$0.00	$2,009.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 373	$0.00	$1,000.00
							65,479.00	65,479.00
26/abr./2019	GP 000373	C01605	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 373	$29,572.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 373	$24,450.00	$0.00
				8270-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 373	$8,448.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 373	$2,009.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 373	$1,000.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 373	$0.00	$29,572.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 373	$0.00	$24,450.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 373	$0.00	$8,448.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 373	$0.00	$2,009.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 373	$0.00	$1,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 373	$29,572.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 373	$2,009.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 373	$8,448.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 373	$1,000.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 373	$24,450.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$1,773.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$4,705.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$6,963.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$13,259.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$24,217.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$24.29	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$771.67	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$6,643.31
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,228.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2019	GP 000373	C01605	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$3,363.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$212.00
				1126-01-223	EMILIO MARTINEZ LOPEZ	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$3,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$911.00
							131,753.96	131,753.96
26/abr./2019	GC 000334	P06749	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$34,104.00	$0.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$58,392.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$5,522.00	$0.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$40,517.00	$0.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$39,331.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,199.00	$0.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$2,538.00	$0.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$18,450.00	$0.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$23,661.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$1,679.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$5,000.00	$0.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$637.00	$0.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$562.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$6,822.00	$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$34,104.00
				8220-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$58,392.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$5,522.00
				8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$40,517.00
				8220-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$39,331.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,199.00
				8220-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$2,538.00
				8220-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$18,450.00
				8220-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$23,661.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$1,679.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$5,000.00
				8220-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$637.00
				8220-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$562.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2019	GC 000334	P06749	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$6,822.00
							247,414.00	247,414.00
26/abr./2019	GD 000379	P06751	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 379	$34,104.00	$0.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 379	$58,392.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 379	$5,522.00	$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 379	$40,517.00	$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 379	$39,331.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 379	$10,199.00	$0.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 379	$2,538.00	$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 379	$18,450.00	$0.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 379	$23,661.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 379	$1,679.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 379	$5,000.00	$0.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 379	$637.00	$0.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 379	$562.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 379	$6,822.00	$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 379	$0.00	$34,104.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 379	$0.00	$58,392.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 379	$0.00	$5,522.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 379	$0.00	$40,517.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 379	$0.00	$39,331.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 379	$0.00	$10,199.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 379	$0.00	$2,538.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 379	$0.00	$18,450.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 379	$0.00	$23,661.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 379	$0.00	$1,679.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 379	$0.00	$5,000.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 379	$0.00	$637.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 379	$0.00	$562.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2019	GD 000379	P06751	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 379	$0.00	$6,822.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 379	$34,104.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 379	$58,392.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 379	$5,522.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 379	$40,517.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 379	$39,331.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 379	$10,199.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 379	$18,450.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 379	$23,661.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 379	$1,679.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 379	$637.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 379	$562.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 379	$5,000.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 379	$2,538.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 379	$6,822.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 379	$0.00	$34,104.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 379	$0.00	$58,392.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 379	$0.00	$5,522.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 379	$0.00	$6,822.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 379	$0.00	$637.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 379	$0.00	$562.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 379	$0.00	$18,450.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 379	$0.00	$23,661.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 379	$0.00	$1,679.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 379	$0.00	$5,000.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 379	$0.00	$2,538.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 379	$0.00	$40,517.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 379	$0.00	$39,331.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 379	$0.00	$10,199.00
							494,828.00	494,828.00
26/abr./2019	GE 000374	P06753	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 374	$34,104.00	$0.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 374	$58,392.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2019	GE 000374	P06753	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 374	$5,522.00	$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 374	$40,517.00	$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 374	$39,331.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 374	$10,199.00	$0.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 374	$2,538.00	$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 374	$18,450.00	$0.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 374	$23,661.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 374	$1,679.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 374	$5,000.00	$0.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 374	$637.00	$0.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 374	$562.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 374	$6,822.00	$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 374	$0.00	$34,104.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 374	$0.00	$58,392.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 374	$0.00	$5,522.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 374	$0.00	$40,517.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 374	$0.00	$39,331.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 374	$0.00	$10,199.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 374	$0.00	$2,538.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 374	$0.00	$18,450.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 374	$0.00	$23,661.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 374	$0.00	$1,679.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 374	$0.00	$5,000.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 374	$0.00	$637.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 374	$0.00	$562.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 374	$0.00	$6,822.00
							247,414.00	247,414.00
26/abr./2019	GP 000374	C01608	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 374	$34,104.00	$0.00
				8270-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 374	$58,392.00	$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 374	$5,522.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2019	GP 000374	C01608	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 374	$40,517.00	$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 374	$39,331.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 374	$10,199.00	$0.00
				8270-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 374	$2,538.00	$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 374	$18,450.00	$0.00
				8270-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 374	$23,661.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 374	$1,679.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 374	$5,000.00	$0.00
				8270-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 374	$637.00	$0.00
				8270-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 374	$562.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 374	$6,822.00	$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 374	$0.00	$34,104.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 374	$0.00	$58,392.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 374	$0.00	$5,522.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 374	$0.00	$40,517.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 374	$0.00	$39,331.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 374	$0.00	$10,199.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 374	$0.00	$2,538.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 374	$0.00	$18,450.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 374	$0.00	$23,661.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 374	$0.00	$1,679.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 374	$0.00	$5,000.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 374	$0.00	$637.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 374	$0.00	$562.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 374	$0.00	$6,822.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,425.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$3,570.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$4,932.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$6,348.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$9,885.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$18,899.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$26,697.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2019	GP 000374	C01608	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$32,990.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$41,267.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$60,866.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$68.07	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$3,082.91	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$26,114.62
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$3,989.36
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$10,852.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$948.00
				1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,482.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 374	$98,018.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 374	$6,822.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 374	$1,199.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 374	$43,790.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 374	$5,000.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 374	$2,538.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 374	$90,047.00	$0.00
							497,978.98	497,978.98
26/abr./2019	GC 000335	P06764	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$33,108.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$22,747.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$1,609.00	$0.00
				8240-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$438.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$9,946.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$500.00	$0.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$33,108.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$22,747.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$1,609.00
				8220-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$438.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$9,946.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							68,348.00	68,348.00
26/abr./2019	GD 000381	P06765	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 381	$33,108.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 381	$22,747.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 381	$1,609.00	$0.00
				8250-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 381	$438.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 381	$9,946.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 381	$500.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 381	$0.00	$33,108.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 381	$0.00	$22,747.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 381	$0.00	$1,609.00
				8240-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 381	$0.00	$438.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 381	$0.00	$9,946.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 381	$0.00	$500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 381	$33,108.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 381	$22,747.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 381	$9,946.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 381	$500.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 381	$438.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 381	$1,609.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 381	$0.00	$33,108.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 381	$0.00	$1,609.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 381	$0.00	$9,946.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 381	$0.00	$500.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 381	$0.00	$438.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 381	$0.00	$22,747.00
							136,696.00	136,696.00
26/abr./2019	GE 000376	P06766	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 376	$33,108.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 376	$22,747.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2019	GE 000376	P06766	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 376	$1,609.00	$0.00
				8260-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 376	$438.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 376	$9,946.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 376	$500.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 376	$0.00	$33,108.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 376	$0.00	$22,747.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 376	$0.00	$1,609.00
				8250-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 376	$0.00	$438.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 376	$0.00	$9,946.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 376	$0.00	$500.00
							68,348.00	68,348.00
26/abr./2019	GP 000376	C01611	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 376	$33,108.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 376	$22,747.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 376	$1,609.00	$0.00
				8270-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 376	$438.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 376	$9,946.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 376	$500.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 376	$0.00	$33,108.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 376	$0.00	$22,747.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 376	$0.00	$1,609.00
				8260-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 376	$0.00	$438.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 376	$0.00	$9,946.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 376	$0.00	$500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 376	$33,108.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 376	$1,609.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 376	$9,946.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 376	$500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2019	GP 000376	C01611	Gasto Pagado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 376	$438.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 376	$22,747.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$4,615.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$10,417.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$10,513.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$13,843.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$15,185.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$2,105.78	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$9,425.36
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,576.42
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$3,644.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$285.00
				1126-01-233	JAIME BERMUDEZ TORRES	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$950.00
							138,801.78	138,801.78
26/abr./2019	GC 000337	P06776	Gasto Comprometido	8240-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,009.00	$0.00
				8240-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,473.00	$0.00
				8240-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$591.00	$0.00
				8240-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$8,938.00	$0.00
				8240-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,450.00	$0.00
				8240-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$306.00	$0.00
				8240-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$33,099.00	$0.00
				8240-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,115.00	$0.00
				8240-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$1,064.00	$0.00
				8240-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,518.00	$0.00
				8240-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,296.00	$0.00
				8240-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$348.00	$0.00
				8240-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$49,347.00	$0.00
				8240-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$14,766.00	$0.00
				8240-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$4,200.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$36,481.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$8,443.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$5,000.00	$0.00
				8220-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,009.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2019	GC 000337	P06776	Gasto Comprometido	8220-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,473.00
				8220-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$591.00
				8220-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$8,938.00
				8220-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,450.00
				8220-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$306.00
				8220-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$33,099.00
				8220-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,115.00
				8220-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$1,064.00
				8220-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,518.00
				8220-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,296.00
				8220-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$348.00
				8220-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$49,347.00
				8220-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$14,766.00
				8220-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$4,200.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$36,481.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$8,443.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$5,000.00
							196,444.00	196,444.00
26/abr./2019	GD 000384	P06777	Gasto Devengado	8250-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 384	$11,009.00	$0.00
				8250-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 384	$1,473.00	$0.00
				8250-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 384	$591.00	$0.00
				8250-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 384	$8,938.00	$0.00
				8250-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 384	$4,450.00	$0.00
				8250-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 384	$306.00	$0.00
				8250-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 384	$33,099.00	$0.00
				8250-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 384	$5,115.00	$0.00
				8250-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 384	$1,064.00	$0.00
				8250-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 384	$10,518.00	$0.00
				8250-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 384	$1,296.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2019	GD 000384	P06777	Gasto Devengado	8250-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 384	$348.00	$0.00
				8250-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 384	$49,347.00	$0.00
				8250-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 384	$14,766.00	$0.00
				8250-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 384	$4,200.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 384	$36,481.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 384	$8,443.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 384	$5,000.00	$0.00
				8240-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 384	$0.00	$11,009.00
				8240-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 384	$0.00	$1,473.00
				8240-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 384	$0.00	$591.00
				8240-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 384	$0.00	$8,938.00
				8240-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 384	$0.00	$4,450.00
				8240-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 384	$0.00	$306.00
				8240-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 384	$0.00	$33,099.00
				8240-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 384	$0.00	$5,115.00
				8240-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 384	$0.00	$1,064.00
				8240-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 384	$0.00	$10,518.00
				8240-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 384	$0.00	$1,296.00
				8240-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 384	$0.00	$348.00
				8240-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 384	$0.00	$49,347.00
				8240-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 384	$0.00	$14,766.00
				8240-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 384	$0.00	$4,200.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 384	$0.00	$36,481.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 384	$0.00	$8,443.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 384	$0.00	$5,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 384	$11,009.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 384	$8,938.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 384	$33,099.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 384	$10,518.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 384	$49,347.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 384	$1,473.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 384	$4,450.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2019	GD 000384	P06777	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 384	$5,115.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 384	$1,296.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 384	$14,766.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 384	$36,481.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 384	$5,000.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 384	$591.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 384	$306.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 384	$1,064.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 384	$348.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 384	$4,200.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 384	$8,443.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 384	$0.00	$11,009.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 384	$0.00	$8,938.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 384	$0.00	$33,099.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 384	$0.00	$10,518.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 384	$0.00	$49,347.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 384	$0.00	$8,443.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 384	$0.00	$36,481.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 384	$0.00	$5,000.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 384	$0.00	$591.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 384	$0.00	$306.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 384	$0.00	$1,064.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 384	$0.00	$348.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 384	$0.00	$4,200.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 384	$0.00	$1,473.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 384	$0.00	$4,450.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 384	$0.00	$5,115.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 384	$0.00	$1,296.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 384	$0.00	$14,766.00
							392,888.00	392,888.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2019	GE 000379	P06779	Gasto Ejercido	8260-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 379	$11,009.00	$0.00
				8260-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 379	$1,473.00	$0.00
				8260-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 379	$591.00	$0.00
				8260-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 379	$8,938.00	$0.00
				8260-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 379	$4,450.00	$0.00
				8260-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 379	$306.00	$0.00
				8260-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 379	$33,099.00	$0.00
				8260-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 379	$5,115.00	$0.00
				8260-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 379	$1,064.00	$0.00
				8260-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 379	$10,518.00	$0.00
				8260-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 379	$1,296.00	$0.00
				8260-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 379	$348.00	$0.00
				8260-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 379	$49,347.00	$0.00
				8260-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 379	$14,766.00	$0.00
				8260-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 379	$4,200.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 379	$36,481.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 379	$8,443.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 379	$5,000.00	$0.00
				8250-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 379	$0.00	$11,009.00
				8250-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 379	$0.00	$1,473.00
				8250-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 379	$0.00	$591.00
				8250-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 379	$0.00	$8,938.00
				8250-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 379	$0.00	$4,450.00
				8250-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 379	$0.00	$306.00
				8250-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 379	$0.00	$33,099.00
				8250-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 379	$0.00	$5,115.00
				8250-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 379	$0.00	$1,064.00
				8250-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 379	$0.00	$10,518.00
				8250-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 379	$0.00	$1,296.00
				8250-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 379	$0.00	$348.00
				8250-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 379	$0.00	$49,347.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2019	GE 000379	P06779	Gasto Ejercido	8250-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 379	$0.00	$14,766.00
				8250-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 379	$0.00	$4,200.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 379	$0.00	$36,481.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 379	$0.00	$8,443.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 379	$0.00	$5,000.00
							196,444.00	196,444.00
26/abr./2019	GP 000379	C01614	Gasto Pagado	8270-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 379	$11,009.00	$0.00
				8270-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 379	$1,473.00	$0.00
				8270-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 379	$591.00	$0.00
				8270-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 379	$8,938.00	$0.00
				8270-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 379	$4,450.00	$0.00
				8270-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 379	$306.00	$0.00
				8270-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 379	$33,099.00	$0.00
				8270-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 379	$5,115.00	$0.00
				8270-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 379	$1,064.00	$0.00
				8270-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 379	$10,518.00	$0.00
				8270-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 379	$1,296.00	$0.00
				8270-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 379	$348.00	$0.00
				8270-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 379	$49,347.00	$0.00
				8270-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 379	$14,766.00	$0.00
				8270-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 379	$4,200.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 379	$36,481.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 379	$8,443.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 379	$5,000.00	$0.00
				8260-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 379	$0.00	$11,009.00
				8260-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 379	$0.00	$1,473.00
				8260-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 379	$0.00	$591.00
				8260-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 379	$0.00	$8,938.00
				8260-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 379	$0.00	$4,450.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2019	GP 000379	C01614	Gasto Pagado	8260-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 379	$0.00	$306.00
				8260-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 379	$0.00	$33,099.00
				8260-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 379	$0.00	$5,115.00
				8260-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 379	$0.00	$1,064.00
				8260-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 379	$0.00	$10,518.00
				8260-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 379	$0.00	$1,296.00
				8260-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 379	$0.00	$348.00
				8260-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 379	$0.00	$49,347.00
				8260-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 379	$0.00	$14,766.00
				8260-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 379	$0.00	$4,200.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 379	$0.00	$36,481.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 379	$0.00	$8,443.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 379	$0.00	$5,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 379	$112,911.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 379	$8,443.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 379	$36,481.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 379	$5,000.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 379	$6,509.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 379	$27,100.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$27,499.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$32,206.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$87,648.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$82.08	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$2,265.61	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$27,425.51
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$10,156.18
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$12,724.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,133.00
							395,235.69	395,235.69
26/abr./2019	OC 002268	P07420	Orden de Compra	8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000001 MONITOR AOC DE 19"	$1,830.48	$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000001 KIT DE TECLADO Y MOUSE	$272.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2019	OC 002268	P07420	Orden de Compra	8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000001 PILA PARA BIOS	$40.60	$0.00
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000001 MONITOR AOC DE 19"	$0.00	$1,830.48
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000001 KIT DE TECLADO Y MOUSE	$0.00	$272.60
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000001 PILA PARA BIOS	$0.00	$40.60
							2,143.68	2,143.68
26/abr./2019	CO 002615	P07421	Compra	8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2615 Factura: EC2A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$272.60	$0.00
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2615 Factura: EC2A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$40.60	$0.00
				8250-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2615 Factura: EC2A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$1,830.48	$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2615 Factura: EC2A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$272.60
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2615 Factura: EC2A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$40.60
				8240-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2615 Factura: EC2A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$1,830.48
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 2615 Factura: EC2A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$1,830.48	$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	GD Compra : 2615 Factura: EC2A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$313.20	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2615 Factura: EC2A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$313.20
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2615 Factura: EC2A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$1,830.48
							4,287.36	4,287.36
26/abr./2019	000000	I00288		1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	$26,968.00	$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	$100.00	$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	$136.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$725.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$10,683.31	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$5,580.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,960.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$16,040.11	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$36,514.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$15,199.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$5,220.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$9,474.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,438.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,646.60	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,111.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2019	000000	I00288		4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$108.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,528.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$828.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,172.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4143-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,752.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$774.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,210.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$58.50
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$305.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$420.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,118.25
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$816.00
				4143-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$307.37
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,258.96
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$190.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$869.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$390.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,070.61
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,300.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,760.00
				4173-2-05-04	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,855.00
				4173-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	PSICOLOGIA	$0.00	$4,780.00
				4173-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	ODONTOLOGIA	$0.00	$1,768.00
				4173-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	OPTOMETRISTA	$0.00	$521.00
				4173-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	NUTRICION	$0.00	$2,280.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$64.00
				4143-09-0011	CONSTANCIAS VARIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$169.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,646.60
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,922.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,596.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,938.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$809.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$525.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$264.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2019	000000	I00288		4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$610.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,442.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$69.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,616.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$888.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,596.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$195.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$557.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$928.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$550.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,717.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$532.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,316.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$908.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,167.16
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,316.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,410.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,618.58	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,548.58	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,717.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$17,111.73	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,316.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,410.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,442.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$108.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,528.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$828.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,172.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$1,752.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$774.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,922.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2019	000000	I00288		8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$58.50	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$610.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,118.25	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,616.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$816.00	$0.00
				8120-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$307.37	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,258.96	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,646.60	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$869.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$8,596.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$557.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$7,167.16	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,070.61	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8120-43-09-0011	CONSTANCIAS VARIAS	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$908.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$14,760.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2019	000000	I00288		8120-73-2-05-04	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$17,855.00	$0.00
				8120-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$4,780.00	$0.00
				8120-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$1,768.00	$0.00
				8120-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$521.00	$0.00
				8120-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,717.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,111.73
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,316.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,410.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,442.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,528.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,172.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,752.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,922.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.50
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,118.25
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.37
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.96
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,646.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2019	000000	I00288		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$869.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,596.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$557.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,167.16
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,070.61
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8140-43-09-0011	CONSTANCIAS VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$908.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,760.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8140-73-2-05-04	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,855.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,780.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,768.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,528.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$828.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,172.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,752.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$774.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$610.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,922.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2019	000000	I00288		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$869.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,070.61	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,646.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,167.16	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$816.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$307.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,258.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,616.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$557.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$58.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,118.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$908.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$108.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,442.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,316.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,410.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,717.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$17,111.73	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2019	000000	I00288		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$14,760.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$17,855.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,780.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,768.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$521.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,752.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,922.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$869.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,070.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,646.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,167.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2019	000000	I00288		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$557.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,118.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$908.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,442.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,316.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,410.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,717.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,111.73
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,760.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,855.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,780.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,768.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,717.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$17,111.73	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,316.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,410.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2019	000000	I00288		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,442.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$108.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,528.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$828.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,172.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$1,752.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$774.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,922.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$58.50	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$610.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,118.25	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,616.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$816.00	$0.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$307.37	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,258.96	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,646.60	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$869.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$8,596.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$557.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$7,167.16	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,070.61	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2019	000000	I00288		8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8140-43-09-0011	CONSTANCIAS VARIAS	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$908.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$14,760.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8140-73-2-05-04	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$17,855.00	$0.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$4,780.00	$0.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$1,768.00	$0.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$521.00	$0.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,717.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,111.73
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,316.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,410.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,442.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,528.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$828.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,172.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,752.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,922.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.50
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2019	000000	I00288		8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,118.25
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.00
				8150-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.37
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.96
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,646.60
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$869.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,596.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$557.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,167.16
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,070.61
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8150-43-09-0011	CONSTANCIAS VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$908.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,760.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8150-73-2-05-04	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,855.00
				8150-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,780.00
				8150-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,768.00
				8150-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.00
				8150-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							575,404.72	575,404.72
26/abr./2019	000000	I00290		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,245.68	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,868.11	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$19,166.38	$0.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	DIFERENCIA DE RECIBO DE PREDIAL # 45937	$0.00	$1.30
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$60.16	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,475.81
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,337.08
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$685.09
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,504.05
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,627.22
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$161.31
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,665.23
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,475.81	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,627.22	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,337.08	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$161.31	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$685.09	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,665.23	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,504.05	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$1.30	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,475.81
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,627.22
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,337.08
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.31
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.09
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,665.23
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,504.05
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,504.05	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,475.81	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,337.08	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,627.22	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2019	000000	I00290		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$161.31	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$685.09	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,665.23	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,504.05
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,475.81
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,337.08
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,627.22
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.31
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.09
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,665.23
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.30
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,475.81	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,627.22	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,337.08	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$161.31	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$685.09	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,665.23	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,504.05	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$1.30	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,475.81
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,627.22
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,337.08
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.31
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.09
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,665.23
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,504.05
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.30
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60.16	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.16
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60.16	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.16
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$60.16	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2019	000000	I00290		8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60.16	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.16
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.16
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$60.16	$0.00
							105,662.12	105,662.12
26/abr./2019	OC 002467	P08058	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 PENDONES	$24,360.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 PENDONES	$0.00	$24,360.00
							24,360.00	24,360.00
26/abr./2019	CO 002842	P08059	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2842 Factura: B054, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$24,360.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2842 Factura: B054, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$24,360.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2842 Factura: B054, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$24,360.00	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2842 Factura: B054, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$24,360.00
							48,720.00	48,720.00
26/abr./2019	OC 002468	P08060	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONAS DE 4 X 60	$487.20	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONAS DE 4 X 60	$0.00	$487.20
							487.20	487.20
26/abr./2019	CO 002843	P08061	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2843 Factura: 3134, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$487.20	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2843 Factura: 3134, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$487.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2843 Factura: 3134, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$487.20	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2843 Factura: 3134, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$487.20
							974.40	974.40
26/abr./2019	CO 002860	P08131	Compra	8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2860 Factura: EC2A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$1,830.48	$0.00
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2860 Factura: EC2A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$272.60	$0.00
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2860 Factura: EC2A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$40.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2019	CO 002860	P08131	Compra	8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2860 Factura: EC2A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$1,830.48
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2860 Factura: EC2A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$272.60
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2860 Factura: EC2A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$40.60
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	GD Compra : 2860 Factura: EC2A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$2,143.68	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2860 Factura: EC2A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$2,143.68
							4,287.36	4,287.36
26/abr./2019	OC 002515	P08255	Orden de Compra	8240-111-101001-370-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$4,728.16	$0.00
				8220-111-101001-370-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$4,728.16
							4,728.16	4,728.16
26/abr./2019	000000	C02046		1126-01-207	JUANITA DEL REFUGIO TORRES ROBLES	ADELANTO DE SALARIO	$2,500.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
26/abr./2019	000000	C02048		1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	ADELANTO DE SALARIO	$15,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
26/abr./2019	000000	C02049		1126-01-208	REBECA JUAREZ REYES	ADELANTO DE SALARIO	$15,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
26/abr./2019	000000	C02050		1126-01-209	MARIA DEL ROSARIO DE LA ROSA MORENO	ADELANTO DE SALARIO	$10,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
26/abr./2019	000000	C02051		1126-01-096	ANGELICA MARIA LOPEZ BARAJAS	ADELANTO DE SALARIO	$10,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
26/abr./2019	CO 002924	P08346	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2924 Factura: E677, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$584.64	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2019	CO 002924	P08346	Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2924 Factura: E677, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$584.64
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2924 Factura: E677, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$584.64	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2924 Factura: E677, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$584.64
							1,169.28	1,169.28
26/abr./2019	000000	C02502		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2019	$34,282.93	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2019	$0.00	$34,282.93
							34,282.93	34,282.93
26/abr./2019	000000	C02505		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	$580.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
26/abr./2019	000000	C02507		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	$703.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	$0.00	$703.00
							703.00	703.00
26/abr./2019	000000	C02509		2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	ENTERO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES, INASISTENCIAS DEL MES DE MARZO	$4,960.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES, INASISTENCIAS DEL MES DE MARZO	$0.00	$4,960.00
							4,960.00	4,960.00
26/abr./2019	PP 002145	P10244	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 3404, Pago Programado: 2145	$805.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 3404, Pago Programado: 2145	$0.00	$805.00
							805.00	805.00
26/abr./2019	PA 001312	C02750	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1312	$805.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1312	$0.00	$805.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1312	$805.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2019	PA 001312	C02750	Pago	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1312	$0.00	$805.00
							1,610.00	1,610.00
26/abr./2019	PP 002146	P10248	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3405, Pago Programado: 2146	$2,295.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3405, Pago Programado: 2146	$0.00	$2,295.00
							2,295.00	2,295.00
26/abr./2019	PA 001313	C02752	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1313	$2,295.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1313	$0.00	$2,295.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1313	$2,295.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1313	$0.00	$2,295.00
							4,590.00	4,590.00
26/abr./2019	PP 002147	P10254	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3407, Pago Programado: 2147	$640.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3407, Pago Programado: 2147	$0.00	$640.00
							640.00	640.00
26/abr./2019	PA 001314	C02753	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1314	$640.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1314	$0.00	$640.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1314	$640.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1314	$0.00	$640.00
							1,280.00	1,280.00
26/abr./2019	PP 002148	P10257	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3408, Pago Programado: 2148	$655.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3408, Pago Programado: 2148	$0.00	$655.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							655.00	655.00
26/abr./2019	PA 001315	C02754	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1315	$655.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1315	$0.00	$655.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1315	$655.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1315	$0.00	$655.00
							1,310.00	1,310.00
26/abr./2019	PA 001316	C02755	Pago	8240-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GC	$4,988.00	$0.00
				8220-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GC	$0.00	$4,988.00
				8250-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GD Folio: 3410, Factura: 3622	$4,988.00	$0.00
				8240-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GD Folio: 3410, Factura: 3622	$0.00	$4,988.00
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA.	GD Folio: 3410, Factura: 3622	$4,988.00	$0.00
				2112-1-000976	YUDILENY CARRILLO CAMARENA	GD Folio: 3410, Factura: 3622	$0.00	$4,988.00
				8260-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GE	$4,988.00	$0.00
				8250-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GE	$0.00	$4,988.00
				8270-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GP Directo 3410 YUDILENY CARRILLO CAMARENA, Pago: 1316	$4,988.00	$0.00
				8260-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GP Directo 3410 YUDILENY CARRILLO CAMARENA, Pago: 1316	$0.00	$4,988.00
				2112-1-000976	YUDILENY CARRILLO CAMARENA	GP Directo 3410 YUDILENY CARRILLO CAMARENA, Pago: 1316	$4,988.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 3410 YUDILENY CARRILLO CAMARENA, Pago: 1316	$0.00	$4,988.00
							29,928.00	29,928.00
26/abr./2019	OC 002959	P10261	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$1,090.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$1,090.00
							1,090.00	1,090.00
26/abr./2019	CO 003411	P10263	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3411 Factura: 10599, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,090.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3411 Factura: 10599, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,090.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2019	CO 003411	P10263	Compra	5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3411 Factura: 10599, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,090.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 3411 Factura: 10599, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,090.00
							2,180.00	2,180.00
26/abr./2019	PP 002149	P10264	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3411, Pago Programado: 2149	$1,090.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3411, Pago Programado: 2149	$0.00	$1,090.00
							1,090.00	1,090.00
26/abr./2019	PA 001317	C02757	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1317	$1,090.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1317	$0.00	$1,090.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1317	$1,090.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1317	$0.00	$1,090.00
							2,180.00	2,180.00
26/abr./2019	OC 002960	P10266	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$2,775.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$2,775.00
							2,775.00	2,775.00
26/abr./2019	CO 003412	P10267	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3412 Factura: 10598, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$2,775.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3412 Factura: 10598, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$2,775.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3412 Factura: 10598, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$2,775.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 3412 Factura: 10598, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$2,775.00
							5,550.00	5,550.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2019	PP 002151	P10268	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3412, Pago Programado: 2151	$2,775.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3412, Pago Programado: 2151	$0.00	$2,775.00
							2,775.00	2,775.00
26/abr./2019	PA 001319	C02760	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1319	$2,775.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1319	$0.00	$2,775.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1319	$2,775.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1319	$0.00	$2,775.00
							5,550.00	5,550.00
26/abr./2019	OC 003004	P10384	Orden de Compra	8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$18,828.78	$0.00
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$18,828.78
							18,828.78	18,828.78
26/abr./2019	CO 003458	P10385	Compra	8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3458 Factura: ANTL-1539, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$18,828.78	$0.00
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3458 Factura: ANTL-1539, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$18,828.78
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3458 Factura: ANTL-1539, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$18,828.78	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3458 Factura: ANTL-1539, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$18,828.78
							37,657.56	37,657.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2019	000000	I00383		1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO POR IDENTIFICAR DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2019 CUENTA PROG. CONCURRENCIA EN MUNICIPIOS 2018	$5,500.00	$0.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESO POR IDENTIFICAR DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2019 CUENTA PROG. CONCURRENCIA EN MUNICIPIOS 2018	$0.00	$5,500.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$5,500.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,500.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$5,500.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,500.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$5,500.00	$0.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,500.00
							22,000.00	22,000.00
26/abr./2019	GC 000634	P10969	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$27,971.00	$0.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$2,300.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$27,971.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$2,300.00
							30,271.00	30,271.00
26/abr./2019	GD 000769	P10972	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 769	$27,971.00	$0.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 769	$2,300.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 769	$0.00	$27,971.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 769	$0.00	$2,300.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 769	$27,971.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 769	$2,300.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 769	$0.00	$27,971.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 769	$0.00	$2,300.00
							60,542.00	60,542.00
26/abr./2019	GE 000764	P10973	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 764	$27,971.00	$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 764	$2,300.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 764	$0.00	$27,971.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 764	$0.00	$2,300.00
							30,271.00	30,271.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2019	GP 000767	C02953	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 767	$27,971.00	$0.00
				8270-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 767	$2,300.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 767	$0.00	$27,971.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 767	$0.00	$2,300.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 767	$27,971.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 767	$2,300.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 767	$0.00	$30,271.00
							60,542.00	60,542.00
26/abr./2019	PP 002819	P12422	Programacion de Pago	8260-111-305003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4074, Pago Programado: 2819	$3,410.40	$0.00
				8260-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4074, Pago Programado: 2819	$1,523.08	$0.00
				8260-111-305003-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4074, Pago Programado: 2819	$17,098.93	$0.00
				8250-111-305003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4074, Pago Programado: 2819	$0.00	$3,410.40
				8250-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4074, Pago Programado: 2819	$0.00	$1,523.08
				8250-111-305003-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4074, Pago Programado: 2819	$0.00	$17,098.93
							22,032.41	22,032.41
26/abr./2019	PA 001678	C03361	Pago	8270-111-305003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1678	$3,410.40	$0.00
				8270-111-305003-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1678	$17,098.93	$0.00
				8270-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1678	$1,523.08	$0.00
				8260-111-305003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1678	$0.00	$3,410.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2019	PA 001678	C03361	Pago	8260-111-305003-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1678	$0.00	$17,098.93
				8260-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1678	$0.00	$1,523.08
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1678	$22,032.41	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1678	$0.00	$22,032.41
							44,064.82	44,064.82
26/abr./2019	PP 002820	P12425	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4075, Pago Programado: 2820	$4,640.00	$0.00
				8260-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4075, Pago Programado: 2820	$12,354.00	$0.00
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4075, Pago Programado: 2820	$0.00	$4,640.00
				8250-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4075, Pago Programado: 2820	$0.00	$12,354.00
							16,994.00	16,994.00
26/abr./2019	PA 001679	C03362	Pago	8270-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1679	$12,354.00	$0.00
				8270-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1679	$4,640.00	$0.00
				8260-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1679	$0.00	$12,354.00
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1679	$0.00	$4,640.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1679	$16,994.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1679	$0.00	$16,994.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							33,988.00	33,988.00
26/abr./2019	PP 002821	P12428	Programacion de Pago	8260-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4076, Pago Programado: 2821	$3,410.40	$0.00
				8260-111-304002-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4076, Pago Programado: 2821	$10,440.00	$0.00
				8260-111-304002-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4076, Pago Programado: 2821	$23,200.00	$0.00
				8260-111-304002-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4076, Pago Programado: 2821	$3,016.00	$0.00
				8250-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4076, Pago Programado: 2821	$0.00	$3,410.40
				8250-111-304002-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4076, Pago Programado: 2821	$0.00	$10,440.00
				8250-111-304002-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4076, Pago Programado: 2821	$0.00	$23,200.00
				8250-111-304002-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4076, Pago Programado: 2821	$0.00	$3,016.00
							40,066.40	40,066.40
26/abr./2019	PA 001680	C03363	Pago	8270-111-304002-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1680	$23,200.00	$0.00
				8270-111-304002-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1680	$10,440.00	$0.00
				8270-111-304002-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1680	$3,016.00	$0.00
				8270-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1680	$3,410.40	$0.00
				8260-111-304002-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1680	$0.00	$23,200.00
				8260-111-304002-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1680	$0.00	$10,440.00
				8260-111-304002-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1680	$0.00	$3,016.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2019	PA 001680	C03363	Pago	8260-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1680	$0.00	$3,410.40
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1680	$40,066.40	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1680	$0.00	$40,066.40
							80,132.80	80,132.80
26/abr./2019	PP 002822	P12431	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4077, Pago Programado: 2822	$6,194.40	$0.00
				8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4077, Pago Programado: 2822	$12,006.00	$0.00
				8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4077, Pago Programado: 2822	$0.00	$6,194.40
				8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4077, Pago Programado: 2822	$0.00	$12,006.00
							18,200.40	18,200.40
26/abr./2019	PA 001681	C03364	Pago	8270-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1681	$12,006.00	$0.00
				8270-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1681	$6,194.40	$0.00
				8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1681	$0.00	$12,006.00
				8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1681	$0.00	$6,194.40
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1681	$18,200.40	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1681	$0.00	$18,200.40
							36,400.80	36,400.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2019	PP 002823	P12434	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4078, Pago Programado: 2823	$1,392.00	$0.00
				8260-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4078, Pago Programado: 2823	$23,200.00	$0.00
				8260-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4078, Pago Programado: 2823	$26,680.00	$0.00
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4078, Pago Programado: 2823	$0.00	$1,392.00
				8250-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4078, Pago Programado: 2823	$0.00	$23,200.00
				8250-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4078, Pago Programado: 2823	$0.00	$26,680.00
							51,272.00	51,272.00
26/abr./2019	PA 001682	C03365	Pago	8270-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1682	$23,200.00	$0.00
				8270-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1682	$26,680.00	$0.00
				8270-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1682	$1,392.00	$0.00
				8260-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1682	$0.00	$23,200.00
				8260-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1682	$0.00	$26,680.00
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1682	$0.00	$1,392.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1682	$51,272.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1682	$0.00	$51,272.00
							102,544.00	102,544.00
26/abr./2019	OC 003747	P13063	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,360.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,360.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,360.00	2,360.00
26/abr./2019	CO 004318	P13064	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 4318 Factura: B2AC, 895 SABRINA DELGADO HUITRON	$2,360.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 4318 Factura: B2AC, 895 SABRINA DELGADO HUITRON	$0.00	$2,360.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 4318 Factura: B2AC, 895 SABRINA DELGADO HUITRON	$2,360.00	$0.00
				2112-1-000895	SABRINA DELGADO HUITRON	GD Compra : 4318 Factura: B2AC, 895 SABRINA DELGADO HUITRON	$0.00	$2,360.00
							4,720.00	4,720.00
26/abr./2019	OC 003750	P13071	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$9,280.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
26/abr./2019	CO 004322	P13072	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 4322 Factura: 2268, 1055 DANIEL ALEJANDRO DEL LA TORRE	$9,280.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 4322 Factura: 2268, 1055 DANIEL ALEJANDRO DEL LA TORRE	$0.00	$9,280.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 4322 Factura: 2268, 1055 DANIEL ALEJANDRO DEL LA TORRE	$9,280.00	$0.00
				2112-1-001055	DANIEL ALEJANDRO DEL LA TORRE	GD Compra : 4322 Factura: 2268, 1055 DANIEL ALEJANDRO DEL LA TORRE	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
27/abr./2019	OC 000578	P02020	Orden de Compra	8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 PIZARRON DE PERSONAJES	$6,032.00	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JUEGO DE COCINA MARCA ARCADY	$6,032.00	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 CARRO DE FRICCION MARCA ARCADY	$6,960.00	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 SET DE UÑAS MARCA ARCADY	$4,640.00	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 PISTOLA CON ACCESORIOS MARCA BUBBLE	$6,496.00	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JUEGO DE BELLEZA	$6,496.00	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JUEGO DE PISTA EN BLISTER	$5,568.00	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JUEGO DE INDIOS Y BAQUEROS	$6,032.00	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JUEGO DE HERRAMIENTAS	$6,496.00	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JUEGO DE DOCTOR	$2,610.00	$0.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 PIZARRON DE PERSONAJES	$0.00	$6,032.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JUEGO DE COCINA MARCA ARCADY	$0.00	$6,032.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 CARRO DE FRICCION MARCA ARCADY	$0.00	$6,960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2019	OC 000578	P02020	Orden de Compra	8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 SET DE UÑAS MARCA ARCADY	$0.00	$4,640.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 PISTOLA CON ACCESORIOS MARCA BUBBLE	$0.00	$6,496.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JUEGO DE BELLEZA	$0.00	$6,496.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JUEGO DE PISTA EN BLISTER	$0.00	$5,568.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JUEGO DE INDIOS Y BAQUEROS	$0.00	$6,032.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JUEGO DE HERRAMIENTAS	$0.00	$6,496.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JUEGO DE DOCTOR	$0.00	$2,610.00
							57,362.00	57,362.00
27/abr./2019	CO 000597	P02021	Compra	8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: 1156, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$6,032.00	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: 1156, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$6,032.00	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: 1156, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$6,960.00	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: 1156, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$4,640.00	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: 1156, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$6,496.00	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: 1156, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$6,496.00	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: 1156, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$5,568.00	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: 1156, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$6,032.00	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: 1156, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$6,496.00	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: 1156, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$2,610.00	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: 1156, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$6,032.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: 1156, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$6,032.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: 1156, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$6,960.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: 1156, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$4,640.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: 1156, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$6,496.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: 1156, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$6,496.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: 1156, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$5,568.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: 1156, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$6,032.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: 1156, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$6,496.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: 1156, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$2,610.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2019	CO 000597	P02021	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 597 Factura: 1156, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$57,362.00	$0.00
				2112-1-000810	TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 597 Factura: 1156, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$57,362.00
							114,724.00	114,724.00
27/abr./2019	OC 001695	P05446	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA VINILICA BLANCA	$4,499.99	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA VINILICA ROJO	$7,499.98	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 REPUESTO DE MINI RODILLO	$1,469.95	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRAFA DE THINER	$1,559.99	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA VINILICA BLANCA	$7,499.98	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA AMARILLO TRAFICO	$15,950.00	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ESTOPA KILO	$267.11	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA VINILICA BLANCA	$0.00	$4,499.99
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA VINILICA ROJO	$0.00	$7,499.98
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 REPUESTO DE MINI RODILLO	$0.00	$1,469.95
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRAFA DE THINER	$0.00	$1,559.99
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA VINILICA BLANCA	$0.00	$7,499.98
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA AMARILLO TRAFICO	$0.00	$15,950.00
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ESTOPA KILO	$0.00	$267.11
							38,747.00	38,747.00
27/abr./2019	CO 001914	P05447	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1914 Factura: A822, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$4,499.99	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1914 Factura: A822, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$7,499.98	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1914 Factura: A822, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,559.99	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1914 Factura: A822, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$7,499.98	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1914 Factura: A822, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$15,950.00	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1914 Factura: A822, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,469.95	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1914 Factura: A822, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$267.11	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1914 Factura: A822, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$4,499.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2019	CO 001914	P05447	Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1914 Factura: A822, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$7,499.98
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1914 Factura: A822, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,559.99
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1914 Factura: A822, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$7,499.98
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1914 Factura: A822, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$15,950.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1914 Factura: A822, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,469.95
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1914 Factura: A822, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$267.11
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1914 Factura: A822, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,737.06	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1914 Factura: A822, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$37,009.94	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1914 Factura: A822, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$38,747.00
							77,494.00	77,494.00
28/abr./2019	OC 000253	P00650	Orden de Compra	8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 COMPRA DE BOLOS PARA NIÑOS	$95,700.00	$0.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 COMPRA DE BOLOS PARA NIÑOS	$0.00	$95,700.00
							95,700.00	95,700.00
28/abr./2019	CO 000226	P00652	Compra	8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: 8690, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$95,700.00	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: 8690, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$95,700.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 226 Factura: 8690, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$95,700.00	$0.00
				2112-1-000810	TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 226 Factura: 8690, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$95,700.00
							191,400.00	191,400.00
29/abr./2019	CO 000456	P01496	Compra	8250-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: A2906, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$1,300.00	$0.00
				8250-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: A2906, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$3,300.00	$0.00
				8250-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: A2906, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$2,400.01	$0.00
				8240-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: A2906, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$1,300.00
				8240-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: A2906, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$3,300.00
				8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: A2906, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$2,400.01
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 456 Factura: A2906, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$4,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2019	CO 000456	P01496	Compra	5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Compra : 456 Factura: A2906, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$2,400.01	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 456 Factura: A2906, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$7,000.01
							14,000.02	14,000.02
29/abr./2019	OC 000590	P02052	Orden de Compra	8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JUEGO DE HERRAMIENTAS	$4,176.00	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JUEGO DE INDIOS Y BAQUEROS	$4,176.00	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JUEGO DE PISTAS EN BLISTER	$4,176.00	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JUEGO DE BELLEZA	$4,176.00	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JUEGO DE COCINA	$4,176.00	$0.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JUEGO DE HERRAMIENTAS	$0.00	$4,176.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JUEGO DE INDIOS Y BAQUEROS	$0.00	$4,176.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JUEGO DE PISTAS EN BLISTER	$0.00	$4,176.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JUEGO DE BELLEZA	$0.00	$4,176.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JUEGO DE COCINA	$0.00	$4,176.00
							20,880.00	20,880.00
29/abr./2019	CO 000608	P02053	Compra	8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: CBDA, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$4,176.00	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: CBDA, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$4,176.00	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: CBDA, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$4,176.00	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: CBDA, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$4,176.00	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: CBDA, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$4,176.00	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: CBDA, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$4,176.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: CBDA, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$4,176.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: CBDA, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$4,176.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: CBDA, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$4,176.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: CBDA, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$4,176.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 608 Factura: CBDA, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$20,880.00	$0.00
				2112-1-000810	TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 608 Factura: CBDA, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2019	CO 000756	P02467	Compra	8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 756 Factura: EA67, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,351.49	$0.00
				8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 756 Factura: EA67, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,351.49
				5131-3121	GAS	GD Compra : 756 Factura: EA67, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,351.49	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 756 Factura: EA67, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,351.49
							2,702.98	2,702.98
29/abr./2019	CO 000757	P02469	Compra	8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 757 Factura: 9012, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,081.20	$0.00
				8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 757 Factura: 9012, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,081.20
				5131-3121	GAS	GD Compra : 757 Factura: 9012, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,081.20	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 757 Factura: 9012, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,081.20
							2,162.40	2,162.40
29/abr./2019	OC 000866	P02893	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$580.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$580.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$580.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
29/abr./2019	OC 000887	P02941	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$174.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$174.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$174.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$174.00
							348.00	348.00
29/abr./2019	OC 001067	P03432	Orden de Compra	8240-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS PLANTA GENERADOR DE LUZ	$812.00	$0.00
				8220-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS PLANTA GENERADOR DE LUZ	$0.00	$812.00
							812.00	812.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2019	OC 001218	P03981	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000172 SUMADORA MANUAL CALCURADORA	$2,157.60	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000172 SUMADORA MANUAL CALCURADORA	$0.00	$2,157.60
							2,157.60	2,157.60
29/abr./2019	OC 001291	P04198	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000154 SEPARADORES PAQUETE	$156.60	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000154 SEPARADORES PAQUETE	$0.00	$156.60
							156.60	156.60
29/abr./2019	OC 001329	P04339	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000180 SOBRE CELOFAN	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000180 SOBRE CELOFAN	$0.00	$348.00
							348.00	348.00
29/abr./2019	OC 001349	P04382	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000110 PAQUETE MICA	$1,345.60	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 CAJA DE SUJETADOCUMENTOS	$139.20	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000091 PLUMA KILOMETRICA	$69.60	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000116 HOJA OPALINA	$1,276.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000022 MARCADOR AGUA	$63.80	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000110 PAQUETE MICA	$0.00	$1,345.60
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 CAJA DE SUJETADOCUMENTOS	$0.00	$139.20
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000091 PLUMA KILOMETRICA	$0.00	$69.60
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000116 HOJA OPALINA	$0.00	$1,276.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000022 MARCADOR AGUA	$0.00	$63.80
							2,894.20	2,894.20
29/abr./2019	000000	C01081		2199-01-376	LUIS ROBERTO BONILLA GARCIA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2019	000000	C01082		2199-01-382	ROSA MARIA DEL CARMEN MONTELONGO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPÓSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
29/abr./2019	000000	C01084		2199-01-382	ROSA MARIA DEL CARMEN MONTELONGO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$4,500.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
29/abr./2019	000000	C01085		2199-01-383	LEONARDO ROSALES RENTERIA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$1,456.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$1,456.00
							1,456.00	1,456.00
29/abr./2019	CO 001904	P05418	Compra	8250-111-101001-370-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: F61C, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$130.00	$0.00
				8240-111-101001-370-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: F61C, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$130.00
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Compra : 1904 Factura: F61C, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$130.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 1904 Factura: F61C, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$130.00
							260.00	260.00
29/abr./2019	OC 001697	P05459	Orden de Compra	8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA MAESTRA DE CERDA DE 3"	$315.98	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA DE 2 BM	$176.99	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA LA MAESTRA 1	$119.99	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 PINCEL REDONDO P/ROTULISTA	$589.98	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 AEROSOL BLANCO BRILLANTE	$1,064.88	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA PROFESIONAL ROSA MEXICANO	$3,780.18	$0.00
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA MAESTRA DE CERDA DE 3"	$0.00	$315.98
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA DE 2 BM	$0.00	$176.99
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA LA MAESTRA 1	$0.00	$119.99
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 PINCEL REDONDO P/ROTULISTA	$0.00	$589.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2019	OC 001697	P05459	Orden de Compra	8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 AEROSOL BLANCO BRILLANTE	$0.00	$1,064.88
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA PROFESIONAL ROSA MEXICANO	$0.00	$3,780.18
							6,048.00	6,048.00
29/abr./2019	CO 001916	P05460	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1916 Factura: 7E04, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,064.88	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1916 Factura: 7E04, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$3,780.18	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1916 Factura: 7E04, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$315.98	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1916 Factura: 7E04, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$176.99	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1916 Factura: 7E04, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$119.99	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1916 Factura: 7E04, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$589.98	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1916 Factura: 7E04, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,064.88
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1916 Factura: 7E04, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$3,780.18
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1916 Factura: 7E04, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$315.98
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1916 Factura: 7E04, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$176.99
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1916 Factura: 7E04, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$119.99
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1916 Factura: 7E04, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$589.98
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1916 Factura: 7E04, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,202.94	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1916 Factura: 7E04, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$4,845.06	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1916 Factura: 7E04, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$6,048.00
							12,096.00	12,096.00
29/abr./2019	000000	I00221		1112-04-043	4352 HABITAT 2018 FEDERAL	RENDIMIENTOS HABITAT 2018 FEDERAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	$154.99	$0.00
				1112-04-044	4808 HABITAT 2018 MUNICIPAL	RENDIMIENTOS HABITAT 2018 MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	$196.01	$0.00
				4151-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA HABITAT 2018 FERERAL Y HABITAT 2018 MUNICIPAL	$0.00	$351.00
				8120-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$351.00	$0.00
				8140-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$351.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.00
				8140-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$351.00	$0.00
				8150-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,404.00	1,404.00
29/abr./2019	000000	E00056		1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO DE RECURSO INTERBANCARIO A LA CUENTA A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 2019 BANBAJIO 8801	$196.01	$0.00
				1112-04-044	4808 HABITAT 2018 MUNICIPAL	TRASPASO DE RECURSO INTERBANCARIO A LA CUENTA A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 2019 BANBAJIO 8801	$0.00	$196.01
							196.01	196.01
29/abr./2019	000000	E00057		1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO DE RECURSO INTERBANCARIO ALA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 2019 BANBAJIO 8801	$154.99	$0.00
				1112-04-043	4352 HABITAT 2018 FEDERAL	TRASPASO DE RECURSO INTERBANCARIO ALA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 2019 BANBAJIO 8801	$0.00	$154.99
							154.99	154.99
29/abr./2019	OC 002265	P07414	Orden de Compra	8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000001 CONVERTIDOR MANHATTAN	$828.24	$0.00
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000001 CONVERTIDOR MANHATTAN	$0.00	$828.24
							828.24	828.24
29/abr./2019	CO 002612	P07415	Compra	8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2612 Factura: CDC7, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$828.24	$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2612 Factura: CDC7, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$828.24
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	GD Compra : 2612 Factura: CDC7, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$828.24	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2612 Factura: CDC7, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$828.24
							1,656.48	1,656.48
29/abr./2019	000000	I00293		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$10,473.11	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$17,498.31	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$13,500.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$51,080.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$29,338.70	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$800.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$600.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$100.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,400.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$617.12	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,512.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2019	000000	I00293		4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,900.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,198.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,908.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,788.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$647.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$660.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$305.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$313.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,880.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,629.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$420.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,643.18
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,500.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,184.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,795.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$975.00
				4143-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$849.90
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,300.00
				4169-03	REINTEGROS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,971.42
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$64.00
				4143-09-0011	CONSTANCIAS VARIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$312.00
				4143-09-0011	CONSTANCIAS VARIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,182.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$617.12
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,185.00
				4143-11-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,974.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,297.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.70
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,324.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$810.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,575.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	SOBRANTE DEL DEPOSITO DE CAJA GENERAL EN FICHA POR MONTO $51,080.00	$0.00	$12.30
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$11,512.62	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2019	000000	I00293		8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$19,185.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,575.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,198.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,908.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$647.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$313.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,629.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,643.18	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,182.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$13,500.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$4,795.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8120-43-11-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,324.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8120-43-09-0011	CONSTANCIAS VARIAS	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8120-43-09-0011	CONSTANCIAS VARIAS	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$2,880.00	$0.00
				8120-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$849.90	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,297.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$617.12	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$27,971.42	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$12.30	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,512.62
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,185.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2019	000000	I00293		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,198.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,908.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$647.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,629.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.18
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,182.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,500.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,795.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8140-43-11-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8140-43-09-0011	CONSTANCIAS VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8140-43-09-0011	CONSTANCIAS VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,880.00
				8140-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$849.90
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,297.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$617.12
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,971.42
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,198.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,908.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2019	000000	I00293		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$647.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$849.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$313.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,880.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,629.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,643.18	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,795.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,324.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,182.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$617.12	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,297.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$19,185.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,575.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$11,512.62	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$27,971.42	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$12.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,198.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,908.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$647.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$849.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2019	000000	I00293		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,629.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,795.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,182.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$617.12
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,297.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,185.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,512.62
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,971.42
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.30
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$11,512.62	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$19,185.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,575.00	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,198.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,908.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$647.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$313.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2019	000000	I00293		8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,629.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,643.18	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,182.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$13,500.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$4,795.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8140-43-11-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,324.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8140-43-09-0011	CONSTANCIAS VARIAS	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8140-43-09-0011	CONSTANCIAS VARIAS	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$2,880.00	$0.00
				8140-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$849.90	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,297.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$617.12	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$27,971.42	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$12.30	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,512.62
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,185.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,198.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,908.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$647.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,629.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2019	000000	I00293		8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.18
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,182.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,500.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,795.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8150-43-11-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8150-43-09-0011	CONSTANCIAS VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8150-43-09-0011	CONSTANCIAS VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,880.00
				8150-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$849.90
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,297.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$617.12
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,971.42
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.30
							501,308.86	501,308.86
29/abr./2019	GD 000468	P08054	Gasto Devengado	8250-575-A05103-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 468	$1,631,357.73	$0.00
				8240-575-A05103-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 468	$0.00	$1,631,357.73
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 468	$1,631,357.73	$0.00
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GD Folio: 468	$0.00	$1,631,357.73
							3,262,715.46	3,262,715.46
29/abr./2019	000000	I00294		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,688.10	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,434.51	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	S/CINGRESO DEL DIA	$78,850.46	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2019	000000	I00294		8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$306.26	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,936.34
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,715.37
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,272.25
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,182.68
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,204.53
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,426.63
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,116.11
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,423.63
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	DIFERENCIA POR EL RECIBO DE PREDIAL #46037	$0.00	$1.79
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$27,936.34	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$13,426.63	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,715.37	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,116.11	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,272.25	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$11,423.63	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$6,204.53	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$6,182.68	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$1.79	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,936.34
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,426.63
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,715.37
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,116.11
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,272.25
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,423.63
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,204.53
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,182.68
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,182.68	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,204.53	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$27,936.34	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,715.37	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$13,426.63	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,116.11	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,272.25	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$11,423.63	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1.79	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,182.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,204.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2019	000000	I00294		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,936.34
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,715.37
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,426.63
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,116.11
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,272.25
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,423.63
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.79
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$27,936.34	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$13,426.63	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,715.37	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,116.11	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,272.25	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$11,423.63	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$6,204.53	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$6,182.68	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$1.79	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,936.34
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,426.63
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,715.37
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,116.11
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,272.25
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,423.63
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,204.53
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,182.68
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.79
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$306.26	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.26
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$306.26	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.26
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$306.26	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.26
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$306.26	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.26
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.26
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$306.26	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							342,648.62	342,648.62
29/abr./2019	000000	I00295		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	FONDO UNICO 3ER MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2019.	$7,111,161.47	$0.00
				8270-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	ANTICIPO PARCTICIPACIONES 2019	$5,454,545.00	$0.00
				8270-561-C01002-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	INTERESES ANTICIPO PARTICIPACIONES 2019	$465,455.00	$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	RETENCIONES POR CUOTAS DE LA NOMINAS DEL MES DE MARZO 2019	$1,500,715.58	$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	RETENCIONES POR PRESTACIONES DE LAS NOMINAS DEL MES DE MARZO 2019	$1,042,495.29	$0.00
				8270-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	APOTACIONES DEL MES DE MARZO 2019	$1,584,474.30	$0.00
				8270-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	APORTACIONES DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MES DE MARZO 2019	$13,843.99	$0.00
				4211-01	FONDO GENERAL	PARTICIPACIONES 3ER DE ABRIL 2019	$0.00	$17,195,374.00
				4211-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOV NUEVO	$0.00	$73,181.00
				4211-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	$0.00	$498,266.00
				4211-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION DE ISAN	$0.00	$24,488.00
				4211-16	FONDO GENERAL (AJUSTE COEFICIENTE)	FONDO GENERAL AJUSTE COEFICIENTE	$0.00	$313,982.00
				4211-17	IMP. AUTOMÓVILES (AJUSTE COEFICIENTE)	IMP. AUTOMOVILES	$0.00	$1,648.00
				4211-18	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN (AJUSTE COEFICIENTE)	FONDO DE FISCALIZACION	$0.00	$12,497.00
				4211-19	FOCO ISAN (AJUSTE COEFICIENTE)	FOCO ISAN	$0.00	$447.00
				8270-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	LAUDOS LABORALES	$947,192.37	$0.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$17,195,374.00	$0.00
				8120-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$73,181.00	$0.00
				8120-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$498,266.00	$0.00
				8120-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$24,488.00	$0.00
				8120-81-16	FONDO GENERAL (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	$313,982.00	$0.00
				8120-81-17	IMP. AUTOMÓVILES (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	$1,648.00	$0.00
				8120-81-18	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	$12,497.00	$0.00
				8120-81-19	FOCO ISAN (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	$447.00	$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,195,374.00
				8140-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,181.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498,266.00
				8140-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,488.00
				8140-81-16	FONDO GENERAL (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313,982.00
				8140-81-17	IMP. AUTOMÓVILES (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,648.00
				8140-81-18	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,497.00
				8140-81-19	FOCO ISAN (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$447.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$17,195,374.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2019	000000	I00295		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$73,181.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$498,266.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$24,488.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$313,982.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,648.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$12,497.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$447.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,195,374.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,181.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498,266.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,488.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313,982.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,648.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,497.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$447.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$17,195,374.00	$0.00
				8140-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$73,181.00	$0.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$498,266.00	$0.00
				8140-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$24,488.00	$0.00
				8140-81-16	FONDO GENERAL (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	$313,982.00	$0.00
				8140-81-17	IMP. AUTOMÓVILES (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	$1,648.00	$0.00
				8140-81-18	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	$12,497.00	$0.00
				8140-81-19	FOCO ISAN (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	$447.00	$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,195,374.00
				8150-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,181.00
				8150-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498,266.00
				8150-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,488.00
				8150-81-16	FONDO GENERAL (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313,982.00
				8150-81-17	IMP. AUTOMÓVILES (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,648.00
				8150-81-18	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,497.00
				8150-81-19	FOCO ISAN (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$447.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,584,474.30	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,843.99	$0.00
				8240-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$947,192.37	$0.00
				8240-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$5,454,545.00	$0.00
				8240-561-C01002-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$465,455.00	$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584,474.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2019	000000	I00295		8220-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,843.99
				8220-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$947,192.37
				8220-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,454,545.00
				8220-561-C01002-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465,455.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,584,474.30	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,843.99	$0.00
				8250-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$947,192.37	$0.00
				8250-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$5,454,545.00	$0.00
				8250-561-C01002-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$465,455.00	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584,474.30
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,843.99
				8240-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$947,192.37
				8240-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,454,545.00
				8240-561-C01002-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465,455.00
				5411-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$465,455.00	$0.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. .	Movimiento Directo Automático	$1,598,318.29	$0.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	$947,192.37	$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,598,318.29
				2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465,455.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$947,192.37
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,584,474.30	$0.00
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,843.99	$0.00
				8260-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$947,192.37	$0.00
				8260-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$5,454,545.00	$0.00
				8260-561-C01002-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$465,455.00	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584,474.30
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,843.99
				8250-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$947,192.37

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2019	000000	I00295		8250-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,454,545.00
				8250-561-C01002-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465,455.00
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584,474.30
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,843.99
				8260-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$947,192.37
				8260-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,454,545.00
				8260-561-C01002-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465,455.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$1,598,318.29	$0.00
				2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$465,455.00	$0.00
				2131-2-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$5,454,545.00	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	$947,192.37	$0.00
							109,352,540.30	109,352,540.30
29/abr./2019	000000	I00300		1112-01-083	9775 FORT A LOS MEC PARA EL ADELANTO DE LAS MUJERES EN LOS MPIOS 2019	SEMUJER FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS PARA ADELANTO DE LAS MUJERES EN LOS MUNICIPOS	$66,000.00	$0.00
				4213-2-43	SEMUJER	SEMUJER FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS PARA ADELANTO DE LAS MUJERES EN LOS MUNICIPOS	$0.00	$66,000.00
				8120-83-2-43	SEMUJER	Movimiento Directo Automático	$66,000.00	$0.00
				8140-83-2-43	SEMUJER	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$66,000.00	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,000.00
				8140-83-2-43	SEMUJER	Movimiento Directo Automático	$66,000.00	$0.00
				8150-83-2-43	SEMUJER	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,000.00
							264,000.00	264,000.00
29/abr./2019	OC 002506	P08232	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 SERVICO DE BAÑOS PORTATIL	$92,800.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 SERVICIO DE BAÑOS PORTATILES	$8,700.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 SERVICIO DE BAÑOS PORTATILES	$4,640.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 SERVICO DE BAÑOS PORTATIL	$0.00	$92,800.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 SERVICIO DE BAÑOS PORTATILES	$0.00	$8,700.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 SERVICIO DE BAÑOS PORTATILES	$0.00	$4,640.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							106,140.00	106,140.00
29/abr./2019	CO 002885	P08233	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2885 Factura: 1362, 947 FOJESA SERVICIOS SANITARIOS S.A. DE C.V.	$92,800.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2885 Factura: 1362, 947 FOJESA SERVICIOS SANITARIOS S.A. DE C.V.	$8,700.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2885 Factura: 1362, 947 FOJESA SERVICIOS SANITARIOS S.A. DE C.V.	$4,640.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2885 Factura: 1362, 947 FOJESA SERVICIOS SANITARIOS S.A. DE C.V.	$0.00	$92,800.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2885 Factura: 1362, 947 FOJESA SERVICIOS SANITARIOS S.A. DE C.V.	$0.00	$8,700.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2885 Factura: 1362, 947 FOJESA SERVICIOS SANITARIOS S.A. DE C.V.	$0.00	$4,640.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2885 Factura: 1362, 947 FOJESA SERVICIOS SANITARIOS S.A. DE C.V.	$106,140.00	$0.00
				2112-1-000947	FOJESA SERVICIOS SANITARIOS S.A. DE C.V.	GD Compra : 2885 Factura: 1362, 947 FOJESA SERVICIOS SANITARIOS S.A. DE C.V.	$0.00	$106,140.00
							212,280.00	212,280.00
29/abr./2019	000000	C02045		1126-01-160	LILIA MARTINEZ NAVARRO	ADELANTO DE SALARIO	$8,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
29/abr./2019	000000	D00029		1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO DE RECURSO PARA CANCELALAR CUENTA A LA CUENTA GASTO CORRIENTE 2019 BANBAJIO	$83.42	$0.00
				1112-04-009	8175 3X1 2017 CLUB SAN PEDRO	TRASPASO DE RECURSO PARA CANCELALAR CUENTA A LA CUENTA GASTO CORRIENTE 2019 BANBAJIO	$0.00	$83.42
							83.42	83.42
29/abr./2019	000000	C02785		1121-1	DEPOSITOS A C.P. EN MONEDA NACIONAL	TRASPASO INVERSION	$10,000,000.00	$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO INVERSION	$0.00	$10,000,000.00
							10,000,000.00	10,000,000.00
29/abr./2019	000000	C02797		8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERV. 112180600780	$9,781.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERV. 112180600780	$0.00	$9,781.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,781.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,781.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,781.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,781.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2019	000000	C02797		5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Movimiento Directo Automático	$9,781.00	$0.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,781.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,781.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,781.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,781.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$9,781.00	$0.00
							58,686.00	58,686.00
29/abr./2019	000000	C02798		8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$2,397.21	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$451.00	$0.00
				8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$249.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	MARIBEL GALVAN JIMENEZ	$0.00	$3,097.21
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$451.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,397.21	$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$249.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$451.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,397.21
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$451.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,397.21	$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$249.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$451.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,397.21
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Movimiento Directo Automático	$2,397.21	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	Movimiento Directo Automático	$451.00	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$249.00	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$451.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,397.21

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2019	000000	C02798		2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$451.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,397.21	$0.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$249.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$451.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,397.21
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$451.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,397.21
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$451.00	$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$2,397.21	$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$249.00	$0.00
							18,583.26	18,583.26
29/abr./2019	000000	D00033		1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO DE RECURSO PARA CANCELALAR CUENTA A LA CUENTA GASTO CORRIENTE 2019 BANBAJIO	$40.18	$0.00
				1112-04-010	8886 3X1 2017 CLUB LA PUMA	TRASPASO DE RECURSO PARA CANCELALAR CUENTA A LA CUENTA GASTO CORRIENTE 2019 BANBAJIO	$0.00	$40.18
							40.18	40.18
29/abr./2019	000000	D00036		1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO PARA CANCELAR CUENTA A LA CUNTA GASTO CORRIENTE 2019 BANBAJIO	$7.30	$0.00
				1112-04-012	8086 3X1 PAVIMENTO CONCRETO HIDR.C. JOSE MARIA MORELOS PURISIMA DEL MAGUEY	TRASPASO PARA CANCELAR CUENTA A LA CUNTA GASTO CORRIENTE 2019 BANBAJIO	$0.00	$7.30
							7.30	7.30
29/abr./2019	000000	E00069		1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$10,000,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$10,000,000.00
							10,000,000.00	10,000,000.00
29/abr./2019	CO 004378	P13276	Compra	8250-57A-A10001-520-25	SUSTANCIAS QUÍMICAS. G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: F2576, 220 TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	$102,230.80	$0.00
				8240-57A-A10001-520-25	SUSTANCIAS QUÍMICAS. G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: F2576, 220 TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	$0.00	$102,230.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2019	CO 004378	P13276	Compra	5125-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS.	GD Compra : 4378 Factura: F2576, 220 TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	$102,230.80	$0.00
				2112-1-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	GD Compra : 4378 Factura: F2576, 220 TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	$0.00	$102,230.80
							204,461.60	204,461.60
29/abr./2019	PP 003081	P13277	Programacion de Pago	8260-57A-A10001-520-25	SUSTANCIAS QUÍMICAS. G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 3081	$102,230.80	$0.00
				8250-57A-A10001-520-25	SUSTANCIAS QUÍMICAS. G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 3081	$0.00	$102,230.80
							102,230.80	102,230.80
29/abr./2019	PA 001868	C03681	Pago	8270-57A-A10001-520-25	SUSTANCIAS QUÍMICAS. G. Corriente	GP TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV, Folio Pago: 1868	$102,230.80	$0.00
				8260-57A-A10001-520-25	SUSTANCIAS QUÍMICAS. G. Corriente	GP TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV, Folio Pago: 1868	$0.00	$102,230.80
				2112-1-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	GP TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV, Folio Pago: 1868	$102,230.80	$0.00
				1112-01-057	8977 PRODDER 2017	GP TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV, Folio Pago: 1868	$0.00	$102,230.80
							204,461.60	204,461.60
29/abr./2019	PP 003082	P13282	Programacion de Pago	8260-57A-A10001-520-56	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GE Compra : 4380, Pago Programado: 3082	$16,048.37	$0.00
				8250-57A-A10001-520-56	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GE Compra : 4380, Pago Programado: 3082	$0.00	$16,048.37
							16,048.37	16,048.37
29/abr./2019	PA 001869	C03682	Pago	8270-57A-A10001-520-56	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GP TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV, Folio Pago: 1869	$16,048.37	$0.00
				8260-57A-A10001-520-56	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GP TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV, Folio Pago: 1869	$0.00	$16,048.37
				2112-2-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	GP TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV, Folio Pago: 1869	$16,048.37	$0.00
				1112-01-057	8977 PRODDER 2017	GP TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV, Folio Pago: 1869	$0.00	$16,048.37
							32,096.74	32,096.74
29/abr./2019	PP 003083	P13289	Programacion de Pago	8260-57A-A10001-520-56	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GE Compra : 4383, Pago Programado: 3083	$35,148.00	$0.00
				8250-57A-A10001-520-56	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GE Compra : 4383, Pago Programado: 3083	$0.00	$35,148.00
							35,148.00	35,148.00
29/abr./2019	PA 001870	C03683	Pago	8270-57A-A10001-520-56	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GP TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV, Folio Pago: 1870	$35,148.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2019	PA 001870	C03683	Pago	8260-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GP TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV, Folio Pago: 1870	$0.00	$35,148.00
				2112-2-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	GP TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV, Folio Pago: 1870	$35,148.00	$0.00
				1112-01-057	8977 PRODDER 2017	GP TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV, Folio Pago: 1870	$0.00	$35,148.00
							70,296.00	70,296.00
29/abr./2019	PP 003084	P13292	Programacion de Pago	8260-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GE Compra : 4384, Pago Programado: 3084	$26,459.60	$0.00
				8250-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GE Compra : 4384, Pago Programado: 3084	$0.00	$26,459.60
							26,459.60	26,459.60
29/abr./2019	PA 001871	C03684	Pago	8270-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GP TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV, Folio Pago: 1871	$26,459.60	$0.00
				8260-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GP TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV, Folio Pago: 1871	$0.00	$26,459.60
				2112-2-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	GP TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV, Folio Pago: 1871	$26,459.60	$0.00
				1112-01-057	8977 PRODDER 2017	GP TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV, Folio Pago: 1871	$0.00	$26,459.60
							52,919.20	52,919.20
29/abr./2019	PP 003085	P13297	Programacion de Pago	8260-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GE Compra : 4386, Pago Programado: 3085	$35,148.00	$0.00
				8250-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GE Compra : 4386, Pago Programado: 3085	$0.00	$35,148.00
							35,148.00	35,148.00
29/abr./2019	PA 001872	C03685	Pago	8270-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GP TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV, Folio Pago: 1872	$35,148.00	$0.00
				8260-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GP TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV, Folio Pago: 1872	$0.00	$35,148.00
				2112-2-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	GP TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV, Folio Pago: 1872	$35,148.00	$0.00
				1112-01-057	8977 PRODDER 2017	GP TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV, Folio Pago: 1872	$0.00	$35,148.00
							70,296.00	70,296.00
29/abr./2019	PP 003086	P13303	Programacion de Pago	8260-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GE Compra : 4389, Pago Programado: 3086	$294,416.12	$0.00
				8250-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GE Compra : 4389, Pago Programado: 3086	$0.00	$294,416.12
							294,416.12	294,416.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2019	PA 001873	C03686	Pago	8270-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GP TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV, Folio Pago: 1873	$294,416.12	$0.00
				8260-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GP TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV, Folio Pago: 1873	$0.00	$294,416.12
				2112-2-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	GP TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV, Folio Pago: 1873	$294,416.12	$0.00
				1112-01-057	8977 PRODDER 2017	GP TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV, Folio Pago: 1873	$0.00	$294,416.12
							588,832.24	588,832.24
29/abr./2019	PP 003087	P13308	Programacion de Pago	8260-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GE Compra : 4391, Pago Programado: 3087	$266,935.72	$0.00
				8250-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GE Compra : 4391, Pago Programado: 3087	$0.00	$266,935.72
							266,935.72	266,935.72
29/abr./2019	PA 001874	C03687	Pago	8270-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GP TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV, Folio Pago: 1874	$266,935.72	$0.00
				8260-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GP TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV, Folio Pago: 1874	$0.00	$266,935.72
				2112-2-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	GP TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV, Folio Pago: 1874	$266,935.72	$0.00
				1112-01-057	8977 PRODDER 2017	GP TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV, Folio Pago: 1874	$0.00	$266,935.72
							533,871.44	533,871.44
29/abr./2019	PP 003088	P13313	Programacion de Pago	8260-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GE Compra : 4393, Pago Programado: 3088	$264,636.60	$0.00
				8250-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GE Compra : 4393, Pago Programado: 3088	$0.00	$264,636.60
							264,636.60	264,636.60
29/abr./2019	PA 001875	C03688	Pago	8270-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GP TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV, Folio Pago: 1875	$264,636.60	$0.00
				8260-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GP TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV, Folio Pago: 1875	$0.00	$264,636.60
				2112-2-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	GP TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV, Folio Pago: 1875	$264,636.60	$0.00
				1112-01-057	8977 PRODDER 2017	GP TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV, Folio Pago: 1875	$0.00	$264,636.60
							529,273.20	529,273.20
29/abr./2019	PP 003089	P13320	Programacion de Pago	8260-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GE Compra : 4395, Pago Programado: 3089	$269,735.96	$0.00
				8250-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GE Compra : 4395, Pago Programado: 3089	$0.00	$269,735.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							269,735.96	269,735.96
29/abr./2019	PA 001876	C03689	Pago	8270-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GP TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV, Folio Pago: 1876	$269,735.96	$0.00
				8260-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GP TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV, Folio Pago: 1876	$0.00	$269,735.96
				2112-2-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	GP TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV, Folio Pago: 1876	$269,735.96	$0.00
				1112-01-057	8977 PRODDER 2017	GP TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV, Folio Pago: 1876	$0.00	$269,735.96
							539,471.92	539,471.92
29/abr./2019	PP 003090	P13324	Programacion de Pago	8260-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GE Compra : 4397, Pago Programado: 3090	$161,356.00	$0.00
				8250-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GE Compra : 4397, Pago Programado: 3090	$0.00	$161,356.00
							161,356.00	161,356.00
29/abr./2019	PA 001877	C03690	Pago	8270-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GP TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV, Folio Pago: 1877	$161,356.00	$0.00
				8260-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GP TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV, Folio Pago: 1877	$0.00	$161,356.00
				2112-2-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	GP TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV, Folio Pago: 1877	$161,356.00	$0.00
				1112-01-057	8977 PRODDER 2017	GP TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV, Folio Pago: 1877	$0.00	$161,356.00
							322,712.00	322,712.00
29/abr./2019	PP 003091	P13328	Programacion de Pago	8260-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GE Compra : 4399, Pago Programado: 3091	$161,356.00	$0.00
				8250-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GE Compra : 4399, Pago Programado: 3091	$0.00	$161,356.00
							161,356.00	161,356.00
29/abr./2019	PA 001878	C03691	Pago	8270-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GP TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV, Folio Pago: 1878	$161,356.00	$0.00
				8260-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GP TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV, Folio Pago: 1878	$0.00	$161,356.00
				2112-2-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	GP TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV, Folio Pago: 1878	$161,356.00	$0.00
				1112-01-057	8977 PRODDER 2017	GP TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV, Folio Pago: 1878	$0.00	$161,356.00
							322,712.00	322,712.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2019	PP 003092	P13334	Programacion de Pago	8260-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GE Compra : 4401, Pago Programado: 3092	$161,726.04	$0.00
				8250-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GE Compra : 4401, Pago Programado: 3092	$0.00	$161,726.04
							161,726.04	161,726.04
29/abr./2019	PA 001879	C03692	Pago	8270-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GP TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV, Folio Pago: 1879	$161,726.04	$0.00
				8260-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GP TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV, Folio Pago: 1879	$0.00	$161,726.04
				2112-2-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	GP TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV, Folio Pago: 1879	$161,726.04	$0.00
				1112-01-057	8977 PRODDER 2017	GP TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV, Folio Pago: 1879	$0.00	$161,726.04
							323,452.08	323,452.08
29/abr./2019	PP 003093	P13339	Programacion de Pago	8260-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GE Compra : 4403, Pago Programado: 3093	$349,561.36	$0.00
				8250-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GE Compra : 4403, Pago Programado: 3093	$0.00	$349,561.36
							349,561.36	349,561.36
29/abr./2019	PA 001880	C03693	Pago	8270-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GP TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV, Folio Pago: 1880	$349,561.36	$0.00
				8260-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GP TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV, Folio Pago: 1880	$0.00	$349,561.36
				2112-2-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	GP TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV, Folio Pago: 1880	$349,561.36	$0.00
				1112-01-057	8977 PRODDER 2017	GP TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV, Folio Pago: 1880	$0.00	$349,561.36
							699,122.72	699,122.72
29/abr./2019	PP 003094	P13344	Programacion de Pago	8260-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GE Compra : 4405, Pago Programado: 3094	$104,286.32	$0.00
				8250-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GE Compra : 4405, Pago Programado: 3094	$0.00	$104,286.32
							104,286.32	104,286.32
29/abr./2019	PA 001881	C03694	Pago	8270-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GP TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV, Folio Pago: 1881	$104,286.32	$0.00
				8260-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GP TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV, Folio Pago: 1881	$0.00	$104,286.32
				2112-2-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	GP TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV, Folio Pago: 1881	$104,286.32	$0.00
				1112-01-057	8977 PRODDER 2017	GP TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV, Folio Pago: 1881	$0.00	$104,286.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							208,572.64	208,572.64
29/abr./2019	PP 003095	P13348	Programacion de Pago	8260-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GE Compra : 4407, Pago Programado: 3095	$125,988.76	$0.00
				8250-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GE Compra : 4407, Pago Programado: 3095	$0.00	$125,988.76
							125,988.76	125,988.76
29/abr./2019	PA 001882	C03695	Pago	8270-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GP TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV, Folio Pago: 1882	$125,988.76	$0.00
				8260-57A-A10001-520-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GP TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV, Folio Pago: 1882	$0.00	$125,988.76
				2112-2-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	GP TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV, Folio Pago: 1882	$125,988.76	$0.00
				1112-01-057	8977 PRODDER 2017	GP TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV, Folio Pago: 1882	$0.00	$125,988.76
							251,977.52	251,977.52
29/abr./2019	000000	D00047		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	REINTEGRO POR TRANSFERENCIA DE CUENTA INDEBIDA DERIVADO DE ADELANTO DE SALARIO DE LILIA MARTINEZ NAVARRO	$8,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	REINTEGRO POR TRANSFERENCIA DE CUENTA INDEBIDA DERIVADO DE ADELANTO DE SALARIO DE LILIA MARTINEZ NAVARRO	$0.00	$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
29/abr./2019	OC 004240	P15183	Orden de Compra	8240-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES	$28,142.63	$0.00
				8220-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES	$0.00	$28,142.63
							28,142.63	28,142.63
29/abr./2019	CO 004997	P15184	Compra	8250-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4997 Factura: COT. 41601, 766 CADECO, SA DE CV	$28,142.63	$0.00
				8240-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4997 Factura: COT. 41601, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$28,142.63
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4997 Factura: COT. 41601, 766 CADECO, SA DE CV	$28,142.63	$0.00
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GD Compra : 4997 Factura: COT. 41601, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$28,142.63
							56,285.26	56,285.26
30/abr./2019	GM 000011	P02441	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,286,350.66
				8220-111-307001-520-612	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,000,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	GM 000011	P02441	Gasto Modificado	8220-111-307004-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	Monto Modificado	$182,302.50	$0.00
				8220-111-307002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,802,503.92	$0.00
				8220-111-307003-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	Monto Modificado	$15,193.58	$0.00
				8220-111-307005-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,286,350.66	$0.00
				8230-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$1,286,350.66	$0.00
				8230-111-307001-520-612	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 G. Capital	Monto Modificado	$3,000,000.00	$0.00
				8230-111-307004-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$182,302.50
				8230-111-307002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,802,503.92
				8230-111-307003-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$15,193.58
				8230-111-307005-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,286,350.66
							8,572,701.32	8,572,701.32
30/abr./2019	OC 000763	P02597	Orden de Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 TRANSPORTE DE PARA NIÑOS	$8,120.00	$0.00
				8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 TRANSPORTE DE PARA NIÑOS	$0.00	$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
30/abr./2019	CO 000817	P02598	Compra	8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: 58D5, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$8,120.00	$0.00
				8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: 58D5, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$8,120.00
				5132-3253	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 817 Factura: 58D5, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$8,120.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 817 Factura: 58D5, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$8,120.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,240.00	16,240.00
30/abr./2019	OC 000764	P02599	Orden de Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 TRASPORTE DE JUGADORES	$11,600.00	$0.00
				8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 TRASPORTE DE JUGADORES	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
30/abr./2019	CO 000818	P02600	Compra	8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 818 Factura: B8A7, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$11,600.00	$0.00
				8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 818 Factura: B8A7, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$11,600.00
				5132-3253	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 818 Factura: B8A7, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$11,600.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 818 Factura: B8A7, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
30/abr./2019	OC 000766	P02603	Orden de Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 TRASPORTE DE PERSONAS	$3,480.00	$0.00
				8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 TRASPORTE DE PERSONAS	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
30/abr./2019	CO 000820	P02604	Compra	8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 820 Factura: 05b7, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$3,480.00	$0.00
				8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 820 Factura: 05b7, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$3,480.00
				5132-3253	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 820 Factura: 05b7, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 820 Factura: 05b7, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
30/abr./2019	OC 000767	P02605	Orden de Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 TRASPORTE DE JUGADORES	$2,320.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	OC 000767	P02605	Orden de Compra	8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 TRASPORTE DE JUGADORES	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
30/abr./2019	CO 000821	P02606	Compra	8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: B67D, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$2,320.00	$0.00
				8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: B67D, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$2,320.00
				5132-3253	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 821 Factura: B67D, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$2,320.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 821 Factura: B67D, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
30/abr./2019	OC 000820	P02785	Orden de Compra	8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO ADT MET 175W	$25,520.00	$0.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO ADT MET 175W	$0.00	$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
30/abr./2019	CO 000893	P02786	Compra	8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: 5369, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$25,520.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: 5369, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$25,520.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 893 Factura: 5369, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$25,520.00	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 893 Factura: 5369, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$25,520.00
							51,040.00	51,040.00
30/abr./2019	OC 000822	P02789	Orden de Compra	8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO ADT MET 175W	$25,520.00	$0.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO ADT MET 175W	$0.00	$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
30/abr./2019	CO 000895	P02790	Compra	8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 895 Factura: 3D96, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$25,520.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 895 Factura: 3D96, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$25,520.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 895 Factura: 3D96, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$25,520.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	CO 000895	P02790	Compra	2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 895 Factura: 3D96, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$25,520.00
							51,040.00	51,040.00
30/abr./2019	OC 000823	P02791	Orden de Compra	8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO ADT MET 175W	$25,520.00	$0.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO ADT MET 175W	$0.00	$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
30/abr./2019	CO 000896	P02792	Compra	8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 896 Factura: 66C9, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$25,520.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 896 Factura: 66C9, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$25,520.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 896 Factura: 66C9, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$25,520.00	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 896 Factura: 66C9, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$25,520.00
							51,040.00	51,040.00
30/abr./2019	OC 000844	P02836	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$174.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$174.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$174.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$174.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$174.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$174.00
							522.00	522.00
30/abr./2019	CO 001103	P03280	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1103 Factura: D 983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,169.40	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1103 Factura: D 983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,169.40
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1103 Factura: D 983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,169.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1103 Factura: D 983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,169.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,338.80	2,338.80
30/abr./2019	OC 001034	P03337	Orden de Compra	8240-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO	$1,258.00	$0.00
				8240-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO	$1,998.01	$0.00
				8220-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO	$0.00	$1,258.00
				8220-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO	$0.00	$1,998.01
							3,256.01	3,256.01
30/abr./2019	PP 000708	P03542	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1103, Pago Programado: 708	-$1,169.40	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1103, Pago Programado: 708	$0.00	-$1,169.40
							-1,169.40	-1,169.40
30/abr./2019	CO 001103	P03543	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1103 Factura: D 983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,169.40	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1103 Factura: D 983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,169.40
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Cancelación GD Compra : 1103 Factura: D 983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,169.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1103 Factura: D 983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,169.40
							-2,338.80	-2,338.80
30/abr./2019	OC 001336	P04353	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$6,690.04	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$6,690.04
							6,690.04	6,690.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	CO 001519	P04355	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1519 Factura: 8B12, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,690.04	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1519 Factura: 8B12, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,690.04
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1519 Factura: 8B12, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$6,690.04	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1519 Factura: 8B12, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$6,690.04
							13,380.08	13,380.08
30/abr./2019	PA 000578	C01177	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1948, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1948, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1948, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1948, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1948 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 578	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1948 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 578	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1948 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 578	$290.00	$0.00
				1112-02-030	1888 FONDO MINERO CONSTR. PLAZA CUB Y ALUM ITSF	GP Directo 1948 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 578	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
30/abr./2019	PA 000580	C01180	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1953, Factura: S/N	$5.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	PA 000580	C01180	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1953, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1953, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1953, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1953, Factura: S/N	$11.60	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1953, Factura: S/N	$0.00	$11.60
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1953 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 580	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1953 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 580	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1953 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 580	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1953 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 580	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1953 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 580	$11.60	$0.00
				1112-02-037	1055 REC FED CONSTR. DE PLANTA DE AGUA LOC. SAN JOSE DEL ALAMITO	GP Directo 1953 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 580	$0.00	$11.60
							69.60	69.60
30/abr./2019	PA 000581	C01181	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1956, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1956, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1956, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1956, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1956, Factura: S/N	$11.60	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1956, Factura: S/N	$0.00	$11.60
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	PA 000581	C01181	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1956 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 581	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1956 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 581	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1956 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 581	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1956 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 581	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1956 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 581	$11.60	$0.00
				1112-02-038	0674 REC EST CONSTR. DE PLANTA DE AGUA LOC. SAN JOSE DEL ALAMITO	GP Directo 1956 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 581	$0.00	$11.60
							69.60	69.60
30/abr./2019	PA 000582	C01188	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1974, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1974, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1974, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1974, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1974, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1974, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1974, Factura: S/N	$17.40	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1974, Factura: S/N	$0.00	$17.40
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	PA 000582	C01188	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1974 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 582	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1974 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 582	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1974 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 582	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1974 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 582	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1974 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 582	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1974 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 582	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1974 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 582	$17.40	$0.00
				1112-02-039	1215 REC MUN CONSTR. DE PLANTA DE AGUA LOC. SAN JOSE DEL ALAMITO	GP Directo 1974 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 582	$0.00	$17.40
							104.40	104.40
30/abr./2019	PA 000583	C01189	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1976, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1976, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1976, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1976, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1976, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1976, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1976, Factura: S/N	$0.00	$5.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	PA 000583	C01189	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1976, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1976, Factura: S/N	$23.20	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1976, Factura: S/N	$0.00	$23.20
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1976 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 583	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1976 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 583	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1976 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 583	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1976 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 583	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1976 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 583	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1976 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 583	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1976 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 583	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1976 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 583	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1976 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 583	$23.20	$0.00
				1112-02-040	1288 REC FED CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE	GP Directo 1976 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 583	$0.00	$23.20
							139.20	139.20
30/abr./2019	PA 000584	C01190	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	PA 000584	C01190	Pago	8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1979, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1979, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1979, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1979, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1979, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1979, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1979, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1979, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1979, Factura: S/N	$23.20	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1979, Factura: S/N	$0.00	$23.20
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1979 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 584	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1979 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 584	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1979 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 584	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1979 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 584	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1979 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 584	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1979 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 584	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1979 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 584	$0.00	$5.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	PA 000584	C01190	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1979 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 584	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1979 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 584	$23.20	$0.00
				1112-02-041	1411 REC EST CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE	GP Directo 1979 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 584	$0.00	$23.20
							139.20	139.20
30/abr./2019	PA 000627	C01289	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2061, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2061, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2061, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2061, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2061, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2061, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2061, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2061, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2061, Factura: S/N	$23.20	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2061, Factura: S/N	$0.00	$23.20
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	PA 000627	C01289	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2061 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 627	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2061 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 627	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2061 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 627	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2061 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 627	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2061 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 627	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2061 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 627	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2061 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 627	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2061 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 627	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2061 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 627	$23.20	$0.00
				1112-02-042	1523 REC MUN CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE	GP Directo 2061 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 627	$0.00	$23.20
							139.20	139.20
30/abr./2019	PA 000630	C01292	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2065, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2065, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2065, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2065, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2065, Factura: S/N	$11.60	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2065, Factura: S/N	$0.00	$11.60
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	PA 000630	C01292	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2065 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 630	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2065 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 630	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2065 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 630	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2065 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 630	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2065 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 630	$11.60	$0.00
				1112-02-044	1279 REC EST CONSTR. DE LINEA DE AGUA LOC. CONCEPCION DE RIVERA	GP Directo 2065 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 630	$0.00	$11.60
							69.60	69.60
30/abr./2019	PA 000643	C01305	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2078, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2078, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2078, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2078, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2078, Factura: S/N	$11.60	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2078, Factura: S/N	$0.00	$11.60
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2078 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 643	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2078 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 643	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2078 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 643	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2078 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 643	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2078 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 643	$11.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	PA 000643	C01305	Pago	1112-02-050	2173 REC EST RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. COL. LA LUZ	GP Directo 2078 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 643	$0.00	$11.60
							69.60	69.60
30/abr./2019	PA 000659	C01328	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2110, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2110, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2110, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2110, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2110, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2110, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2110, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2110, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2110, Factura: S/N	$23.20	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2110, Factura: S/N	$0.00	$23.20
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	PA 000659	C01328	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2110 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 659	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2110 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 659	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2110 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 659	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2110 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 659	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2110 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 659	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2110 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 659	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2110 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 659	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2110 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 659	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2110 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 659	$23.20	$0.00
				1112-02-052	0964 REC FED RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. SAN MARCOS DE ABREGO	GP Directo 2110 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 659	$0.00	$23.20
							139.20	139.20
30/abr./2019	PA 000661	C01330	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2112, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2112, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2112, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2112, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2112, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2112, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2112, Factura: S/N	$0.00	$5.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	PA 000661	C01330	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2112, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2112, Factura: S/N	$23.20	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2112, Factura: S/N	$0.00	$23.20
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2112 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 661	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2112 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 661	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2112 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 661	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2112 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 661	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2112 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 661	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2112 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 661	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2112 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 661	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2112 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 661	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2112 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 661	$23.20	$0.00
				1112-02-053	1064 REC EST RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. SAN MARCOS DE ABREGO	GP Directo 2112 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 661	$0.00	$23.20
							139.20	139.20
30/abr./2019	PA 000662	C01331	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	PA 000662	C01331	Pago	8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2113, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2113, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2113, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2113, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2113, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2113, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2113, Factura: S/N	$17.40	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2113, Factura: S/N	$0.00	$17.40
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2113 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 662	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2113 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 662	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2113 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 662	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2113 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 662	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2113 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 662	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2113 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 662	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2113 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 662	$17.40	$0.00
				1112-02-054	1167 REC MUN RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. SAN MARCOS DE ABREGO	GP Directo 2113 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 662	$0.00	$17.40
							104.40	104.40
30/abr./2019	PA 000667	C01336	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	PA 000667	C01336	Pago	8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2118, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2118, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2118, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2118, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2118, Factura: S/N	$11.60	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2118, Factura: S/N	$0.00	$11.60
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2118 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 667	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2118 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 667	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2118 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 667	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2118 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 667	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2118 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 667	$11.60	$0.00
				1112-02-056	1532 REC EST RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DE RAMOS	GP Directo 2118 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 667	$0.00	$11.60
							69.60	69.60
30/abr./2019	PA 000668	C01337	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2119, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2119, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2119, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2119, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2119, Factura: S/N	$11.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	PA 000668	C01337	Pago	2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2119, Factura: S/N	$0.00	$11.60
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2119 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 668	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2119 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 668	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2119 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 668	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2119 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 668	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2119 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 668	$11.60	$0.00
				1112-02-063	9712 CONSTRUCCION DE DOMO DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE ...	GP Directo 2119 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 668	$0.00	$11.60
							69.60	69.60
30/abr./2019	PA 000685	C01354	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2138, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2138, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2138, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2138, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2138, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2138, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2138, Factura: S/N	$17.40	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2138, Factura: S/N	$0.00	$17.40
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	PA 000685	C01354	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2138 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 685	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2138 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 685	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2138 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 685	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2138 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 685	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2138 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 685	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2138 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 685	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2138 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 685	$17.40	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP Directo 2138 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 685	$0.00	$17.40
							104.40	104.40
30/abr./2019	PA 000687	C01356	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	PA 000687	C01356	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	PA 000687	C01356	Pago	8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2147, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2147, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2147, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2147, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2147, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2147, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2147, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2147, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2147, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2147, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2147, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2147, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2147, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2147, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2147, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2147, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2147, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2147, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2147, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2147, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2147, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2147, Factura: S/N	$0.00	$5.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	PA 000687	C01356	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2147, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2147, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2147, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2147, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2147, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2147, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2147, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2147, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2147, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2147, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2147, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2147, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2147, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2147, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2147, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2147, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2147, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2147, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2147, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2147, Factura: S/N	$127.60	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2147, Factura: S/N	$0.00	$127.60
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	PA 000687	C01356	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	PA 000687	C01356	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2147 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 687	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2147 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 687	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2147 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 687	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2147 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 687	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2147 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 687	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2147 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 687	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2147 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 687	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2147 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 687	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2147 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 687	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2147 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 687	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2147 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 687	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2147 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 687	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2147 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 687	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2147 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 687	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2147 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 687	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2147 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 687	$5.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	PA 000687	C01356	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2147 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 687	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2147 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 687	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2147 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 687	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2147 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 687	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2147 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 687	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2147 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 687	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2147 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 687	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2147 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 687	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2147 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 687	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2147 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 687	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2147 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 687	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2147 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 687	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2147 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 687	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2147 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 687	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2147 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 687	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2147 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 687	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2147 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 687	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2147 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 687	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2147 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 687	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2147 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 687	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2147 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 687	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2147 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 687	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2147 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 687	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2147 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 687	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2147 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 687	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2147 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 687	$0.00	$5.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	PA 000687	C01356	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2147 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 687	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2147 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 687	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2147 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 687	$127.60	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Directo 2147 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 687	$0.00	$127.60
							765.60	765.60
30/abr./2019	PA 000692	C01361	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2165, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2165, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2165, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2165, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2165, Factura: S/N	$17.40	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2165, Factura: S/N	$0.00	$17.40
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2165 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 692	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2165 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 692	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2165 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 692	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2165 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 692	$0.00	$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2165 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 692	$17.40	$0.00
				1112-04-009	8175 3X1 2017 CLUB SAN PEDRO	GP Directo 2165 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 692	$0.00	$17.40
							104.40	104.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	PA 000693	C01362	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2166, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2166, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2166, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2166, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2166, Factura: S/N	$17.40	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2166, Factura: S/N	$0.00	$17.40
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2166 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 693	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2166 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 693	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2166 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 693	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2166 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 693	$0.00	$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2166 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 693	$17.40	$0.00
				1112-04-010	8886 3X1 2017 CLUB LA PUMA	GP Directo 2166 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 693	$0.00	$17.40
							104.40	104.40
30/abr./2019	PA 000694	C01365	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2167, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2167, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2167, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2167, Factura: S/N	$0.00	$8.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	PA 000694	C01365	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2167 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 694	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2167 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 694	$0.00	$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		$8.70	$0.00
				1112-04-012	8086 3X1 PAVIMENTO CONCRETO HIDR.C. JOSE MARIA MORELOS PURISIMA DEL MAGUEY	GP Directo 2167 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 694	$0.00	$8.70
							52.20	52.20
30/abr./2019	PA 000695	C01367	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2170, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2170, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2170, Factura: S/N	$0.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2170, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2170, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2170, Factura: S/N	$0.00	$0.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2170, Factura: S/N	$17.40	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2170, Factura: S/N	$0.00	$17.40
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	PA 000695	C01367	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2170 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 695	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2170 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 695	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2170 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 695	$0.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2170 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 695	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2170 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 695	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2170 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 695	$0.00	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2170 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 695	$17.40	$0.00
				1112-04-013	9027 3X1 PAVIMENTO CONCRETO HIDR.C. IGNACIO ALLENDE PURISIMA DEL MAGUEY	GP Directo 2170 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 695	$0.00	$17.40
							104.40	104.40
30/abr./2019	PA 000698	C01370	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2173, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2173, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2173, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2173, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2173, Factura: S/N	$17.40	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2173, Factura: S/N	$0.00	$17.40
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2173 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 698	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2173 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 698	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2173 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 698	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2173 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 698	$0.00	$8.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	PA 000698	C01370	Pago	2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2173 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 698	$17.40	$0.00
				1112-04-014	1254 3X1 CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES CECYTEZ SAN JOSE DE LOURDES	GP Directo 2173 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 698	$0.00	$17.40
							104.40	104.40
30/abr./2019	PA 000703	C01376	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$1,740.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$1,740.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2184, Factura: S/N	$1,740.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2184, Factura: S/N	$0.00	$1,740.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2184, Factura: S/N	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2184, Factura: S/N	$0.00	$1,740.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$1,740.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$1,740.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2184 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 703	$1,740.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2184 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 703	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2184 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 703	$1,740.00	$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	GP Directo 2184 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 703	$0.00	$1,740.00
							10,440.00	10,440.00
30/abr./2019	PA 000704	C01377	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$348.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2186, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2186, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2186, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2186, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$348.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2186 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 704	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2186 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 704	$0.00	$348.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	PA 000704	C01377	Pago	2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2186 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 704	$348.00	$0.00
				1112-06-005	0047 FONDO MINERO 2016 MALLA EN ESC. TELESEC. SOCRATES	GP Directo 2186 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 704	$0.00	$348.00
							2,088.00	2,088.00
30/abr./2019	PA 000706	C01379	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$348.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2187, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2187, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2187, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2187, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$348.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2187 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 706	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2187 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 706	$0.00	$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2187 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 706	$348.00	$0.00
				1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	GP Directo 2187 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 706	$0.00	$348.00
							2,088.00	2,088.00
30/abr./2019	PA 000707	C01381	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$348.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2188, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2188, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2188, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2188, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$348.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2188 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 707	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2188 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 707	$0.00	$348.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	PA 000707	C01381	Pago	2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2188 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 707	$348.00	$0.00
				1112-06-029	8458 FONDO MINERO 2016 EFICIENCIA ALUMBRADO PUBLICO	GP Directo 2188 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 707	$0.00	$348.00
							2,088.00	2,088.00
30/abr./2019	000000	I00222		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	S/C	$38.32	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$925.57	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	S/C	$772.94	$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	S/C	$0.25	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	S/C	$18.76	$0.00
				4151-04-001	RENDIMIENTOS INGRESOS PROPIOS	S/C	$0.00	$1,755.84
				8120-51-04-001	RENDIMIENTOS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$1,755.84	$0.00
				8140-51-04-001	RENDIMIENTOS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,755.84
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,755.84	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,755.84
				8140-51-04-001	RENDIMIENTOS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$1,755.84	$0.00
				8150-51-04-001	RENDIMIENTOS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,755.84
							7,023.36	7,023.36
30/abr./2019	000000	I00223		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	S/C	$4,299.29	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	S/C	$528.85	$0.00
				4151-04-002	RENDIMIENTOS PARTICIPACIONES	S/C	$0.00	$4,828.14
				8120-51-04-002	RENDIMIENTOS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,828.14	$0.00
				8140-51-04-002	RENDIMIENTOS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,828.14
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$4,828.14	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,828.14
				8140-51-04-002	RENDIMIENTOS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,828.14	$0.00
				8150-51-04-002	RENDIMIENTOS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,828.14
							19,312.56	19,312.56
30/abr./2019	000000	I00224		1112-01-008	0558 FONDO III 2014	S/C	$709.68	$0.00
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	S/C	$2,713.81	$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	S/C	$1,148.61	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	S/C	$4,053.65	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	S/C	$27,282.89	$0.00
				1112-02-005	3020 FONDO III 2011	S/C	$17.96	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	S/C	$7,921.15	$0.00
				4151-04-003	RENDIMIENTOS FONDO III	S/C	$0.00	$43,847.75
				8120-51-04-003	RENDIMIENTOS FONDO III	Movimiento Directo Automático	$43,847.75	$0.00
				8140-51-04-003	RENDIMIENTOS FONDO III	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,847.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	000000	I00224		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$43,847.75	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,847.75
				8140-51-04-003	RENDIMIENTOS FONDO III	Movimiento Directo Automático	$43,847.75	$0.00
				8150-51-04-003	RENDIMIENTOS FONDO III	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,847.75
							175,391.00	175,391.00
30/abr./2019	000000	I00225		1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	S/C	$106.22	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	S/C	$3,594.37	$0.00
				4151-04-004	RENDIMIENTOS FONDO IV	S/C	$0.00	$3,700.59
				8120-51-04-004	RENDIMIENTOS FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$3,700.59	$0.00
				8140-51-04-004	RENDIMIENTOS FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,700.59
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,700.59	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,700.59
				8140-51-04-004	RENDIMIENTOS FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$3,700.59	$0.00
				8150-51-04-004	RENDIMIENTOS FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,700.59
							14,802.36	14,802.36
30/abr./2019	000000	I00226		1112-01-024	6006 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION	S/C	$228.87	$0.00
				4151-04-005	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D	S/C	$0.00	$228.87
				8120-51-04-005	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D	Movimiento Directo Automático	$228.87	$0.00
				8140-51-04-005	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.87
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$228.87	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.87
				8140-51-04-005	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D	Movimiento Directo Automático	$228.87	$0.00
				8150-51-04-005	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.87
							915.48	915.48
30/abr./2019	000000	I00228		1112-01-005	7074 PROGRAMA VIVA	S/C	$7,430.21	$0.00
				1112-01-009	1037 CULTURA	S/C	$0.60	$0.00
				1112-01-010	1461 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	S/C	$6.66	$0.00
				1112-01-011	0342 EMPLEO TEMPORAL	S/C	$0.27	$0.00
				1112-01-012	5151 PDZP PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS	S/C	$899.16	$0.00
				1112-01-016	1451 FONDO DE CULTURA 2015	S/C	$2.75	$0.00
				1112-01-020	7356 HABITAT 2015 FEDERAL	S/C	$2.07	$0.00
				1112-01-021	7318 ESPACIOS PUBLICOS 2015 MUNICIPAL	S/C	$0.58	$0.00
				1112-01-022	7407 ESPACIOS PUBLICOS 2015 FEDERAL	S/C	$0.63	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	000000	I00228		1112-01-023	2319 VIVIENDA DIGNA 2015	S/C	$10,223.03	$0.00
				1112-01-027	1331 3X1 2016 CLUB MADERO	S/C	$0.26	$0.00
				1112-01-028	2028 3X1 2016 CLUB SAN PEDRO	S/C	$0.30	$0.00
				1112-01-029	8095 FONDO MINERO CALLE LAGUNILLA	S/C	$1.62	$0.00
				1112-01-030	8400 FONDO MINERO CALLE JOSE MARTI	S/C	$1.25	$0.00
				1112-01-031	8621 FONDO MINERO CALLE VASCONCELOS	S/C	$0.02	$0.00
				1112-01-032	8745 FONDO MINERO CALLE ESTACION SAN JOSE	S/C	$0.07	$0.00
				1112-01-033	8788 FONDO MINERO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	S/C	$0.01	$0.00
				1112-01-034	8885 FONDO MINERO CALLE VALENCIANA	S/C	$0.01	$0.00
				1112-01-035	9776 FONDO MINERO CALLE DIEGO VALLE	S/C	$0.10	$0.00
				1112-01-036	0049 FONDO MINERO CALLE JESUS MARTINEZ	S/C	$0.73	$0.00
				1112-01-037	0138 FONDO MINERO CALLE PROLONGACION JAVIER MINA	S/C	$0.01	$0.00
				1112-01-038	0340 FONDO MINERO CALLE LOMA BONITA	S/C	$0.04	$0.00
				1112-01-039	2157 FONDO MINERO CALLE EXPROPIACION PETROLERA	S/C	$0.01	$0.00
				1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	S/C	$2.48	$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	S/C	$2.42	$0.00
				1112-01-057	8977 PRODDER 2017	S/C	$46.76	$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	S/C	$45.63	$0.00
				1112-01-059	9699 3X1 2017 CLUB PINOS	S/C	$1.99	$0.00
				1112-01-060	9737 3X1 2017 CLUB MINERAL FRESNILLO	S/C	$2.15	$0.00
				1112-01-061	6971 PERFORACION DE POZO LOC. SAN VICENTE DE PLENITUD	S/C	$0.05	$0.00
				1112-01-062	6998 PERFORACION DE POZO LOC. VASCO DE QUIROGA	S/C	$0.04	$0.00
				1112-01-068	2101 PROGRAMA DE REENCARPETAMIENTO Y BACHEO 2018	S/C	$0.19	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	S/C	$1.33	$0.00
				1112-01-072	5873 PRODDER 2018	S/C	$0.01	$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	S/C	$3.65	$0.00
				1112-01-078	9361 FISE 2018	S/C	$31.80	$0.00
				1112-01-079	0823 PRODDER 2019	S/C	$0.06	$0.00
				1112-02-001	3976 MICROCREDITOS	S/C	$1.21	$0.00
				1112-02-002	7285 SUBSEMUN 2009	S/C	$26.44	$0.00
				1112-02-013	8603 SUBSEMUN 2015	S/C	$26.72	$0.00
				1112-02-014	8621 SUMSEMUN 2015 COPARTICIPACION	S/C	$17.19	$0.00
				1112-02-023	0585 FONDO MINERO CALLE HURACAN	S/C	$18.93	$0.00
				1112-02-039	1215 REC MUN CONSTR. DE PLANTA DE AGUA LOC. SAN JOSE DEL ALAMITO	S/C	$2.96	$0.00
				1112-02-040	1288 REC FED CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE	S/C	$2.73	$0.00
				1112-02-042	1523 REC MUN CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE	S/C	$1.38	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	000000	I00228		1112-02-063	9712 CONSTRUCCION DE DOMO DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE …	S/C	$27.37	$0.00
				1112-02-064	0238 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO …	S/C	$2,537.41	$0.00
				1112-02-066	7582 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO …817.65	S/C	$78.68	$0.00
				1112-02-067	6643 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO …796.80	S/C	$62.56	$0.00
				1112-02-069	7331 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA	S/C	$535.43	$0.00
				1112-02-070	0210 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA DE RED DE AGUA	S/C	$351.00	$0.00
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	S/C	$2,681.52	$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	S/C	$5,220.46	$0.00
				1112-02-060	0436 CONSTRUCCION DE DOMO FONDO MINERO 2018	S/C	$373.54	$0.00
				1112-02-061	2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018	S/C	$216.30	$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	S/C	$2,126.21	$0.00
				1112-03-001	0405 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	S/C	$3.47	$0.00
				1112-03-004	1063 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014	S/C	$35.11	$0.00
				1112-03-005	5727 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	S/C	$4.13	$0.00
				1112-04-001	9119 FOPADEM 2014	S/C	$1,084.95	$0.00
				1112-04-002	3584 FOPADEM 2015	S/C	$1,418.20	$0.00
				1112-04-005	9048 FORTALECE 2016	S/C	$1,978.26	$0.00
				1112-04-006	4095 FORTALECIMIENTO A LA ECONOMIA MUNICIPAL	S/C	$49.67	$0.00
				1112-04-009	8175 3X1 2017 CLUB SAN PEDRO	S/C	$83.42	$0.00
				1112-04-010	8886 3X1 2017 CLUB LA PUMA	S/C	$40.18	$0.00
				1112-04-012	8086 3X1 PAVIMENTO CONCRETO HIDR.C. JOSE MARIA MORELOS PURISIMA DEL MAGUEY	S/C	$7.30	$0.00
				1112-04-013	9027 3X1 PAVIMENTO CONCRETO HIDR.C. IGNACIO ALLENDE PURISIMA DEL MAGUEY	S/C	$25.36	$0.00
				1112-04-014	1254 3X1 CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES CECYTEZ SAN JOSE DE LOURDES	S/C	$101.10	$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	S/C	$754.30	$0.00
				1112-04-016	6820 FONDO MINERO CONS DOMO MULTIFUNCIONAL	S/C	$206.33	$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	S/C	$8,489.86	$0.00
				1112-04-020	1987 PROGRAMA CONST 5 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	S/C	$843.89	$0.00
				1112-04-021	4767 PROGRAMA CONST DE DOMO A BASE DE PERFILES	S/C	$871.09	$0.00
				1112-04-024	4533 FM 2016 PAVIM CALLE EMILIANO ZAPATA COL. CENTRO	S/C	$7,369.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	000000	I00228		1112-04-025	4871 FM 2016 PAVIM CALLE IGNACIO ZARAGOZA COM. LABOR DE SANTA BARBARA	S/C	$7,779.81	$0.00
				1112-04-026	5209 FM 2016 PAVIM CALLE ALAMO COM. LAGUNA SECA	S/C	$2,306.85	$0.00
				1112-04-027	5639 FM 2016 PAVIM CALLE LAUFREC COL. IMPRESIONISTAS	S/C	$7,157.35	$0.00
				1112-04-028	6280 FM 2016 PAVIM CALLE PLAZA ALMA MEXICO COL. FCO GOYTIA	S/C	$178.91	$0.00
				1112-04-029	6454 FM 2016 PAVIM CALLE SEGUNDA DE DURANGUITO COL. CENTRO	S/C	$717.61	$0.00
				1112-04-031	7395 FM 2016 CONSTR DE CANCHA COL. EJIDAL	S/C	$266.89	$0.00
				1112-04-032	7833 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. LAS PIEDRAS	S/C	$961.43	$0.00
				1112-04-033	8385 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. SAUCITO DEL POLEO	S/C	$1,364.93	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	S/C	$10,749.84	$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	S/C	$389.00	$0.00
				1112-06-005	0047 FONDO MINERO 2016 MALLA EN ESC. TELESEC. SOCRATES	S/C	$6.17	$0.00
				1112-06-011	1723 FONDO MINERO 2016 CONST. DE LABORATIO EN UAZ FRESNILLO	S/C	$153.80	$0.00
				1112-06-014	7731 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO H. COLONIA ARBOLEDAS	S/C	$42.31	$0.00
				1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	S/C	$5.68	$0.00
				1112-06-016	8196 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COL. ELECTRICISTAS	S/C	$85.41	$0.00
				1112-06-017	1982 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO C. LOS CASTAÑOS	S/C	$21.44	$0.00
				1112-06-018	1990 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO EN C. CARRILLO, COL CENTRO	S/C	$441.03	$0.00
				1112-06-019	2398 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTACION, COM EL SALTO	S/C	$79.41	$0.00
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	S/C	$215.15	$0.00
				1112-06-028	8266 FONDO MINERO 2016	S/C	$19.44	$0.00
				4151-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	S/C	$0.00	$89,325.77
				8120-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$89,325.77	$0.00
				8140-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,325.77
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$89,325.77	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,325.77
				8140-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$89,325.77	$0.00
				8150-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,325.77
							357,303.08	357,303.08
30/abr./2019	OC 002359	P07629	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 SONIDO MIERCOLES DE DANZON	$3,480.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	OC 002359	P07629	Orden de Compra	8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 SONIDO MIERCOLES DE DANZON	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
30/abr./2019	CO 002710	P07630	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2710 Factura: 0F4E, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$3,480.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2710 Factura: 0F4E, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$3,480.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2710 Factura: 0F4E, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2710 Factura: 0F4E, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
30/abr./2019	OC 002361	P07633	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 RENTA DE LUZ Y SONIDO	$5,220.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 RENTA DE LUZ Y SONIDO	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
30/abr./2019	CO 002712	P07635	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2712 Factura: AAE7, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$5,220.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2712 Factura: AAE7, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$5,220.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2712 Factura: AAE7, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$5,220.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2712 Factura: AAE7, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
30/abr./2019	OC 002362	P07636	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 RENTA DE LUZ Y SONIDO	$4,060.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 RENTA DE LUZ Y SONIDO	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
30/abr./2019	CO 002713	P07637	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2713 Factura: A5FE, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$4,060.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2713 Factura: A5FE, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$4,060.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2713 Factura: A5FE, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$4,060.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2713 Factura: A5FE, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
30/abr./2019	OC 002363	P07638	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 RENTA DE LUZ Y SONIDO	$4,640.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	OC 002363	P07638	Orden de Compra	8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 RENTA DE LUZ Y SONIDO	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
30/abr./2019	CO 002714	P07640	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2714 Factura: 280E, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$4,640.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2714 Factura: 280E, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$4,640.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2714 Factura: 280E, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$4,640.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2714 Factura: 280E, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
30/abr./2019	OC 002366	P07644	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 RENTA DE SONIDO E ILUMINACION	$4,640.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 RENTA DE SONIDO E ILUMINACION	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
30/abr./2019	CO 002716	P07645	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2716 Factura: 3947, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$4,640.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2716 Factura: 3947, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$4,640.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2716 Factura: 3947, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$4,640.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2716 Factura: 3947, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
30/abr./2019	OC 002367	P07646	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 RENTA DE LUZ Y SONIDO	$5,220.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 RENTA DE LUZ Y SONIDO	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
30/abr./2019	CO 002717	P07647	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2717 Factura: 01A6, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$4,640.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2717 Factura: 01A6, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$4,640.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2717 Factura: 01A6, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$4,640.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2717 Factura: 01A6, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	OC 002368	P07648	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 RENTA DE ESCENARIO CHICO DE 4X5	$4,060.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 RENTA DE ESCENARIO CHICO DE 4X5	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
30/abr./2019	CO 002719	P07650	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2719 Factura: 8670, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$4,060.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2719 Factura: 8670, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$4,060.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2719 Factura: 8670, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$4,060.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2719 Factura: 8670, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
30/abr./2019	OC 002432	P07888	Orden de Compra	8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000001 LUMINARIAS TECNOLOGIA 100W	$758,098.86	$0.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000001 LUMINARIAS TECNOLOGIA 100W	$0.00	$758,098.86
							758,098.86	758,098.86
30/abr./2019	CO 002807	P07895	Compra	8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2807 Factura: 9E74, 941 SERVICIOS CAMARILLO S.A. DE .C.V.	$758,098.86	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2807 Factura: 9E74, 941 SERVICIOS CAMARILLO S.A. DE .C.V.	$0.00	$758,098.86
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 2807 Factura: 9E74, 941 SERVICIOS CAMARILLO S.A. DE .C.V.	$758,098.86	$0.00
				2112-1-000941	SERVICIOS CAMARILLO S.A. DE .C.V.	GD Compra : 2807 Factura: 9E74, 941 SERVICIOS CAMARILLO S.A. DE .C.V.	$0.00	$758,098.86
							1,516,197.72	1,516,197.72
30/abr./2019	GD 000451	P07964	Gasto Devengado	8250-575-A05071-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 451	$1,725,089.10	$0.00
				8240-575-A05071-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 451	$0.00	$1,725,089.10
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 451	$1,725,089.10	$0.00
				2113-000821	MANANTIAL TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	GD Folio: 451	$0.00	$1,725,089.10
							3,450,178.20	3,450,178.20
30/abr./2019	GC 000396	P08002	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$89,146.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	GC 000396	P08002	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$22,877.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$9,831.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$272.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$89,146.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$22,877.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$9,831.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$272.00
							122,126.00	122,126.00
30/abr./2019	GD 000462	P08003	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 462	$89,146.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 462	$22,877.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 462	$9,831.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 462	$272.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 462	$0.00	$89,146.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 462	$0.00	$22,877.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 462	$0.00	$9,831.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 462	$0.00	$272.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 462	$89,146.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 462	$22,877.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 462	$9,831.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 462	$272.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 462	$0.00	$89,146.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 462	$0.00	$272.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 462	$0.00	$9,831.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 462	$0.00	$22,877.00
							244,252.00	244,252.00
30/abr./2019	GE 000456	P08004	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 456	$89,146.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 456	$22,877.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 456	$9,831.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	GE 000456	P08004	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 456	$272.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 456	$0.00	$89,146.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 456	$0.00	$22,877.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 456	$0.00	$9,831.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 456	$0.00	$272.00
							122,126.00	122,126.00
30/abr./2019	GP 000455	C01931	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 455	$89,146.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 455	$22,877.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 455	$9,831.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 455	$272.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 455	$0.00	$89,146.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 455	$0.00	$22,877.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 455	$0.00	$9,831.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 455	$0.00	$272.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 455	$89,146.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 455	$272.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 455	$9,831.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 455	$22,877.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTATIVO QUINCENA	$0.00	$8,084.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTATIVO QUINCENA	$0.00	$4,432.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTATIVO QUINCENA	$0.00	$7,976.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTATIVO QUINCENA	$0.00	$1,246.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTATIVO QUINCENA	$0.00	$15,746.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTATIVO QUINCENA	$0.00	$7,247.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTATIVO QUINCENA	$0.00	$8,175.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTATIVO QUINCENA	$0.00	$6,998.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTATIVO QUINCENA	$0.00	$7,982.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTATIVO QUINCENA	$0.00	$4,774.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTATIVO QUINCENA	$0.00	$3,199.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTATIVO QUINCENA	$0.00	$5,297.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTATIVO QUINCENA	$0.00	$6,986.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$19,360.69

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	GP 000455	C01931	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,109.81
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$9,876.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$156.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,168.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,250.00
				1126-01-090	SEBASTIAN MENDEZ TEJADA	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,100.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$36.50	$0.00
							244,288.50	244,288.50
30/abr./2019	GC 000398	P08015	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$256,522.00	$0.00
				8220-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$256,522.00
							256,522.00	256,522.00
30/abr./2019	GD 000464	P08018	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 464	$256,522.00	$0.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 464	$0.00	$256,522.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 464	$256,522.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 464	$0.00	$256,522.00
							513,044.00	513,044.00
30/abr./2019	GE 000458	P08019	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 458	$256,522.00	$0.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 458	$0.00	$256,522.00
							256,522.00	256,522.00
30/abr./2019	GP 000457	C01938	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 457	$256,522.00	$0.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 457	$0.00	$256,522.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 457	$256,522.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SINDICO Y REGIDORES	$0.00	$183,740.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$47,782.00
				1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$6,000.00
				1126-01-200	ROSALBA MARQUEZ GALLARDO	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$3,000.00
				1126-01-202	JOSE CARLOS AGUILAR CRUZ	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$7,000.00
				1126-01-201	CARLOS EDUARDO AVILA GONZALEZ	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$9,000.00
							513,044.00	513,044.00
30/abr./2019	GC 000400	P08028	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,095,323.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,508,935.00	$0.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$2,076.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	GC 000400	P08028	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$278,565.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	-$16,471.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$28,593.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$30,000.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,095,323.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,508,935.00
				8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$2,076.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$278,565.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	-$16,471.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$28,593.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$30,000.00
							3,927,021.00	3,927,021.00
30/abr./2019	GD 000465	P08032	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 465	$2,095,323.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 465	$1,508,935.00	$0.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 465	$2,076.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 465	$278,565.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 465	-$16,471.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 465	$28,593.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 465	$30,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 465	$0.00	$2,095,323.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 465	$0.00	$1,508,935.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 465	$0.00	$2,076.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 465	$0.00	$278,565.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 465	$0.00	-$16,471.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 465	$0.00	$28,593.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 465	$0.00	$30,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 465	$2,095,323.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 465	$1,508,935.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 465	$278,565.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 465	-$16,471.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	GD 000465	P08032	Gasto Devengado	5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 465	$30,000.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 465	$2,076.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 465	$28,593.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 465	$0.00	$2,095,323.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 465	$0.00	$28,593.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 465	$0.00	$278,565.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 465	$0.00	-$16,471.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 465	$0.00	$30,000.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 465	$0.00	$2,076.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 465	$0.00	$1,508,935.00
							7,854,042.00	7,854,042.00
30/abr./2019	GE 000459	P08033	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 459	$2,095,323.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 459	$1,508,935.00	$0.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 459	$2,076.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 459	$278,565.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 459	-$16,471.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 459	$28,593.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 459	$30,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 459	$0.00	$2,095,323.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 459	$0.00	$1,508,935.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 459	$0.00	$2,076.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 459	$0.00	$278,565.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 459	$0.00	-$16,471.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 459	$0.00	$28,593.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 459	$0.00	$30,000.00
							3,927,021.00	3,927,021.00
30/abr./2019	GP 000459	C01947	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 459	$2,095,323.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 459	$1,508,935.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	GP 000459	C01947	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 459	$2,076.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 459	$278,565.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 459	-$16,471.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 459	$28,593.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 459	$30,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 459	$0.00	$2,095,323.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 459	$0.00	$1,508,935.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 459	$0.00	$2,076.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 459	$0.00	$278,565.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 459	$0.00	-$16,471.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 459	$0.00	$28,593.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 459	$0.00	$30,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 459	$2,095,323.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 459	$28,593.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 459	$262,094.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 459	$30,000.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 459	$2,076.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 459	$1,508,935.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$71,515.02
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$83,176.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$140,657.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$166,334.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$497,912.26
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$699,268.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$1,318,140.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$472.24	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$3,493.36	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$554,751.10
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$94,110.87
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$233,708.74
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$10,510.00
				1126-01-195	ROSA MARIA HERNANDEZ MARQUEZ	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,300.00
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$3,000.00
				1126-01-145	RICHARD HELI MARCANO	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$700.00
				1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	GP 000459	C01947	Gasto Pagado	1126-01-226	AURORA ROCIO AVILA ROMAN	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$2,000.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$3,000.00
				1126-01-234	JUANA VELIA RAMOS RODRIGUEZ	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$5,000.00
				1126-01-235	RICARDO FLORES PEREYRA	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,100.00
				1126-01-236	ZAYD ZAMAN GOMEZ	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,450.00
				1126-01-237	SUSANA DIAZ GONZALEZ	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$750.00
				1126-01-010	CARLOS ALBERTO LUNA JUAREZ	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$2,150.00
				1126-01-198	JOSE ANGEL JIMENEZ VERA	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,250.00
				1126-01-188	GERARDO DIAZ SANCHEZ	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$2,250.00
				1126-01-227	JAVIER JOSEFAT GARCIA MEZA	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,500.00
				1126-01-238	ANA CELIA GONZALEZ RECENDEZ	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$750.00
				1126-01-174	FRANCISCO SALOMON MORALES ORTIZ	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,500.00
				1126-01-196	YASSIR ISRRAEL PEDRAZA	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,200.00
				1126-01-229	REYNA GUADALUPE HERMOSILLO LUEVA	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,700.00
				1126-01-187	OSCAR XAVIER RODRIGUEZ CHIW	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$2,500.00
				1126-01-240	ARMANDO MORENO PINEDO	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,100.00
				1126-01-193	ROSSY MAGDALENA ESPARZA GALEANA	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,100.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$24,603.61
							7,858,007.60	7,858,007.60
30/abr./2019	GC 000402	P08065	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$283,502.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$302,102.00	$0.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$38,632.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$4,500.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$5,766.00	$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$283,502.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$302,102.00
				8220-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$38,632.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$4,500.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$5,766.00
							634,502.00	634,502.00
30/abr./2019	GD 000469	P08068	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 469	$283,502.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 469	$302,102.00	$0.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 469	$38,632.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	GD 000469	P08068	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 469	$4,500.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 469	$5,766.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 469	$0.00	$283,502.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 469	$0.00	$302,102.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 469	$0.00	$38,632.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 469	$0.00	$4,500.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 469	$0.00	$5,766.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 469	$283,502.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 469	$302,102.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 469	$38,632.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 469	$4,500.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 469	$5,766.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 469	$0.00	$283,502.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 469	$0.00	$5,766.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 469	$0.00	$38,632.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 469	$0.00	$4,500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 469	$0.00	$302,102.00
							1,269,004.00	1,269,004.00
30/abr./2019	GE 000463	P08070	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 463	$283,502.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 463	$302,102.00	$0.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 463	$38,632.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 463	$4,500.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 463	$5,766.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 463	$0.00	$283,502.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 463	$0.00	$302,102.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 463	$0.00	$38,632.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 463	$0.00	$4,500.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 463	$0.00	$5,766.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							634,502.00	634,502.00
30/abr./2019	GP 000463	C01966	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 463	$283,502.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 463	$302,102.00	$0.00
				8270-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 463	$38,632.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 463	$4,500.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 463	$5,766.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 463	$0.00	$283,502.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 463	$0.00	$302,102.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 463	$0.00	$38,632.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 463	$0.00	$4,500.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 463	$0.00	$5,766.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$15,743.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$21,768.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$23,580.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$26,143.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$144,025.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$266,550.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$276.25	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$1,101.62	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$84,213.55
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$13,887.32
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$2,025.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,045.00
				1126-01-192	LEONEL CAMPOS GONZALEZ	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,250.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$3,861.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$31,789.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 463	$283,502.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 463	$5,766.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 463	$38,632.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 463	$4,500.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 463	$302,102.00	$0.00
							1,270,381.87	1,270,381.87

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	GC 000405	P08107	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$28,501.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$51,645.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$6,955.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$487.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$500.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$28,501.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$51,645.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$6,955.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$487.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$500.00
							88,088.00	88,088.00
30/abr./2019	GD 000472	P08110	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 472	$28,501.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 472	$51,645.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 472	$6,955.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 472	$487.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 472	$500.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 472	$0.00	$28,501.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 472	$0.00	$51,645.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 472	$0.00	$6,955.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 472	$0.00	$487.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 472	$0.00	$500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 472	$28,501.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 472	$51,645.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 472	$6,955.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 472	$500.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 472	$487.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 472	$0.00	$28,501.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 472	$0.00	$487.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 472	$0.00	$6,955.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	GD 000472	P08110	Gasto Devengado	2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 472	$0.00	$500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 472	$0.00	$51,645.00
							176,176.00	176,176.00
30/abr./2019	GE 000466	P08113	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 466	$28,501.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 466	$51,645.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 466	$6,955.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 466	$487.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 466	$500.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 466	$0.00	$28,501.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 466	$0.00	$51,645.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 466	$0.00	$6,955.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 466	$0.00	$487.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 466	$0.00	$500.00
							88,088.00	88,088.00
30/abr./2019	GP 000467	C01975	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 467	$28,501.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 467	$51,645.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 467	$6,955.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 467	$487.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 467	$500.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 467	$0.00	$28,501.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 467	$0.00	$51,645.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 467	$0.00	$6,955.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 467	$0.00	$487.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 467	$0.00	$500.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS	$0.00	$6,341.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS	$0.00	$13,927.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVOS	$0.00	$48,154.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$258.31	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$12,345.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	GP 000467	C01975	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$4,063.17
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$3,231.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$285.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 467	$28,501.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 467	$487.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 467	$6,955.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 467	$500.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 467	$51,645.00	$0.00
							176,434.31	176,434.31
30/abr./2019	GC 000406	P08118	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$21,602.00	$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$16,972.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$36,294.00	$0.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$22,729.00	$0.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,299.00	$0.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$45,810.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$47,530.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$472.00	$0.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$2,625.00	$0.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$4,547.00	$0.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$17,660.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$4,184.00	$0.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$454.00	$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$21,602.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$16,972.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$36,294.00
				8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$22,729.00
				8220-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,299.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$45,810.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$47,530.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$472.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	GC 000406	P08118	Gasto Comprometido	8220-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$2,625.00
				8220-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$4,547.00
				8220-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$17,660.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$4,184.00
				8220-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$454.00
							225,178.00	225,178.00
30/abr./2019	GD 000473	P08119	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 473	$21,602.00	$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 473	$16,972.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 473	$36,294.00	$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 473	$22,729.00	$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 473	$4,299.00	$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 473	$45,810.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 473	$47,530.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 473	$472.00	$0.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 473	$2,625.00	$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 473	$4,547.00	$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 473	$17,660.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 473	$4,184.00	$0.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 473	$454.00	$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 473	$0.00	$21,602.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 473	$0.00	$16,972.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 473	$0.00	$36,294.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 473	$0.00	$22,729.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 473	$0.00	$4,299.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 473	$0.00	$45,810.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 473	$0.00	$47,530.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 473	$0.00	$472.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 473	$0.00	$2,625.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 473	$0.00	$4,547.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 473	$0.00	$17,660.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 473	$0.00	$4,184.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	GD 000473	P08119	Gasto Devengado	8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 473	$0.00	$454.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 473	$21,602.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 473	$16,972.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 473	$36,294.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 473	$22,729.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 473	$4,299.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 473	$45,810.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 473	$47,530.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 473	$4,547.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 473	$17,660.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 473	$4,184.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 473	$454.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 473	$2,625.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 473	$472.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 473	$0.00	$21,602.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 473	$0.00	$16,972.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 473	$0.00	$36,294.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 473	$0.00	$472.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 473	$0.00	$454.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 473	$0.00	$4,547.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 473	$0.00	$17,660.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 473	$0.00	$4,184.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 473	$0.00	$2,625.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 473	$0.00	$22,729.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 473	$0.00	$4,299.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 473	$0.00	$45,810.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 473	$0.00	$47,530.00
							450,356.00	450,356.00
30/abr./2019	GE 000467	P08120	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 467	$21,602.00	$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 467	$16,972.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 467	$36,294.00	$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 467	$22,729.00	$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 467	$4,299.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	GE 000467	P08120	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 467	$45,810.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 467	$47,530.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 467	$472.00	$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 467	$2,625.00	$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 467	$4,547.00	$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 467	$17,660.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 467	$4,184.00	$0.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 467	$454.00	$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 467	$0.00	$21,602.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 467	$0.00	$16,972.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 467	$0.00	$36,294.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 467	$0.00	$22,729.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 467	$0.00	$4,299.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 467	$0.00	$45,810.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 467	$0.00	$47,530.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 467	$0.00	$472.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 467	$0.00	$2,625.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 467	$0.00	$4,547.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 467	$0.00	$17,660.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 467	$0.00	$4,184.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 467	$0.00	$454.00
							225,178.00	225,178.00
30/abr./2019	GP 000468	C01979	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 468	$21,602.00	$0.00
				8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 468	$16,972.00	$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 468	$36,294.00	$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 468	$22,729.00	$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 468	$4,299.00	$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 468	$45,810.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 468	$47,530.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	GP 000468	C01979	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 468	$472.00	$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 468	$2,625.00	$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 468	$4,547.00	$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 468	$17,660.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 468	$4,184.00	$0.00
				8270-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 468	$454.00	$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 468	$0.00	$21,602.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 468	$0.00	$16,972.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 468	$0.00	$36,294.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 468	$0.00	$22,729.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 468	$0.00	$4,299.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 468	$0.00	$45,810.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 468	$0.00	$47,530.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 468	$0.00	$472.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 468	$0.00	$2,625.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 468	$0.00	$4,547.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 468	$0.00	$17,660.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 468	$0.00	$4,184.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 468	$0.00	$454.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 468	$74,868.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 468	$472.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 468	$454.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 468	$26,391.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 468	$2,625.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 468	$120,368.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$3,735.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$3,950.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$4,020.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$4,069.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$4,388.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$10,983.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$13,315.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$19,651.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	GP 000468	C01979	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$20,188.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$43,856.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$57,524.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$14.66	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$32.38	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$28,896.04
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$8,809.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$91.00
				1126-01-241	ISMAEL MENCHACA MORALES	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,750.00
							450,403.04	450,403.04
30/abr./2019	000000	I00296		1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$8,500.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$6,500.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$9,800.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$9,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,070.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$7,915.17	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$35,449.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$109,019.78	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$23,117.46	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$234.74	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$301.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,939.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$88,168.22
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,939.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,924.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,026.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,420.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,618.00
				4143-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,193.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$939.40
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$122.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$168.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,754.60
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,946.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,442.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	000000	I00296		4143-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$262.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,020.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$854.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,582.14
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,370.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,570.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$390.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$338.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$328.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,917.35
				4173-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,549.70
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$253.47
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,000.00
				4213-2-44	PROGRAMA CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$0.00	$33,800.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,105.61
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$150.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$751.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,974.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$716.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$718.58
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,960.83
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,017.05
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,980.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$751.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$88,168.22	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,017.05	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,980.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,754.60	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$939.40	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,924.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	000000	I00296		8120-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,193.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$253.47	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,442.20	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$4,020.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$854.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,582.14	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,105.61	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,370.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$9,570.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$718.58	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,960.83	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$5,917.35	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$2,946.00	$0.00
				8120-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$2,549.70	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$716.00	$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$1,939.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8120-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-83-2-44	PROGRAMA CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2018	Movimiento Directo Automático	$33,800.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$751.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,168.22
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,017.05
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,980.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,754.60
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$939.40
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,924.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	000000	I00296		8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.47
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.20
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,020.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$854.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,582.14
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,105.61
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,370.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,570.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$718.58
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,960.83
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,917.35
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,946.00
				8140-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,549.70
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$716.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,939.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8140-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-83-2-44	PROGRAMA CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,924.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	000000	I00296		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,193.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$718.58	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,960.83	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,917.35	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,549.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$253.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,105.61	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,020.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$854.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,582.14	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,370.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,570.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$939.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,946.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,442.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,939.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$716.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,754.60	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,017.05	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,980.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$751.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$88,168.22	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$33,800.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	000000	I00296		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$718.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,960.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,917.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,549.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,105.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,020.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$854.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,582.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,370.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$939.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,946.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,939.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$716.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,754.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,017.05
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,980.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$751.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,168.22
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,800.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$751.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$88,168.22	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,017.05	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,980.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,754.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	000000	I00296		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$939.40	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,924.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,193.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$253.47	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,442.20	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$4,020.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$854.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,582.14	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,105.61	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,370.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$9,570.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$718.58	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,960.83	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$5,917.35	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$2,946.00	$0.00
				8140-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$2,549.70	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$716.00	$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$1,939.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8140-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-83-2-44	PROGRAMA CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2018	Movimiento Directo Automático	$33,800.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$751.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,168.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	000000	I00296		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,017.05
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,980.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,754.60
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$939.40
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,924.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.47
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.20
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,020.00
				8150-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$854.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,582.14
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,105.61
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,370.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,570.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$718.58
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,960.83
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,917.35
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,946.00
				8150-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,549.70
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$716.00
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,939.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8150-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	000000	I00296		8150-83-2-44	PROGRAMA CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,800.00
							855,384.60	855,384.60
30/abr./2019	GC 000407	P08121	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$261,556.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$144,619.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$4,044.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$33,362.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$5,000.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	-$5,227.00	$0.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$261,556.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$144,619.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$4,044.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$33,362.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$5,000.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	-$5,227.00
							443,354.00	443,354.00
30/abr./2019	000000	I00297		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,767.83	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$23,115.52	$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$196.06	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,440.45
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,998.06
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$968.61
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,213.29
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,037.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,538.76
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,440.45	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,037.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,998.06	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$968.61	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,538.76	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,213.29	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	000000	I00297		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,440.45
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,037.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,998.06
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$968.61
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,538.76
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,213.29
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,213.29	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,440.45	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,998.06	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,037.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$968.61	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,538.76	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,213.29
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,440.45
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,998.06
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,037.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$968.61
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,538.76
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,440.45	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,037.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,998.06	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$968.61	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,538.76	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,213.29	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,440.45
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,037.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,998.06
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$968.61
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,538.76
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,213.29
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$196.06	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.06
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$196.06	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	000000	I00297		5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$196.06	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.06
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$196.06	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.06
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.06
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$196.06	$0.00
							105,297.94	105,297.94
30/abr./2019	GD 000475	P08124	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 475	$261,556.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 475	$144,619.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 475	$4,044.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 475	$33,362.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 475	$5,000.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 475	-$5,227.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 475	$0.00	$261,556.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 475	$0.00	$144,619.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 475	$0.00	$4,044.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 475	$0.00	$33,362.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 475	$0.00	$5,000.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 475	$0.00	-$5,227.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 475	$261,556.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 475	$144,619.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 475	$33,362.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 475	-$5,227.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 475	$5,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 475	$4,044.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 475	$0.00	$261,556.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 475	$0.00	$4,044.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 475	$0.00	$33,362.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 475	$0.00	-$5,227.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 475	$0.00	$5,000.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 475	$0.00	$144,619.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							886,708.00	886,708.00
30/abr./2019	GE 000469	P08125	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 469	$261,556.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 469	$144,619.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 469	$4,044.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 469	$33,362.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 469	$5,000.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 469	-$5,227.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 469	$0.00	$261,556.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 469	$0.00	$144,619.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 469	$0.00	$4,044.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 469	$0.00	$33,362.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 469	$0.00	$5,000.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 469	$0.00	-$5,227.00
							443,354.00	443,354.00
30/abr./2019	GP 000470	C01981	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 470	$261,556.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 470	$144,619.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 470	$4,044.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 470	$33,362.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 470	$5,000.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 470	-$5,227.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 470	$0.00	$261,556.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 470	$0.00	$144,619.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 470	$0.00	$4,044.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 470	$0.00	$33,362.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 470	$0.00	$5,000.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 470	$0.00	-$5,227.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$8,186.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$13,002.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$18,540.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	GP 000470	C01981	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$42,999.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$112,260.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$139,448.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$128.03	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$135.86	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$67,930.56
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$8,130.33
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$27,965.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$1,684.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$3,473.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 470	$261,556.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 470	$4,044.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 470	$28,135.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 470	$5,000.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 470	$144,619.00	$0.00
							886,971.89	886,971.89
30/abr./2019	000000	I00298		1112-02-077	6717 FONDO III 2019	FONDO III CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	$11,310,291.00	$0.00
				4212-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	$0.00	$11,310,291.00
				8120-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$11,310,291.00	$0.00
				8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,310,291.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$11,310,291.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,310,291.00
				8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$11,310,291.00	$0.00
				8150-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,310,291.00
							45,241,164.00	45,241,164.00
30/abr./2019	000000	I00299		1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	FONDO IV CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	$13,070,312.00	$0.00
				4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	$0.00	$13,070,312.00
				8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$13,070,312.00	$0.00
				8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,070,312.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$13,070,312.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,070,312.00
				8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$13,070,312.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	000000	I00299		8150-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,070,312.00
							52,281,248.00	52,281,248.00
30/abr./2019	GC 000410	P08138	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$469,325.06	$0.00
				8240-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$63,983.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$28,642.00	$0.00
				8240-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$202,200.00	$0.00
				8240-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$18,760.00	$0.00
				8240-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$40,840.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$6,590.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$114,976.00	$0.00
				8220-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$0.00	$469,325.06
				8220-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$0.00	$63,983.00
				8220-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$0.00	$28,642.00
				8220-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$0.00	$202,200.00
				8220-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$0.00	$18,760.00
				8220-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$0.00	$40,840.00
				8220-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$0.00	$6,590.00
				8220-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$0.00	$114,976.00
							945,316.06	945,316.06
30/abr./2019	GD 000478	P08139	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 478	$469,325.06	$0.00
				8250-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 478	$63,983.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 478	$28,642.00	$0.00
				8250-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 478	$202,200.00	$0.00
				8250-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 478	$18,760.00	$0.00
				8250-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 478	$40,840.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 478	$6,590.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 478	$114,976.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 478	$0.00	$469,325.06
				8240-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 478	$0.00	$63,983.00
				8240-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 478	$0.00	$28,642.00
				8240-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 478	$0.00	$202,200.00
				8240-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 478	$0.00	$18,760.00
				8240-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 478	$0.00	$40,840.00
				8240-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 478	$0.00	$6,590.00
				8240-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 478	$0.00	$114,976.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 478	$469,325.06	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 478	$63,983.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 478	$28,642.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	GD 000478	P08139	Gasto Devengado	5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 478	$202,200.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 478	$18,760.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 478	$40,840.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 478	$6,590.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 478	$114,976.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 478	$0.00	$469,325.06
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 478	$0.00	$63,983.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 478	$0.00	$28,642.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 478	$0.00	$202,200.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 478	$0.00	$18,760.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 478	$0.00	$40,840.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 478	$0.00	$6,590.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 478	$0.00	$114,976.00
							1,890,632.12	1,890,632.12
30/abr./2019	GE 000472	P08140	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 472	$469,325.06	$0.00
				8260-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 472	$63,983.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 472	$28,642.00	$0.00
				8260-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 472	$202,200.00	$0.00
				8260-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 472	$18,760.00	$0.00
				8260-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 472	$40,840.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 472	$6,590.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 472	$114,976.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 472	$0.00	$469,325.06
				8250-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 472	$0.00	$63,983.00
				8250-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 472	$0.00	$28,642.00
				8250-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 472	$0.00	$202,200.00
				8250-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 472	$0.00	$18,760.00
				8250-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 472	$0.00	$40,840.00
				8250-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 472	$0.00	$6,590.00
				8250-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 472	$0.00	$114,976.00
							945,316.06	945,316.06
30/abr./2019	GP 000473	C01985	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 473	$469,325.06	$0.00
				8270-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 473	$63,983.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 473	$28,642.00	$0.00
				8270-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 473	$202,200.00	$0.00
				8270-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 473	$18,760.00	$0.00
				8270-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 473	$40,840.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 473	$6,590.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 473	$114,976.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	GP 000473	C01985	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 473	$0.00	$469,325.06
				8260-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 473	$0.00	$63,983.00
				8260-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 473	$0.00	$28,642.00
				8260-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 473	$0.00	$202,200.00
				8260-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 473	$0.00	$18,760.00
				8260-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 473	$0.00	$40,840.00
				8260-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 473	$0.00	$6,590.00
				8260-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 473	$0.00	$114,976.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 473	$945,316.06	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, S. A. DE C.V	$0.00	$945,316.06
							1,890,632.12	1,890,632.12
30/abr./2019	GC 000411	P08141	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$17,197.20	$0.00
				8220-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$0.00	$17,197.20
							17,197.20	17,197.20
30/abr./2019	GD 000479	P08142	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 479	$17,197.20	$0.00
				8240-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 479	$0.00	$17,197.20
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 479	$17,197.20	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 479	$0.00	$17,197.20
							34,394.40	34,394.40
30/abr./2019	GE 000473	P08143	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 473	$17,197.20	$0.00
				8250-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 473	$0.00	$17,197.20
							17,197.20	17,197.20
30/abr./2019	GP 000474	C01987	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 474	$17,197.20	$0.00
				8260-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 474	$0.00	$17,197.20
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 474	$17,197.20	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OPERADORA DE PROGRMAS DE ABASTO MULTIPLE, S.A. DE C.V.	$0.00	$17,197.20
							34,394.40	34,394.40
30/abr./2019	GE 000509	P08438	Gasto Ejercido	8260-575-A05079-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 509	$1,131,179.13	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	GE 000509	P08438	Gasto Ejercido	8250-575-A05079-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 509	$0.00	$1,131,179.13
							1,131,179.13	1,131,179.13
30/abr./2019	GE 000524	P08536	Gasto Ejercido	8260-575-A05094-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 524	$688,100.68	$0.00
				8250-575-A05094-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 524	$0.00	$688,100.68
							688,100.68	688,100.68
30/abr./2019	GM 000010	P09119	Gasto Modificado	8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$105,347.37
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,766,058.20
				8220-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8220-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	Monto Modificado	$105,347.37	$0.00
				8220-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$2,766,058.20	$0.00
				8220-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$82,000.00
				8220-111-101001-810-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$81,000.00
				8220-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$57,900.00	$0.00
				8220-111-305005-530-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	Monto Modificado	$16,936.00	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$300,000.00	$0.00
				8220-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,936.00
				8220-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8220-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	$582,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	GM 000010	P09119	Gasto Modificado	8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$400,000.00	$0.00
				8220-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$42,000.00	$0.00
				8220-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00
				8220-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-111-304002-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8220-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$100.00	$0.00
				8220-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$45,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8220-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$40,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,600,000.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$1,148,000.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,100,000.00
				8220-111-202001-J10-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$48,000.00
				8220-111-101001-810-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$80,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8230-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$105,347.37	$0.00
				8230-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$2,766,058.20	$0.00
				8230-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8230-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8230-512-502001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$105,347.37
				8230-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,766,058.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	GM 000010	P09119	Gasto Modificado	8230-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$82,000.00	$0.00
				8230-111-101001-810-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$81,000.00	$0.00
				8230-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$57,900.00
				8230-111-305005-530-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,936.00
				8230-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$300,000.00
				8230-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$21,936.00	$0.00
				8230-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8230-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00
				8230-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$582,000.00
				8230-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$400,000.00
				8230-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42,000.00
				8230-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$200,000.00
				8230-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-111-304002-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00
				8230-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8230-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100.00
				8230-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45,000.00
				8230-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	GM 000010	P09119	Gasto Modificado	8230-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,000.00
				8230-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$1,600,000.00	$0.00
				8230-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,148,000.00
				8230-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,100,000.00	$0.00
				8230-111-202001-J10-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$48,000.00	$0.00
				8230-111-101001-810-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$80,000.00
				8230-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
							11,702,683.14	11,702,683.14
30/abr./2019	000000	C02515		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	$30,965.61	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	$0.00	$30,965.61
							30,965.61	30,965.61
30/abr./2019	000000	C02518		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	$2,140.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	$0.00	$2,140.00
							2,140.00	2,140.00
30/abr./2019	000000	C02589		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	REEMBOLSO DE PREDIAL POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	-$675.35
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	REEMBOLSO DE PREDIAL POR DUPLICIDAD DE PAGO	$0.00	$675.35
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$675.35	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$675.35
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$675.35	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$675.35
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$675.35	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$675.35
							-2,026.05	-2,026.05
30/abr./2019	000000	I00346		1112-04-034	8641 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. PRESA DE LINARES	S/C	$845.80	$0.00
				4151-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	S/C	$0.00	$845.80
				8120-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$845.80	$0.00
				8140-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	000000	I00346		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$845.80	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.80
				8140-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$845.80	$0.00
				8150-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.80
							3,383.20	3,383.20
30/abr./2019	000000	I00347		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE A DEPOSITO DEL DIA 03/04/2019 (GASTOS CORRIENTE 2661 REINTEGRADO EL DIA 11/06/2019)	$578.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE A DEPOSITO DEL DIA 05/04/2019 (GASTOS CORRIENTE 2661 REINTEGRADO EL DIA 11/06/2019)	$578.00	$0.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DE LA CTA 1382	$0.00	$1,156.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$1,156.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,156.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,156.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,156.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$1,156.00	$0.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,156.00
							4,624.00	4,624.00
30/abr./2019	OC 002961	P10269	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$780.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$780.00
							780.00	780.00
30/abr./2019	CO 003413	P10270	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3413 Factura: 10613, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$780.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3413 Factura: 10613, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$780.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3413 Factura: 10613, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$780.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 3413 Factura: 10613, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$780.00
							1,560.00	1,560.00
30/abr./2019	PP 002152	P10271	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3413, Pago Programado: 2152	$780.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	PP 002152	P10271	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3413, Pago Programado: 2152	$0.00	$780.00
							780.00	780.00
30/abr./2019	PA 001320	C02761	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1320	$780.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1320	$0.00	$780.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1320	$780.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1320	$0.00	$780.00
							1,560.00	1,560.00
30/abr./2019	OC 002962	P10272	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$1,165.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$1,165.00
							1,165.00	1,165.00
30/abr./2019	CO 003414	P10273	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3414 Factura: 10612, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,165.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3414 Factura: 10612, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,165.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3414 Factura: 10612, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,165.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 3414 Factura: 10612, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,165.00
							2,330.00	2,330.00
30/abr./2019	PP 002153	P10274	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3414, Pago Programado: 2153	$1,165.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3414, Pago Programado: 2153	$0.00	$1,165.00
							1,165.00	1,165.00
30/abr./2019	PA 001321	C02762	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1321	$1,165.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	PA 001321	C02762	Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1321	$0.00	$1,165.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1321	$1,165.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1321	$0.00	$1,165.00
							2,330.00	2,330.00
30/abr./2019	PA 001323	C02765	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$118.32	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$901.32	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$227.87	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$88.37	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$71.84	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$41.95	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$22.14	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.92	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$39.43	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$368.82	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$20.88	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$19.01	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$26.90	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$15.66	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$11.10	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$61.72	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$34.32	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$22.45	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$27.76	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$79.87	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$326.78	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$2,490.28	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$41.49	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	PA 001323	C02765	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$26.16	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$4.92	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$363.85	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$143.43	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$187.92	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$36.60	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$2,117.37	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$111.78	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$36.22	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$62.11	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$1,161.16	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$187.92	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$118.32
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$901.32
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$227.87
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$88.37
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$71.84
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$41.95
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$22.14
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.92
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$39.43
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$368.82
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$20.88
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$19.01
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$26.90
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$15.66
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$11.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	PA 001323	C02765	Pago	8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$61.72
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$34.32
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$22.45
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$27.76
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$79.87
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$326.78
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$2,490.28
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$41.49
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$26.16
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$4.92
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$363.85
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$143.43
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$187.92
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$36.60
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$2,117.37
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$111.78
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$36.22
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$62.11
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$1,161.16
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$187.92
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$118.32	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$901.32	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$227.87	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$88.37	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$71.84	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$41.95	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$22.14	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	PA 001323	C02765	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$8.92	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$39.43	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$368.82	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$20.88	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$19.01	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$26.90	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$15.66	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$11.10	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$61.72	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$34.32	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$22.45	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$27.76	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$79.87	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$326.78	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$2,490.28	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$41.49	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$26.16	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$4.92	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$363.85	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$143.43	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$187.92	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$36.60	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$2,117.37	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$111.78	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$36.22	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$62.11	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$1,161.16	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	PA 001323	C02765	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$187.92	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$0.00	$118.32
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$0.00	$901.32
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$0.00	$227.87
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$0.00	$88.37
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$0.00	$71.84
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$0.00	$41.95
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$0.00	$22.14
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$0.00	$8.92
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$0.00	$39.43
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$0.00	$368.82
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$0.00	$20.88
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$0.00	$19.01
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$0.00	$26.90
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$0.00	$15.66
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$0.00	$11.10
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$0.00	$61.72
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$0.00	$34.32
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$0.00	$22.45
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$0.00	$27.76
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$0.00	$79.87
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$0.00	$326.78
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$0.00	$2,490.28
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$0.00	$41.49
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$0.00	$26.16
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$0.00	$4.92
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$0.00	$363.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	PA 001323	C02765	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$0.00	$143.43
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$0.00	$187.92
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$0.00	$36.60
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$0.00	$2,117.37
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$0.00	$111.78
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$0.00	$36.22
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$0.00	$62.11
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$0.00	$1,161.16
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$0.00	$187.92
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$9,506.64	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3431, Factura: S/N	$0.00	$9,506.63
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$118.32	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$901.32	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$227.87	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$88.37	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$71.84	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$41.95	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$22.14	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.92	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$39.43	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$368.82	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$20.88	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$19.01	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$26.90	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$15.66	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$11.10	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$61.72	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$34.32	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	PA 001323	C02765	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$22.45	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$27.76	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$79.87	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$326.78	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$2,490.28	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$41.49	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$26.16	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$4.92	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$363.85	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$143.43	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$187.92	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$36.60	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$2,117.37	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$111.78	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$36.22	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$62.11	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$1,161.16	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$187.92	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$118.32
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$901.32
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$227.87
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$88.37
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$71.84
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$41.95
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$22.14
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.92
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$39.43

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	PA 001323	C02765	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$368.82
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$20.88
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$19.01
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$26.90
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$15.66
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$11.10
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$61.72
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$34.32
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$22.45
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$27.76
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$79.87
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$326.78
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$2,490.28
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$41.49
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$26.16
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$4.92
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$363.85
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$143.43
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$187.92
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$36.60
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$2,117.37
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$111.78
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$36.22
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$62.11
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$1,161.16
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$187.92
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$118.32	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	PA 001323	C02765	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$901.32	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$227.87	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$88.37	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$71.84	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$41.95	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$22.14	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$8.92	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$39.43	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$368.82	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$20.88	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$19.01	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$26.90	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$15.66	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$11.10	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$61.72	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$34.32	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$22.45	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$27.76	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$79.87	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$326.78	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$2,490.28	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$41.49	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$26.16	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$4.92	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$363.85	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$143.43	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$187.92	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	PA 001323	C02765	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$36.60	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$2,117.37	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$111.78	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$36.22	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$62.11	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$1,161.16	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$187.92	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$0.00	$118.32
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$0.00	$901.32
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$0.00	$227.87
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$0.00	$88.37
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$0.00	$71.84
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$0.00	$41.95
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$0.00	$22.14
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$0.00	$8.92
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$0.00	$39.43
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$0.00	$368.82
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$0.00	$20.88
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$0.00	$19.01
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$0.00	$26.90
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$0.00	$15.66
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$0.00	$11.10
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$0.00	$61.72
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$0.00	$34.32
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$0.00	$22.45
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$0.00	$27.76
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$0.00	$79.87

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	PA 001323	C02765	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$0.00	$326.78
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$0.00	$2,490.28
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$0.00	$41.49
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$0.00	$26.16
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$0.00	$4.92
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$0.00	$363.85
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$0.00	$143.43
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$0.00	$187.92
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$0.00	$36.60
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$0.00	$2,117.37
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$0.00	$111.78
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$0.00	$36.22
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$0.00	$62.11
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$0.00	$1,161.16
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$0.00	$187.92
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$9,506.63	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 3431 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1323	$0.00	$9,506.64
							57,039.83	57,039.83
30/abr./2019	PP 002158	P10352	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GE Compra : 3449, Pago Programado: 2158	$20,211.19	$0.00
				8250-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GE Compra : 3449, Pago Programado: 2158	$0.00	$20,211.19
							20,211.19	20,211.19
30/abr./2019	PA 001327	C02777	Pago	8270-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1327	$20,211.19	$0.00
				8260-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1327	$0.00	$20,211.19
				2112-1-000810	TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1327	$20,211.19	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1327	$0.00	$20,211.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							40,422.38	40,422.38
30/abr./2019	PP 002159	P10355	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GE Compra : 3450, Pago Programado: 2159	$26,680.00	$0.00
				8250-111-101001-810-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GE Compra : 3450, Pago Programado: 2159	$0.00	$26,680.00
							26,680.00	26,680.00
30/abr./2019	PA 001328	C02778	Pago	8270-111-101001-810-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1328	$26,680.00	$0.00
				8260-111-101001-810-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1328	$0.00	$26,680.00
				2112-1-000810	TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1328	$26,680.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1328	$0.00	$26,680.00
							53,360.00	53,360.00
30/abr./2019	PP 002160	P10358	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 3451, Pago Programado: 2160	$986.00	$0.00
				8250-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 3451, Pago Programado: 2160	$0.00	$986.00
							986.00	986.00
30/abr./2019	PA 001329	C02779	Pago	8270-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1329	$986.00	$0.00
				8260-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1329	$0.00	$986.00
				2112-1-000810	TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1329	$986.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1329	$0.00	$986.00
							1,972.00	1,972.00
30/abr./2019	PP 002161	P10361	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 3452, Pago Programado: 2161	$4,963.65	$0.00
				8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 3452, Pago Programado: 2161	$0.00	$4,963.65
							4,963.65	4,963.65
30/abr./2019	PA 001330	C02780	Pago	8270-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1330	$4,963.65	$0.00
				8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1330	$0.00	$4,963.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	PA 001330	C02780	Pago	2112-1-000810	TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1330	$4,963.65	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1330	$0.00	$4,963.65
							9,927.30	9,927.30
30/abr./2019	PP 002162	P10369	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GE Compra : 3453, Pago Programado: 2162	$46,168.00	$0.00
				8250-111-101001-810-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GE Compra : 3453, Pago Programado: 2162	$0.00	$46,168.00
							46,168.00	46,168.00
30/abr./2019	PA 001331	C02782	Pago	8270-111-101001-810-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1331	$46,168.00	$0.00
				8260-111-101001-810-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1331	$0.00	$46,168.00
				2112-1-000810	TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1331	$46,168.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1331	$0.00	$46,168.00
							92,336.00	92,336.00
30/abr./2019	PP 002163	P10373	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GE Compra : 3454, Pago Programado: 2163	$18,502.00	$0.00
				8250-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GE Compra : 3454, Pago Programado: 2163	$0.00	$18,502.00
							18,502.00	18,502.00
30/abr./2019	PA 001332	C02784	Pago	8270-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1332	$18,502.00	$0.00
				8260-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1332	$0.00	$18,502.00
				2112-1-000810	TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1332	$18,502.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1332	$0.00	$18,502.00
							37,004.00	37,004.00
30/abr./2019	000000	D00031		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	DEPOSITO RECIBIDO DUPLICADO EL 01 DE ABRIL DE 2019 DEL SR. MIGUEL ENRIQUE LOPEZ AVALOS Y REINTEGRADO EN FECHA 12 DE JULIO DE 2019 EN T-102	$1,232.43	$0.00
				2199-01-422	MIGUEL ENRIQUE LOPEZ AVALOS	DEPOSITO RECIBIDO DUPLICADO EL 01 DE ABRIL DE 2019 DEL SR. MIGUEL ENRIQUE LOPEZ AVALOS Y REINTEGRADO EN FECHA 12 DE JULIO DE 2019 EN T-102	$0.00	$1,232.43

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,232.43	1,232.43
30/abr./2019	OC 003016	P10410	Orden de Compra	8240-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$12,849.49	$0.00
				8220-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$12,849.49
							12,849.49	12,849.49
30/abr./2019	CO 003470	P10411	Compra	8250-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3470 Factura: D 1759, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,849.49	$0.00
				8240-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3470 Factura: D 1759, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,849.49
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3470 Factura: D 1759, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,849.49	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3470 Factura: D 1759, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,849.49
							25,698.98	25,698.98
30/abr./2019	OC 003018	P10414	Orden de Compra	8240-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$15,460.22	$0.00
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$113,185.34	$0.00
				8240-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,729.64	$0.00
				8240-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$22,485.02	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	OC 003018	P10414	Orden de Compra	8220-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$15,460.22
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$113,185.34
				8220-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,729.64
				8220-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$22,485.02
							152,860.22	152,860.22
30/abr./2019	CO 003472	P10415	Compra	8250-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3472 Factura: D 1775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,460.22	$0.00
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3472 Factura: D 1775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$113,185.14	$0.00
				8250-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3472 Factura: D 1775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,729.64	$0.00
				8250-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3472 Factura: D 1775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$22,485.02	$0.00
				8240-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3472 Factura: D 1775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,460.22
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3472 Factura: D 1775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$113,185.14
				8240-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3472 Factura: D 1775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,729.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	CO 003472	P10415	Compra	8240-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3472 Factura: D 1775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$22,485.02
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3472 Factura: D 1775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$152,860.02	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3472 Factura: D 1775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$152,860.02
							305,720.04	305,720.04
30/abr./2019	OC 003028	P10442	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,197.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,197.00
							1,197.00	1,197.00
30/abr./2019	CO 003482	P10443	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3482 Factura: D 1755, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,197.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3482 Factura: D 1755, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,197.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3482 Factura: D 1755, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,197.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3482 Factura: D 1755, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,197.00
							2,394.00	2,394.00
30/abr./2019	OC 003029	P10444	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$498.75	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$498.75
							498.75	498.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	CO 003483	P10445	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3483 Factura: D 1756, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$498.75	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3483 Factura: D 1756, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$498.75
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3483 Factura: D 1756, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$498.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3483 Factura: D 1756, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$498.75
							997.50	997.50
30/abr./2019	OC 003030	P10446	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,194.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,194.50
							2,194.50	2,194.50
30/abr./2019	CO 003484	P10447	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3484 Factura: D 1757, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,194.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3484 Factura: D 1757, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,194.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3484 Factura: D 1757, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,194.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3484 Factura: D 1757, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,194.50
							4,389.00	4,389.00
30/abr./2019	OC 003031	P10448	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$21,052.34	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$21,052.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							21,052.34	21,052.34
30/abr./2019	CO 003485	P10449	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3485 Factura: D 1760, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$21,052.34	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3485 Factura: D 1760, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$21,052.34
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3485 Factura: D 1760, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$21,052.34	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3485 Factura: D 1760, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$21,052.34
							42,104.68	42,104.68
30/abr./2019	OC 003038	P10482	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,039.77	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,039.77
							5,039.77	5,039.77
30/abr./2019	CO 003493	P10483	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3493 Factura: D 1761, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,039.77	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3493 Factura: D 1761, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,039.77
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3493 Factura: D 1761, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,039.77	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3493 Factura: D 1761, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,039.77
							10,079.54	10,079.54
30/abr./2019	OC 003040	P10486	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$598.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	OC 003040	P10486	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$598.50
							598.50	598.50
30/abr./2019	CO 003496	P10490	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3496 Factura: D 1762, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$598.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3496 Factura: D 1762, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$598.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3496 Factura: D 1762, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$598.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3496 Factura: D 1762, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$598.50
							1,197.00	1,197.00
30/abr./2019	OC 003043	P10493	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,394.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,394.00
							2,394.00	2,394.00
30/abr./2019	CO 003498	P10495	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3498 Factura: D 1764, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,394.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3498 Factura: D 1764, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,394.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3498 Factura: D 1764, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,394.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3498 Factura: D 1764, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,394.00
							4,788.00	4,788.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	OC 003045	P10497	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$598.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$598.50
							598.50	598.50
30/abr./2019	CO 003500	P10500	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3500 Factura: D 1765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$598.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3500 Factura: D 1765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$598.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3500 Factura: D 1765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$598.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3500 Factura: D 1765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$598.50
							1,197.00	1,197.00
30/abr./2019	OC 003048	P10505	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$598.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$598.50
							598.50	598.50
30/abr./2019	CO 003502	P10506	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3502 Factura: D 1766, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$598.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3502 Factura: D 1766, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$598.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3502 Factura: D 1766, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$598.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3502 Factura: D 1766, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$598.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,197.00	1,197.00
30/abr./2019	OC 003049	P10508	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,294.25	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,294.25
							2,294.25	2,294.25
30/abr./2019	CO 003504	P10509	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3504 Factura: D 1767, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,294.25	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3504 Factura: D 1767, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,294.25
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3504 Factura: D 1767, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,294.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3504 Factura: D 1767, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,294.25
							4,588.50	4,588.50
30/abr./2019	OC 003050	P10510	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,237.51	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,237.51
							5,237.51	5,237.51
30/abr./2019	CO 003505	P10512	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3505 Factura: D 1768, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,237.51	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3505 Factura: D 1768, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,237.51
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3505 Factura: D 1768, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,237.51	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	CO 003505	P10512	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3505 Factura: D 1768, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,237.51
							10,475.02	10,475.02
30/abr./2019	OC 003051	P10513	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,907.19	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,907.19
							3,907.19	3,907.19
30/abr./2019	CO 003506	P10514	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3506 Factura: D 1769, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,907.19	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3506 Factura: D 1769, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,907.19
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3506 Factura: D 1769, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,907.19	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3506 Factura: D 1769, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,907.19
							7,814.38	7,814.38
30/abr./2019	OC 003053	P10516	Orden de Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$14,470.43	$0.00
				8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$14,470.43
							14,470.43	14,470.43
30/abr./2019	CO 003508	P10519	Compra	8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3508 Factura: D 1770, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$14,470.43	$0.00
				8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3508 Factura: D 1770, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$14,470.43

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	CO 003508	P10519	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3508 Factura: D 1770, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$14,470.43	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3508 Factura: D 1770, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$14,470.43
							28,940.86	28,940.86
30/abr./2019	OC 003055	P10523	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,194.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,194.50
							2,194.50	2,194.50
30/abr./2019	CO 003510	P10524	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3510 Factura: D 1772, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,194.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3510 Factura: D 1772, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,194.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3510 Factura: D 1772, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,194.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3510 Factura: D 1772, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,194.50
							4,389.00	4,389.00
30/abr./2019	OC 003056	P10525	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$7,564.95	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$7,564.95
							7,564.95	7,564.95
30/abr./2019	CO 003511	P10528	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3511 Factura: D 1773, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,564.95	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	CO 003511	P10528	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3511 Factura: D 1773, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,564.95
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3511 Factura: D 1773, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,564.95	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3511 Factura: D 1773, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,564.95
							15,129.90	15,129.90
30/abr./2019	OC 003058	P10531	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$997.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$997.50
							997.50	997.50
30/abr./2019	CO 003513	P10532	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3513 Factura: D 1774, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$997.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3513 Factura: D 1774, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$997.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3513 Factura: D 1774, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$997.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3513 Factura: D 1774, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$997.50
							1,995.00	1,995.00
30/abr./2019	OC 003059	P10533	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$650.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$650.00
							650.00	650.00
30/abr./2019	CO 003514	P10534	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3514 Factura: 10615, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$650.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	CO 003514	P10534	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3514 Factura: 10615, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$650.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3514 Factura: 10615, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$650.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 3514 Factura: 10615, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$650.00
							1,300.00	1,300.00
30/abr./2019	OC 003060	P10535	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$798.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$798.00
							798.00	798.00
30/abr./2019	CO 003515	P10538	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3515 Factura: D 1779, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$798.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3515 Factura: D 1779, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$798.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3515 Factura: D 1779, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$798.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3515 Factura: D 1779, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$798.00
							1,596.00	1,596.00
30/abr./2019	OC 003061	P10540	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,650.86	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,650.86
							2,650.86	2,650.86
30/abr./2019	CO 003516	P10541	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3516 Factura: D 1780, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,650.86	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	CO 003516	P10541	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3516 Factura: D 1780, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,650.86
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3516 Factura: D 1780, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,650.86	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3516 Factura: D 1780, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,650.86
							5,301.72	5,301.72
30/abr./2019	OC 003062	P10542	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$598.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$598.50
							598.50	598.50
30/abr./2019	CO 003517	P10543	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3517 Factura: D 1781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$598.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3517 Factura: D 1781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$598.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3517 Factura: D 1781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$598.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3517 Factura: D 1781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$598.50
							1,197.00	1,197.00
30/abr./2019	OC 003063	P10544	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$399.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$399.00
							399.00	399.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	CO 003518	P10545	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3518 Factura: D 1782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$399.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3518 Factura: D 1782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$399.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3518 Factura: D 1782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$399.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3518 Factura: D 1782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$399.00
							798.00	798.00
30/abr./2019	OC 003064	P10547	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$598.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$598.50
							598.50	598.50
30/abr./2019	CO 003519	P10549	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3519 Factura: D 1783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$598.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3519 Factura: D 1783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$598.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3519 Factura: D 1783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$598.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3519 Factura: D 1783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$598.50
							1,197.00	1,197.00
30/abr./2019	OC 003065	P10551	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$798.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$798.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							798.00	798.00
30/abr./2019	CO 003520	P10552	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3520 Factura: D 1784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$798.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3520 Factura: D 1784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$798.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3520 Factura: D 1784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$798.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3520 Factura: D 1784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$798.00
							1,596.00	1,596.00
30/abr./2019	OC 003067	P10554	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$103,845.92	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$103,845.92
							103,845.92	103,845.92
30/abr./2019	CO 003521	P10556	Compra	8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3521 Factura: D 1771, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$103,845.92	$0.00
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3521 Factura: D 1771, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$103,845.92
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3521 Factura: D 1771, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$103,845.92	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3521 Factura: D 1771, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$103,845.92
							207,691.84	207,691.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	OC 003069	P10559	Orden de Compra	8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$8,319.71	$0.00
				8220-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$8,319.71
							8,319.71	8,319.71
30/abr./2019	CO 003524	P10560	Compra	8250-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3524 Factura: D 1785, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,319.71	$0.00
				8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3524 Factura: D 1785, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,319.71
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3524 Factura: D 1785, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,319.71	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3524 Factura: D 1785, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,319.71
							16,639.42	16,639.42
30/abr./2019	OC 003070	P10561	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,556.30	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,556.30
							1,556.30	1,556.30
30/abr./2019	CO 003526	P10563	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3526 Factura: D 1786, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,556.30	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3526 Factura: D 1786, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,556.30
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3526 Factura: D 1786, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,556.30	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	CO 003526	P10563	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3526 Factura: D 1786, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,556.30
							3,112.60	3,112.60
30/abr./2019	OC 003072	P10569	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$6,188.53	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$6,188.53
							6,188.53	6,188.53
30/abr./2019	CO 003528	P10570	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3528 Factura: D 1787, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,188.53	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3528 Factura: D 1787, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,188.53
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3528 Factura: D 1787, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,188.53	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3528 Factura: D 1787, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,188.53
							12,377.06	12,377.06
30/abr./2019	OC 003074	P10572	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$997.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$997.50
							997.50	997.50
30/abr./2019	CO 003530	P10574	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3530 Factura: D 1788, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$997.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3530 Factura: D 1788, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$997.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	CO 003530	P10574	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3530 Factura: D 1788, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$997.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3530 Factura: D 1788, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$997.50
							1,995.00	1,995.00
30/abr./2019	OC 003075	P10577	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$6,203.00	$0.00
				8220-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$6,203.00
							6,203.00	6,203.00
30/abr./2019	CO 003531	P10578	Compra	8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3531 Factura: D 1789, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,203.00	$0.00
				8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3531 Factura: D 1789, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,203.00
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3531 Factura: D 1789, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,203.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3531 Factura: D 1789, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,203.00
							12,406.00	12,406.00
30/abr./2019	OC 003077	P10581	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,097.25	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,097.25
							1,097.25	1,097.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	CO 003533	P10583	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3533 Factura: D 1736, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,097.25	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3533 Factura: D 1736, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,097.25
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3533 Factura: D 1736, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,097.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3533 Factura: D 1736, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,097.25
							2,194.50	2,194.50
30/abr./2019	OC 003078	P10584	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$598.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$598.50
							598.50	598.50
30/abr./2019	CO 003534	P10585	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3534 Factura: D 1737, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$598.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3534 Factura: D 1737, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$598.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3534 Factura: D 1737, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$598.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3534 Factura: D 1737, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$598.50
							1,197.00	1,197.00
30/abr./2019	OC 003079	P10586	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$798.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$798.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							798.00	798.00
30/abr./2019	CO 003536	P10587	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3536 Factura: D 1741, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$798.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3536 Factura: D 1741, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$798.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3536 Factura: D 1741, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$798.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3536 Factura: D 1741, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$798.00
							1,596.00	1,596.00
30/abr./2019	OC 003083	P10606	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,686.15	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,686.15
							5,686.15	5,686.15
30/abr./2019	CO 003542	P10610	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3542 Factura: D 1742, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,686.15	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3542 Factura: D 1742, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,686.15
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3542 Factura: D 1742, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,686.15	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3542 Factura: D 1742, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,686.15
							11,372.30	11,372.30
30/abr./2019	OC 003085	P10611	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,396.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	OC 003085	P10611	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,396.50
							1,396.50	1,396.50
30/abr./2019	CO 003543	P10612	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3543 Factura: D 1743, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,396.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3543 Factura: D 1743, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,396.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3543 Factura: D 1743, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,396.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3543 Factura: D 1743, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,396.50
							2,793.00	2,793.00
30/abr./2019	OC 003086	P10613	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$13,675.13	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$13,675.13
							13,675.13	13,675.13
30/abr./2019	CO 003544	P10614	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3544 Factura: D 1776, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,675.13	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3544 Factura: D 1776, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,675.13
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3544 Factura: D 1776, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,675.13	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3544 Factura: D 1776, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,675.13
							27,350.26	27,350.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	OC 003087	P10615	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$21,807.77	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$21,807.77
							21,807.77	21,807.77
30/abr./2019	CO 003545	P10616	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3545 Factura: D 1777, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$21,807.77	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3545 Factura: D 1777, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$21,807.77
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3545 Factura: D 1777, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$21,807.77	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3545 Factura: D 1777, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$21,807.77
							43,615.54	43,615.54
30/abr./2019	OC 003088	P10617	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,596.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,596.00
							1,596.00	1,596.00
30/abr./2019	CO 003546	P10618	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3546 Factura: D 1746, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,596.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3546 Factura: D 1746, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,596.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3546 Factura: D 1746, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,596.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3546 Factura: D 1746, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,596.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,192.00	3,192.00
30/abr./2019	OC 003089	P10619	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$121,373.30	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$121,373.30
							121,373.30	121,373.30
30/abr./2019	CO 003547	P10620	Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 3547 Factura: D 1778, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$121,373.30	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 3547 Factura: D 1778, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$121,373.30
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 3547 Factura: D 1778, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$121,373.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3547 Factura: D 1778, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$121,373.30
							242,746.60	242,746.60
30/abr./2019	OC 003090	P10621	Orden de Compra	8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,973.59	$0.00
				8220-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,973.59
							2,973.59	2,973.59
30/abr./2019	CO 003548	P10622	Compra	8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3548 Factura: D 1747, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,973.59	$0.00
				8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3548 Factura: D 1747, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,973.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	CO 003548	P10622	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3548 Factura: D 1747, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,973.59	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3548 Factura: D 1747, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,973.59
							5,947.18	5,947.18
30/abr./2019	OC 003091	P10623	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$12,679.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$12,679.00
							12,679.00	12,679.00
30/abr./2019	CO 003549	P10624	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3549 Factura: D 1749, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,679.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3549 Factura: D 1749, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,679.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3549 Factura: D 1749, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,679.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3549 Factura: D 1749, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,679.00
							25,358.00	25,358.00
30/abr./2019	OC 003092	P10625	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,159.08	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,159.08
							4,159.08	4,159.08
30/abr./2019	CO 003550	P10626	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3550 Factura: D 1750, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,159.08	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	CO 003550	P10626	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3550 Factura: D 1750, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,159.08
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3550 Factura: D 1750, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,159.08	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3550 Factura: D 1750, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,159.08
							8,318.16	8,318.16
30/abr./2019	OC 003093	P10627	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$897.79	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$897.79
							897.79	897.79
30/abr./2019	CO 003551	P10628	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3551 Factura: D 1751, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$897.79	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3551 Factura: D 1751, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$897.79
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3551 Factura: D 1751, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$897.79	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3551 Factura: D 1751, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$897.79
							1,795.58	1,795.58
30/abr./2019	OC 003094	P10629	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,100.14	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,100.14
							2,100.14	2,100.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	CO 003552	P10630	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3552 Factura: D 1752, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,100.14	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3552 Factura: D 1752, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,100.14
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3552 Factura: D 1752, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,100.14	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3552 Factura: D 1752, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,100.14
							4,200.28	4,200.28
30/abr./2019	OC 003095	P10631	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,167.21	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,167.21
							1,167.21	1,167.21
30/abr./2019	CO 003553	P10632	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3553 Factura: D 1754, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,167.21	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3553 Factura: D 1754, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,167.21
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3553 Factura: D 1754, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,167.21	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3553 Factura: D 1754, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,167.21
							2,334.42	2,334.42
30/abr./2019	000000	D00035		1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO PARA CANCELAR CUENTA A LA CUNTA GASTO CORRIENTE 2019 BANBAJIO	$25.36	$0.00
				1112-04-013	9027 3X1 PAVIMENTO CONCRETO HIDR.C. IGNACIO ALLENDE PURISIMA DEL MAGUEY	TRASPASO PARA CANCELAR CUENTA A LA CUNTA GASTO CORRIENTE 2019 BANBAJIO	$0.00	$25.36
							25.36	25.36
30/abr./2019	000000	I00384		1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2019	$55.56	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	000000	I00384		4151-04-001	RENDIMIENTOS INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2019	$0.00	$55.56
				8120-51-04-001	RENDIMIENTOS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$55.56	$0.00
				8140-51-04-001	RENDIMIENTOS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.56
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$55.56	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.56
				8140-51-04-001	RENDIMIENTOS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$55.56	$0.00
				8150-51-04-001	RENDIMIENTOS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.56
							222.24	222.24
30/abr./2019	PP 002246	P10965	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3640, Pago Programado: 2246	$8,377.52	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3640, Pago Programado: 2246	$0.00	$8,377.52
							8,377.52	8,377.52
30/abr./2019	PA 001395	C02951	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1395	$8,377.52	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1395	$0.00	$8,377.52
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1395	$8,377.52	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1395	$0.00	$7,655.32
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$722.20
							16,755.04	16,755.04
30/abr./2019	PA 001396	C02954	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 1396	$7,088.76	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 1396	$0.00	$7,088.76
				2112-1-000813	MAGALY URIBE RUEDAS	GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 1396	$7,088.76	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 1396	$0.00	$6,477.66
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$611.10
							14,177.52	14,177.52
30/abr./2019	GC 000635	P10977	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$13,041.00	$0.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$9,908.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	$12,500.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$13,041.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$9,908.00
				8220-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	$0.00	$12,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							35,449.00	35,449.00
30/abr./2019	PP 002248	P10982	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3644, Pago Programado: 2248	$5,155.04	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3644, Pago Programado: 2248	$0.00	$5,155.04
							5,155.04	5,155.04
30/abr./2019	PA 001398	C02956	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 1398	$5,155.04	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 1398	$0.00	$5,155.04
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 1398	$5,155.04	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 1398	$0.00	$4,710.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$444.40
							10,310.08	10,310.08
30/abr./2019	PP 002249	P10991	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3648, Pago Programado: 2249	$7,733.72	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3648, Pago Programado: 2249	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
30/abr./2019	PA 001399	C02957	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1399	$7,733.72	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1399	$0.00	$7,733.72
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1399	$7,733.72	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1399	$0.00	$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$666.70
							15,467.44	15,467.44
30/abr./2019	PP 002250	P10995	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3649, Pago Programado: 2250	$8,377.52	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3649, Pago Programado: 2250	$0.00	$8,377.52
							8,377.52	8,377.52
30/abr./2019	PA 001400	C02959	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 1400	$8,377.52	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 1400	$0.00	$8,377.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	PA 001400	C02959	Pago	2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 1400	$8,377.52	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 1400	$0.00	$7,655.32
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$722.20
							16,755.04	16,755.04
30/abr./2019	PP 002251	P11001	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3650, Pago Programado: 2251	$6,443.80	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3650, Pago Programado: 2251	$0.00	$6,443.80
							6,443.80	6,443.80
30/abr./2019	PA 001401	C02961	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 1401	$6,443.80	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 1401	$0.00	$6,443.80
				2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 1401	$6,443.80	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 1401	$0.00	$5,888.30
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$555.50
							12,887.60	12,887.60
30/abr./2019	GD 000772	P11002	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 772	$13,041.00	$0.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 772	$9,908.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 772	$12,500.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 772	$0.00	$13,041.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 772	$0.00	$9,908.00
				8240-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 772	$0.00	$12,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 772	$13,041.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 772	$9,908.00	$0.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 772	$12,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 772	$0.00	$13,041.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 772	$0.00	$9,908.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 772	$0.00	$12,500.00
							70,898.00	70,898.00
30/abr./2019	GE 000767	P11003	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 767	$13,041.00	$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 767	$9,908.00	$0.00
				8260-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 767	$12,500.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 767	$0.00	$13,041.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	GE 000767	P11003	Gasto Ejercido	8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 767	$0.00	$9,908.00
				8250-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 767	$0.00	$12,500.00
							35,449.00	35,449.00
30/abr./2019	GP 000770	C02963	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 770	$13,041.00	$0.00
				8270-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 770	$9,908.00	$0.00
				8270-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 770	$12,500.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 770	$0.00	$13,041.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 770	$0.00	$9,908.00
				8260-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 770	$0.00	$12,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 770	$13,041.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 770	$9,908.00	$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 770	$12,500.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 770	$0.00	$35,449.00
							70,898.00	70,898.00
30/abr./2019	GC 000638	P11004	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$4,643.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$9,286.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$2,461.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$4,643.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$9,286.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$2,461.00
							16,390.00	16,390.00
30/abr./2019	GD 000773	P11005	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 773	$4,643.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 773	$9,286.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 773	$2,461.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 773	$0.00	$4,643.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 773	$0.00	$9,286.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 773	$0.00	$2,461.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 773	$4,643.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 773	$9,286.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 773	$2,461.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 773	$0.00	$4,643.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	GD 000773	P11005	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 773	$0.00	$2,461.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 773	$0.00	$9,286.00
							32,780.00	32,780.00
30/abr./2019	GE 000768	P11006	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 768	$4,643.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 768	$9,286.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 768	$2,461.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 768	$0.00	$4,643.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 768	$0.00	$9,286.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 768	$0.00	$2,461.00
							16,390.00	16,390.00
30/abr./2019	GP 000771	C02964	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 771	$4,643.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 771	$9,286.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 771	$2,461.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 771	$0.00	$4,643.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 771	$0.00	$9,286.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 771	$0.00	$2,461.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 771	$0.00	$14,978.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 771	$4,643.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 771	$2,461.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 771	$9,286.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,412.00
							32,780.00	32,780.00
30/abr./2019	GC 000639	P11007	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$50,189.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$13,644.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$3,616.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$50,189.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$13,644.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$3,616.00
							67,449.00	67,449.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	GD 000774	P11009	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 774	$50,189.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 774	$13,644.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 774	$3,616.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 774	$0.00	$50,189.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 774	$0.00	$13,644.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 774	$0.00	$3,616.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 774	$50,189.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 774	$13,644.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 774	$3,616.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 774	$0.00	$50,189.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 774	$0.00	$3,616.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 774	$0.00	$13,644.00
							134,898.00	134,898.00
30/abr./2019	GE 000769	P11011	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 769	$50,189.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 769	$13,644.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 769	$3,616.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 769	$0.00	$50,189.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 769	$0.00	$13,644.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 769	$0.00	$3,616.00
							67,449.00	67,449.00
30/abr./2019	GP 000772	C02965	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 772	$50,189.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 772	$13,644.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 772	$3,616.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 772	$0.00	$50,189.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 772	$0.00	$13,644.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 772	$0.00	$3,616.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 772	$50,189.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 772	$3,616.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 772	$13,644.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$14,095.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 772	$0.00	$53,354.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							134,898.00	134,898.00
30/abr./2019	PP 002252	P11012	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3652, Pago Programado: 2252	$14,177.52	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3652, Pago Programado: 2252	$0.00	$14,177.52
							14,177.52	14,177.52
30/abr./2019	PA 001403	C02966	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 1403	$14,177.52	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 1403	$0.00	$14,177.52
				2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 1403	$14,177.52	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 1403	$0.00	$12,955.32
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,222.20
							28,355.04	28,355.04
30/abr./2019	000000	C02967		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
30/abr./2019	000000	C02968		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
30/abr./2019	GC 000640	P11016	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,033.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$2,066.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$547.00	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$14,688.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,033.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$2,066.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$547.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$14,688.00
							18,334.00	18,334.00
30/abr./2019	PA 001404	C02969	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1404	$8,377.52	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	PA 001404	C02969	Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1404	$0.00	$8,377.52
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1404	$8,377.52	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1404	$0.00	$7,655.32
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$722.20
							16,755.04	16,755.04
30/abr./2019	GD 000775	P11023	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 775	$1,033.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 775	$2,066.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 775	$547.00	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 775	$14,688.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 775	$0.00	$1,033.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 775	$0.00	$2,066.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 775	$0.00	$547.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 775	$0.00	$14,688.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 775	$1,033.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 775	$2,066.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 775	$547.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 775	$14,688.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 775	$0.00	$547.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 775	$0.00	$2,066.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 775	$0.00	$1,033.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 775	$0.00	$14,688.00
							36,668.00	36,668.00
30/abr./2019	GE 000770	P11024	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 770	$1,033.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 770	$2,066.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 770	$547.00	$0.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 770	$14,688.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 770	$0.00	$1,033.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 770	$0.00	$2,066.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 770	$0.00	$547.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 770	$0.00	$14,688.00
							18,334.00	18,334.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	GP 000773	C02970	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 773	$1,033.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 773	$2,066.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 773	$547.00	$0.00
				8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 773	$14,688.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 773	$0.00	$1,033.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 773	$0.00	$2,066.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 773	$0.00	$547.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 773	$0.00	$14,688.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 773	$547.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 773	$2,066.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 773	$1,033.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 773	$14,688.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 773	$0.00	$18,657.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$323.00	$0.00
							36,991.00	36,991.00
30/abr./2019	PP 002254	P11030	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3657, Pago Programado: 2254	$5,800.00	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3657, Pago Programado: 2254	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
30/abr./2019	PA 001405	C02971	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 1405	$5,800.00	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 1405	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 1405	$5,800.00	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 1405	$0.00	$5,300.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$500.00
							11,600.00	11,600.00
30/abr./2019	PP 002255	P11037	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3660, Pago Programado: 2255	$7,514.09	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3660, Pago Programado: 2255	$0.00	$7,514.09
							7,514.09	7,514.09
30/abr./2019	PA 001406	C02973	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1406	$7,514.09	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	PA 001406	C02973	Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1406	$0.00	$7,514.09
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1406	$7,514.09	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1406	$0.00	$7,514.09
							15,028.18	15,028.18
30/abr./2019	PA 001406	C02974	Cancelación Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1406	-$7,514.09	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1406	$0.00	-$7,514.09
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1406	-$7,514.09	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1406	$0.00	-$7,514.09
							-15,028.18	-15,028.18
30/abr./2019	PP 002255	P11038	Cancelación Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3660, Pago Programado: 2255	-$7,514.09	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3660, Pago Programado: 2255	$0.00	-$7,514.09
							-7,514.09	-7,514.09
30/abr./2019	PP 002256	P11044	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3662, Pago Programado: 2256	$7,088.76	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3662, Pago Programado: 2256	$0.00	$7,088.76
							7,088.76	7,088.76
30/abr./2019	PA 001407	C02975	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1407	$7,088.76	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1407	$0.00	$7,088.76
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1407	$0.00	$6,477.66
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$611.10
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1407	$7,088.76	$0.00
							14,177.52	14,177.52
30/abr./2019	PP 002259	P11056	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3666, Pago Programado: 2259	$6,443.80	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3666, Pago Programado: 2259	$0.00	$6,443.80
							6,443.80	6,443.80
30/abr./2019	PA 001409	C02977	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1409	$6,443.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	PA 001409	C02977	Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1409	$0.00	$6,443.80
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1409	$0.00	$5,888.30
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$555.50
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1409	$6,443.80	$0.00
							12,887.60	12,887.60
30/abr./2019	000000	D00037		8270-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO EN PARTIDA 1522 CONTABILIZADO CON DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, DE LOS MESES DE ENERO-ABRIL	$2,766,058.20	$0.00
				8270-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO EN PARTIDA 1522 CONTABILIZADO CON DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, DE LOS MESES DE ENERO-ABRIL	-$2,766,058.20	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,766,058.20	$0.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,766,058.20	$0.00
				8220-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,766,058.20
				8220-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,766,058.20
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,766,058.20	$0.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,766,058.20	$0.00
				8240-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,766,058.20
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,766,058.20
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,766,058.20	$0.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,766,058.20	$0.00
				8250-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,766,058.20
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,766,058.20
				8260-111-101001-130-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,766,058.20
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,766,058.20
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
30/abr./2019	CO 002717	P12003	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2717 Factura: 01A6, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$4,640.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2717 Factura: 01A6, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$4,640.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Cancelación GD Compra : 2717 Factura: 01A6, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$4,640.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 2717 Factura: 01A6, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$4,640.00
							-9,280.00	-9,280.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	CO 003952	P12004	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3952 Factura: 01A6, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$5,220.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3952 Factura: 01A6, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$5,220.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3952 Factura: 01A6, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$5,220.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 3952 Factura: 01A6, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
30/abr./2019	PP 002817	P12416	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4071, Pago Programado: 2817	$1,600.80	$0.00
				8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4071, Pago Programado: 2817	$0.00	$1,600.80
							1,600.80	1,600.80
30/abr./2019	PA 001676	C03359	Pago	8270-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1676	$1,600.80	$0.00
				8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1676	$0.00	$1,600.80
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1676	$1,600.80	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1676	$0.00	$1,600.80
							3,201.60	3,201.60
30/abr./2019	GP 000831	C03366	Gasto Pagado	8240-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$11,900.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$11,900.00
				8250-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 836	$11,900.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 836	$0.00	$11,900.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 836	$11,900.00	$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 836	$0.00	$11,900.00
				8260-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$11,900.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$11,900.00
				8270-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 836 BANDA MUNICIPAL, Pago: 831	$11,900.00	$0.00
				8260-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 836 BANDA MUNICIPAL, Pago: 831	$0.00	$11,900.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Directo 836 BANDA MUNICIPAL, Pago: 831	$11,900.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 836 BANDA MUNICIPAL, Pago: 831	$0.00	$11,900.00
							71,400.00	71,400.00
30/abr./2019	GP 000832	C03367	Gasto Pagado	8240-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$109,000.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$109,000.00
				8250-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 837	$109,000.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 837	$0.00	$109,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 837	$109,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	GP 000832	C03367	Gasto Pagado	2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 837	$0.00	$109,000.00
				8260-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$109,000.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$109,000.00
				8270-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 837 BANDA MUNICIPAL, Pago: 832	$109,000.00	$0.00
				8260-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 837 BANDA MUNICIPAL, Pago: 832	$0.00	$109,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Directo 837 BANDA MUNICIPAL, Pago: 832	$109,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 837 BANDA MUNICIPAL, Pago: 832	$0.00	$109,000.00
							654,000.00	654,000.00
30/abr./2019	GP 000833	C03368	Gasto Pagado	8240-111-304008-530-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GC	$133,860.00	$0.00
				8220-111-304008-530-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GC	$0.00	$133,860.00
				8250-111-304008-530-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 838	$133,860.00	$0.00
				8240-111-304008-530-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 838	$0.00	$133,860.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 838	$133,860.00	$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 838	$0.00	$133,860.00
				8260-111-304008-530-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE	$133,860.00	$0.00
				8250-111-304008-530-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE	$0.00	$133,860.00
				8270-111-304008-530-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Directo 838 SINFRA, Pago: 833	$133,860.00	$0.00
				8260-111-304008-530-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Directo 838 SINFRA, Pago: 833	$0.00	$133,860.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 838 SINFRA, Pago: 833	$133,860.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 838 SINFRA, Pago: 833	$0.00	$133,860.00
							803,160.00	803,160.00
30/abr./2019	000000	I00407		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DE LA CTA 2661 DEPOSITADOS EL 01/04/2019	$6,384.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DE LA CTA 2661 DEPOSITADOS EL 01/04/2019	$6,384.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DE LA CTA 2661 DEPOSITADOS EL 01/04/2019	$6,384.00	$0.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DE LA CTA 2661 DEPOSITADOS EL 01/04/2019	$0.00	$19,152.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$19,152.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,152.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$19,152.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,152.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$19,152.00	$0.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,152.00
							76,608.00	76,608.00
30/abr./2019	OC 003829	P13641	Orden de Compra	8240-111-304003-530-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$16,415.09	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	OC 003829	P13641	Orden de Compra	8220-111-304003-530-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$16,415.09
							16,415.09	16,415.09
30/abr./2019	CO 004506	P13642	Compra	8250-111-304003-530-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 4506 Factura: D169, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$16,415.09	$0.00
				8240-111-304003-530-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 4506 Factura: D169, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	$16,415.09
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	GD Compra : 4506 Factura: D169, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$16,415.09	$0.00
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	GD Compra : 4506 Factura: D169, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	$16,415.09
							32,830.18	32,830.18
30/abr./2019	OC 003830	P13644	Orden de Compra	8240-111-304003-530-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$16,415.09	$0.00
				8220-111-304003-530-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$16,415.09
							16,415.09	16,415.09
30/abr./2019	CO 004507	P13645	Compra	8250-111-304003-530-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: D168, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$16,415.09	$0.00
				8240-111-304003-530-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: D168, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	$16,415.09
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	GD Compra : 4507 Factura: D168, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$16,415.09	$0.00
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	GD Compra : 4507 Factura: D168, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	$16,415.09
							32,830.18	32,830.18
30/abr./2019	OC 003831	P13647	Orden de Compra	8240-111-304003-530-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$16,415.09	$0.00
				8220-111-304003-530-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$16,415.09
							16,415.09	16,415.09
30/abr./2019	CO 004508	P13648	Compra	8250-111-304003-530-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 4508 Factura: D171, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$16,415.09	$0.00
				8240-111-304003-530-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 4508 Factura: D171, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	$16,415.09
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	GD Compra : 4508 Factura: D171, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$16,415.09	$0.00
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	GD Compra : 4508 Factura: D171, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	$16,415.09
							32,830.18	32,830.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	000000	I00423		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL DIA 26/04/2019	$18,434.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL DIA 26/04/2019	$5,570.41	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL DIA 29/04/2019	$10,754.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL DIA 29/04/2019	$5.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL DIA 30/04/2019	$14,179.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL DIA 30/04/2019	$15,686.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL DIA 30/04/2019	$6,454.74	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL DIA 30/04/2019	$13,806.20	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL DIA 30/04/2019	$399,602.65	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL DIA 30/04/2019	$2,880.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL DIA 30/04/2019	$6,660.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL DIA 30/04/2019	$3,780.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL DIA 30/04/2019	$4,860.00	$0.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DE LA CTA 2661	$0.00	$502,672.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$502,672.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$502,672.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$502,672.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$502,672.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$502,672.00	$0.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$502,672.00
							2,010,688.00	2,010,688.00
30/abr./2019	IM 000028	P14846	Ingreso Modificado	8130-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Monto Modificado	$7,423.05	$0.00
				8130-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Monto Modificado	$30,822.10	$0.00
				8130-43-03-0008	INHUMACIÓN GAVETA DUPLEX AREA VERDE	Monto Modificado	$84.00	$0.00
				8130-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Monto Modificado	$19,348.00	$0.00
				8130-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Monto Modificado	$1,544.00	$0.00
				8130-43-03-0017	REINHUMACIONES	Monto Modificado	$3,658.00	$0.00
				8130-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Monto Modificado	$13,518.50	$0.00
				8130-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Monto Modificado	$905.00	$0.00
				8130-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Monto Modificado	$55,589.30	$0.00
				8130-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Monto Modificado	$5,184.30	$0.00
				8130-43-11-0006	PERMISO EVENTUAL	Monto Modificado	$1,067.00	$0.00
				8130-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Monto Modificado	$33,655.60	$0.00
				8130-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Monto Modificado	$34,172.54	$0.00
				8130-44-03	FIERRO DE HERRAR	Monto Modificado	$32,850.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	IM 000028	P14846	Ingreso Modificado	8130-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Monto Modificado	$77,278.00	$0.00
				8130-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Monto Modificado	$13,385.00	$0.00
				8130-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Monto Modificado	$34,562.49	$0.00
				8130-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Monto Modificado	$76,410.00	$0.00
				8130-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Monto Modificado	$2,900.00	$0.00
				8130-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Monto Modificado	$4,547.00	$0.00
				8130-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Monto Modificado	$464.00	$0.00
				8130-81-01	FONDO GENERAL	Monto Modificado	$0.00	$11,275,913.00
				8130-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Monto Modificado	$9,840,888.00	$0.00
				8130-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Monto Modificado	$399,593.00	$0.00
				8130-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Monto Modificado	$73,181.00	$0.00
				8130-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Monto Modificado	$498,266.00	$0.00
				8130-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Monto Modificado	$24,488.00	$0.00
				8130-83-2-43	SEMUJER	Monto Modificado	$99,000.00	$0.00
				8130-85-01-0001	FONDO MINERO	Monto Modificado	$2,053,312.00	$0.00
				8130-51-04-001	RENDIMIENTOS INGRESOS PROPIOS	Monto Modificado	$1,811.40	$0.00
				8130-51-04-002	RENDIMIENTOS PARTICIPACIONES	Monto Modificado	$4,828.14	$0.00
				8130-51-04-003	RENDIMIENTOS FONDO III	Monto Modificado	$43,847.75	$0.00
				8130-51-04-004	RENDIMIENTOS FONDO IV	Monto Modificado	$3,700.59	$0.00
				8130-51-04-005	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D	Monto Modificado	$2,108.04	$0.00
				8130-43-03-0019	TRASLADOS	Monto Modificado	$28,601.00	$0.00
				8130-51-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	Monto Modificado	$16,348.00	$0.00
				8130-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Monto Modificado	$250.00	$0.00
				8130-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Monto Modificado	$6,204.66	$0.00
				8130-44-08-001	OTROS DERECHOS	Monto Modificado	$21,120.33	$0.00
				8130-51-04-006	RENDIMIENTOS FORTASEG	Monto Modificado	$6,344.01	$0.00
				8130-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Monto Modificado	$90,522.57	$0.00
				8130-81-11	FONDO DE FOMENTO (AJUSTE COEFICIENTE)	Monto Modificado	$107,208.00	$0.00
				8130-81-12	IMPUESTO ESPECIAL (AJUSTE COEFICIENTE)	Monto Modificado	$3,715.00	$0.00
				8130-81-16	FONDO GENERAL (AJUSTE COEFICIENTE)	Monto Modificado	$313,982.00	$0.00
				8130-81-17	IMP. AUTOMÓVILES (AJUSTE COEFICIENTE)	Monto Modificado	$1,648.00	$0.00
				8130-81-18	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN (AJUSTE COEFICIENTE)	Monto Modificado	$12,497.00	$0.00
				8130-81-19	FOCO ISAN (AJUSTE COEFICIENTE)	Monto Modificado	$447.00	$0.00
				8130-41-01-0002	AMPLICION DE HORARIO USO DE SUELO	Monto Modificado	$9,990.00	$0.00
				8130-83-2-51	CONVENIO INCUFIDEZ	Monto Modificado	$60,000.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Monto Modificado	$0.00	$7,423.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	IM 000028	P14846	Ingreso Modificado	8120-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Monto Modificado	$0.00	$30,822.10
				8120-43-03-0008	INHUMACIÓN GAVETA DUPLEX AREA VERDE	Monto Modificado	$0.00	$84.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Monto Modificado	$0.00	$19,348.00
				8120-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Monto Modificado	$0.00	$1,544.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Monto Modificado	$0.00	$3,658.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Monto Modificado	$0.00	$13,518.50
				8120-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Monto Modificado	$0.00	$905.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Monto Modificado	$0.00	$55,589.30
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Monto Modificado	$0.00	$5,184.30
				8120-43-11-0006	PERMISO EVENTUAL	Monto Modificado	$0.00	$1,067.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Monto Modificado	$0.00	$33,655.60
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Monto Modificado	$0.00	$34,172.54
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Monto Modificado	$0.00	$32,850.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Monto Modificado	$0.00	$77,278.00
				8120-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Monto Modificado	$0.00	$13,385.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Monto Modificado	$0.00	$34,562.49
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Monto Modificado	$0.00	$76,410.00
				8120-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Monto Modificado	$0.00	$2,900.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Monto Modificado	$0.00	$4,547.00
				8120-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Monto Modificado	$0.00	$464.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Monto Modificado	$11,275,913.00	$0.00
				8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Monto Modificado	$0.00	$9,840,888.00
				8120-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Monto Modificado	$0.00	$399,593.00
				8120-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Monto Modificado	$0.00	$73,181.00
				8120-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Monto Modificado	$0.00	$498,266.00
				8120-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Monto Modificado	$0.00	$24,488.00
				8120-83-2-43	SEMUJER	Monto Modificado	$0.00	$99,000.00
				8120-85-01-0001	FONDO MINERO	Monto Modificado	$0.00	$2,053,312.00
				8120-51-04-001	RENDIMIENTOS INGRESOS PROPIOS	Monto Modificado	$0.00	$1,811.40
				8120-51-04-002	RENDIMIENTOS PARTICIPACIONES	Monto Modificado	$0.00	$4,828.14
				8120-51-04-003	RENDIMIENTOS FONDO III	Monto Modificado	$0.00	$43,847.75
				8120-51-04-004	RENDIMIENTOS FONDO IV	Monto Modificado	$0.00	$3,700.59
				8120-51-04-005	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D	Monto Modificado	$0.00	$2,108.04
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Monto Modificado	$0.00	$28,601.00
				8120-51-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	Monto Modificado	$0.00	$16,348.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	IM 000028	P14846	Ingreso Modificado	8120-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Monto Modificado	$0.00	$250.00
				8120-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Monto Modificado	$0.00	$6,204.66
				8120-44-08-001	OTROS DERECHOS	Monto Modificado	$0.00	$21,120.33
				8120-51-04-006	RENDIMIENTOS FORTASEG	Monto Modificado	$0.00	$6,344.01
				8120-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Monto Modificado	$0.00	$90,522.57
				8120-81-11	FONDO DE FOMENTO (AJUSTE COEFICIENTE)	Monto Modificado	$0.00	$107,208.00
				8120-81-12	IMPUESTO ESPECIAL (AJUSTE COEFICIENTE)	Monto Modificado	$0.00	$3,715.00
				8120-81-16	FONDO GENERAL (AJUSTE COEFICIENTE)	Monto Modificado	$0.00	$313,982.00
				8120-81-17	IMP. AUTOMÓVILES (AJUSTE COEFICIENTE)	Monto Modificado	$0.00	$1,648.00
				8120-81-18	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN (AJUSTE COEFICIENTE)	Monto Modificado	$0.00	$12,497.00
				8120-81-19	FOCO ISAN (AJUSTE COEFICIENTE)	Monto Modificado	$0.00	$447.00
				8120-41-01-0002	AMPLICION DE HORARIO USO DE SUELO	Monto Modificado	$0.00	$9,990.00
				8120-83-2-51	CONVENIO INCUFIDEZ	Monto Modificado	$0.00	$60,000.00
							25,449,182.37	25,449,182.37
30/abr./2019	GM 000029	P14847	Gasto Modificado	8220-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$464.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Monto Modificado	$624,580.37	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	$60,000.00	$0.00
				8220-62E-B14001-K10-37	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$60,000.00	$0.00
				8220-62F-B16001-D10-21	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$15,840.00	$0.00
				8220-62F-B16001-D10-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$5,560.00	$0.00
				8220-62F-B16001-D10-33	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$31,120.00	$0.00
				8220-62F-B16001-D10-21	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Modificado	$13,480.00	$0.00
				8220-62F-B16001-D10-29	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Monto Modificado	$2,714.40	$0.00
				8220-62F-B16001-D10-51	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$16,726.36	$0.00
				8220-62F-B16001-D10-52	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	$13,559.24	$0.00
				8230-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$464.00
				8230-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$624,580.37
				8230-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$60,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	GM 000029	P14847	Gasto Modificado	8230-62E-B14001-K10-37	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$60,000.00
				8230-62F-B16001-D10-21	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,840.00
				8230-62F-B16001-D10-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,560.00
				8230-62F-B16001-D10-33	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,120.00
				8230-62F-B16001-D10-21	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,480.00
				8230-62F-B16001-D10-29	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,714.40
				8230-62F-B16001-D10-51	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$16,726.36
				8230-62F-B16001-D10-52	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$13,559.24
							844,044.37	844,044.37
30/abr./2019	CO 003472	P15123	Cancelación Compra	8250-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3472 Factura: D 1775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$15,460.22	$0.00
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3472 Factura: D 1775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$113,185.14	$0.00
				8250-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3472 Factura: D 1775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,729.64	$0.00
				8250-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3472 Factura: D 1775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$22,485.02	$0.00
				8240-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3472 Factura: D 1775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$15,460.22
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3472 Factura: D 1775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$113,185.14
				8240-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3472 Factura: D 1775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,729.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	CO 003472	P15123	Cancelación Compra	8240-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3472 Factura: D 1775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$22,485.02
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	Cancelación GD Compra : 3472 Factura: D 1775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$152,860.02	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3472 Factura: D 1775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$152,860.02
							-305,720.04	-305,720.04
30/abr./2019	CO 004977	P15125	Compra	8250-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4977 Factura: D 1775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,460.22	$0.00
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4977 Factura: D 1775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$113,185.34	$0.00
				8250-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4977 Factura: D 1775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,729.64	$0.00
				8250-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4977 Factura: D 1775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$22,485.02	$0.00
				8240-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4977 Factura: D 1775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,460.22
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4977 Factura: D 1775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$113,185.34
				8240-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4977 Factura: D 1775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,729.64
				8240-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4977 Factura: D 1775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$22,485.02
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4977 Factura: D 1775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$152,860.22	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2019	CO 004977	P15125	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4977 Factura: D 1775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$152,860.22
							305,720.44	305,720.44
01/may./2019	OC 000515	P01742	Orden de Compra	8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$729.83	$0.00
				8220-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$729.83
							729.83	729.83
01/may./2019	CO 000527	P01743	Compra	8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: E0D3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$729.83	$0.00
				8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: E0D3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$729.83
				5131-3121	GAS	GD Compra : 527 Factura: E0D3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$729.83	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 527 Factura: E0D3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$729.83
							1,459.66	1,459.66
01/may./2019	OC 000516	P01746	Orden de Compra	8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,351.49	$0.00
				8220-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,351.49
							1,351.49	1,351.49
01/may./2019	CO 000528	P01747	Compra	8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: EA67, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,351.49	$0.00
				8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: EA67, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,351.49
				5131-3121	GAS	GD Compra : 528 Factura: EA67, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,351.49	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 528 Factura: EA67, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,351.49
							2,702.98	2,702.98
01/may./2019	OC 000517	P01748	Orden de Compra	8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,081.20	$0.00
				8220-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,081.20
							1,081.20	1,081.20
01/may./2019	CO 000529	P01749	Compra	8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: 9012, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,081.20	$0.00
				8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: 9012, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,081.20
				5131-3121	GAS	GD Compra : 529 Factura: 9012, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,081.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2019	CO 000529	P01749	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 529 Factura: 9012, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,081.20
							2,162.40	2,162.40
01/may./2019	CO 000842	P02649	Compra	8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 842 Factura: E0D3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$729.83	$0.00
				8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 842 Factura: E0D3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$729.83
				5131-3121	GAS	GD Compra : 842 Factura: E0D3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$729.83	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 842 Factura: E0D3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$729.83
							1,459.66	1,459.66
01/may./2019	CO 000843	P02651	Compra	8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: EA67, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,351.49	$0.00
				8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: EA67, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,351.49
				5131-3121	GAS	GD Compra : 843 Factura: EA67, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,351.49	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 843 Factura: EA67, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,351.49
							2,702.98	2,702.98
01/may./2019	CO 000844	P02653	Compra	8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 844 Factura: 9012, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,081.20	$0.00
				8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 844 Factura: 9012, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,081.20
				5131-3121	GAS	GD Compra : 844 Factura: 9012, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,081.20	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 844 Factura: 9012, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,081.20
							2,162.40	2,162.40
01/may./2019	OC 000847	P02842	Orden de Compra	8240-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$116.00	$0.00
				8240-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$116.00	$0.00
				8220-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$116.00
				8220-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$116.00
							232.00	232.00
01/may./2019	OC 001709	P05503	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO ROCKETE ROJO OXIDO	$31,900.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2019	OC 001709	P05503	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRAFA DE THINER	$1,559.99	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ESTOPA DE KILO	$177.99	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 FELPA 11/4	$1,779.90	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 RODILLO EXTRA PACHON C/JAULA 9" DE 11/4	$519.96	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 FELPA 11/4	$534.16	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO ROCKETE ROJO OXIDO	$0.00	$31,900.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRAFA DE THINER	$0.00	$1,559.99
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ESTOPA DE KILO	$0.00	$177.99
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 FELPA 11/4	$0.00	$1,779.90
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 RODILLO EXTRA PACHON C/JAULA 9" DE 11/4	$0.00	$519.96
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 FELPA 11/4	$0.00	$534.16
							36,472.00	36,472.00
01/may./2019	CO 001931	P05504	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1931 Factura: 40D4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$31,900.00	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1931 Factura: 40D4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,559.99	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1931 Factura: 40D4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$177.99	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1931 Factura: 40D4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,779.90	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1931 Factura: 40D4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$519.96	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1931 Factura: 40D4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$534.16	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1931 Factura: 40D4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$31,900.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1931 Factura: 40D4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,559.99
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1931 Factura: 40D4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$177.99
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1931 Factura: 40D4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,779.90
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1931 Factura: 40D4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$519.96
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1931 Factura: 40D4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$534.16
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1931 Factura: 40D4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$3,012.01	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1931 Factura: 40D4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$33,459.99	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1931 Factura: 40D4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$36,472.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							72,944.00	72,944.00
01/may./2019	OC 001711	P05509	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO ROCKETE ROJO OXIDO	$63,799.77	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRAFA DE THINER	$3,119.98	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 REPUESTO GRANDE PARA RODILLO	$1,779.90	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ESTOPA	$356.35	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO ROCKETE ROJO OXIDO	$0.00	$63,799.77
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRAFA DE THINER	$0.00	$3,119.98
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 REPUESTO GRANDE PARA RODILLO	$0.00	$1,779.90
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ESTOPA	$0.00	$356.35
							69,056.00	69,056.00
01/may./2019	CO 001933	P05511	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1933 Factura: CA02, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$63,799.77	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1933 Factura: CA02, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$3,119.98	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1933 Factura: CA02, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,779.90	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1933 Factura: CA02, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$356.35	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1933 Factura: CA02, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$63,799.77
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1933 Factura: CA02, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$3,119.98
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1933 Factura: CA02, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,779.90
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1933 Factura: CA02, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$356.35
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1933 Factura: CA02, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,136.25	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1933 Factura: CA02, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$66,919.75	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1933 Factura: CA02, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$69,056.00
							138,112.00	138,112.00
01/may./2019	OC 001712	P05514	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO ROCKETE ROJO	$63,800.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRAFA DE THINER	$3,899.98	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ESTOPA DE KILO	$267.02	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2019	OC 001712	P05514	Orden de Compra	8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO ROCKETE ROJO	$0.00	$63,800.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRAFA DE THINER	$0.00	$3,899.98
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ESTOPA DE KILO	$0.00	$267.02
							67,967.00	67,967.00
01/may./2019	CO 001934	P05516	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1934 Factura: B1A3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$63,800.00	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1934 Factura: B1A3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$3,899.98	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1934 Factura: B1A3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$267.02	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1934 Factura: B1A3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$63,800.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1934 Factura: B1A3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$3,899.98
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1934 Factura: B1A3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$267.02
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1934 Factura: B1A3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$267.02	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1934 Factura: B1A3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$67,699.98	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1934 Factura: B1A3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$67,967.00
							135,934.00	135,934.00
01/may./2019	OC 001713	P05517	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 AEROSOL ROJO OXIDO	$213.00	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 AEROSOL ROJO OXIDO	$0.00	$213.00
							213.00	213.00
01/may./2019	CO 001935	P05518	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1935 Factura: 2D31, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$213.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1935 Factura: 2D31, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$213.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1935 Factura: 2D31, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$213.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1935 Factura: 2D31, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$213.00
							426.00	426.00
01/may./2019	OC 001714	P05519	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO ROCKETE ROJO OXIDO	$95,700.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRAFA DE THINER	$3,900.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2019	OC 001714	P05519	Orden de Compra	8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO ROCKETE ROJO OXIDO	$0.00	$95,700.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRAFA DE THINER	$0.00	$3,900.00
							99,600.00	99,600.00
01/may./2019	CO 001936	P05521	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1936 Factura: C373, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$95,700.00	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1936 Factura: C373, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$3,900.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1936 Factura: C373, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$95,700.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1936 Factura: C373, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$3,900.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1936 Factura: C373, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$99,600.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1936 Factura: C373, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$99,600.00
							199,200.00	199,200.00
01/may./2019	OC 001715	P05523	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO ROCKETE OXIDO	$95,700.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRAFA DE THINER	$3,899.98	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ESTOPA KILO	$267.02	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO ROCKETE OXIDO	$0.00	$95,700.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRAFA DE THINER	$0.00	$3,899.98
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ESTOPA KILO	$0.00	$267.02
							99,867.00	99,867.00
01/may./2019	CO 001937	P05524	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1937 Factura: 8339, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$95,700.00	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1937 Factura: 8339, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$3,899.98	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1937 Factura: 8339, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$267.02	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1937 Factura: 8339, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$95,700.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1937 Factura: 8339, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$3,899.98
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1937 Factura: 8339, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$267.02
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1937 Factura: 8339, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$267.02	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1937 Factura: 8339, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$99,599.98	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2019	CO 001937	P05524	Compra	2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1937 Factura: 8339, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$99,867.00
							199,734.00	199,734.00
01/may./2019	OC 001727	P05560	Orden de Compra	8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMLATE SECADO RAPIDO	$6,380.00	$0.00
				8220-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMLATE SECADO RAPIDO	$0.00	$6,380.00
							6,380.00	6,380.00
01/may./2019	CO 001951	P05561	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1951 Factura: ECC1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$6,380.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1951 Factura: ECC1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$6,380.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1951 Factura: ECC1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$6,380.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1951 Factura: ECC1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$6,380.00
							12,760.00	12,760.00
01/may./2019	OC 001730	P05565	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO RAPIDO	$3,190.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 CUBETA AMARILLO TRAFICO	$3,190.00	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO RAPIDO	$0.00	$3,190.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 CUBETA AMARILLO TRAFICO	$0.00	$3,190.00
							6,380.00	6,380.00
01/may./2019	CO 001955	P05567	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1955 Factura: 2632, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$3,190.00	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1955 Factura: 2632, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$3,190.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1955 Factura: 2632, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$3,190.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1955 Factura: 2632, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$3,190.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1955 Factura: 2632, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$6,380.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1955 Factura: 2632, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$6,380.00
							12,760.00	12,760.00
01/may./2019	OC 001731	P05568	Orden de Compra	8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 AMARILLO TRAFICO	$1,979.98	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2019	OC 001731	P05568	Orden de Compra	8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 NEGRO	$128.99	$0.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA BLANCA	$129.03	$0.00
				8220-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 AMARILLO TRAFICO	$0.00	$1,979.98
				8220-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 NEGRO	$0.00	$128.99
				8220-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA BLANCA	$0.00	$129.03
							2,238.00	2,238.00
01/may./2019	CO 001957	P05569	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1957 Factura: 2114, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,979.98	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1957 Factura: 2114, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$128.99	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1957 Factura: 2114, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$129.03	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1957 Factura: 2114, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,979.98
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1957 Factura: 2114, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$128.99
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1957 Factura: 2114, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$129.03
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1957 Factura: 2114, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,238.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1957 Factura: 2114, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,238.00
							4,476.00	4,476.00
01/may./2019	OC 001733	P05572	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO RAPIDO	$6,380.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 CUBETA AMARILLO TRAFICO	$6,380.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRAFA DE THINER	$780.00	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 RODILLO EXTRA PACHON	$595.96	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA EXTRA	$198.04	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO RAPIDO	$0.00	$6,380.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 CUBETA AMARILLO TRAFICO	$0.00	$6,380.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRAFA DE THINER	$0.00	$780.00
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 RODILLO EXTRA PACHON	$0.00	$595.96
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA EXTRA	$0.00	$198.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,334.00	14,334.00
01/may./2019	CO 001959	P05574	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1959 Factura: A801, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$6,380.00	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1959 Factura: A801, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$6,380.00	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1959 Factura: A801, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$780.00	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1959 Factura: A801, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$595.96	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1959 Factura: A801, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$198.04	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1959 Factura: A801, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$6,380.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1959 Factura: A801, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$6,380.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1959 Factura: A801, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$780.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1959 Factura: A801, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$595.96
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1959 Factura: A801, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$198.04
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1959 Factura: A801, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$794.00	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1959 Factura: A801, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$13,540.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1959 Factura: A801, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$14,334.00
							28,668.00	28,668.00
01/may./2019	OC 001735	P05577	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMLATE SECADO ROCKETE OXIDO	$31,900.12	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 RODILLO EXTRA	$1,949.84	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA NORTEÑA EXTRA	$1,184.94	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRAFA DE THINER	$1,559.99	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 TIRA LINEAS C/TUBON	$344.97	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 CINTA MASKIN	$690.14	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMLATE SECADO ROCKETE OXIDO	$0.00	$31,900.12
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 RODILLO EXTRA	$0.00	$1,949.84
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA NORTEÑA EXTRA	$0.00	$1,184.94
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRAFA DE THINER	$0.00	$1,559.99
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 TIRA LINEAS C/TUBON	$0.00	$344.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2019	OC 001735	P05577	Orden de Compra	8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 CINTA MASKIN	$0.00	$690.14
							37,630.00	37,630.00
01/may./2019	CO 001961	P05579	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: D843, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$31,900.12	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: D843, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,559.99	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: D843, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,949.84	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: D843, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,184.94	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: D843, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$344.97	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: D843, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$690.14	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: D843, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$31,900.12
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: D843, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,559.99
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: D843, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,949.84
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: D843, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,184.94
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: D843, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$344.97
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1961 Factura: D843, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$690.14
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1961 Factura: D843, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$4,169.89	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1961 Factura: D843, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$33,460.11	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1961 Factura: D843, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$37,630.00
							75,260.00	75,260.00
01/may./2019	OC 001738	P05586	Orden de Compra	8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA VINILICA BLANCA	$5,999.98	$0.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 CUEBTA VINILICA ROJO	$1,500.00	$0.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 RODILLO EXTRA	$749.94	$0.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA NORTEÑA 62|	$198.08	$0.00
				8220-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA VINILICA BLANCA	$0.00	$5,999.98
				8220-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 CUEBTA VINILICA ROJO	$0.00	$1,500.00
				8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 RODILLO EXTRA	$0.00	$749.94
				8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA NORTEÑA 62|	$0.00	$198.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,448.00	8,448.00
01/may./2019	CO 001964	P05589	Compra	8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1964 Factura: C790, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$5,999.98	$0.00
				8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1964 Factura: C790, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,500.00	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1964 Factura: C790, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$749.94	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1964 Factura: C790, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$198.08	$0.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1964 Factura: C790, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$5,999.98
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1964 Factura: C790, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,500.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1964 Factura: C790, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$749.94
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1964 Factura: C790, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$198.08
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1964 Factura: C790, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$948.02	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1964 Factura: C790, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$7,499.98	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1964 Factura: C790, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$8,448.00
							16,896.00	16,896.00
01/may./2019	OC 001740	P05593	Orden de Compra	8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ESTOPA KILO	$177.99	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA NORTEÑA 1"	$750.01	$0.00
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ESTOPA KILO	$0.00	$177.99
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA NORTEÑA 1"	$0.00	$750.01
							928.00	928.00
01/may./2019	CO 001966	P05594	Compra	8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1966 Factura: 3DBD, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$177.99	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1966 Factura: 3DBD, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$750.01	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1966 Factura: 3DBD, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$177.99
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1966 Factura: 3DBD, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$750.01
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1966 Factura: 3DBD, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$928.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1966 Factura: 3DBD, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2019	CO 002234	P06334	Compra	8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2234 Factura: ECC1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$6,380.00	$0.00
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2234 Factura: ECC1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$6,380.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2234 Factura: ECC1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$6,380.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2234 Factura: ECC1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$6,380.00
							12,760.00	12,760.00
01/may./2019	CO 002235	P06337	Compra	8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2235 Factura: 2114, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,979.98	$0.00
				8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2235 Factura: 2114, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$128.99	$0.00
				8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2235 Factura: 2114, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$129.03	$0.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2235 Factura: 2114, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,979.98
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2235 Factura: 2114, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$128.99
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2235 Factura: 2114, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$129.03
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2235 Factura: 2114, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,238.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2235 Factura: 2114, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,238.00
							4,476.00	4,476.00
01/may./2019	OC 002039	P06807	Orden de Compra	8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA BLANCA	$2,999.99	$0.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA NORTEÑA 5"	$177.99	$0.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 RODILLO PACHON DE 9"	$298.02	$0.00
				8220-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA BLANCA	$0.00	$2,999.99
				8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA NORTEÑA 5"	$0.00	$177.99
				8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 RODILLO PACHON DE 9"	$0.00	$298.02
							3,476.00	3,476.00
01/may./2019	CO 002353	P06809	Compra	8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2353 Factura: 7442, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,999.99	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2353 Factura: 7442, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$177.99	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2353 Factura: 7442, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$298.02	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2019	CO 002353	P06809	Compra	8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2353 Factura: 7442, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,999.99
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2353 Factura: 7442, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$177.99
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2353 Factura: 7442, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$298.02
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 2353 Factura: 7442, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$476.01	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2353 Factura: 7442, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,999.99	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2353 Factura: 7442, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$3,476.00
							6,952.00	6,952.00
01/may./2019	PA 000857	C01673	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$433.84	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$433.84
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2531, Factura: S/N	$433.84	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2531, Factura: S/N	$0.00	$433.84
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2531, Factura: S/N	$433.84	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2531, Factura: S/N	$0.00	$433.84
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$433.84	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$433.84
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2531 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 857	$433.84	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2531 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 857	$0.00	$433.84
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2531 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 857	$433.84	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Directo 2531 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 857	$0.00	$433.84
							2,603.04	2,603.04
01/may./2019	OC 002320	P07528	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000001 LAPICES	$2,784.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000001 LAPICES	$0.00	$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
01/may./2019	CO 002671	P07529	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2671 Factura: DC89, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	$2,784.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2671 Factura: DC89, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	$0.00	$2,784.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2019	CO 002671	P07529	Compra	5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 2671 Factura: DC89, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	$2,784.00	$0.00
				2112-1-000907	FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	GD Compra : 2671 Factura: DC89, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	$0.00	$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
01/may./2019	OC 002321	P07530	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 LAPICERAS PARA OBSEQUIAR	$3,562.36	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 LAPICERAS PARA OBSEQUIAR	$0.00	$3,562.36
							3,562.36	3,562.36
01/may./2019	CO 002672	P07531	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2672 Factura: 3412, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	$3,562.36	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2672 Factura: 3412, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	$0.00	$3,562.36
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2672 Factura: 3412, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	$3,562.36	$0.00
				2112-1-000907	FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	GD Compra : 2672 Factura: 3412, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	$0.00	$3,562.36
							7,124.72	7,124.72
01/may./2019	OC 002322	P07532	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 BALONES COLOR PLATA	$6,670.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 BALONES COLOR PLATA	$0.00	$6,670.00
							6,670.00	6,670.00
01/may./2019	CO 002673	P07533	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2673 Factura: EA38, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	$6,670.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2673 Factura: EA38, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	$0.00	$6,670.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2673 Factura: EA38, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	$6,670.00	$0.00
				2112-1-000907	FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	GD Compra : 2673 Factura: EA38, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	$0.00	$6,670.00
							13,340.00	13,340.00
01/may./2019	OC 003597	P12577	Orden de Compra	8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO RAPIDO ROJO	$31,900.12	$0.00
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO RAPIDO	$12,760.00	$0.00
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 RODILLO EXTRA PACHON	$779.94	$0.00
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRFA DE THINER	$2,339.94	$0.00
				8220-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO RAPIDO ROJO	$0.00	$31,900.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2019	OC 003597	P12577	Orden de Compra	8220-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO RAPIDO	$0.00	$12,760.00
				8220-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 RODILLO EXTRA PACHON	$0.00	$779.94
				8220-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRFA DE THINER	$0.00	$2,339.94
							47,780.00	47,780.00
01/may./2019	CO 004125	P12578	Compra	8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4125 Factura: EB2B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$31,900.12	$0.00
				8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4125 Factura: EB2B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$12,760.00	$0.00
				8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4125 Factura: EB2B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,339.94	$0.00
				8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4125 Factura: EB2B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$779.94	$0.00
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4125 Factura: EB2B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$31,900.12
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4125 Factura: EB2B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$12,760.00
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4125 Factura: EB2B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,339.94
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4125 Factura: EB2B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$779.94
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 4125 Factura: EB2B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$779.94	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4125 Factura: EB2B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$47,000.06	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4125 Factura: EB2B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$47,780.00
							95,560.00	95,560.00
01/may./2019	000000	D00053		1126-01-045	JOSE LUIS SANCHEZ LOZANO	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDO EN CUENTAS DE ACTIVO, DEUDORES	$880.00	$0.00
				1126-01-145	RICHARD HELI MARCANO	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDO EN CUENTAS DE ACTIVO, DEUDORES	$0.00	$880.00
							880.00	880.00
01/may./2019	OC 004159	P14915	Orden de Compra	8240-111-304004-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000541 MANGUERA DE ALTA PRESION	$1,392.00	$0.00
				8220-111-304004-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000541 MANGUERA DE ALTA PRESION	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
01/may./2019	CO 004905	P14916	Compra	8250-111-304004-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4905 Factura: COTIZA 50, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$1,392.00	$0.00
				8240-111-304004-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4905 Factura: COTIZA 50, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$1,392.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2019	CO 004905	P14916	Compra	5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 4905 Factura: COTIZA 50, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$1,392.00	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 4905 Factura: COTIZA 50, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
01/may./2019	OC 004161	P14921	Orden de Compra	8240-111-304008-530-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	$46,400.00	$0.00
				8220-111-304008-530-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	$0.00	$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
01/may./2019	CO 004907	P14922	Compra	8250-111-304008-530-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GD Compra : 4907 Factura: 39BB6, 546 GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	$46,400.00	$0.00
				8240-111-304008-530-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GD Compra : 4907 Factura: 39BB6, 546 GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	$0.00	$46,400.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES.	GD Compra : 4907 Factura: 39BB6, 546 GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	$46,400.00	$0.00
				2112-1-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	GD Compra : 4907 Factura: 39BB6, 546 GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	$0.00	$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
01/may./2019	OC 004162	P14924	Orden de Compra	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000234 LIGA SELLOMATICA	$696.00	$0.00
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000234 LIGA SELLOMATICA	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
01/may./2019	CO 004908	P14925	Compra	8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4908 Factura: 478D4, 766 CADECO, SA DE CV	$696.00	$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4908 Factura: 478D4, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$696.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4908 Factura: 478D4, 766 CADECO, SA DE CV	$696.00	$0.00
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GD Compra : 4908 Factura: 478D4, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
01/may./2019	OC 004164	P14930	Orden de Compra	8240-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	$354.55	$0.00
				8220-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	$0.00	$354.55
							354.55	354.55

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2019	CO 004910	P14931	Compra	8250-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4910 Factura: COTIZAC. 41286, 766 CADECO, SA DE CV	$354.55	$0.00
				8240-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4910 Factura: COTIZAC. 41286, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$354.55
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4910 Factura: COTIZAC. 41286, 766 CADECO, SA DE CV	$354.55	$0.00
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GD Compra : 4910 Factura: COTIZAC. 41286, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$354.55
							709.10	709.10
01/may./2019	OC 004172	P14956	Orden de Compra	8240-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000006 ALTERNADOR	$5,795.29	$0.00
				8220-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000006 ALTERNADOR	$0.00	$5,795.29
							5,795.29	5,795.29
01/may./2019	CO 004919	P14958	Compra	8250-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 4919 Factura: COTIZ. 41599, 766 CADECO, SA DE CV	$5,795.29	$0.00
				8240-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 4919 Factura: COTIZ. 41599, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$5,795.29
				5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD Compra : 4919 Factura: COTIZ. 41599, 766 CADECO, SA DE CV	$5,795.29	$0.00
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GD Compra : 4919 Factura: COTIZ. 41599, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$5,795.29
							11,590.58	11,590.58
01/may./2019	OC 004173	P14960	Orden de Compra	8240-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000006 REFACCIONES VARIAS	$7,152.19	$0.00
				8220-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000006 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$7,152.19
							7,152.19	7,152.19
01/may./2019	CO 004920	P14963	Compra	8250-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 4920 Factura: COTIZA. 41602, 766 CADECO, SA DE CV	$7,152.19	$0.00
				8240-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 4920 Factura: COTIZA. 41602, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$7,152.19
				5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD Compra : 4920 Factura: COTIZA. 41602, 766 CADECO, SA DE CV	$7,152.19	$0.00
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GD Compra : 4920 Factura: COTIZA. 41602, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$7,152.19
							14,304.38	14,304.38
01/may./2019	OC 004205	P15061	Orden de Compra	8240-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$9,570.00	$0.00
				8220-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$0.00	$9,570.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,570.00	9,570.00
01/may./2019	CO 004960	P15062	Compra	8250-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 4960 Factura: D578, 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	$9,570.00	$0.00
				8240-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 4960 Factura: D578, 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$9,570.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	GD Compra : 4960 Factura: D578, 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	$9,570.00	$0.00
				2112-1-000159	OLIVIA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 4960 Factura: D578, 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$9,570.00
							19,140.00	19,140.00
01/may./2019	CO 004960	P15096	Cancelación Compra	8250-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4960 Factura: D578, 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	-$9,570.00	$0.00
				8240-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4960 Factura: D578, 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$9,570.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	Cancelación GD Compra : 4960 Factura: D578, 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	-$9,570.00	$0.00
				2112-1-000159	OLIVIA DEL RIO OLAGUE	Cancelación GD Compra : 4960 Factura: D578, 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$9,570.00
							-19,140.00	-19,140.00
01/may./2019	OC 004205	P15097	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	-$9,570.00	$0.00
				8220-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$0.00	-$9,570.00
							-9,570.00	-9,570.00
02/may./2019	OC 000620	P02131	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS EN MEDIOS ELECTRONICOS	$29,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS EN MEDIOS ELECTRONICOS	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
02/may./2019	CO 000638	P02132	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: F196, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	$29,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: F196, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	$0.00	$29,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2019	CO 000638	P02132	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 638 Factura: F196, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	$29,000.00	$0.00
				2112-1-000884	GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	GD Compra : 638 Factura: F196, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
02/may./2019	OC 000720	P02488	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$63,418.41	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$63,418.41
							63,418.41	63,418.41
02/may./2019	CO 000760	P02489	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 760 Factura: 86B6B, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$63,418.41	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 760 Factura: 86B6B, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$63,418.41
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 760 Factura: 86B6B, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$63,418.41	$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 760 Factura: 86B6B, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$63,418.41
							126,836.82	126,836.82
02/may./2019	OC 000849	P02849	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$870.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$580.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$870.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$928.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$580.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$580.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$870.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$580.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$870.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$928.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$580.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$580.00
							4,408.00	4,408.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2019	OC 001027	P03317	Orden de Compra	8240-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO	$2,640.00	$0.00
				8240-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO	$880.00	$0.00
				8240-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO	$1,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO	$0.00	$2,640.00
				8220-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO	$0.00	$880.00
				8220-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO	$0.00	$1,000.00
							4,520.00	4,520.00
02/may./2019	OC 001352	P04388	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PLIEGO PAPEL ESTRAZA	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000178 CARTULINA BLANCA	$174.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000123 ACUARELA PAQ	$580.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000122 PINCEL ANCHO	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PLIEGO PAPEL ESTRAZA	$0.00	$290.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000178 CARTULINA BLANCA	$0.00	$174.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000123 ACUARELA PAQ	$0.00	$580.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000122 PINCEL ANCHO	$0.00	$348.00
							1,392.00	1,392.00
02/may./2019	OC 001698	P05461	Orden de Compra	8240-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente	GC Producto: 2541000155 CUBRE BOCA DESECH T/CONCHA C/50 PZAS	$696.00	$0.00
				8240-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000055 GUANTE DOMESTICO LATEX NO 9	$4,338.40	$0.00
				8240-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000055 GUANTE DE HULE LATEX SATINADO #7	$3,317.60	$0.00
				8220-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente	GC Producto: 2541000155 CUBRE BOCA DESECH T/CONCHA C/50 PZAS	$0.00	$696.00
				8220-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000055 GUANTE DOMESTICO LATEX NO 9	$0.00	$4,338.40
				8220-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000055 GUANTE DE HULE LATEX SATINADO #7	$0.00	$3,317.60
							8,352.00	8,352.00
02/may./2019	GD 000304	P05673	Gasto Devengado	8250-575-A05106-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 304	$551,681.57	$0.00
				8240-575-A05106-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 304	$0.00	$551,681.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2019	GD 000304	P05673	Gasto Devengado	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 304	$551,681.57	$0.00
				2113-000654	RQR. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	GD Folio: 304	$0.00	$551,681.57
							1,103,363.14	1,103,363.14
02/may./2019	OC 001778	P05753	Orden de Compra	8240-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000234 PUERTA CALIFORNIA 90*2.13	$877.51	$0.00
				8220-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000234 PUERTA CALIFORNIA 90*2.13	$0.00	$877.51
							877.51	877.51
02/may./2019	000000	I00195		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,046.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$28,884.25	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$40,723.26	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$22,205.60	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,942.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$49,806.83	$0.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESADO EL DIA 30/04/2019	$0.00	-$6,660.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESADO EL DIA 30/04/2019	$0.00	-$4,860.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESADO EL 29/04/2019	$0.00	-$10,754.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESADO EL 26/04/2019	$0.00	-$18,434.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESADO EL DIA 30/04/2019	$0.00	-$14,179.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESADO EL DIA 30/04/2019	$0.00	-$15,686.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESADO EL DIA 30/04/2019	$0.00	-$2,880.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESADO EL DIA 30/04/2019	$0.00	-$3,780.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESADO EL DIA 30/04/2019	$0.00	-$6,454.74
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESADO EL DIA 30/04/2019	$0.00	-$13,806.20
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$82,348.82
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,428.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$588.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,493.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,008.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,876.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,339.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,350.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,997.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,675.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$70.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$461.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,643.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2019	000000	I00195		4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$190.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$702.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$195.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$328.00
				4173-2-06-09	CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,046.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$849.90
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,700.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,180.00
				4151-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,367.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$48.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$64.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,112.12
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,078.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$798.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,135.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,618.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$234.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$915.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$184.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$504.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,491.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$265.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$190.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,256.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$574.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,677.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,365.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$328.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,638.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$506.94
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,267.32
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$250.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$532.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2019	000000	I00195		4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,562.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,632.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$367.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$262.90
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,248.00
				4141-01-0002	AMPLICION DE HORARIO USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,534.70
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$82,348.82	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,248.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,428.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLICION DE HORARIO USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,534.70	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$17,493.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,008.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,876.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$11,339.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$15,997.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,675.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,078.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,135.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$915.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$506.94	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$1,491.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$461.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$849.90	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,643.18	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,112.12	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,267.32	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,256.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2019	000000	I00195		8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$7,677.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,638.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$48.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,632.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$367.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8120-51-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$6,367.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,700.00	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$18,180.00	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$6,660.00	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$4,860.00	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$10,754.00	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$18,434.00	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$14,179.00	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$15,686.00	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$2,880.00	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$3,780.00	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$6,454.74	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$13,806.20	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8120-73-2-06-09	CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$4,046.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,348.82
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,248.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,428.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2019	000000	I00195		8140-41-01-0002	AMPLICION DE HORARIO USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,534.70
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,493.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,008.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,876.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,339.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,997.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,675.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,078.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,135.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$915.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.94
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,491.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$461.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$849.90
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.18
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,112.12
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,267.32
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,256.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,677.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,638.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2019	000000	I00195		8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,632.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$367.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8140-51-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,367.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,700.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,180.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,660.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,860.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10,754.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18,434.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14,179.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15,686.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,880.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,780.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,454.74
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,806.20
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8140-73-2-06-09	CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,046.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,493.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,008.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,876.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,339.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,997.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,638.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$506.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,267.32	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2019	000000	I00195		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,256.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,677.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$915.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,491.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,112.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,078.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,135.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$849.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$48.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,675.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$461.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,643.18	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,632.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$367.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,700.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,428.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,248.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,534.70	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$82,348.82	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$6,660.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$4,860.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$10,754.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2019	000000	I00195		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$18,434.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$14,179.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$15,686.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$2,880.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$3,780.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$6,454.74	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$13,806.20	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$18,180.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$6,367.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,046.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,493.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,997.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,267.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,677.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$915.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,491.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,112.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,078.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,135.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2019	000000	I00195		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$849.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,675.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$461.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,632.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$367.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,428.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,248.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,534.70
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,348.82
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,660.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,860.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10,754.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18,434.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14,179.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15,686.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,880.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,780.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,454.74
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,806.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,180.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,367.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,046.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$82,348.82	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2019	000000	I00195		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,248.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,428.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLICION DE HORARIO USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,534.70	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$17,493.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,008.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,876.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$11,339.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$15,997.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,675.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,078.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,135.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$915.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$506.94	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$1,491.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$461.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$849.90	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,643.18	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,112.12	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,267.32	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,256.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$7,677.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2019	000000	I00195		8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,638.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$48.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,632.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$367.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8140-51-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$6,367.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,700.00	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$18,180.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$6,660.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$4,860.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$10,754.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$18,434.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$14,179.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$15,686.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$2,880.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$3,780.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$6,454.74	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$13,806.20	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8140-73-2-06-09	CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$4,046.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,348.82
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,248.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,428.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				8150-41-01-0002	AMPLICION DE HORARIO USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,534.70
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,493.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,008.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,876.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,339.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,997.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,675.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2019	000000	I00195		8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,078.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,135.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$915.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.94
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,491.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$461.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$849.90
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.18
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,112.12
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,267.32
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,256.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,677.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,638.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,632.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$367.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2019	000000	I00195		8150-51-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,367.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,700.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,180.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,660.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,860.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$10,754.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18,434.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14,179.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$15,686.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,880.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,780.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,454.74
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,806.20
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8150-73-2-06-09	CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,046.00
							589,643.06	589,643.06
02/may./2019	000000	I00196		8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL	$78.58	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$18,010.14	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,137.23
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,837.84
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$540.34
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$892.13
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,196.23
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,611.49
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,873.46
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,137.23	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,196.23	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,837.84	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,611.49	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$540.34	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,873.46	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$892.13	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,137.23
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.23
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,837.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2019	000000	I00196		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,611.49
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.34
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,873.46
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$892.13	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,137.23	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,837.84	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,196.23	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,611.49	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$540.34	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,873.46	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.13
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,137.23
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,837.84
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.23
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,611.49
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.34
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,873.46
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,137.23	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,196.23	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,837.84	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,611.49	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$540.34	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,873.46	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$892.13	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,137.23
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.23
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,837.84
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,611.49
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.34
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,873.46
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.13
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$78.58	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.58
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$78.58	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.58
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$78.58	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2019	000000	I00196		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.58
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$78.58	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.58
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.58
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$78.58	$0.00
							72,747.78	72,747.78
02/may./2019	PA 000841	C01644	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$197.20	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$197.20
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2474, Factura: S/N	$197.20	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2474, Factura: S/N	$0.00	$197.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2474, Factura: S/N	$197.20	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2474, Factura: S/N	$0.00	$197.20
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$197.20	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$197.20
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2474 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 841	$197.20	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2474 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 841	$0.00	$197.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2474 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 841	$197.20	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	GP Directo 2474 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 841	$0.00	$197.20
							1,183.20	1,183.20
02/may./2019	PA 000842	C01645	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$487.20	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$487.20
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2476, Factura: S/N	$487.20	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2476, Factura: S/N	$0.00	$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2476, Factura: S/N	$487.20	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2476, Factura: S/N	$0.00	$487.20
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$487.20	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$487.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2019	PA 000842	C01645	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2476 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 842	$487.20	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2476 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 842	$0.00	$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2476 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 842	$487.20	$0.00
				1112-01-072	5873 PRODDER 2018	GP Directo 2476 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 842	$0.00	$487.20
							2,923.20	2,923.20
02/may./2019	OC 002270	P07424	Orden de Compra	8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REGULADORES COMPLET	$568.40	$0.00
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REGULADORES COMPLET	$0.00	$568.40
							568.40	568.40
02/may./2019	CO 002617	P07425	Compra	8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2617 Factura: 7AB4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$568.40	$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2617 Factura: 7AB4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$568.40
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	GD Compra : 2617 Factura: 7AB4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$568.40	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2617 Factura: 7AB4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$568.40
							1,136.80	1,136.80
02/may./2019	OC 002271	P07426	Orden de Compra	8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REGULADOR COMPLET	$284.20	$0.00
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REGULADOR COMPLET	$0.00	$284.20
							284.20	284.20
02/may./2019	CO 002618	P07427	Compra	8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2618 Factura: AD7B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$284.20	$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2618 Factura: AD7B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$284.20
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	GD Compra : 2618 Factura: AD7B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$284.20	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2618 Factura: AD7B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$284.20
							568.40	568.40
02/may./2019	OC 002316	P07518	Orden de Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	$6,960.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2019	OC 002316	P07518	Orden de Compra	8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
02/may./2019	CO 002663	P07519	Compra	8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2663 Factura: cf386, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$6,960.00	$0.00
				8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2663 Factura: cf386, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$6,960.00
				5132-3253	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2663 Factura: cf386, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$6,960.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 2663 Factura: cf386, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
02/may./2019	OC 002433	P07890	Orden de Compra	8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000001 LUMINARIAS TECNOLOGIAS DE 100W	$566,579.15	$0.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000001 LUMINARIAS TECNOLOGIAS DE 100W	$0.00	$566,579.15
							566,579.15	566,579.15
02/may./2019	CO 002805	P07891	Compra	8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2805 Factura: 9DC7||, 941 SERVICIOS CAMARILLO S.A. DE .C.V.	$566,579.15	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2805 Factura: 9DC7||, 941 SERVICIOS CAMARILLO S.A. DE .C.V.	$0.00	$566,579.15
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 2805 Factura: 9DC7||, 941 SERVICIOS CAMARILLO S.A. DE .C.V.	$566,579.15	$0.00
				2112-1-000941	SERVICIOS CAMARILLO S.A. DE .C.V.	GD Compra : 2805 Factura: 9DC7||, 941 SERVICIOS CAMARILLO S.A. DE .C.V.	$0.00	$566,579.15
							1,133,158.30	1,133,158.30
02/may./2019	GP 000508	C02109	Gasto Pagado	8270-575-A05079-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 508	$1,131,179.13	$0.00
				8260-575-A05079-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 508	$0.00	$1,131,179.13
				2113-000853	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 508	$1,131,179.13	$0.00
				1134-000853	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 508	$0.00	$339,353.74
				1112-02-069	7331 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA	GP Folio: 508	$0.00	$786,949.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2019	GP 000508	C02109	Gasto Pagado	2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR A05079	$0.00	$4,875.77
							2,262,358.26	2,262,358.26
02/may./2019	GD 000567	P08800	Gasto Devengado	8250-575-A05082-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 567	$9,482,260.19	$0.00
				8240-575-A05082-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 567	$0.00	$9,482,260.19
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 567	$9,482,260.19	$0.00
				2113-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	GD Folio: 567	$0.00	$9,482,260.19
							18,964,520.38	18,964,520.38
02/may./2019	PP 002184	P10526	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3495, Pago Programado: 2184	$387,092.00	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3495, Pago Programado: 2184	$0.00	$387,092.00
							387,092.00	387,092.00
02/may./2019	PA 001338	C02824	Pago	8270-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP COMAR MATERIALES ELECTRICOS SA DE CV , Folio Pago: 1338	$387,092.00	$0.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP COMAR MATERIALES ELECTRICOS SA DE CV , Folio Pago: 1338	$0.00	$387,092.00
				2112-1-000940	COMAR MATERIALES ELECTRICOS SA DE CV	GP COMAR MATERIALES ELECTRICOS SA DE CV , Folio Pago: 1338	$387,092.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP COMAR MATERIALES ELECTRICOS SA DE CV , Folio Pago: 1338	$0.00	$387,092.00
							774,184.00	774,184.00
02/may./2019	PP 002186	P10537	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3514, Pago Programado: 2186	$650.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3514, Pago Programado: 2186	$0.00	$650.00
							650.00	650.00
02/may./2019	PA 001339	C02825	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1339	$650.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1339	$0.00	$650.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1339	$650.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2019	PA 001339	C02825	Pago	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1339	$0.00	$650.00
							1,300.00	1,300.00
02/may./2019	000000	C02829		1123-01-563	ANDRES VAZQUEZ ORTEGA	GASTOS A COMPROBAR	$14,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	ANDRES VAZQUEZ ORTEGA	$0.00	$14,000.00
							14,000.00	14,000.00
02/may./2019	PA 001402	C02962	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$487.20	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$487.20
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3651, Factura: S/N	$487.20	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3651, Factura: S/N	$0.00	$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3651, Factura: S/N	$487.20	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3651, Factura: S/N	$0.00	$487.20
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$487.20	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$487.20
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3651 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1402	$487.20	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3651 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1402	$0.00	$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3651 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1402	$487.20	$0.00
				1112-01-083	9775 FORT A LOS MEC PARA EL ADELANTO DE LAS MUJERES EN LOS MPIOS 2019	GP Directo 3651 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1402	$0.00	$487.20
							2,923.20	2,923.20
02/may./2019	OC 003321	P11642	Orden de Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$900.00	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$900.00
							900.00	900.00
02/may./2019	CO 003801	P11643	Compra	8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3801 Factura: 4534, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	$900.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2019	CO 003801	P11643	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3801 Factura: 4534, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	$0.00	$900.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 3801 Factura: 4534, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	$900.00	$0.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GD Compra : 3801 Factura: 4534, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	$0.00	$900.00
							1,800.00	1,800.00
02/may./2019	OC 003322	P11646	Orden de Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$990.00	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$990.00
							990.00	990.00
02/may./2019	CO 003803	P11647	Compra	8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3803 Factura: 4533, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	$990.00	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3803 Factura: 4533, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	$0.00	$990.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 3803 Factura: 4533, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	$990.00	$0.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GD Compra : 3803 Factura: 4533, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	$0.00	$990.00
							1,980.00	1,980.00
02/may./2019	OC 003470	P12159	Orden de Compra	8240-111-304007-530-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$812.00	$0.00
				8220-111-304007-530-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$812.00
							812.00	812.00
02/may./2019	CO 003995	P12162	Compra	8250-111-304007-530-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3995 Factura: C 575, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$812.00	$0.00
				8240-111-304007-530-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3995 Factura: C 575, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$812.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3995 Factura: C 575, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$812.00	$0.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 3995 Factura: C 575, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$812.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,624.00	1,624.00
02/may./2019	OC 003476	P12200	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$5,104.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$5,104.00
							5,104.00	5,104.00
02/may./2019	CO 004001	P12201	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4001 Factura: C576, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$5,104.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4001 Factura: C576, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$5,104.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4001 Factura: C576, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$5,104.00	$0.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 4001 Factura: C576, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$5,104.00
							10,208.00	10,208.00
02/may./2019	OC 003642	P12746	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$812.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$812.00
							812.00	812.00
02/may./2019	CO 004180	P12748	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4180 Factura: C 574, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$812.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4180 Factura: C 574, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$812.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4180 Factura: C 574, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$812.00	$0.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 4180 Factura: C 574, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$812.00
							1,624.00	1,624.00
02/may./2019	000000	C04173		1123-01-563	ANDRES VAZQUEZ ORTEGA	GASTOS A COMPROBAR, APOYO A INTEGRANTES DE LA "UNION DE USUARIO DE LA PRESA LEOBARDO REYNOSO"	$14,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GASTOS A COMPROBAR, APOYO A INTEGRANTES DE LA "UNION DE USUARIO DE LA PRESA LEOBARDO REYNOSO"	$0.00	$14,000.00
							14,000.00	14,000.00
02/may./2019	OC 004254	P15229	Orden de Compra	8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$32,214.41	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2019	OC 004254	P15229	Orden de Compra	8220-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$32,214.41
							32,214.41	32,214.41
02/may./2019	CO 005015	P15230	Compra	8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 5015 Factura: 5EF3, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$32,214.41	$0.00
				8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 5015 Factura: 5EF3, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$32,214.41
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 5015 Factura: 5EF3, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$32,214.41	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 5015 Factura: 5EF3, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$32,214.41
							64,428.82	64,428.82
02/may./2019	OC 004255	P15233	Orden de Compra	8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$32,215.10	$0.00
				8220-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$32,215.10
							32,215.10	32,215.10
02/may./2019	CO 005017	P15234	Compra	8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 5017 Factura: ECFF, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$32,215.10	$0.00
				8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 5017 Factura: ECFF, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$32,215.10
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 5017 Factura: ECFF, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$32,215.10	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 5017 Factura: ECFF, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$32,215.10
							64,430.20	64,430.20
02/may./2019	OC 004256	P15236	Orden de Compra	8240-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$17,052.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2019	OC 004256	P15236	Orden de Compra	8220-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$17,052.00
							17,052.00	17,052.00
02/may./2019	CO 005018	P15237	Compra	8250-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 5018 Factura: 9B7D, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$17,052.00	$0.00
				8240-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 5018 Factura: 9B7D, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$17,052.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 5018 Factura: 9B7D, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$17,052.00	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 5018 Factura: 9B7D, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$17,052.00
							34,104.00	34,104.00
02/may./2019	OC 004257	P15240	Orden de Compra	8240-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$30,044.00	$0.00
				8220-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$30,044.00
							30,044.00	30,044.00
02/may./2019	CO 005020	P15241	Compra	8250-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 5020 Factura: C48C, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$30,044.00	$0.00
				8240-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 5020 Factura: C48C, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$30,044.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 5020 Factura: C48C, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$30,044.00	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 5020 Factura: C48C, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$30,044.00
							60,088.00	60,088.00
02/may./2019	OC 004259	P15245	Orden de Compra	8240-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$29,812.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2019	OC 004259	P15245	Orden de Compra	8220-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$29,812.00
							29,812.00	29,812.00
02/may./2019	CO 005022	P15246	Compra	8250-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 5022 Factura: EA80, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$29,812.00	$0.00
				8240-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 5022 Factura: EA80, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$29,812.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 5022 Factura: EA80, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$29,812.00	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 5022 Factura: EA80, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$29,812.00
							59,624.00	59,624.00
03/may./2019	OC 000172	P00476	Orden de Compra	8240-111-304008-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC Producto: 2721000003 BOTAS DE SEGURIDAD	$1,100.00	$0.00
				8220-111-304008-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC Producto: 2721000003 BOTAS DE SEGURIDAD	$0.00	$1,100.00
							1,100.00	1,100.00
03/may./2019	CO 000174	P00483	Compra	8250-111-304008-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: A2923, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$1,100.00	$0.00
				8240-111-304008-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: A2923, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$1,100.00
				5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL.	GD Compra : 174 Factura: A2923, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$1,100.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 174 Factura: A2923, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
03/may./2019	OC 000589	P02050	Orden de Compra	8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 TOSTADOR A1 1500	$2,679.60	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 CACEROLA CON TAPA NOVUS A8563	$2,867.52	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 TOSTADORA7573	$928.00	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 VAJILLA DIAMANTE 16 PZAS SELENE	$1,069.52	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 COPON SELENE 22.5CM2314	$2,236.48	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JUEGO DE BANDEJA MULTIUSOS 2PX C039	$411.80	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JUEGO MULTIUSOS	$411.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	OC 000589	P02050	Orden de Compra	8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JUEGO AGUA CRISTALINO 7PZAS	$1,248.16	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JUEGO DE VASO CERVECERO	$424.56	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 CACEROLA AL 20X90 ROJA	$662.36	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 CACEROLA AL 20X9 AZUL	$1,324.72	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 PANERA LISA W143	$1,421.00	$0.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 TOSTADOR A1 1500	$0.00	$2,679.60
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 CACEROLA CON TAPA NOVUS A8563	$0.00	$2,867.52
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 TOSTADORA7573	$0.00	$928.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 VAJILLA DIAMANTE 16 PZAS SELENE	$0.00	$1,069.52
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 COPON SELENE 22.5CM2314	$0.00	$2,236.48
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JUEGO DE BANDEJA MULTIUSOS 2PX C039	$0.00	$411.80
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JUEGO MULTIUSOS	$0.00	$411.80
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JUEGO AGUA CRISTALINO 7PZAS	$0.00	$1,248.16
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JUEGO DE VASO CERVECERO	$0.00	$424.56
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 CACEROLA AL 20X90 ROJA	$0.00	$662.36
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 CACEROLA AL 20X9 AZUL	$0.00	$1,324.72
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 PANERA LISA W143	$0.00	$1,421.00
							15,685.52	15,685.52
03/may./2019	CO 000607	P02051	Compra	8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: 43B3, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$2,679.60	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: 43B3, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$2,867.52	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: 43B3, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$928.00	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: 43B3, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$1,069.52	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: 43B3, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$2,236.48	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: 43B3, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$411.80	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: 43B3, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$411.80	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: 43B3, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$1,248.16	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: 43B3, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$424.56	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: 43B3, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$662.36	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: 43B3, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$1,324.72	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: 43B3, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$1,421.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	CO 000607	P02051	Compra	8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: 43B3, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$2,679.60
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: 43B3, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$2,867.52
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: 43B3, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$928.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: 43B3, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,069.52
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: 43B3, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$2,236.48
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: 43B3, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$411.80
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: 43B3, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$411.80
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: 43B3, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,248.16
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: 43B3, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$424.56
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: 43B3, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$662.36
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: 43B3, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,324.72
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: 43B3, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,421.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 607 Factura: 43B3, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$15,685.52	$0.00
				2112-1-000810	TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 607 Factura: 43B3, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$15,685.52
							31,371.04	31,371.04
03/may./2019	CO 000758	P02471	Compra	8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 758 Factura: 8D7F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,368.01	$0.00
				8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 758 Factura: 8D7F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,368.01
				5131-3121	GAS	GD Compra : 758 Factura: 8D7F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,368.01	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 758 Factura: 8D7F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,368.01
							2,736.02	2,736.02
03/may./2019	OC 000850	P02851	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$58.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$58.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$58.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$58.00
							116.00	116.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	OC 000878	P02921	Orden de Compra	8240-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$8,468.00	$0.00
				8220-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$8,468.00
							8,468.00	8,468.00
03/may./2019	OC 000891	P02952	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$5,800.00	$0.00
				8240-111-101001-370-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$116.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$5,800.00
				8220-111-101001-370-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$0.00	$116.00
							5,916.00	5,916.00
03/may./2019	OC 000955	P03111	Orden de Compra	8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$78,957.51	$0.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$78,957.51
							78,957.51	78,957.51
03/may./2019	CO 001035	P03112	Compra	8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1035 Factura: B22F, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$78,957.51	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1035 Factura: B22F, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$78,957.51
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1035 Factura: B22F, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$78,957.51	$0.00
				2112-1-000810	TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1035 Factura: B22F, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$78,957.51
							157,915.02	157,915.02
03/may./2019	OC 001115	P03579	Orden de Compra	8240-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$5,800.00	$0.00
				8240-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 recoleccion de moviliario	$116.00	$0.00
				8220-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$5,800.00
				8220-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 recoleccion de moviliario	$0.00	$116.00
							5,916.00	5,916.00
03/may./2019	OC 001295	P04259	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000178 CARTULINA FLUORESCENTE	$49.30	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000178 CARTULINA FLUORESCENTE	$0.00	$49.30
							49.30	49.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	OC 001578	P05064	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 AGUA BONAFONT DE 600ML	$325.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 AGUA BONAFONT DE 600ML	$0.00	$325.00
							325.00	325.00
03/may./2019	CO 001790	P05065	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: C15C, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$325.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: C15C, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$325.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 1790 Factura: C15C, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$325.00	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 1790 Factura: C15C, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$325.00
							650.00	650.00
03/may./2019	OC 001581	P05071	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 NARANJA	$880.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 NARANJA	$0.00	$880.00
							880.00	880.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	CO 001793	P05073	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1793 Factura: 6EDF, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$880.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1793 Factura: 6EDF, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$880.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 1793 Factura: 6EDF, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$880.00	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 1793 Factura: 6EDF, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$880.00
							1,760.00	1,760.00
03/may./2019	OC 001584	P05078	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 AGUA BONAFONT 600ML	$468.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 AGUA BONAFONT	$192.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 VASO TERMICO NO.12	$33.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 AGUA BONAFONT 600ML	$0.00	$468.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 AGUA BONAFONT	$0.00	$192.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	OC 001584	P05078	Orden de Compra	8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 VASO TERMICO NO.12	$0.00	$33.00
							693.00	693.00
03/may./2019	CO 001797	P05079	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1797 Factura: 0001, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$468.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1797 Factura: 0001, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$192.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1797 Factura: 0001, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$33.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1797 Factura: 0001, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$468.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1797 Factura: 0001, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$192.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1797 Factura: 0001, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$33.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 1797 Factura: 0001, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$693.00	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 1797 Factura: 0001, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$693.00
							1,386.00	1,386.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	OC 001596	P05110	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 AGUA NESTLE 600ML	$240.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 MARAVILLAS CAJA 600G	$50.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 GALLETA SURTIDO RICO	$48.50	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 SERVILLETA PETALO 220´S	$28.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 VASO TERMICO NO.12	$21.99	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 NESCAFE CLASICO 225GR	$89.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000002 AZUCAR	$40.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 CUCHARA PLASTICO C/50	$17.01	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 AGUA NESTLE 600ML	$0.00	$240.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	OC 001596	P05110	Orden de Compra	8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 MARAVILLAS CAJA 600G	$0.00	$50.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 GALLETA SURTIDO RICO	$0.00	$48.50
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 SERVILLETA PETALO 220´S	$0.00	$28.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 VASO TERMICO NO.12	$0.00	$21.99
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 NESCAFE CLASICO 225GR	$0.00	$89.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000002 AZUCAR	$0.00	$40.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 CUCHARA PLASTICO C/50	$0.00	$17.01
							534.50	534.50
03/may./2019	CO 001811	P05111	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1811 Factura: 74EA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$240.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1811 Factura: 74EA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$50.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	CO 001811	P05111	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1811 Factura: 74EA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$48.50	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1811 Factura: 74EA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$28.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1811 Factura: 74EA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$21.99	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1811 Factura: 74EA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$89.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1811 Factura: 74EA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$40.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1811 Factura: 74EA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$17.01	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1811 Factura: 74EA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$240.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1811 Factura: 74EA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$50.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1811 Factura: 74EA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$48.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	CO 001811	P05111	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1811 Factura: 74EA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$28.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1811 Factura: 74EA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$21.99
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1811 Factura: 74EA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$89.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1811 Factura: 74EA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$40.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1811 Factura: 74EA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$17.01
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 1811 Factura: 74EA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$534.50	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 1811 Factura: 74EA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$534.50
							1,069.00	1,069.00
03/may./2019	OC 001632	P05201	Orden de Compra	8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000183 SILICON TRANSPARENTE	$38.00	$0.00
				8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000122 MANGUERA FLEXIBLE PARA TANQUE WC 50 CM	$63.00	$0.00
				8220-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000183 SILICON TRANSPARENTE	$0.00	$38.00
				8220-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000122 MANGUERA FLEXIBLE PARA TANQUE WC 50 CM	$0.00	$63.00
							101.00	101.00
03/may./2019	OC 001645	P05249	Orden de Compra	8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000183 SILICON TRANSPARENTE 100% DE 5 GR	$38.00	$0.00
				8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000541 MANGUERA FLEXIBLE PARA TANQUE WC	$63.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	OC 001645	P05249	Orden de Compra	8220-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000183 SILICON TRANSPARENTE 100% DE 5 GR	$0.00	$38.00
				8220-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000541 MANGUERA FLEXIBLE PARA TANQUE WC	$0.00	$63.00
							101.00	101.00
03/may./2019	OC 001664	P05308	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000541 MANGUERA TRANSPARENTE 1"	$1,100.00	$0.00
				8240-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000043 TUBO CPVC 1/2X6	$320.00	$0.00
				8240-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000043 CODO CPVC 1/2	$18.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000277 LLAVE DE NARIZ JARDIN 1/2 PRETUL	$108.00	$0.00
				8240-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente	GC Producto: 2541000145 CONECTORE CPVC RI 1/2	$24.02	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000118 PEGAMENTO P/CPVC BOTE 250 ML	$104.99	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000495 TEE CPVC 1/2	$3.50	$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000541 MANGUERA TRANSPARENTE 1"	$0.00	$1,100.00
				8220-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000043 TUBO CPVC 1/2X6	$0.00	$320.00
				8220-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000043 CODO CPVC 1/2	$0.00	$18.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000277 LLAVE DE NARIZ JARDIN 1/2 PRETUL	$0.00	$108.00
				8220-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente	GC Producto: 2541000145 CONECTORE CPVC RI 1/2	$0.00	$24.02
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000118 PEGAMENTO P/CPVC BOTE 250 ML	$0.00	$104.99
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000495 TEE CPVC 1/2	$0.00	$3.50
							1,678.51	1,678.51
03/may./2019	OC 001671	P05340	Orden de Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	$6,720.00	$0.00
				8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	$0.00	$6,720.00
							6,720.00	6,720.00
03/may./2019	CO 001885	P05345	Compra	8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	GD Compra : 1885 Factura: 1hvxg, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$6,720.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	CO 001885	P05345	Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	GD Compra : 1885 Factura: 1hvxg, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	$6,720.00
				5132-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	GD Compra : 1885 Factura: 1hvxg, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$6,720.00	$0.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GD Compra : 1885 Factura: 1hvxg, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	$6,720.00
							13,440.00	13,440.00
03/may./2019	GD 000302	P05666	Gasto Devengado	8250-575-A05114-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 302	$746,652.19	$0.00
				8240-575-A05114-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 302	$0.00	$746,652.19
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 302	$746,652.19	$0.00
				2113-000906	GUSTAVO E HIJOS CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 302	$0.00	$746,652.19
							1,493,304.38	1,493,304.38
03/may./2019	CO 002013	P05752	Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	GC PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$6,720.00	$0.00
				8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	GC PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	$6,720.00
				8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	GD Compra : 2013 Factura: 0cd6, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$6,720.00	$0.00
				8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	GD Compra : 2013 Factura: 0cd6, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	$6,720.00
				5132-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	GD Compra : 2013 Factura: 0cd6, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$6,720.00	$0.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GD Compra : 2013 Factura: 0cd6, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	$6,720.00
							20,160.00	20,160.00
03/may./2019	000000	I00197		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$1,456.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	000000	I00197		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO DEL DIA	$3,600.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO DEL DIA	$195.52	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,238.76	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$25,144.79	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$30,271.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,315.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$21,174.14	$0.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESADO EL 26/04/2019	$0.00	-$5,570.41
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$616.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$70.20
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$295.40
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,603.20
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,183.47
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$150.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4169-03	REINTEGROS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,795.52
				4151-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,655.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,367.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,548.28
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,234.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,824.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,596.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$809.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,277.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$702.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$549.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$168.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,942.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,982.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$78.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	000000	I00197		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,480.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$960.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$578.00
				2199-01-399	CARLOS EDUARDO SANCHEZ REYES	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMIENTO	$0.00	$1,456.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,856.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,004.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$506.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$89.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,201.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,316.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,570.41
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,563.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$320.10
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$460.34
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,714.70
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$5,570.41	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$70.20	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$295.40	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,603.20	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$3,795.52	$0.00
				8120-51-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$8,655.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,367.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,548.28	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,234.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,277.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	000000	I00197		8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,942.00	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$2,982.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$1,856.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,004.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,201.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$5,570.41	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,563.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$460.34	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,714.70	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,570.41
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.20
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.40
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,603.20
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,795.52
				8140-51-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,655.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,367.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	000000	I00197		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,548.28
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,234.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,277.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,942.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,982.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,856.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,004.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,201.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,570.41
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,563.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.34
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,714.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$70.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,234.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,856.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	000000	I00197		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,201.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$460.34	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,603.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,982.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,548.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,277.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,563.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$5,570.41	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,714.70	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$295.40	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,942.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$3,004.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,795.52	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$5,570.41	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$6,367.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$8,655.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,234.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	000000	I00197		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,856.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,603.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,982.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,548.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,277.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,563.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,570.41
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,714.70
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,942.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,004.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,795.52
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,570.41
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,367.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,655.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$5,570.41	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	000000	I00197		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$70.20	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$295.40	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,603.20	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$3,795.52	$0.00
				8140-51-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$8,655.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,367.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,548.28	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,234.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,277.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,942.00	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$2,982.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$1,856.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,004.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,201.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$5,570.41	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	000000	I00197		8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,563.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$460.34	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,714.70	$0.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,570.41
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.20
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.40
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,603.20
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,795.52
				8150-51-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,655.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,367.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,548.28
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,234.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,277.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,942.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,982.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,856.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	000000	I00197		8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,004.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,201.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,570.41
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,563.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.34
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,714.70
							344,252.54	344,252.54
03/may./2019	000000	I00199		8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$223.43	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$500.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$24,784.21	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,941,759.18	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$792,169.60	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,814.43
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,126.71
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$279,209.78
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,608.99
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,543,904.59
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$494.16
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$924,394.52
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$494.16	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$924,394.52	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,814.43	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,126.71	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$279,209.78	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,608.99	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,543,904.59	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$494.16
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924,394.52
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,814.43
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,126.71

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	000000	I00199		8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279,209.78
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,608.99
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,543,904.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,608.99	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,814.43	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,543,904.59	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,126.71	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$494.16	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$279,209.78	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$924,394.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,608.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,814.43
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,543,904.59
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,126.71
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$494.16
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279,209.78
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924,394.52
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$494.16	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$924,394.52	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,814.43	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,126.71	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$279,209.78	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,608.99	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,543,904.59	$0.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$494.16
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924,394.52
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,814.43
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,126.71
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279,209.78
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,608.99
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,543,904.59
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$223.43	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.43

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	000000	I00199		8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$223.43	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.43
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$223.43	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.43
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$223.43	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.43
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223.43
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$223.43	$0.00
							15,038,862.83	15,038,862.83
03/may./2019	OC 002196	P07172	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$6,090.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$6,090.00
							6,090.00	6,090.00
03/may./2019	OC 002276	P07437	Orden de Compra	8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000001 TONER XEROX NEGRO WORCENTRE 7220	$1,566.00	$0.00
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000001 TONER XEROX WORCENTRE 7220 MAGENTA	$3,517.40	$0.00
				8220-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000001 TONER XEROX NEGRO WORCENTRE 7220	$0.00	$1,566.00
				8220-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000001 TONER XEROX WORCENTRE 7220 MAGENTA	$0.00	$3,517.40
							5,083.40	5,083.40
03/may./2019	CO 002622	P07438	Compra	8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 2622 Factura: D10B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$1,566.00	$0.00
				8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 2622 Factura: D10B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$3,517.40	$0.00
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 2622 Factura: D10B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$1,566.00
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 2622 Factura: D10B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$3,517.40
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	GD Compra : 2622 Factura: D10B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$5,083.40	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2622 Factura: D10B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$5,083.40
							10,166.80	10,166.80
03/may./2019	GD 000457	P07979	Gasto Devengado	8250-575-A05102-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 457	$2,680,174.73	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	GD 000457	P07979	Gasto Devengado	8240-575-A05102-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 457	$0.00	$2,680,174.73
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 457	$2,680,174.73	$0.00
				2113-000805	CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V.	GD Folio: 457	$0.00	$2,680,174.73
							5,360,349.46	5,360,349.46
03/may./2019	GC 000426	P08349	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$8,176.00	$0.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$1,096.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$8,176.00
				8220-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$1,096.00
							9,272.00	9,272.00
03/may./2019	GD 000498	P08350	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 498	$8,176.00	$0.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 498	$1,096.00	$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 498	$0.00	$8,176.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 498	$0.00	$1,096.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 498	$8,176.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 498	$1,096.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 498	$0.00	$8,176.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 498	$0.00	$1,096.00
							18,544.00	18,544.00
03/may./2019	GE 000492	P08353	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 492	$8,176.00	$0.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 492	$1,096.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 492	$0.00	$8,176.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 492	$0.00	$1,096.00
							9,272.00	9,272.00
03/may./2019	GP 000492	C02084	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 492	$8,176.00	$0.00
				8270-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 492	$1,096.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 492	$0.00	$8,176.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 492	$0.00	$1,096.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$1,203.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$1,903.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$1,804.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$0.00	$1,230.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	GP 000492	C02084	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$0.00	$900.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$0.00	$929.00
				1126-01-191	ABRAHAM FERNANDO FERNANDEZ ZAVALA	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$0.00	$300.00
				1126-01-230	JUAN ANTONIO MATEHUALA BAÑUELOS	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$0.00	$300.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$0.00	$703.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 492	$8,176.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 492	$1,096.00	$0.00
							18,544.00	18,544.00
03/may./2019	GC 000427	P08364	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$4,892.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$21,238.00	$0.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$348.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$94.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$1,495.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$4,892.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$21,238.00
				8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$348.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$94.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$1,495.00
							28,067.00	28,067.00
03/may./2019	GD 000499	P08365	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 499	$4,892.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 499	$21,238.00	$0.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 499	$348.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 499	$94.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 499	$1,495.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 499	$0.00	$4,892.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 499	$0.00	$21,238.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 499	$0.00	$348.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 499	$0.00	$94.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 499	$0.00	$1,495.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 499	$4,892.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 499	$21,238.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	GD 000499	P08365	Gasto Devengado	5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 499	$1,495.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 499	$94.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 499	$348.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 499	$0.00	$4,892.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 499	$0.00	$94.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 499	$0.00	$1,495.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 499	$0.00	$348.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 499	$0.00	$21,238.00
							56,134.00	56,134.00
03/may./2019	GE 000493	P08366	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 493	$4,892.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 493	$21,238.00	$0.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 493	$348.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 493	$94.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 493	$1,495.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 493	$0.00	$4,892.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 493	$0.00	$21,238.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 493	$0.00	$348.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 493	$0.00	$94.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 493	$0.00	$1,495.00
							28,067.00	28,067.00
03/may./2019	GP 000493	C02085	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 493	$4,892.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 493	$21,238.00	$0.00
				8270-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 493	$348.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 493	$94.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 493	$1,495.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 493	$0.00	$4,892.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 493	$0.00	$21,238.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 493	$0.00	$348.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 493	$0.00	$94.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 493	$0.00	$1,495.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	GP 000493	C02085	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 493	$4,892.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 493	$94.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 493	$1,495.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 493	$348.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 493	$21,238.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,428.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$5,998.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$3,558.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$2,163.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,361.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,621.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,149.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$2,064.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,843.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,589.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,459.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$7.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$44.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$0.00	$3,298.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$0.00	$538.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$0.00	$49.00
							56,185.00	56,185.00
03/may./2019	GC 000428	P08367	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$261,237.00	$0.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$135,110.00	$0.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$29,966.00	$0.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$167,966.00	$0.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$5,646.00	$0.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$261,237.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$135,110.00
				8220-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$29,966.00
				8220-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$167,966.00
				8220-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$5,646.00
							599,925.00	599,925.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	GD 000500	P08368	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 500	$261,237.00	$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 500	$135,110.00	$0.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 500	$29,966.00	$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 500	$167,966.00	$0.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 500	$5,646.00	$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 500	$0.00	$261,237.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 500	$0.00	$135,110.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 500	$0.00	$29,966.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 500	$0.00	$167,966.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 500	$0.00	$5,646.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 500	$261,237.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 500	$135,110.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 500	$167,966.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 500	$5,646.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 500	$29,966.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 500	$0.00	$261,237.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 500	$0.00	$5,646.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 500	$0.00	$167,966.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 500	$0.00	$29,966.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 500	$0.00	$135,110.00
							1,199,850.00	1,199,850.00
03/may./2019	GE 000494	P08369	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 494	$261,237.00	$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 494	$135,110.00	$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 494	$29,966.00	$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 494	$167,966.00	$0.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 494	$5,646.00	$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 494	$0.00	$261,237.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 494	$0.00	$135,110.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 494	$0.00	$29,966.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 494	$0.00	$167,966.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 494	$0.00	$5,646.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							599,925.00	599,925.00
03/may./2019	GP 000494	C02086	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 494	$261,237.00	$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 494	$135,110.00	$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 494	$29,966.00	$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 494	$167,966.00	$0.00
				8270-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 494	$5,646.00	$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 494	$0.00	$261,237.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 494	$0.00	$135,110.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 494	$0.00	$29,966.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 494	$0.00	$167,966.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 494	$0.00	$5,646.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$4,779.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$30,321.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$187,210.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$228,193.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$244.97	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$2,506.72	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$0.00	$71,947.22
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$0.00	$40,600.95
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$0.00	$29,121.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$0.00	$2,599.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$0.00	$101.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$0.00	$450.00
				1126-01-085	RAUL GALVAN JIMENEZ	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$0.00	$450.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$0.00	$200.00
				1126-01-118	ESTELA PRADO MERAZ	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$0.00	$455.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$0.00	$6,249.52
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 494	$261,237.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 494	$5,646.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 494	$167,966.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 494	$29,966.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 494	$135,110.00	$0.00
							1,202,601.69	1,202,601.69

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	GC 000429	P08371	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$467,846.00	$0.00
				8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$213,133.00	$0.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$37,570.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$467,846.00
				8220-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$213,133.00
				8220-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$37,570.00
							718,549.00	718,549.00
03/may./2019	GD 000501	P08373	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 501	$467,846.00	$0.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 501	$213,133.00	$0.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 501	$37,570.00	$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 501	$0.00	$467,846.00
				8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 501	$0.00	$213,133.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 501	$0.00	$37,570.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 501	$467,846.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 501	$213,133.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 501	$37,570.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 501	$0.00	$467,846.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 501	$0.00	$37,570.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 501	$0.00	$213,133.00
							1,437,098.00	1,437,098.00
03/may./2019	GE 000495	P08374	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 495	$467,846.00	$0.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 495	$213,133.00	$0.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 495	$37,570.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 495	$0.00	$467,846.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 495	$0.00	$213,133.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 495	$0.00	$37,570.00
							718,549.00	718,549.00
03/may./2019	GP 000495	C02087	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 495	$467,846.00	$0.00
				8270-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 495	$213,133.00	$0.00
				8270-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 495	$37,570.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 495	$0.00	$467,846.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	GP 000495	C02087	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 495	$0.00	$213,133.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 495	$0.00	$37,570.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$11,194.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$16,735.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$51,526.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$54,835.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$82,726.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$92,083.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$190,661.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$15,662.93	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$0.00	$92,227.39
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$0.00	$69,995.54
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$0.00	$53,143.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$0.00	$2,612.00
				1126-01-231	JESUS SAMUEL VELOZ TORIBIO	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$0.00	$250.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$0.00	$580.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$0.00	$15,644.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 495	$467,846.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 495	$37,570.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 495	$213,133.00	$0.00
							1,452,760.93	1,452,760.93
03/may./2019	GC 000432	P08385	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$440,603.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$203,817.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$3,993.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$68.00	$0.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$53.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$440,603.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$203,817.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$3,993.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$68.00
				8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$53.00
							648,534.00	648,534.00
03/may./2019	GD 000503	P08386	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 503	$440,603.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	GD 000503	P08386	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 503	$203,817.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 503	$3,993.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 503	$68.00	$0.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 503	$53.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 503	$0.00	$440,603.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 503	$0.00	$203,817.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 503	$0.00	$3,993.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 503	$0.00	$68.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 503	$0.00	$53.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 503	$440,603.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 503	$203,817.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 503	$3,993.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 503	$68.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 503	$53.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 503	$0.00	$440,603.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 503	$0.00	$68.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 503	$0.00	$3,993.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 503	$0.00	$53.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 503	$0.00	$203,817.00
							1,297,068.00	1,297,068.00
03/may./2019	GE 000496	P08388	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 496	$440,603.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 496	$203,817.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 496	$3,993.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 496	$68.00	$0.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 496	$53.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 496	$0.00	$440,603.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 496	$0.00	$203,817.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 496	$0.00	$3,993.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 496	$0.00	$68.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 496	$0.00	$53.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							648,534.00	648,534.00
03/may./2019	GP 000496	C02089	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 496	$440,603.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 496	$203,817.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 496	$3,993.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 496	$68.00	$0.00
				8270-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 496	$53.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 496	$0.00	$440,603.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 496	$0.00	$203,817.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 496	$0.00	$3,993.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 496	$0.00	$68.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 496	$0.00	$53.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 496	$440,603.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 496	$68.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 496	$3,993.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 496	$53.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 496	$203,817.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$21,245.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$22,627.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$26,690.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$194,217.01
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$212,212.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$264.05	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$2,759.81	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$0.00	$72,427.15
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$0.00	$37,470.29
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$0.00	$49,035.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$0.00	$3,709.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$0.00	$500.00
				1126-01-092	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$0.00	$1,000.00
				1126-01-232	GRACIELA MALDONADO CARRANZA	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$0.00	$1,000.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$0.00	$270.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$0.00	$500.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$0.00	$550.00
				1126-01-192	LEONEL CAMPOS GONZALEZ	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$0.00	$190.00
				1126-01-162	CECILIA HERRERA ANGUIANO	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$0.00	$300.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	GP 000496	C02089	Gasto Pagado	1126-01-197	LUIS SANCHEZ DE LA TORRE	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$0.00	$150.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$0.00	$7,465.41
							1,300,091.86	1,300,091.86
03/may./2019	GC 000433	P08395	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$29,572.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$25,183.00	$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$29,572.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$25,183.00
							54,755.00	54,755.00
03/may./2019	GD 000506	P08396	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 506	$29,572.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 506	$25,183.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 506	$0.00	$29,572.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 506	$0.00	$25,183.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 506	$29,572.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 506	$25,183.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 506	$0.00	$29,572.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 506	$0.00	$25,183.00
							109,510.00	109,510.00
03/may./2019	GE 000499	P08397	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 499	$29,572.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 499	$25,183.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 499	$0.00	$29,572.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 499	$0.00	$25,183.00
							54,755.00	54,755.00
03/may./2019	GP 000499	C02093	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 499	$29,572.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 499	$25,183.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 499	$0.00	$29,572.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 499	$0.00	$25,183.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 499	$29,572.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 499	$25,183.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$1,311.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$2,966.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	GP 000499	C02093	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$5,324.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$7,795.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$24,783.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$0.00	$4,623.33
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$0.00	$1,228.65
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$0.00	$3,363.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$0.00	$212.00
				1126-01-223	EMILIO MARTINEZ LOPEZ	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$0.00	$3,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$0.00	$664.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$20.84	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$494.14	$0.00
							110,024.98	110,024.98
03/may./2019	GC 000438	P08411	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$34,584.00	$0.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$58,392.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$7,697.00	$0.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$40,887.00	$0.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$39,331.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$9,516.00	$0.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$2,172.00	$0.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$8,266.00	$0.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$10,694.00	$0.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$317.00	$0.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$481.00	$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$34,584.00
				8220-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$58,392.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$7,697.00
				8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$40,887.00
				8220-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$39,331.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$9,516.00
				8220-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$2,172.00
				8220-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$8,266.00
				8220-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$10,694.00
				8220-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$317.00
				8220-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$481.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							212,337.00	212,337.00
03/may./2019	GD 000511	P08413	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 511	$34,584.00	$0.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 511	$58,392.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 511	$7,697.00	$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 511	$40,887.00	$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 511	$39,331.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 511	$9,516.00	$0.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 511	$2,172.00	$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 511	$8,266.00	$0.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 511	$10,694.00	$0.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 511	$317.00	$0.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 511	$481.00	$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 511	$0.00	$34,584.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 511	$0.00	$58,392.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 511	$0.00	$7,697.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 511	$0.00	$40,887.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 511	$0.00	$39,331.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 511	$0.00	$9,516.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 511	$0.00	$2,172.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 511	$0.00	$8,266.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 511	$0.00	$10,694.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 511	$0.00	$317.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 511	$0.00	$481.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 511	$34,584.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 511	$58,392.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 511	$7,697.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 511	$40,887.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 511	$39,331.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 511	$9,516.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 511	$8,266.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 511	$10,694.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 511	$317.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 511	$481.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 511	$2,172.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	GD 000511	P08413	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 511	$0.00	$34,584.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 511	$0.00	$58,392.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 511	$0.00	$7,697.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 511	$0.00	$317.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 511	$0.00	$481.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 511	$0.00	$8,266.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 511	$0.00	$10,694.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 511	$0.00	$2,172.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 511	$0.00	$40,887.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 511	$0.00	$39,331.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 511	$0.00	$9,516.00
							424,674.00	424,674.00
03/may./2019	GE 000504	P08415	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 504	$34,584.00	$0.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 504	$58,392.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 504	$7,697.00	$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 504	$40,887.00	$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 504	$39,331.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 504	$9,516.00	$0.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 504	$2,172.00	$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 504	$8,266.00	$0.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 504	$10,694.00	$0.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 504	$317.00	$0.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 504	$481.00	$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 504	$0.00	$34,584.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 504	$0.00	$58,392.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 504	$0.00	$7,697.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 504	$0.00	$40,887.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 504	$0.00	$39,331.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 504	$0.00	$9,516.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 504	$0.00	$2,172.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 504	$0.00	$8,266.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	GE 000504	P08415	Gasto Ejercido	8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 504	$0.00	$10,694.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 504	$0.00	$317.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 504	$0.00	$481.00
							212,337.00	212,337.00
03/may./2019	GP 000503	C02099	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 503	$34,584.00	$0.00
				8270-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 503	$58,392.00	$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 503	$7,697.00	$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 503	$40,887.00	$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 503	$39,331.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 503	$9,516.00	$0.00
				8270-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 503	$2,172.00	$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 503	$8,266.00	$0.00
				8270-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 503	$10,694.00	$0.00
				8270-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 503	$317.00	$0.00
				8270-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 503	$481.00	$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 503	$0.00	$34,584.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 503	$0.00	$58,392.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 503	$0.00	$7,697.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 503	$0.00	$40,887.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 503	$0.00	$39,331.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 503	$0.00	$9,516.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 503	$0.00	$2,172.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 503	$0.00	$8,266.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 503	$0.00	$10,694.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 503	$0.00	$317.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 503	$0.00	$481.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,275.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$2,660.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$4,316.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$4,562.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$9,361.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$17,622.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$22,880.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	GP 000503	C02099	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$27,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 503	$100,673.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 503	$798.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 503	$18,960.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 503	$2,172.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 503	$89,734.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$42,666.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$44,317.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$113.59	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$901.94	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$0.00	$18,920.17
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$0.00	$3,989.36
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$0.00	$11,148.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$0.00	$975.00
				1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$0.00	$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$0.00	$1,289.00
							425,689.53	425,689.53
03/may./2019	GC 000444	P08455	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$33,108.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$21,727.00	$0.00
				8240-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$577.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$186.00	$0.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$33,108.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$21,727.00
				8220-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$577.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$186.00
							55,598.00	55,598.00
03/may./2019	GD 000521	P08459	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 521	$33,108.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 521	$21,727.00	$0.00
				8250-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 521	$577.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 521	$186.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 521	$0.00	$33,108.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 521	$0.00	$21,727.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	GD 000521	P08459	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 521	$0.00	$577.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 521	$0.00	$186.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 521	$33,108.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 521	$21,727.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 521	$186.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 521	$577.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 521	$0.00	$33,108.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 521	$0.00	$186.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 521	$0.00	$577.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 521	$0.00	$21,727.00
							111,196.00	111,196.00
03/may./2019	GE 000514	P08460	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 514	$33,108.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 514	$21,727.00	$0.00
				8260-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 514	$577.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 514	$186.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 514	$0.00	$33,108.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 514	$0.00	$21,727.00
				8250-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 514	$0.00	$577.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 514	$0.00	$186.00
							55,598.00	55,598.00
03/may./2019	GP 000514	C02117	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 514	$33,108.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 514	$21,727.00	$0.00
				8270-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 514	$577.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 514	$186.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 514	$0.00	$33,108.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 514	$0.00	$21,727.00
				8260-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 514	$0.00	$577.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 514	$0.00	$186.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 514	$33,108.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 514	$186.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	GP 000514	C02117	Gasto Pagado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 514	$577.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 514	$21,727.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$2,816.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$9,494.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$10,246.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$10,286.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$10,306.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$6.94	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$683.55	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$0.00	$6,685.05
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$0.00	$1,576.44
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$0.00	$3,644.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$0.00	$285.00
				1126-01-233	JAIME BERMUDEZ TORRES	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$0.00	$950.00
							111,886.49	111,886.49
03/may./2019	GC 000450	P08502	Gasto Comprometido	8240-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,009.00	$0.00
				8240-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$490.00	$0.00
				8240-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$8,938.00	$0.00
				8240-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,450.00	$0.00
				8240-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$336.00	$0.00
				8240-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$33,099.00	$0.00
				8240-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,115.00	$0.00
				8240-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$2,230.00	$0.00
				8240-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,518.00	$0.00
				8240-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,296.00	$0.00
				8240-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$77.00	$0.00
				8240-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$48,592.00	$0.00
				8240-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$14,766.00	$0.00
				8240-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$4,128.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$1,038.00	$0.00
				8220-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,009.00
				8220-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$490.00
				8220-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$8,938.00
				8220-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,450.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	GC 000450	P08502	Gasto Comprometido	8220-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$336.00
				8220-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$33,099.00
				8220-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,115.00
				8220-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$2,230.00
				8220-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,518.00
				8220-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,296.00
				8220-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$77.00
				8220-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$48,592.00
				8220-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$14,766.00
				8220-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$4,128.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$1,038.00
							146,082.00	146,082.00
03/may./2019	GD 000528	P08503	Gasto Devengado	8250-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 528	$11,009.00	$0.00
				8250-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 528	$490.00	$0.00
				8250-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 528	$8,938.00	$0.00
				8250-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 528	$4,450.00	$0.00
				8250-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 528	$336.00	$0.00
				8250-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 528	$33,099.00	$0.00
				8250-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 528	$5,115.00	$0.00
				8250-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 528	$2,230.00	$0.00
				8250-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 528	$10,518.00	$0.00
				8250-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 528	$1,296.00	$0.00
				8250-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 528	$77.00	$0.00
				8250-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 528	$48,592.00	$0.00
				8250-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 528	$14,766.00	$0.00
				8250-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 528	$4,128.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 528	$1,038.00	$0.00
				8240-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 528	$0.00	$11,009.00
				8240-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 528	$0.00	$490.00
				8240-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 528	$0.00	$8,938.00
				8240-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 528	$0.00	$4,450.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	GD 000528	P08503	Gasto Devengado	8240-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 528	$0.00	$336.00
				8240-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 528	$0.00	$33,099.00
				8240-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 528	$0.00	$5,115.00
				8240-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 528	$0.00	$2,230.00
				8240-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 528	$0.00	$10,518.00
				8240-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 528	$0.00	$1,296.00
				8240-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 528	$0.00	$77.00
				8240-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 528	$0.00	$48,592.00
				8240-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 528	$0.00	$14,766.00
				8240-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 528	$0.00	$4,128.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 528	$0.00	$1,038.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 528	$11,009.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 528	$8,938.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 528	$33,099.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 528	$10,518.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 528	$48,592.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 528	$4,450.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 528	$5,115.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 528	$1,296.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 528	$14,766.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 528	$1,038.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 528	$490.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 528	$336.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 528	$2,230.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 528	$77.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 528	$4,128.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 528	$0.00	$11,009.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 528	$0.00	$8,938.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 528	$0.00	$33,099.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 528	$0.00	$10,518.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 528	$0.00	$48,592.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 528	$0.00	$1,038.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	GD 000528	P08503	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 528	$0.00	$490.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 528	$0.00	$336.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 528	$0.00	$2,230.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 528	$0.00	$77.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 528	$0.00	$4,128.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 528	$0.00	$4,450.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 528	$0.00	$5,115.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 528	$0.00	$1,296.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 528	$0.00	$14,766.00
							292,164.00	292,164.00
03/may./2019	GE 000522	P08504	Gasto Ejercido	8260-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 522	$11,009.00	$0.00
				8260-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 522	$490.00	$0.00
				8260-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 522	$8,938.00	$0.00
				8260-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 522	$4,450.00	$0.00
				8260-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 522	$336.00	$0.00
				8260-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 522	$33,099.00	$0.00
				8260-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 522	$5,115.00	$0.00
				8260-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 522	$2,230.00	$0.00
				8260-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 522	$10,518.00	$0.00
				8260-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 522	$1,296.00	$0.00
				8260-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 522	$77.00	$0.00
				8260-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 522	$48,592.00	$0.00
				8260-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 522	$14,766.00	$0.00
				8260-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 522	$4,128.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 522	$1,038.00	$0.00
				8250-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 522	$0.00	$11,009.00
				8250-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 522	$0.00	$490.00
				8250-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 522	$0.00	$8,938.00
				8250-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 522	$0.00	$4,450.00
				8250-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 522	$0.00	$336.00
				8250-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 522	$0.00	$33,099.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	GE 000522	P08504	Gasto Ejercido	8250-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 522	$0.00	$5,115.00
				8250-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 522	$0.00	$2,230.00
				8250-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 522	$0.00	$10,518.00
				8250-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 522	$0.00	$1,296.00
				8250-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 522	$0.00	$77.00
				8250-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 522	$0.00	$48,592.00
				8250-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 522	$0.00	$14,766.00
				8250-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 522	$0.00	$4,128.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 522	$0.00	$1,038.00
							146,082.00	146,082.00
03/may./2019	GP 000522	C02133	Gasto Pagado	8270-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 522	$11,009.00	$0.00
				8270-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 522	$490.00	$0.00
				8270-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 522	$8,938.00	$0.00
				8270-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 522	$4,450.00	$0.00
				8270-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 522	$336.00	$0.00
				8270-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 522	$33,099.00	$0.00
				8270-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 522	$5,115.00	$0.00
				8270-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 522	$2,230.00	$0.00
				8270-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 522	$10,518.00	$0.00
				8270-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 522	$1,296.00	$0.00
				8270-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 522	$77.00	$0.00
				8270-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 522	$48,592.00	$0.00
				8270-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 522	$14,766.00	$0.00
				8270-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 522	$4,128.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 522	$1,038.00	$0.00
				8260-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 522	$0.00	$11,009.00
				8260-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 522	$0.00	$490.00
				8260-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 522	$0.00	$8,938.00
				8260-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 522	$0.00	$4,450.00
				8260-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 522	$0.00	$336.00
				8260-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 522	$0.00	$33,099.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	GP 000522	C02133	Gasto Pagado	8260-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 522	$0.00	$5,115.00
				8260-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 522	$0.00	$2,230.00
				8260-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 522	$0.00	$10,518.00
				8260-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 522	$0.00	$1,296.00
				8260-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 522	$0.00	$77.00
				8260-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 522	$0.00	$48,592.00
				8260-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 522	$0.00	$14,766.00
				8260-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 522	$0.00	$4,128.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 522	$0.00	$1,038.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 522	$7,261.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 522	$25,627.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 522	$1,038.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 522	$112,156.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$22,795.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$26,062.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$55,442.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$528.54	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$0.00	$18,392.06
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$0.00	$10,153.48
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$0.00	$12,641.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 29 DE ABRIL 5 MAYO DEL 2019	$0.00	$1,125.00
							292,692.54	292,692.54
03/may./2019	GP 000524	C02136	Gasto Pagado	8270-575-A05094-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 524	$688,100.68	$0.00
				8260-575-A05094-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 524	$0.00	$688,100.68
				2113-000853	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 524	$688,100.68	$0.00
				1134-000853	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 524	$0.00	$206,430.20
				1112-02-070	0210 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA DE RED DE AGUA	GP Folio: 524	$0.00	$478,704.53
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR	$0.00	$2,965.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,376,201.36	1,376,201.36
03/may./2019	GE 000539	P08601	Gasto Ejercido	8260-575-A05098-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 539	$288,438.27	$0.00
				8250-575-A05098-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 539	$0.00	$288,438.27
							288,438.27	288,438.27
03/may./2019	000000	C02337		1112-02-042	1523 REC MUN CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE	TRASPASO DE RECURSO DEL PROGRAMA APARURAL PARA CANCELALAR CUENTA	$2.96	$0.00
				1112-02-039	1215 REC MUN CONSTR. DE PLANTA DE AGUA LOC. SAN JOSE DEL ALAMITO	TRASPASO DE RECURSO DEL PROGRAMA APARURAL PARA CANCELALAR CUENTA	$0.00	$2.96
							2.96	2.96
03/may./2019	PP 001857	P09421	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 2495, Pago Programado: 1857	$123,972.85	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 2495, Pago Programado: 1857	$0.00	$123,972.85
							123,972.85	123,972.85
03/may./2019	PP 001860	P09426	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 2497, Pago Programado: 1860	$112,982.93	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 2497, Pago Programado: 1860	$0.00	$112,982.93
							112,982.93	112,982.93
03/may./2019	PP 001867	P09456	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 3185, Pago Programado: 1867	$98,517.08	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PP 001867	P09456	Programacion de Pago	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 3185, Pago Programado: 1867	$0.00	$98,517.08
							98,517.08	98,517.08
03/may./2019	PP 001868	P09459	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 3187, Pago Programado: 1868	$104,905.11	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 3187, Pago Programado: 1868	$0.00	$104,905.11
							104,905.11	104,905.11
03/may./2019	PA 001218	C02591	Pago	8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1218	$123,972.85	$0.00
				8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1218	$112,982.93	$0.00
				8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1218	$98,517.08	$0.00
				8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1218	$104,905.11	$0.00
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1218	$0.00	$123,972.85
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1218	$0.00	$112,982.93
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1218	$0.00	$98,517.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PA 001218	C02591	Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1218	$0.00	$104,905.11
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1218	$440,377.97	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1218	$0.00	$440,377.97
							880,755.94	880,755.94
03/may./2019	PP 001869	P09464	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2485, Pago Programado: 1869	$7,839.47	$0.00
				8250-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2485, Pago Programado: 1869	$0.00	$7,839.47
							7,839.47	7,839.47
03/may./2019	PP 001870	P09465	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2486, Pago Programado: 1870	$10,038.17	$0.00
				8250-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2486, Pago Programado: 1870	$0.00	$10,038.17
							10,038.17	10,038.17
03/may./2019	PP 001872	P09467	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2488, Pago Programado: 1872	$5,945.44	$0.00
				8250-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2488, Pago Programado: 1872	$0.00	$5,945.44
							5,945.44	5,945.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PP 001874	P09473	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3190, Pago Programado: 1874	$8,260.80	$0.00
				8250-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3190, Pago Programado: 1874	$0.00	$8,260.80
							8,260.80	8,260.80
03/may./2019	PA 001221	C02595	Pago	8270-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1221	$7,839.47	$0.00
				8270-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1221	$10,038.17	$0.00
				8270-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1221	$5,945.44	$0.00
				8270-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1221	$8,260.80	$0.00
				8260-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1221	$0.00	$7,839.47
				8260-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1221	$0.00	$10,038.17
				8260-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1221	$0.00	$5,945.44
				8260-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1221	$0.00	$8,260.80
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1221	$32,083.88	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1221	$0.00	$32,083.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							64,167.76	64,167.76
03/may./2019	PP 001875	P09474	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2489, Pago Programado: 1875	$3,286.94	$0.00
				8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2489, Pago Programado: 1875	$0.00	$3,286.94
							3,286.94	3,286.94
03/may./2019	PP 001876	P09475	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2491, Pago Programado: 1876	$3,087.35	$0.00
				8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2491, Pago Programado: 1876	$0.00	$3,087.35
							3,087.35	3,087.35
03/may./2019	PP 001877	P09476	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2493, Pago Programado: 1877	$3,077.55	$0.00
				8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2493, Pago Programado: 1877	$0.00	$3,077.55
							3,077.55	3,077.55
03/may./2019	PP 001878	P09479	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3191, Pago Programado: 1878	$6,106.86	$0.00
				8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3191, Pago Programado: 1878	$0.00	$6,106.86
							6,106.86	6,106.86

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PA 001222	C02597	Pago	8270-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1222	$3,286.94	$0.00
				8270-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1222	$3,087.35	$0.00
				8270-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1222	$3,077.55	$0.00
				8270-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1222	$6,106.86	$0.00
				8260-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1222	$0.00	$3,286.94
				8260-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1222	$0.00	$3,087.35
				8260-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1222	$0.00	$3,077.55
				8260-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1222	$0.00	$6,106.86
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1222	$15,558.70	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1222	$0.00	$15,558.70
							31,117.40	31,117.40
03/may./2019	PP 001886	P09532	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2499, Pago Programado: 1886	$15,427.23	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2499, Pago Programado: 1886	$0.00	$15,427.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,427.23	15,427.23
03/may./2019	PP 001887	P09534	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3204, Pago Programado: 1887	$15,297.03	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3204, Pago Programado: 1887	$0.00	$15,297.03
							15,297.03	15,297.03
03/may./2019	PP 001888	P09536	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3206, Pago Programado: 1888	$15,109.72	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3206, Pago Programado: 1888	$0.00	$15,109.72
							15,109.72	15,109.72
03/may./2019	PP 001890	P09538	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3208, Pago Programado: 1890	$10,683.53	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3208, Pago Programado: 1890	$0.00	$10,683.53
							10,683.53	10,683.53
03/may./2019	PA 001226	C02604	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1226	$15,427.23	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1226	$15,297.03	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1226	$15,109.72	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1226	$10,683.53	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PA 001226	C02604	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1226	$0.00	$15,427.23
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1226	$0.00	$15,297.03
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1226	$0.00	$15,109.72
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1226	$0.00	$10,683.53
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1226	$56,517.51	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1226	$0.00	$56,517.51
							113,035.02	113,035.02
03/may./2019	PP 001891	P09541	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2500, Pago Programado: 1891	$8,225.79	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2500, Pago Programado: 1891	$0.00	$8,225.79
							8,225.79	8,225.79
03/may./2019	PP 001892	P09542	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2501, Pago Programado: 1892	$14,045.22	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2501, Pago Programado: 1892	$0.00	$14,045.22
							14,045.22	14,045.22
03/may./2019	PP 001893	P09543	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2503, Pago Programado: 1893	$14,704.83	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2503, Pago Programado: 1893	$0.00	$14,704.83

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,704.83	14,704.83
03/may./2019	PP 001895	P09549	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3212, Pago Programado: 1895	$11,900.65	$0.00
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3212, Pago Programado: 1895	$0.00	$11,900.65
							11,900.65	11,900.65
03/may./2019	PA 001229	C02607	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1229	$8,225.79	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1229	$14,045.22	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1229	$14,704.83	$0.00
				8270-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1229	$11,900.65	$0.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1229	$0.00	$8,225.79
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1229	$0.00	$14,045.22
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1229	$0.00	$14,704.83
				8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1229	$0.00	$11,900.65
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1229	$48,876.49	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1229	$0.00	$48,876.49
							97,752.98	97,752.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PP 001897	P09553	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2505, Pago Programado: 1897	$117,138.08	$0.00
				8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2505, Pago Programado: 1897	$0.00	$117,138.08
							117,138.08	117,138.08
03/may./2019	PP 001898	P09554	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2507, Pago Programado: 1898	$94,571.72	$0.00
				8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2507, Pago Programado: 1898	$0.00	$94,571.72
							94,571.72	94,571.72
03/may./2019	PP 001899	P09555	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2508, Pago Programado: 1899	$117,687.21	$0.00
				8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2508, Pago Programado: 1899	$0.00	$117,687.21
							117,687.21	117,687.21
03/may./2019	PP 001901	P09561	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3215, Pago Programado: 1901	$93,693.18	$0.00
				8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3215, Pago Programado: 1901	$0.00	$93,693.18
							93,693.18	93,693.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PP 001897	P09563	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2505, Pago Programado: 1897	-$117,138.08	$0.00
				8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2505, Pago Programado: 1897	$0.00	-$117,138.08
							-117,138.08	-117,138.08
03/may./2019	PP 001902	P09568	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3216, Pago Programado: 1902	$117,138.98	$0.00
				8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3216, Pago Programado: 1902	$0.00	$117,138.98
							117,138.98	117,138.98
03/may./2019	PA 001231	C02609	Pago	8270-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1231	$94,571.72	$0.00
				8270-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1231	$117,687.21	$0.00
				8270-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1231	$93,693.18	$0.00
				8270-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1231	$117,138.98	$0.00
				8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1231	$0.00	$94,571.72
				8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1231	$0.00	$117,687.21

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PA 001231	C02609	Pago	8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1231	$0.00	$93,693.18
				8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1231	$0.00	$117,138.98
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1231	$423,091.09	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1231	$0.00	$423,091.09
							846,182.18	846,182.18
03/may./2019	PP 001907	P09590	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2318, Pago Programado: 1907	$605.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2318, Pago Programado: 1907	$0.00	$605.70
							605.70	605.70
03/may./2019	PP 001908	P09592	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2319, Pago Programado: 1908	$289.66	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2319, Pago Programado: 1908	$0.00	$289.66
							289.66	289.66
03/may./2019	PP 001909	P09593	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2331, Pago Programado: 1909	$504.75	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2331, Pago Programado: 1909	$0.00	$504.75
							504.75	504.75
03/may./2019	PP 001911	P09600	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3220, Pago Programado: 1911	$504.75	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PP 001911	P09600	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3220, Pago Programado: 1911	$0.00	$504.75
							504.75	504.75
03/may./2019	PP 001912	P09602	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2320, Pago Programado: 1912	$2,075.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2320, Pago Programado: 1912	$0.00	$2,075.70
							2,075.70	2,075.70
03/may./2019	PP 001913	P09603	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2321, Pago Programado: 1913	$2,851.20	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2321, Pago Programado: 1913	$0.00	$2,851.20
							2,851.20	2,851.20
03/may./2019	PP 001914	P09604	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2332, Pago Programado: 1914	$2,410.38	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2332, Pago Programado: 1914	$0.00	$2,410.38
							2,410.38	2,410.38
03/may./2019	PP 001915	P09607	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3222, Pago Programado: 1915	$2,824.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3222, Pago Programado: 1915	$0.00	$2,824.50
							2,824.50	2,824.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PP 001916	P09608	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2322, Pago Programado: 1916	$623.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2322, Pago Programado: 1916	$0.00	$623.70
							623.70	623.70
03/may./2019	PP 001917	P09609	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2323, Pago Programado: 1917	$608.40	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2323, Pago Programado: 1917	$0.00	$608.40
							608.40	608.40
03/may./2019	PP 001918	P09610	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2333, Pago Programado: 1918	$460.03	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2333, Pago Programado: 1918	$0.00	$460.03
							460.03	460.03
03/may./2019	PP 001919	P09613	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3223, Pago Programado: 1919	$605.90	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3223, Pago Programado: 1919	$0.00	$605.90
							605.90	605.90
03/may./2019	PP 001920	P09614	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2324, Pago Programado: 1920	$623.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2324, Pago Programado: 1920	$0.00	$623.70
							623.70	623.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PP 001921	P09615	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2325, Pago Programado: 1921	$608.40	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2325, Pago Programado: 1921	$0.00	$608.40
							608.40	608.40
03/may./2019	PP 001922	P09617	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2334, Pago Programado: 1922	$1,009.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2334, Pago Programado: 1922	$0.00	$1,009.50
							1,009.50	1,009.50
03/may./2019	PP 001923	P09622	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3224, Pago Programado: 1923	$605.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3224, Pago Programado: 1923	$0.00	$605.70
							605.70	605.70
03/may./2019	PP 001924	P09623	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2326, Pago Programado: 1924	$16,854.04	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2326, Pago Programado: 1924	$0.00	$16,854.04
							16,854.04	16,854.04
03/may./2019	PP 001925	P09624	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2328, Pago Programado: 1925	$13,295.34	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2328, Pago Programado: 1925	$0.00	$13,295.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,295.34	13,295.34
03/may./2019	PP 001926	P09626	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2329, Pago Programado: 1926	$14,063.44	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2329, Pago Programado: 1926	$0.00	$14,063.44
							14,063.44	14,063.44
03/may./2019	PP 001928	P09631	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 1928	$18,938.19	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 1928	$0.00	$18,938.19
							18,938.19	18,938.19
03/may./2019	PP 001929	P09632	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2336, Pago Programado: 1929	$623.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2336, Pago Programado: 1929	$0.00	$623.70
							623.70	623.70
03/may./2019	PP 001930	P09633	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2337, Pago Programado: 1930	$620.40	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2337, Pago Programado: 1930	$0.00	$620.40
							620.40	620.40
03/may./2019	PP 001931	P09634	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2342, Pago Programado: 1931	$605.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PP 001931	P09634	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2342, Pago Programado: 1931	$0.00	$605.70
							605.70	605.70
03/may./2019	PP 001936	P09641	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3228, Pago Programado: 1936	$605.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3228, Pago Programado: 1936	$0.00	$605.70
							605.70	605.70
03/may./2019	PP 001938	P09643	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2346, Pago Programado: 1938	$4,817.16	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2346, Pago Programado: 1938	$0.00	$4,817.16
							4,817.16	4,817.16
03/may./2019	PP 001939	P09644	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2347, Pago Programado: 1939	$5,073.73	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2347, Pago Programado: 1939	$0.00	$5,073.73
							5,073.73	5,073.73
03/may./2019	PP 001941	P09646	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2349, Pago Programado: 1941	$4,616.52	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2349, Pago Programado: 1941	$0.00	$4,616.52
							4,616.52	4,616.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PP 001942	P09651	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3231, Pago Programado: 1942	$5,765.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3231, Pago Programado: 1942	$0.00	$5,765.70
							5,765.70	5,765.70
03/may./2019	PP 001943	P09653	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2351, Pago Programado: 1943	$580.92	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2351, Pago Programado: 1943	$0.00	$580.92
							580.92	580.92
03/may./2019	PP 001943	P09654	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2351, Pago Programado: 1943	-$580.92	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2351, Pago Programado: 1943	$0.00	-$580.92
							-580.92	-580.92
03/may./2019	PP 001944	P09655	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2351, Pago Programado: 1944	$580.92	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2351, Pago Programado: 1944	$0.00	$580.92
							580.92	580.92
03/may./2019	PP 001945	P09656	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2352, Pago Programado: 1945	$423.99	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2352, Pago Programado: 1945	$0.00	$423.99
							423.99	423.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PP 001946	P09663	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3232, Pago Programado: 1946	$485.57	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3232, Pago Programado: 1946	$0.00	$485.57
							485.57	485.57
03/may./2019	PP 001948	P09666	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2354, Pago Programado: 1948	$4,365.90	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2354, Pago Programado: 1948	$0.00	$4,365.90
							4,365.90	4,365.90
03/may./2019	PP 001949	P09667	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2355, Pago Programado: 1949	$4,318.80	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2355, Pago Programado: 1949	$0.00	$4,318.80
							4,318.80	4,318.80
03/may./2019	PP 001950	P09668	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2356, Pago Programado: 1950	$2,422.80	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2356, Pago Programado: 1950	$0.00	$2,422.80
							2,422.80	2,422.80
03/may./2019	PP 001951	P09672	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3235, Pago Programado: 1951	$3,342.29	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3235, Pago Programado: 1951	$0.00	$3,342.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,342.29	3,342.29
03/may./2019	PP 001954	P09685	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2357, Pago Programado: 1954	$623.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2357, Pago Programado: 1954	$0.00	$623.70
							623.70	623.70
03/may./2019	PP 001955	P09686	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2358, Pago Programado: 1955	$1,256.52	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2358, Pago Programado: 1955	$0.00	$1,256.52
							1,256.52	1,256.52
03/may./2019	PP 001956	P09687	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2360, Pago Programado: 1956	$605.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2360, Pago Programado: 1956	$0.00	$605.70
							605.70	605.70
03/may./2019	PP 001958	P09693	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3241, Pago Programado: 1958	$605.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3241, Pago Programado: 1958	$0.00	$605.70
							605.70	605.70
03/may./2019	PP 001959	P09694	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2361, Pago Programado: 1959	$1,037.30	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PP 001959	P09694	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2361, Pago Programado: 1959	$0.00	$1,037.30
							1,037.30	1,037.30
03/may./2019	PP 001960	P09695	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2362, Pago Programado: 1960	$507.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2362, Pago Programado: 1960	$0.00	$507.00
							507.00	507.00
03/may./2019	PP 001961	P09696	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2363, Pago Programado: 1961	$1,009.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2363, Pago Programado: 1961	$0.00	$1,009.50
							1,009.50	1,009.50
03/may./2019	PP 001962	P09700	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3242, Pago Programado: 1962	$605.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3242, Pago Programado: 1962	$0.00	$605.70
							605.70	605.70
03/may./2019	PP 001965	P09711	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3245, Pago Programado: 1965	$605.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3245, Pago Programado: 1965	$0.00	$605.70
							605.70	605.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PP 001966	P09712	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2364, Pago Programado: 1966	$2,050.07	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2364, Pago Programado: 1966	$0.00	$2,050.07
							2,050.07	2,050.07
03/may./2019	PP 001967	P09713	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2365, Pago Programado: 1967	$725.81	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2365, Pago Programado: 1967	$0.00	$725.81
							725.81	725.81
03/may./2019	PP 001968	P09715	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2366, Pago Programado: 1968	$3,890.15	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2366, Pago Programado: 1968	$0.00	$3,890.15
							3,890.15	3,890.15
03/may./2019	PP 001969	P09721	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3247, Pago Programado: 1969	$706.65	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3247, Pago Programado: 1969	$0.00	$706.65
							706.65	706.65
03/may./2019	PP 001970	P09725	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2367, Pago Programado: 1970	$960.23	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2367, Pago Programado: 1970	$0.00	$960.23
							960.23	960.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PP 001971	P09727	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2368, Pago Programado: 1971	$1,503.60	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2368, Pago Programado: 1971	$0.00	$1,503.60
							1,503.60	1,503.60
03/may./2019	PP 001972	P09728	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2370, Pago Programado: 1972	$1,051.19	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2370, Pago Programado: 1972	$0.00	$1,051.19
							1,051.19	1,051.19
03/may./2019	PP 001977	P09735	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3251, Pago Programado: 1977	$1,419.59	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3251, Pago Programado: 1977	$0.00	$1,419.59
							1,419.59	1,419.59
03/may./2019	PP 001978	P09736	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2371, Pago Programado: 1978	$3,740.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2371, Pago Programado: 1978	$0.00	$3,740.00
							3,740.00	3,740.00
03/may./2019	PP 001979	P09737	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2372, Pago Programado: 1979	$2,895.20	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2372, Pago Programado: 1979	$0.00	$2,895.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,895.20	2,895.20
03/may./2019	PP 001980	P09739	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2373, Pago Programado: 1980	$2,475.40	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2373, Pago Programado: 1980	$0.00	$2,475.40
							2,475.40	2,475.40
03/may./2019	PP 001982	P09744	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3253, Pago Programado: 1982	$2,220.90	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3253, Pago Programado: 1982	$0.00	$2,220.90
							2,220.90	2,220.90
03/may./2019	PP 001983	P09745	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2374, Pago Programado: 1983	$5,344.73	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2374, Pago Programado: 1983	$0.00	$5,344.73
							5,344.73	5,344.73
03/may./2019	PP 001984	P09746	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2375, Pago Programado: 1984	$5,943.48	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2375, Pago Programado: 1984	$0.00	$5,943.48
							5,943.48	5,943.48
03/may./2019	PP 001985	P09747	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2376, Pago Programado: 1985	$8,003.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PP 001985	P09747	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2376, Pago Programado: 1985	$0.00	$8,003.50
							8,003.50	8,003.50
03/may./2019	PP 001987	P09754	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3255, Pago Programado: 1987	$7,381.03	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3255, Pago Programado: 1987	$0.00	$7,381.03
							7,381.03	7,381.03
03/may./2019	PP 001988	P09757	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2377, Pago Programado: 1988	$2,598.75	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2377, Pago Programado: 1988	$0.00	$2,598.75
							2,598.75	2,598.75
03/may./2019	PP 001989	P09759	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2378, Pago Programado: 1989	$2,662.40	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2378, Pago Programado: 1989	$0.00	$2,662.40
							2,662.40	2,662.40
03/may./2019	PP 001990	P09760	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2379, Pago Programado: 1990	$2,615.11	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2379, Pago Programado: 1990	$0.00	$2,615.11
							2,615.11	2,615.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	OC 002819	P09762	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,624.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,624.70
							2,624.70	2,624.70
03/may./2019	CO 003258	P09764	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3258 Factura: D 1593, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,624.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3258 Factura: D 1593, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,624.70
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3258 Factura: D 1593, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,624.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3258 Factura: D 1593, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,624.70
							5,249.40	5,249.40
03/may./2019	PP 001991	P09765	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3258, Pago Programado: 1991	$2,624.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3258, Pago Programado: 1991	$0.00	$2,624.70
							2,624.70	2,624.70
03/may./2019	PP 001992	P09766	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2380, Pago Programado: 1992	$707.77	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2380, Pago Programado: 1992	$0.00	$707.77
							707.77	707.77
03/may./2019	PP 001993	P09769	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2381, Pago Programado: 1993	$335.33	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PP 001993	P09769	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2381, Pago Programado: 1993	$0.00	$335.33
							335.33	335.33
03/may./2019	PP 001994	P09770	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2382, Pago Programado: 1994	$807.60	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2382, Pago Programado: 1994	$0.00	$807.60
							807.60	807.60
03/may./2019	PP 001995	P09771	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2383, Pago Programado: 1995	$2,275.03	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2383, Pago Programado: 1995	$0.00	$2,275.03
							2,275.03	2,275.03
03/may./2019	PP 001996	P09772	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2384, Pago Programado: 1996	$2,240.56	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2384, Pago Programado: 1996	$0.00	$2,240.56
							2,240.56	2,240.56
03/may./2019	PP 001997	P09773	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2385, Pago Programado: 1997	$1,780.05	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2385, Pago Programado: 1997	$0.00	$1,780.05
							1,780.05	1,780.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PP 002000	P09779	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3260, Pago Programado: 2000	$2,014.84	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3260, Pago Programado: 2000	$0.00	$2,014.84
							2,014.84	2,014.84
03/may./2019	PP 002002	P09781	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2386, Pago Programado: 2002	$605.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2386, Pago Programado: 2002	$0.00	$605.70
							605.70	605.70
03/may./2019	PP 002003	P09782	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2387, Pago Programado: 2003	$1,211.40	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2387, Pago Programado: 2003	$0.00	$1,211.40
							1,211.40	1,211.40
03/may./2019	PP 002004	P09783	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2388, Pago Programado: 2004	$1,039.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2388, Pago Programado: 2004	$0.00	$1,039.50
							1,039.50	1,039.50
03/may./2019	PP 002005	P09784	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2389, Pago Programado: 2005	$827.20	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2389, Pago Programado: 2005	$0.00	$827.20
							827.20	827.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PP 002006	P09785	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2390, Pago Programado: 2006	$807.60	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2390, Pago Programado: 2006	$0.00	$807.60
							807.60	807.60
03/may./2019	PP 002007	P09790	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3261, Pago Programado: 2007	$1,211.40	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3261, Pago Programado: 2007	$0.00	$1,211.40
							1,211.40	1,211.40
03/may./2019	PP 002009	P09792	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2391, Pago Programado: 2009	$1,449.80	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2391, Pago Programado: 2009	$0.00	$1,449.80
							1,449.80	1,449.80
03/may./2019	PP 002010	P09793	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2392, Pago Programado: 2010	$1,009.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2392, Pago Programado: 2010	$0.00	$1,009.50
							1,009.50	1,009.50
03/may./2019	PP 002011	P09796	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3263, Pago Programado: 2011	$403.80	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3263, Pago Programado: 2011	$0.00	$403.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							403.80	403.80
03/may./2019	PP 002012	P09797	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2393, Pago Programado: 2012	$1,252.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2393, Pago Programado: 2012	$0.00	$1,252.50
							1,252.50	1,252.50
03/may./2019	PP 002013	P09798	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2394, Pago Programado: 2013	$1,625.76	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2394, Pago Programado: 2013	$0.00	$1,625.76
							1,625.76	1,625.76
03/may./2019	PP 002014	P09799	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2395, Pago Programado: 2014	$1,823.90	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2395, Pago Programado: 2014	$0.00	$1,823.90
							1,823.90	1,823.90
03/may./2019	PP 002016	P09805	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3266, Pago Programado: 2016	$1,856.48	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3266, Pago Programado: 2016	$0.00	$1,856.48
							1,856.48	1,856.48
03/may./2019	PP 002017	P09806	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2396, Pago Programado: 2017	$415.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PP 002017	P09806	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2396, Pago Programado: 2017	$0.00	$415.80
							415.80	415.80
03/may./2019	PP 002018	P09807	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2397, Pago Programado: 2018	$819.20	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2397, Pago Programado: 2018	$0.00	$819.20
							819.20	819.20
03/may./2019	PP 002019	P09808	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2398, Pago Programado: 2019	$403.80	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2398, Pago Programado: 2019	$0.00	$403.80
							403.80	403.80
03/may./2019	PP 002020	P09811	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3267, Pago Programado: 2020	$403.80	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3267, Pago Programado: 2020	$0.00	$403.80
							403.80	403.80
03/may./2019	PP 002021	P09812	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2399, Pago Programado: 2021	$405.60	$0.00
				8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2399, Pago Programado: 2021	$0.00	$405.60
							405.60	405.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PP 002022	P09813	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2400, Pago Programado: 2022	$415.80	$0.00
				8250-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2400, Pago Programado: 2022	$0.00	$415.80
							415.80	415.80
03/may./2019	PP 002023	P09814	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2401, Pago Programado: 2023	$405.60	$0.00
				8250-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2401, Pago Programado: 2023	$0.00	$405.60
							405.60	405.60
03/may./2019	PP 002024	P09815	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2402, Pago Programado: 2024	$1,867.80	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2402, Pago Programado: 2024	$0.00	$1,867.80
							1,867.80	1,867.80
03/may./2019	PP 002025	P09816	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2403, Pago Programado: 2025	$1,530.79	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2403, Pago Programado: 2025	$0.00	$1,530.79
							1,530.79	1,530.79
03/may./2019	PP 002026	P09817	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2404, Pago Programado: 2026	$1,761.88	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PP 002026	P09817	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2404, Pago Programado: 2026	$0.00	$1,761.88
							1,761.88	1,761.88
03/may./2019	PP 002027	P09820	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3268, Pago Programado: 2027	$1,615.20	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3268, Pago Programado: 2027	$0.00	$1,615.20
							1,615.20	1,615.20
03/may./2019	PP 002028	P09822	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2405, Pago Programado: 2028	$1,846.02	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2405, Pago Programado: 2028	$0.00	$1,846.02
							1,846.02	1,846.02
03/may./2019	PP 002029	P09823	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2406, Pago Programado: 2029	$1,725.12	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2406, Pago Programado: 2029	$0.00	$1,725.12
							1,725.12	1,725.12
03/may./2019	PP 002030	P09824	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2407, Pago Programado: 2030	$1,695.96	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2407, Pago Programado: 2030	$0.00	$1,695.96
							1,695.96	1,695.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PP 002032	P09829	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3270, Pago Programado: 2032	$2,180.10	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3270, Pago Programado: 2032	$0.00	$2,180.10
							2,180.10	2,180.10
03/may./2019	PP 002033	P09830	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2408, Pago Programado: 2033	$5,025.89	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2408, Pago Programado: 2033	$0.00	$5,025.89
							5,025.89	5,025.89
03/may./2019	PP 002034	P09831	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2409, Pago Programado: 2034	$7,695.28	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2409, Pago Programado: 2034	$0.00	$7,695.28
							7,695.28	7,695.28
03/may./2019	PP 002035	P09832	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2410, Pago Programado: 2035	$8,187.59	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2410, Pago Programado: 2035	$0.00	$8,187.59
							8,187.59	8,187.59
03/may./2019	PP 002036	P09835	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3271, Pago Programado: 2036	$7,364.10	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3271, Pago Programado: 2036	$0.00	$7,364.10
							7,364.10	7,364.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PP 002037	P09836	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2411, Pago Programado: 2037	$620.40	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2411, Pago Programado: 2037	$0.00	$620.40
							620.40	620.40
03/may./2019	PP 002038	P09837	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2412, Pago Programado: 2038	$608.40	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2412, Pago Programado: 2038	$0.00	$608.40
							608.40	608.40
03/may./2019	PP 002039	P09838	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2413, Pago Programado: 2039	$605.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2413, Pago Programado: 2039	$0.00	$605.70
							605.70	605.70
03/may./2019	PP 002040	P09841	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3272, Pago Programado: 2040	$605.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3272, Pago Programado: 2040	$0.00	$605.70
							605.70	605.70
03/may./2019	PP 002042	P09845	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2414, Pago Programado: 2042	$829.40	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2414, Pago Programado: 2042	$0.00	$829.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							829.40	829.40
03/may./2019	PP 002043	P09846	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2415, Pago Programado: 2043	$922.60	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2415, Pago Programado: 2043	$0.00	$922.60
							922.60	922.60
03/may./2019	PP 002044	P09847	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2416, Pago Programado: 2044	$1,009.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2416, Pago Programado: 2044	$0.00	$1,009.50
							1,009.50	1,009.50
03/may./2019	PP 002045	P09850	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3274, Pago Programado: 2045	$504.75	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3274, Pago Programado: 2045	$0.00	$504.75
							504.75	504.75
03/may./2019	PP 002046	P09851	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2417, Pago Programado: 2046	$831.60	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2417, Pago Programado: 2046	$0.00	$831.60
							831.60	831.60
03/may./2019	PP 002047	P09853	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2418, Pago Programado: 2047	$1,014.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PP 002047	P09853	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2418, Pago Programado: 2047	$0.00	$1,014.00
							1,014.00	1,014.00
03/may./2019	PP 002048	P09854	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2419, Pago Programado: 2048	$605.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2419, Pago Programado: 2048	$0.00	$605.70
							605.70	605.70
03/may./2019	PP 002050	P09859	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3276, Pago Programado: 2050	$1,130.68	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3276, Pago Programado: 2050	$0.00	$1,130.68
							1,130.68	1,130.68
03/may./2019	PP 002051	P09860	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2420, Pago Programado: 2051	$304.20	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2420, Pago Programado: 2051	$0.00	$304.20
							304.20	304.20
03/may./2019	PP 002052	P09863	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3277, Pago Programado: 2052	$605.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3277, Pago Programado: 2052	$0.00	$605.70
							605.70	605.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PP 002053	P09865	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2421, Pago Programado: 2053	$831.60	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2421, Pago Programado: 2053	$0.00	$831.60
							831.60	831.60
03/may./2019	PP 002054	P09867	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2422, Pago Programado: 2054	$827.20	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2422, Pago Programado: 2054	$0.00	$827.20
							827.20	827.20
03/may./2019	PP 002056	P09869	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2423, Pago Programado: 2056	$807.60	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2423, Pago Programado: 2056	$0.00	$807.60
							807.60	807.60
03/may./2019	PP 002057	P09873	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3279, Pago Programado: 2057	$807.60	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3279, Pago Programado: 2057	$0.00	$807.60
							807.60	807.60
03/may./2019	PP 002058	P09874	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2424, Pago Programado: 2058	$3,784.17	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2424, Pago Programado: 2058	$0.00	$3,784.17
							3,784.17	3,784.17

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PP 002059	P09876	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2425, Pago Programado: 2059	$4,030.65	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2425, Pago Programado: 2059	$0.00	$4,030.65
							4,030.65	4,030.65
03/may./2019	PP 002061	P09878	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2426, Pago Programado: 2061	$4,468.13	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2426, Pago Programado: 2061	$0.00	$4,468.13
							4,468.13	4,468.13
03/may./2019	PP 002062	P09883	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3281, Pago Programado: 2062	$5,471.54	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3281, Pago Programado: 2062	$0.00	$5,471.54
							5,471.54	5,471.54
03/may./2019	PP 002064	P09885	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2427, Pago Programado: 2064	$1,850.31	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2427, Pago Programado: 2064	$0.00	$1,850.31
							1,850.31	1,850.31
03/may./2019	PP 002065	P09887	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2428, Pago Programado: 2065	$3,042.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2428, Pago Programado: 2065	$0.00	$3,042.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,042.00	3,042.00
03/may./2019	PP 002066	P09888	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2429, Pago Programado: 2066	$1,798.26	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2429, Pago Programado: 2066	$0.00	$1,798.26
							1,798.26	1,798.26
03/may./2019	PP 002068	P09893	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3284, Pago Programado: 2068	$2,422.80	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3284, Pago Programado: 2068	$0.00	$2,422.80
							2,422.80	2,422.80
03/may./2019	PP 002069	P09895	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2437, Pago Programado: 2069	$10,007.20	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2437, Pago Programado: 2069	$0.00	$10,007.20
							10,007.20	10,007.20
03/may./2019	PP 002070	P09896	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2438, Pago Programado: 2070	$14,854.07	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2438, Pago Programado: 2070	$0.00	$14,854.07
							14,854.07	14,854.07
03/may./2019	PP 002071	P09897	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2440, Pago Programado: 2071	$15,611.17	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PP 002071	P09897	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2440, Pago Programado: 2071	$0.00	$15,611.17
							15,611.17	15,611.17
03/may./2019	PP 002073	P09904	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3287, Pago Programado: 2073	$17,094.14	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3287, Pago Programado: 2073	$0.00	$17,094.14
							17,094.14	17,094.14
03/may./2019	PP 002074	P09907	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2441, Pago Programado: 2074	$18,661.92	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2441, Pago Programado: 2074	$0.00	$18,661.92
							18,661.92	18,661.92
03/may./2019	PP 002075	P09908	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2443, Pago Programado: 2075	$16,579.84	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2443, Pago Programado: 2075	$0.00	$16,579.84
							16,579.84	16,579.84
03/may./2019	PP 002077	P09912	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3289, Pago Programado: 2077	$18,075.76	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3289, Pago Programado: 2077	$0.00	$18,075.76
							18,075.76	18,075.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PP 002078	P09915	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3290, Pago Programado: 2078	$20,035.35	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3290, Pago Programado: 2078	$0.00	$20,035.35
							20,035.35	20,035.35
03/may./2019	PP 002079	P09916	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2444, Pago Programado: 2079	$1,658.80	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2444, Pago Programado: 2079	$0.00	$1,658.80
							1,658.80	1,658.80
03/may./2019	PP 002080	P09917	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2445, Pago Programado: 2080	$2,246.80	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2445, Pago Programado: 2080	$0.00	$2,246.80
							2,246.80	2,246.80
03/may./2019	PP 002081	P09918	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2446, Pago Programado: 2081	$1,849.44	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2446, Pago Programado: 2081	$0.00	$1,849.44
							1,849.44	1,849.44
03/may./2019	PP 002086	P09933	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3295, Pago Programado: 2086	$1,615.20	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3295, Pago Programado: 2086	$0.00	$1,615.20
							1,615.20	1,615.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PP 002087	P09934	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2448, Pago Programado: 2087	$5,690.84	$0.00
				8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2448, Pago Programado: 2087	$0.00	$5,690.84
							5,690.84	5,690.84
03/may./2019	PP 002088	P09935	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2450, Pago Programado: 2088	$2,961.16	$0.00
				8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2450, Pago Programado: 2088	$0.00	$2,961.16
							2,961.16	2,961.16
03/may./2019	PP 002089	P09936	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2451, Pago Programado: 2089	$2,278.04	$0.00
				8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2451, Pago Programado: 2089	$0.00	$2,278.04
							2,278.04	2,278.04
03/may./2019	PP 002090	P09941	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3297, Pago Programado: 2090	$2,988.16	$0.00
				8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3297, Pago Programado: 2090	$0.00	$2,988.16
							2,988.16	2,988.16
03/may./2019	PP 002091	P09942	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2465, Pago Programado: 2091	$6,226.15	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2465, Pago Programado: 2091	$0.00	$6,226.15

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,226.15	6,226.15
03/may./2019	PP 002092	P09943	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2468, Pago Programado: 2092	$2,038.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2468, Pago Programado: 2092	$0.00	$2,038.00
							2,038.00	2,038.00
03/may./2019	PP 002093	P09944	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2470, Pago Programado: 2093	$1,009.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2470, Pago Programado: 2093	$0.00	$1,009.50
							1,009.50	1,009.50
03/may./2019	PP 002094	P09947	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3298, Pago Programado: 2094	$1,108.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3298, Pago Programado: 2094	$0.00	$1,108.70
							1,108.70	1,108.70
03/may./2019	PP 002095	P09948	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2471, Pago Programado: 2095	$601.96	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2471, Pago Programado: 2095	$0.00	$601.96
							601.96	601.96
03/may./2019	PP 002096	P09949	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2475, Pago Programado: 2096	$1,211.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PP 002096	P09949	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2475, Pago Programado: 2096	$0.00	$1,211.40
							1,211.40	1,211.40
03/may./2019	OC 002858	P09950	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$605.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$605.70
							605.70	605.70
03/may./2019	CO 003299	P09951	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3299 Factura: D 1617, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$605.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3299 Factura: D 1617, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$605.70
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3299 Factura: D 1617, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$605.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3299 Factura: D 1617, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$605.70
							1,211.40	1,211.40
03/may./2019	PP 002097	P09952	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3299, Pago Programado: 2097	$605.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3299, Pago Programado: 2097	$0.00	$605.70
							605.70	605.70
03/may./2019	PP 002098	P09953	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2478, Pago Programado: 2098	$623.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2478, Pago Programado: 2098	$0.00	$623.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							623.70	623.70
03/may./2019	PP 002099	P09954	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2480, Pago Programado: 2099	$620.40	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2480, Pago Programado: 2099	$0.00	$620.40
							620.40	620.40
03/may./2019	PP 002100	P09955	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2481, Pago Programado: 2100	$605.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2481, Pago Programado: 2100	$0.00	$605.70
							605.70	605.70
03/may./2019	PP 002101	P09958	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3300, Pago Programado: 2101	$605.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3300, Pago Programado: 2101	$0.00	$605.70
							605.70	605.70
03/may./2019	PP 002102	P09959	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2482, Pago Programado: 2102	$831.60	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2482, Pago Programado: 2102	$0.00	$831.60
							831.60	831.60
03/may./2019	PP 002103	P09960	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2483, Pago Programado: 2103	$2,410.22	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PP 002103	P09960	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2483, Pago Programado: 2103	$0.00	$2,410.22
							2,410.22	2,410.22
03/may./2019	PP 001909	P09961	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2331, Pago Programado: 1909	-$504.75	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2331, Pago Programado: 1909	$0.00	-$504.75
							-504.75	-504.75
03/may./2019	PP 002104	P09962	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2331, Pago Programado: 2104	$504.75	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2331, Pago Programado: 2104	$0.00	$504.75
							504.75	504.75
03/may./2019	PP 002105	P09965	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3301, Pago Programado: 2105	$987.03	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3301, Pago Programado: 2105	$0.00	$987.03
							987.03	987.03
03/may./2019	PP 001924	P09966	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2326, Pago Programado: 1924	-$16,854.04	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2326, Pago Programado: 1924	$0.00	-$16,854.04
							-16,854.04	-16,854.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PP 002106	P09969	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3302, Pago Programado: 2106	$16,854.42	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3302, Pago Programado: 2106	$0.00	$16,854.42
							16,854.42	16,854.42
03/may./2019	PA 001270	C02667	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$605.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$289.66	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$504.75	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$2,075.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$2,851.20	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$2,410.38	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$605.90	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$623.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$14,063.44	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$18,938.19	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$2,824.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PA 001270	C02667	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$623.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$608.40	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$460.03	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$4,817.16	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$5,073.73	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$608.40	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$1,009.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$605.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$13,295.34	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$485.57	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$4,365.90	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$623.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$620.40	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$605.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PA 001270	C02667	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$605.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$1,256.52	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$605.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$4,616.52	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$5,765.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$580.92	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$423.99	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$605.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$605.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$4,318.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$2,422.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$3,342.29	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$623.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$960.23	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PA 001270	C02667	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$1,503.60	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$605.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$1,037.30	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$507.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$1,009.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$2,475.40	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$2,220.90	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$2,050.07	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$725.81	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$3,890.15	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$706.65	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$2,598.75	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$2,662.40	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$1,051.19	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PA 001270	C02667	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$1,419.59	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$3,740.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$2,895.20	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$807.60	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$2,275.03	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$5,344.73	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$5,943.48	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$8,003.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$7,381.03	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$1,211.40	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$1,039.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$2,615.11	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$2,624.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$707.77	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PA 001270	C02667	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$335.33	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$1,009.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$403.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$2,240.56	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$1,780.05	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$2,014.84	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$605.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$415.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$819.20	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$827.20	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$807.60	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$1,211.40	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$1,449.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$1,761.88	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PA 001270	C02667	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$1,615.20	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$1,252.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$1,625.76	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$1,823.90	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$1,856.48	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$5,025.89	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$7,695.28	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$403.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$403.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$1,867.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$1,530.79	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$605.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$605.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$1,846.02	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PA 001270	C02667	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$1,725.12	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$1,695.96	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$2,180.10	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$831.60	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$1,014.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$8,187.59	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$7,364.10	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$620.40	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$608.40	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$831.60	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$827.20	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$829.40	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$922.60	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$1,009.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PA 001270	C02667	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$504.75	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$4,468.13	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$5,471.54	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$605.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$1,130.68	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$304.20	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$605.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$10,007.20	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$14,854.07	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$807.60	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$807.60	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$3,784.17	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$4,030.65	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$18,075.76	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PA 001270	C02667	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$20,035.35	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$1,850.31	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$3,042.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$1,798.26	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$2,422.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$6,226.15	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$2,038.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$15,611.17	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$17,094.14	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$18,661.92	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$16,579.84	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$605.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$623.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$1,658.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PA 001270	C02667	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$2,246.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$1,849.44	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$1,615.20	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$2,410.22	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$504.75	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$1,009.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$1,108.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$601.96	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$1,211.40	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$987.03	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$16,854.42	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$620.40	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$605.70	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$605.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PA 001270	C02667	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$831.60	$0.00
				8270-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$405.60	$0.00
				8270-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$5,690.84	$0.00
				8270-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$2,961.16	$0.00
				8270-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$2,278.04	$0.00
				8270-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$2,988.16	$0.00
				8270-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$415.80	$0.00
				8270-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$405.60	$0.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$605.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$289.66
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$504.75
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$2,075.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$2,851.20
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$2,410.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PA 001270	C02667	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$2,824.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$623.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$608.40
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$460.03
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$605.90
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$623.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$608.40
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$1,009.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$605.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$13,295.34
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$14,063.44
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$18,938.19
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$623.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$620.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PA 001270	C02667	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$605.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$605.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$4,817.16
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$5,073.73
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$4,616.52
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$5,765.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$580.92
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$423.99
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$485.57
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$4,365.90
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$4,318.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$2,422.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$3,342.29
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$623.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PA 001270	C02667	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$1,256.52
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$605.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$605.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$1,037.30
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$507.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$1,009.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$605.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$605.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$2,050.07
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$725.81
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$3,890.15
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$706.65
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$960.23
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$1,503.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PA 001270	C02667	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$1,051.19
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$1,419.59
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$3,740.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$2,895.20
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$2,475.40
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$2,220.90
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$5,344.73
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$5,943.48
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$8,003.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$7,381.03
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$2,598.75
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$2,662.40
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$2,615.11
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$2,624.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PA 001270	C02667	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$707.77
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$335.33
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$807.60
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$2,275.03
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$2,240.56
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$1,780.05
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$2,014.84
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$605.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$1,211.40
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$1,039.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$827.20
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$807.60
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$1,211.40
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$1,449.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PA 001270	C02667	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$1,009.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$403.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$1,252.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$1,625.76
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$1,823.90
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$1,856.48
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$415.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$819.20
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$403.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$403.80
				8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$405.60
				8260-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$415.80
				8260-111-304006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$405.60
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$1,867.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PA 001270	C02667	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$1,530.79
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$1,761.88
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$1,615.20
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$1,846.02
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$1,725.12
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$1,695.96
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$2,180.10
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$5,025.89
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$7,695.28
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$8,187.59
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$7,364.10
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$620.40
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$608.40
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$605.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PA 001270	C02667	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$605.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$829.40
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$922.60
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$1,009.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$504.75
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$831.60
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$1,014.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$605.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$1,130.68
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$304.20
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$605.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$831.60
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$827.20
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$807.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PA 001270	C02667	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$807.60
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$3,784.17
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$4,030.65
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$4,468.13
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$5,471.54
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$1,850.31
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$3,042.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$1,798.26
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$2,422.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$10,007.20
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$14,854.07
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$15,611.17
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$17,094.14
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$18,661.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PA 001270	C02667	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$16,579.84
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$18,075.76
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$20,035.35
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$1,658.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$2,246.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$1,849.44
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$1,615.20
				8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$5,690.84
				8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$2,961.16
				8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$2,278.04
				8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$2,988.16
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$6,226.15
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$2,038.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$1,009.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PA 001270	C02667	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$1,108.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$601.96
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$1,211.40
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$605.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$623.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$620.40
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$605.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$605.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$831.60
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$2,410.22
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$504.75
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$987.03
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$16,854.42
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$469,786.44	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1270	$0.00	$469,786.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							939,572.88	939,572.88
03/may./2019	PP 002187	P10558	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GE Compra : 3522, Pago Programado: 2187	$132,435.81	$0.00
				8250-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GE Compra : 3522, Pago Programado: 2187	$0.00	$132,435.81
							132,435.81	132,435.81
03/may./2019	PA 001341	C02831	Pago	8270-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GP SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1341	$132,435.81	$0.00
				8260-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GP SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1341	$0.00	$132,435.81
				2112-1-000883	SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	GP SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1341	$132,435.81	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1341	$0.00	$132,435.81
							264,871.62	264,871.62
03/may./2019	PA 001342	C02832	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$9,441.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$9,441.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3523, Factura: S/N	$9,441.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3523, Factura: S/N	$0.00	$9,441.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3523, Factura: S/N	$9,441.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3523, Factura: S/N	$0.00	$9,441.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$9,441.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$9,441.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3523 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1342	$9,441.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3523 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1342	$0.00	$9,441.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3523 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1342	$9,441.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 3523 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1342	$0.00	$9,441.00
							56,646.00	56,646.00
03/may./2019	GP 000718	C02833	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 721	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 721	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 721	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	GP 000718	C02833	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 721	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 721 AILEMA JANETH GONZALEZ ORTIZ, Pago: 718	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 721 AILEMA JANETH GONZALEZ ORTIZ, Pago: 718	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 721 AILEMA JANETH GONZALEZ ORTIZ, Pago: 718	$5,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 721 AILEMA JANETH GONZALEZ ORTIZ, Pago: 718	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
03/may./2019	PP 002189	P10568	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3527, Pago Programado: 2189	$5,776.80	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3527, Pago Programado: 2189	$0.00	$5,776.80
							5,776.80	5,776.80
03/may./2019	PA 001344	C02835	Pago	8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE MANUEL MORALES ANGEL, Folio Pago: 1344	$5,776.80	$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE MANUEL MORALES ANGEL, Folio Pago: 1344	$0.00	$5,776.80
				2112-1-000104	JOSE MANUEL MORALES ANGEL	GP JOSE MANUEL MORALES ANGEL, Folio Pago: 1344	$5,776.80	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JOSE MANUEL MORALES ANGEL, Folio Pago: 1344	$0.00	$5,776.80
							11,553.60	11,553.60
03/may./2019	PP 002190	P10575	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3529, Pago Programado: 2190	$7,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3529, Pago Programado: 2190	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
03/may./2019	PA 001345	C02837	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 1345	$7,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 1345	$0.00	$7,000.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 1345	$7,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 1345	$0.00	$7,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,000.00	14,000.00
03/may./2019	PP 002191	P10582	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3532, Pago Programado: 2191	$58,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3532, Pago Programado: 2191	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
03/may./2019	PA 001346	C02839	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1346	$58,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1346	$0.00	$58,000.00
				2112-1-000662	GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V.	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1346	$58,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP GRUPO PLATA ZACATAECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1346	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
03/may./2019	GP 000719	C02840	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$20,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$20,000.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 722	$20,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 722	$0.00	$20,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 722	$20,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 722	$0.00	$20,000.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$20,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$20,000.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 722 GERARDO GONZALEZ BONILLA, Pago: 719	$20,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 722 GERARDO GONZALEZ BONILLA, Pago: 719	$0.00	$20,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 722 GERARDO GONZALEZ BONILLA, Pago: 719	$20,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 722 GERARDO GONZALEZ BONILLA, Pago: 719	$0.00	$20,000.00
							120,000.00	120,000.00
03/may./2019	OC 003081	P10596	Orden de Compra	8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$34,800.00	$0.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$34,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							34,800.00	34,800.00
03/may./2019	CO 003539	P10599	Compra	8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3539 Factura: S/N, 924 PRODUCTOS Y SERVICIOS ARGOM, SA DE CV	$34,800.00	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3539 Factura: S/N, 924 PRODUCTOS Y SERVICIOS ARGOM, SA DE CV	$0.00	$34,800.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3539 Factura: S/N, 924 PRODUCTOS Y SERVICIOS ARGOM, SA DE CV	$34,800.00	$0.00
				2112-1-000924	PRODUCTOS Y SERVICIOS ARGOM, SA DE CV	GD Compra : 3539 Factura: S/N, 924 PRODUCTOS Y SERVICIOS ARGOM, SA DE CV	$0.00	$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
03/may./2019	PP 002571	P11747	Programacion de Pago	8260-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3041, Pago Programado: 2571	$4,715.48	$0.00
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3041, Pago Programado: 2571	$70,537.62	$0.00
				8260-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3041, Pago Programado: 2571	$10,768.42	$0.00
				8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3041, Pago Programado: 2571	$10,121.74	$0.00
				8260-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3041, Pago Programado: 2571	$1,216.80	$0.00
				8250-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3041, Pago Programado: 2571	$0.00	$4,715.48
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3041, Pago Programado: 2571	$0.00	$70,537.62
				8250-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3041, Pago Programado: 2571	$0.00	$10,768.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PP 002571	P11747	Programacion de Pago	8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3041, Pago Programado: 2571	$0.00	$10,121.74
				8250-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3041, Pago Programado: 2571	$0.00	$1,216.80
							97,360.06	97,360.06
03/may./2019	PP 002572	P11749	Programacion de Pago	8260-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3038, Pago Programado: 2572	$20,047.93	$0.00
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3038, Pago Programado: 2572	$94,178.11	$0.00
				8260-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3038, Pago Programado: 2572	$6,160.85	$0.00
				8260-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3038, Pago Programado: 2572	$4,341.92	$0.00
				8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3038, Pago Programado: 2572	$16,681.04	$0.00
				8250-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3038, Pago Programado: 2572	$0.00	$20,047.93
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3038, Pago Programado: 2572	$0.00	$94,178.11
				8250-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3038, Pago Programado: 2572	$0.00	$6,160.85
				8250-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3038, Pago Programado: 2572	$0.00	$4,341.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PP 002572	P11749	Programacion de Pago	8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3038, Pago Programado: 2572	$0.00	$16,681.04
							141,409.85	141,409.85
03/may./2019	PA 001514	C03128	Pago	8270-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1514	$4,715.48	$0.00
				8270-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1514	$20,047.93	$0.00
				8270-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1514	$70,537.62	$0.00
				8270-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1514	$94,178.11	$0.00
				8270-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1514	$10,768.42	$0.00
				8270-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1514	$6,160.85	$0.00
				8270-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1514	$4,341.92	$0.00
				8270-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1514	$10,121.74	$0.00
				8270-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1514	$16,681.04	$0.00
				8270-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1514	$1,216.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PA 001514	C03128	Pago	8260-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1514	$0.00	$4,715.48
				8260-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1514	$0.00	$20,047.93
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1514	$0.00	$70,537.62
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1514	$0.00	$94,178.11
				8260-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1514	$0.00	$10,768.42
				8260-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1514	$0.00	$6,160.85
				8260-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1514	$0.00	$4,341.92
				8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1514	$0.00	$10,121.74
				8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1514	$0.00	$16,681.04
				8260-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1514	$0.00	$1,216.80
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1514	$238,769.91	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1514	$0.00	$238,769.91
							477,539.82	477,539.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	000000	C03288		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO	$31,311.93	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO	$0.00	$31,311.93
							31,311.93	31,311.93
03/may./2019	000000	C03289		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	$703.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	$0.00	$703.00
							703.00	703.00
03/may./2019	000000	C03290		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	$580.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
03/may./2019	OC 003472	P12168	Orden de Compra	8240-111-304007-530-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$9,280.00	$0.00
				8220-111-304007-530-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
03/may./2019	CO 003997	P12170	Compra	8250-111-304007-530-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3997 Factura: C 614, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$9,280.00	$0.00
				8240-111-304007-530-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3997 Factura: C 614, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$9,280.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3997 Factura: C 614, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$9,280.00	$0.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 3997 Factura: C 614, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
03/may./2019	GC 000666	P12289	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$27,971.00	$0.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$2,300.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$27,971.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$2,300.00
							30,271.00	30,271.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	GD 000835	P12290	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 835	$27,971.00	$0.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 835	$2,300.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 835	$0.00	$27,971.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 835	$0.00	$2,300.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 835	$27,971.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 835	$2,300.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 835	$0.00	$27,971.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 835	$0.00	$2,300.00
							60,542.00	60,542.00
03/may./2019	GE 000827	P12292	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 827	$27,971.00	$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 827	$2,300.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 827	$0.00	$27,971.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 827	$0.00	$2,300.00
							30,271.00	30,271.00
03/may./2019	GP 000830	C03339	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 830	$27,971.00	$0.00
				8270-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 830	$2,300.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 830	$0.00	$27,971.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 830	$0.00	$2,300.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 830	$27,971.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 830	$2,300.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 830	$0.00	$30,271.00
							60,542.00	60,542.00
03/may./2019	OC 003644	P12752	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$812.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$812.00
							812.00	812.00
03/may./2019	CO 004182	P12753	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4182 Factura: C 612, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$812.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4182 Factura: C 612, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$812.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	CO 004182	P12753	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4182 Factura: C 612, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$812.00	$0.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 4182 Factura: C 612, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$812.00
							1,624.00	1,624.00
03/may./2019	000000	I00490		1112-02-042	1523 REC MUN CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE	TRASPASO DE SALDO DE LA CUENTA 1022971215 A LA CUENTA 1022971523 PARA CANCELAR CUENTA	$2.96	$0.00
				1112-02-039	1215 REC MUN CONSTR. DE PLANTA DE AGUA LOC. SAN JOSE DEL ALAMITO	TRASPASO DE SALDO DE LA CUENTA 1022971215 A LA CUENTA 1022971523 PARA CANCELAR CUENTA	$0.00	$2.96
							2.96	2.96
03/may./2019	000000	C04081		1112-02-042	1523 REC MUN CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE	TRASPASO DE RECURSO DEL PROGRAMA APARURAL PARA CANCELALAR CUENTA	$2.73	$0.00
				1112-02-040	1288 REC FED CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE	TRASPASO DE RECURSO DEL PROGRAMA APARURAL PARA CANCELALAR CUENTA	$0.00	$2.73
							2.73	2.73
03/may./2019	000000	C04082		1112-01-066	4254 FONDO III 2018	TRASPASO DE RECURSO DEL PROGRAMA APARURAL PARA CANCELALAR CUENTA	$1.27	$0.00
				1112-02-042	1523 REC MUN CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE	TRASPASO DE RECURSO DEL PROGRAMA APARURAL PARA CANCELALAR CUENTA	$0.00	$1.27
							1.27	1.27
03/may./2019	PA 002064	C04083	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4880, Factura: S/F	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4880, Factura: S/F	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4880, Factura: S/F	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4880, Factura: S/F	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4880 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2064	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4880 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2064	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4880 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2064	$5.80	$0.00
				1112-02-042	1523 REC MUN CONSTR. DE SIST DE AGUA LOC. ERMITA DE GUADALUPE	GP Directo 4880 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2064	$0.00	$5.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							34.80	34.80
03/may./2019	PP 003535	P14917	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4905, Pago Programado: 3535	$1,392.00	$0.00
				8250-111-304004-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4905, Pago Programado: 3535	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
03/may./2019	PA 002114	C04166	Pago	8270-111-304004-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2114	$1,392.00	$0.00
				8260-111-304004-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2114	$0.00	$1,392.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2114	$1,392.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2114	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
03/may./2019	GP 001050	C04174	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$20,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$20,000.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1056	$20,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1056	$0.00	$20,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1056	$20,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1056	$0.00	$20,000.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$20,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$20,000.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1056 GERARDO GONZALEZ BONILLA, Pago: 1050	$20,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1056 GERARDO GONZALEZ BONILLA, Pago: 1050	$0.00	$20,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1056 GERARDO GONZALEZ BONILLA, Pago: 1050	$20,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 1056 GERARDO GONZALEZ BONILLA, Pago: 1050	$0.00	$20,000.00
							120,000.00	120,000.00
03/may./2019	PA 001341	C04178	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Cancelación GP SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1341	-$132,435.81	$0.00
				8260-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Cancelación GP SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1341	$0.00	-$132,435.81
				2112-1-000883	SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1341	-$132,435.81	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Cancelación GP SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1341	$0.00	-$132,435.81
							-264,871.62	-264,871.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PP 002187	P14945	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3522, Pago Programado: 2187	-$132,435.81	$0.00
				8250-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3522, Pago Programado: 2187	$0.00	-$132,435.81
							-132,435.81	-132,435.81
03/may./2019	PP 003544	P14950	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4916, Pago Programado: 3544	$132,435.81	$0.00
				8250-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4916, Pago Programado: 3544	$0.00	$132,435.81
							132,435.81	132,435.81
03/may./2019	PA 002124	C04182	Pago	8270-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2124	$132,435.81	$0.00
				8260-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2124	$0.00	$132,435.81
				2112-1-000883	SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	GP SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2124	$132,435.81	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2124	$0.00	$132,435.81
							264,871.62	264,871.62
03/may./2019	OC 004184	P15009	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO RAPIDO BCO	$16,949.98	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO ROCKET	$10,169.99	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRAFA DE THINER	$2,340.03	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO RAPIDO BCO	$0.00	$16,949.98
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO ROCKET	$0.00	$10,169.99
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRAFA DE THINER	$0.00	$2,340.03
							29,460.00	29,460.00
03/may./2019	CO 004937	P15010	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4937 Factura: AEBA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$16,949.98	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4937 Factura: AEBA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$10,169.99	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4937 Factura: AEBA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,340.03	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4937 Factura: AEBA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$16,949.98
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4937 Factura: AEBA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$10,169.99
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4937 Factura: AEBA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,340.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	CO 004937	P15010	Compra	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4937 Factura: AEBA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$29,460.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4937 Factura: AEBA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$29,460.00
							58,920.00	58,920.00
03/may./2019	GP 001050	C04230	Cancelación Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GC	-$20,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$20,000.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1056	-$20,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1056	$0.00	-$20,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 1056	-$20,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1056	$0.00	-$20,000.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE	-$20,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$20,000.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Directo 1056 GERARDO GONZALEZ BONILLA, Pago: 1050	-$20,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Directo 1056 GERARDO GONZALEZ BONILLA, Pago: 1050	$0.00	-$20,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Directo 1056 GERARDO GONZALEZ BONILLA, Pago: 1050	-$20,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Cancelación GP Directo 1056 GERARDO GONZALEZ BONILLA, Pago: 1050	$0.00	-$20,000.00
							-120,000.00	-120,000.00
03/may./2019	PA 001514	C04240	Cancelación Pago	8270-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1514	-$20,047.93	$0.00
				8270-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1514	-$4,715.48	$0.00
				8270-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1514	-$94,178.11	$0.00
				8270-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1514	-$70,537.62	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PA 001514	C04240	Cancelación Pago	8270-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1514	-$6,160.85	$0.00
				8270-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1514	-$10,768.42	$0.00
				8270-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1514	-$4,341.92	$0.00
				8270-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1514	-$16,681.04	$0.00
				8270-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1514	-$10,121.74	$0.00
				8270-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1514	-$1,216.80	$0.00
				8260-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1514	$0.00	-$20,047.93
				8260-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1514	$0.00	-$4,715.48
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1514	$0.00	-$94,178.11
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1514	$0.00	-$70,537.62
				8260-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1514	$0.00	-$6,160.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PA 001514	C04240	Cancelación Pago	8260-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1514	$0.00	-$10,768.42
				8260-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1514	$0.00	-$4,341.92
				8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1514	$0.00	-$16,681.04
				8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1514	$0.00	-$10,121.74
				8260-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1514	$0.00	-$1,216.80
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1514	-$238,769.91	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1514	$0.00	-$238,769.91
							-477,539.82	-477,539.82
03/may./2019	PP 003566	P15090	Programacion de Pago	8260-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3461, Pago Programado: 3566	$20,730.27	$0.00
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3461, Pago Programado: 3566	$101,067.94	$0.00
				8260-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3461, Pago Programado: 3566	$17,828.79	$0.00
				8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3461, Pago Programado: 3566	$605.70	$0.00
				8260-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3461, Pago Programado: 3566	$605.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PP 003566	P15090	Programacion de Pago	8250-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3461, Pago Programado: 3566	$0.00	$20,730.27
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3461, Pago Programado: 3566	$0.00	$101,067.94
				8250-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3461, Pago Programado: 3566	$0.00	$17,828.79
				8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3461, Pago Programado: 3566	$0.00	$605.70
				8250-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3461, Pago Programado: 3566	$0.00	$605.70
							140,838.40	140,838.40
03/may./2019	PA 002149	C04241	Pago	8270-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	$4,715.48	$0.00
				8270-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	$20,047.93	$0.00
				8270-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	$20,730.27	$0.00
				8270-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	$70,537.62	$0.00
				8270-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	$94,178.11	$0.00
				8270-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	$101,067.94	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PA 002149	C04241	Pago	8270-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	$10,768.42	$0.00
				8270-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	$6,160.85	$0.00
				8270-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	$17,828.79	$0.00
				8270-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	$4,341.92	$0.00
				8270-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	$10,121.74	$0.00
				8270-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	$16,681.04	$0.00
				8270-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	$605.70	$0.00
				8270-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	$1,216.80	$0.00
				8270-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	$605.70	$0.00
				8260-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	$0.00	$20,047.93
				8260-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	$0.00	$4,715.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PA 002149	C04241	Pago	8260-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	$0.00	$20,730.27
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	$0.00	$94,178.11
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	$0.00	$70,537.62
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	$0.00	$101,067.94
				8260-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	$0.00	$6,160.85
				8260-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	$0.00	$10,768.42
				8260-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	$0.00	$17,828.79
				8260-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	$0.00	$4,341.92
				8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	$0.00	$16,681.04
				8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	$0.00	$10,121.74
				8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	$0.00	$605.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PA 002149	C04241	Pago	8260-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	$0.00	$1,216.80
				8260-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	$0.00	$605.70
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	$379,608.31	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	$0.00	$379,608.31
							759,216.62	759,216.62
03/may./2019	PA 002149	C04242	Cancelación Pago	8270-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	-$4,715.48	$0.00
				8270-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	-$20,047.93	$0.00
				8270-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	-$20,730.27	$0.00
				8270-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	-$70,537.62	$0.00
				8270-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	-$94,178.11	$0.00
				8270-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	-$101,067.94	$0.00
				8270-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	-$10,768.42	$0.00
				8270-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	-$6,160.85	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PA 002149	C04242	Cancelación Pago	8270-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	-$17,828.79	$0.00
				8270-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	-$4,341.92	$0.00
				8270-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	-$10,121.74	$0.00
				8270-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	-$16,681.04	$0.00
				8270-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	-$605.70	$0.00
				8270-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	-$1,216.80	$0.00
				8270-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	-$605.70	$0.00
				8260-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	$0.00	-$20,047.93
				8260-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	$0.00	-$4,715.48
				8260-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	$0.00	-$20,730.27
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	$0.00	-$94,178.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PA 002149	C04242	Cancelación Pago	8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	$0.00	-$70,537.62
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	$0.00	-$101,067.94
				8260-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	$0.00	-$6,160.85
				8260-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	$0.00	-$10,768.42
				8260-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	$0.00	-$17,828.79
				8260-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	$0.00	-$4,341.92
				8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	$0.00	-$16,681.04
				8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	$0.00	-$10,121.74
				8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	$0.00	-$605.70
				8260-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	$0.00	-$1,216.80
				8260-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	$0.00	-$605.70
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	-$379,608.31	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2149	$0.00	-$379,608.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-759,216.62	-759,216.62
03/may./2019	PP 003567	P15091	Programacion de Pago	8260-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3465, Pago Programado: 3567	$23,278.06	$0.00
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3465, Pago Programado: 3567	$103,233.56	$0.00
				8260-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3465, Pago Programado: 3567	$3,435.74	$0.00
				8260-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3465, Pago Programado: 3567	$17,391.88	$0.00
				8260-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3465, Pago Programado: 3567	$1,211.40	$0.00
				8250-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3465, Pago Programado: 3567	$0.00	$23,278.06
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3465, Pago Programado: 3567	$0.00	$103,233.56
				8250-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3465, Pago Programado: 3567	$0.00	$3,435.74
				8250-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3465, Pago Programado: 3567	$0.00	$17,391.88
				8250-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3465, Pago Programado: 3567	$0.00	$1,211.40
							148,550.64	148,550.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PA 002150	C04244	Pago	8270-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2150	$4,715.48	$0.00
				8270-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2150	$20,047.93	$0.00
				8270-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2150	$20,730.27	$0.00
				8270-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2150	$23,278.06	$0.00
				8270-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2150	$70,537.62	$0.00
				8270-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2150	$94,178.11	$0.00
				8270-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2150	$101,067.94	$0.00
				8270-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2150	$103,233.56	$0.00
				8270-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2150	$10,768.42	$0.00
				8270-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2150	$6,160.85	$0.00
				8270-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2150	$17,828.79	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PA 002150	C04244	Pago	8270-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2150	$3,435.74	$0.00
				8270-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2150	$4,341.92	$0.00
				8270-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2150	$17,391.88	$0.00
				8270-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2150	$10,121.74	$0.00
				8270-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2150	$16,681.04	$0.00
				8270-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2150	$605.70	$0.00
				8270-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2150	$1,216.80	$0.00
				8270-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2150	$605.70	$0.00
				8270-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2150	$1,211.40	$0.00
				8260-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2150	$0.00	$20,047.93
				8260-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2150	$0.00	$4,715.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PA 002150	C04244	Pago	8260-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2150	$0.00	$20,730.27
				8260-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2150	$0.00	$23,278.06
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2150	$0.00	$94,178.11
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2150	$0.00	$70,537.62
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2150	$0.00	$101,067.94
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2150	$0.00	$103,233.56
				8260-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2150	$0.00	$6,160.85
				8260-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2150	$0.00	$10,768.42
				8260-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2150	$0.00	$17,828.79
				8260-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2150	$0.00	$3,435.74
				8260-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2150	$0.00	$4,341.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PA 002150	C04244	Pago	8260-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2150	$0.00	$17,391.88
				8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2150	$0.00	$16,681.04
				8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2150	$0.00	$10,121.74
				8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2150	$0.00	$605.70
				8260-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2150	$0.00	$1,216.80
				8260-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2150	$0.00	$605.70
				8260-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2150	$0.00	$1,211.40
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2150	$528,158.95	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2150	$0.00	$528,158.95
							1,056,317.90	1,056,317.90
03/may./2019	PP 003599	P15203	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3040, Pago Programado: 3599	$12,968.41	$0.00
				8250-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3040, Pago Programado: 3599	$0.00	$12,968.41
							12,968.41	12,968.41

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PP 003600	P15204	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3042, Pago Programado: 3600	$11,078.18	$0.00
				8250-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3042, Pago Programado: 3600	$0.00	$11,078.18
							11,078.18	11,078.18
03/may./2019	PP 003601	P15205	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3462, Pago Programado: 3601	$11,904.15	$0.00
				8250-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3462, Pago Programado: 3601	$0.00	$11,904.15
							11,904.15	11,904.15
03/may./2019	PP 003602	P15206	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3463, Pago Programado: 3602	$9,713.76	$0.00
				8250-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3463, Pago Programado: 3602	$0.00	$9,713.76
							9,713.76	9,713.76
03/may./2019	PA 002172	C04276	Pago	8270-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2172	$12,968.41	$0.00
				8270-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2172	$11,078.18	$0.00
				8270-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2172	$11,904.15	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2019	PA 002172	C04276	Pago	8270-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2172	$9,713.76	$0.00
				8260-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2172	$0.00	$12,968.41
				8260-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2172	$0.00	$11,078.18
				8260-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2172	$0.00	$11,904.15
				8260-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2172	$0.00	$9,713.76
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2172	$45,664.50	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2172	$0.00	$45,664.50
							91,329.00	91,329.00
04/may./2019	CO 001132	P03340	Compra	8250-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1132 Factura: 3D98E, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$1,258.00	$0.00
				8250-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1132 Factura: 3D98E, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$1,998.01	$0.00
				8240-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1132 Factura: 3D98E, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$0.00	$1,258.00
				8240-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1132 Factura: 3D98E, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$0.00	$1,998.01
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	GD Compra : 1132 Factura: 3D98E, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$3,256.01	$0.00
				2112-1-000044	DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	GD Compra : 1132 Factura: 3D98E, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$0.00	$3,256.01
							6,512.02	6,512.02
04/may./2019	OC 001706	P05493	Orden de Compra	8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 MINI RODILLO PREOFECIONAL DE 4"	$1,959.94	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 REPUESTO GRANDE PARA RODILLO	$1,379.94	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GALON DE THINER	$315.98	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA NORTEÑA 4"	$631.97	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2019	OC 001706	P05493	Orden de Compra	8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 CHAROLA PREOFECIONAL	$1,780.17	$0.00
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 MINI RODILLO PREOFECIONAL DE 4"	$0.00	$1,959.94
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 REPUESTO GRANDE PARA RODILLO	$0.00	$1,379.94
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GALON DE THINER	$0.00	$315.98
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA NORTEÑA 4"	$0.00	$631.97
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 CHAROLA PREOFECIONAL	$0.00	$1,780.17
							6,068.00	6,068.00
04/may./2019	CO 001924	P05494	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1924 Factura: 3C9E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$315.98	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1924 Factura: 3C9E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,959.94	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1924 Factura: 3C9E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,379.94	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1924 Factura: 3C9E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$631.97	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1924 Factura: 3C9E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,780.17	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1924 Factura: 3C9E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$315.98
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1924 Factura: 3C9E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,959.94
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1924 Factura: 3C9E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,379.94
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1924 Factura: 3C9E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$631.97
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1924 Factura: 3C9E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,780.17
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1924 Factura: 3C9E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$5,752.02	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1924 Factura: 3C9E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$315.98	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1924 Factura: 3C9E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$6,068.00
							12,136.00	12,136.00
04/may./2019	OC 002034	P06795	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 AEROSOL NARANJA	$142.01	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 AEROSOL VERDE	$141.98	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 AEROSOL ROSA MEXICANO	$141.98	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 AEROSOL LILA	$142.03	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 AEROSOL NARANJA	$0.00	$142.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2019	OC 002034	P06795	Orden de Compra	8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 AEROSOL VERDE	$0.00	$141.98
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 AEROSOL ROSA MEXICANO	$0.00	$141.98
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 AEROSOL LILA	$0.00	$142.03
							568.00	568.00
04/may./2019	CO 002348	P06797	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2348 Factura: 3D74, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$142.01	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2348 Factura: 3D74, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$141.98	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2348 Factura: 3D74, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$141.98	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2348 Factura: 3D74, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$142.03	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2348 Factura: 3D74, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$142.01
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2348 Factura: 3D74, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$141.98
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2348 Factura: 3D74, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$141.98
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2348 Factura: 3D74, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$142.03
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2348 Factura: 3D74, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$568.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2348 Factura: 3D74, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$568.00
							1,136.00	1,136.00
04/may./2019	CO 004945	P15030	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4945 Factura: 3D74, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$142.01	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4945 Factura: 3D74, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$141.98	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4945 Factura: 3D74, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$141.98	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4945 Factura: 3D74, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$142.03	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4945 Factura: 3D74, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$142.01
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4945 Factura: 3D74, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$141.98
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4945 Factura: 3D74, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$141.98
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4945 Factura: 3D74, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$142.03
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4945 Factura: 3D74, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$568.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4945 Factura: 3D74, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$568.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,136.00	1,136.00
05/may./2019	OC 003180	P10981	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$598.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$598.50
							598.50	598.50
05/may./2019	CO 003646	P10984	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3646 Factura: D 1836, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$598.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3646 Factura: D 1836, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$598.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3646 Factura: D 1836, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$598.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3646 Factura: D 1836, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$598.50
							1,197.00	1,197.00
06/may./2019	OC 000076	P00256	Orden de Compra	8240-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC Producto: 3221000001 CASA DEL ESTUDIANTE	$50,000.00	$0.00
				8220-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC Producto: 3221000001 CASA DEL ESTUDIANTE	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
06/may./2019	CO 000077	P00259	Compra	8250-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: 688C, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	$58,000.00	$0.00
				8240-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: 688C, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	$0.00	$58,000.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	GD Compra : 77 Factura: 688C, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	$58,000.00	$0.00
				2112-1-000833	CARLOS ALVARADO CAMPA	GD Compra : 77 Factura: 688C, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
06/may./2019	OC 000512	P01736	Orden de Compra	8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$8,740.02	$0.00
				8220-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$8,740.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,740.02	8,740.02
06/may./2019	CO 000532	P01756	Compra	8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: 853DB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,120.04	$0.00
				8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: 853DB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,120.04
				5131-3121	GAS	GD Compra : 532 Factura: 853DB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,120.04	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 532 Factura: 853DB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,120.04
							18,240.08	18,240.08
06/may./2019	CO 001123	P03318	Compra	8250-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1123 Factura: 3859F, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$2,640.00	$0.00
				8250-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1123 Factura: 3859F, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$880.00	$0.00
				8250-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1123 Factura: 3859F, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$1,000.00	$0.00
				8240-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1123 Factura: 3859F, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$0.00	$2,640.00
				8240-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1123 Factura: 3859F, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$0.00	$880.00
				8240-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1123 Factura: 3859F, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$0.00	$1,000.00
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	GD Compra : 1123 Factura: 3859F, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$4,520.00	$0.00
				2112-1-000044	DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	GD Compra : 1123 Factura: 3859F, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$0.00	$4,520.00
							9,040.00	9,040.00
06/may./2019	OC 001755	P05664	Orden de Compra	8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000016 MINGITORIO SECO	$6,281.35	$0.00
				8220-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000016 MINGITORIO SECO	$0.00	$6,281.35
							6,281.35	6,281.35
06/may./2019	000000	I00201		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$107,465.48	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$48,299.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$34,935.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$91,499.26
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$140.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$61.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$84.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2019	000000	I00201		4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$580.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,347.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$296.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,550.41
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,450.00
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,351.80
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.61
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,016.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,166.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,964.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,427.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,193.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$267.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$594.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$412.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$971.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,393.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$78.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,960.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,651.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,365.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$812.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$578.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$928.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$359.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,050.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,690.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,596.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$89.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,316.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,581.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,189.66
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$126.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2019	000000	I00201		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,401.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,430.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$135.88
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,379.90
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,690.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$91,499.26	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,401.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,430.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$135.88	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$971.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$19,016.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$2,166.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,964.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,193.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,427.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$61.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$412.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$3,393.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,347.40	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$105.61	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$359.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,960.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$3,651.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$812.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,189.66	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$126.56	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2019	000000	I00201		8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,379.90	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,550.41	$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,351.80	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,581.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$9,450.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,690.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,499.26
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,401.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,430.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.88
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$971.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,016.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,964.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,393.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.40
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.61
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2019	000000	I00201		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,960.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,651.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$812.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,189.66
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.56
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,379.90
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,550.41
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,351.80
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,581.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,450.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$61.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,347.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$359.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,189.66	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$126.56	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,379.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,651.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$812.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$412.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2019	000000	I00201		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,393.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,427.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,193.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,550.41	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,351.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$105.61	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,016.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,166.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,964.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,581.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$9,450.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$971.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,401.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,430.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$135.88	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,690.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$91,499.26	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,189.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,379.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,651.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2019	000000	I00201		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$812.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,550.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,351.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,016.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,964.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,581.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,450.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$971.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,401.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,430.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.88
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,690.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,499.26
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,690.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$91,499.26	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,401.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,430.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$135.88	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2019	000000	I00201		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$971.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$19,016.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$2,166.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,964.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,193.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,427.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$61.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$412.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$3,393.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,347.40	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$105.61	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$359.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,960.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$3,651.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$812.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,189.66	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$126.56	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,379.90	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,550.41	$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,351.80	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$4,581.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2019	000000	I00201		8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$9,450.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,690.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,499.26
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,401.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,430.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.88
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$971.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				8150-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,016.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,964.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,393.00
				8150-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.40
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.61
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,960.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,651.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$812.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,189.66
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2019	000000	I00201		8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,379.90
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,550.41
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,351.80
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,581.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,450.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
							770,797.92	770,797.92
06/may./2019	000000	I00202		8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL	$186.88	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$300.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$38,153.77	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$134,806.05	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3.96	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,434.22
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,490.39
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,699.45
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,502.64
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$99,654.24
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,393.96
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$39,392.52
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,434.22	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,490.39	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$11,699.45	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,502.64	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$99,654.24	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,393.96	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$39,392.52	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,434.22
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,490.39

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2019	000000	I00202		8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,699.45
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,502.64
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,654.24
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,393.96
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,392.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,502.64	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$13,434.22	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,490.39	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$99,654.24	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,393.96	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$11,699.45	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$39,392.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,502.64
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,434.22
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,490.39
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,654.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,393.96
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,699.45
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,392.52
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,434.22	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,490.39	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$11,699.45	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,502.64	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$99,654.24	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,393.96	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$39,392.52	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,434.22
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,490.39
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,699.45
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,502.64
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,654.24
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,393.96
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,392.52
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$186.88	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2019	000000	I00202		8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.88
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$186.88	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.88
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$186.88	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.88
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$186.88	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.88
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.88
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$186.88	$0.00
							694,737.04	694,737.04
06/may./2019	GD 000410	P07374	Gasto Devengado	8250-575-A05091-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 410	$496,297.82	$0.00
				8240-575-A05091-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 410	$0.00	$496,297.82
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 410	$496,297.82	$0.00
				2113-000863	TALLER HABITAT S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 410	$0.00	$496,297.82
							992,595.64	992,595.64
06/may./2019	PA 000898	C01773	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$232.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$232.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2667, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2667, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2667, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2667, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$232.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$232.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2667 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 898	$232.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2667 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 898	$0.00	$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2667 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 898	$232.00	$0.00
				1112-04-001	9119 FOPADEM 2014	GP Directo 2667 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 898	$0.00	$232.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,392.00	1,392.00
06/may./2019	000000	C02055		1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA	ADELANTO DE SALARIO	$10,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
06/may./2019	GE 000508	P08435	Gasto Ejercido	8260-575-A05105-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 508	$2,038,149.32	$0.00
				8250-575-A05105-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 508	$0.00	$2,038,149.32
							2,038,149.32	2,038,149.32
06/may./2019	GE 000542	P08631	Gasto Ejercido	8260-575-A05099-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 542	$300,883.50	$0.00
				8250-575-A05099-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 542	$0.00	$300,883.50
							300,883.50	300,883.50
06/may./2019	PA 001347	C02841	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$4,102.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$4,102.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3535, Factura: S/N	$4,102.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3535, Factura: S/N	$0.00	$4,102.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3535, Factura: S/N	$4,102.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3535, Factura: S/N	$0.00	$4,102.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$4,102.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$4,102.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3535 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1347	$4,102.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3535 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1347	$0.00	$4,102.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3535 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1347	$4,102.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 3535 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1347	$0.00	$4,102.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							24,612.00	24,612.00
06/may./2019	PP 002328	P11202	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3701, Pago Programado: 2328	$1,200.00	$0.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 3701, Pago Programado: 2328	$1,120.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3701, Pago Programado: 2328	$0.00	$1,200.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 3701, Pago Programado: 2328	$0.00	$1,120.00
							2,320.00	2,320.00
06/may./2019	CO 000077	P12661	Cancelación Compra	8250-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: 688C, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	-$58,000.00	$0.00
				8240-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: 688C, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	$0.00	-$58,000.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	Cancelación GD Compra : 77 Factura: 688C, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	-$58,000.00	$0.00
				2112-1-000833	CARLOS ALVARADO CAMPA	Cancelación GD Compra : 77 Factura: 688C, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	$0.00	-$58,000.00
							-116,000.00	-116,000.00
06/may./2019	CO 004139	P12662	Compra	8250-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 4139 Factura: 688C, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	$50,000.00	$0.00
				8240-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 4139 Factura: 688C, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	$0.00	$50,000.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	GD Compra : 4139 Factura: 688C, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	$50,000.00	$0.00
				2112-1-000833	CARLOS ALVARADO CAMPA	GD Compra : 4139 Factura: 688C, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	$0.00	$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
06/may./2019	OC 004170	P14952	Orden de Compra	8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$3,000.00	$0.00
				8220-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
06/may./2019	000000	C04210		8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	PAGO POR SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA DE GIMNASIO MUNICIPAL	$10,873.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2019	000000	C04210		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	PAGO POR SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA DE GIMNASIO MUNICIPAL	$0.00	$10,873.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,873.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,873.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,873.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,873.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Movimiento Directo Automático	$10,873.00	$0.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,873.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,873.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,873.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,873.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$10,873.00	$0.00
							65,238.00	65,238.00
07/may./2019	OC 000069	P00238	Orden de Compra	8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JUEGO DE VASO UTP DE PLATICO	$6,681.60	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JUEGO DE CEREAL DE PLASTICO	$33,118.00	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JUEGO BONY CAFE DE PLASTICO	$16,954.56	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JUEGO PICO DE PLASTICO	$18,560.00	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JUEGO DE SANDWICHERA DE PLASTICO	$3,655.39	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JUEGO DE BONY 38 DE PLASTICO	$8,314.88	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 PANERA LISA DE PLASTICO	$1,600.80	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 PANERA DECORADA DE PLASTICO	$1,391.78	$0.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JUEGO DE VASO UTP DE PLATICO	$0.00	$6,681.60
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JUEGO DE CEREAL DE PLASTICO	$0.00	$33,118.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JUEGO BONY CAFE DE PLASTICO	$0.00	$16,954.56
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JUEGO PICO DE PLASTICO	$0.00	$18,560.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JUEGO DE SANDWICHERA DE PLASTICO	$0.00	$3,655.39
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JUEGO DE BONY 38 DE PLASTICO	$0.00	$8,314.88
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 PANERA LISA DE PLASTICO	$0.00	$1,600.80
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 PANERA DECORADA DE PLASTICO	$0.00	$1,391.78
							90,277.01	90,277.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2019	CO 000069	P00240	Compra	8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 0D3D, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$6,681.60	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 0D3D, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$33,118.00	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 0D3D, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$16,954.56	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 0D3D, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$18,560.00	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 0D3D, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$3,655.39	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 0D3D, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$8,314.88	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 0D3D, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$1,600.80	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 0D3D, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$1,391.78	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 0D3D, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$6,681.60
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 0D3D, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$33,118.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 0D3D, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$16,954.56
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 0D3D, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$18,560.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 0D3D, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,655.39
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 0D3D, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$8,314.88
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 0D3D, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,600.80
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 0D3D, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,391.78
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 69 Factura: 0D3D, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$90,277.01	$0.00
				2112-1-000810	TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 69 Factura: 0D3D, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$90,277.01
							180,554.02	180,554.02
07/may./2019	OC 000236	P00603	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000175 PAPEL BOND	$18,536.80	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000175 PAPEL BOND	$0.00	$18,536.80
							18,536.80	18,536.80
07/may./2019	CO 000214	P00608	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: 1A4E, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$18,536.80	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: 1A4E, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$18,536.80
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 214 Factura: 1A4E, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$18,536.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2019	CO 000214	P00608	Compra	2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 214 Factura: 1A4E, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$18,536.80
							37,073.60	37,073.60
07/may./2019	OC 000521	P01757	Orden de Compra	8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,368.01	$0.00
				8220-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,368.01
							1,368.01	1,368.01
07/may./2019	CO 000533	P01758	Compra	8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: 8D7F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,368.01	$0.00
				8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: 8D7F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,368.01
				5131-3121	GAS	GD Compra : 533 Factura: 8D7F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,368.01	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 533 Factura: 8D7F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,368.01
							2,736.02	2,736.02
07/may./2019	OC 000707	P02392	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSION Y PUBLICIDAD	$7,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSION Y PUBLICIDAD	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
07/may./2019	CO 000731	P02393	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 731 Factura: ABB5, 793 ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	$7,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 731 Factura: ABB5, 793 ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	$0.00	$7,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 731 Factura: ABB5, 793 ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	$7,000.00	$0.00
				2112-1-000793	ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	GD Compra : 731 Factura: ABB5, 793 ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	$0.00	$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
07/may./2019	OC 000749	P02565	Orden de Compra	8240-111-304007-530-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3581000001 FUMIGACIONES	$5,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2019	OC 000749	P02565	Orden de Compra	8220-111-304007-530-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3581000001 FUMIGACIONES	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
07/may./2019	CO 000803	P02567	Compra	8250-111-304007-530-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: 3C5F, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$5,800.00	$0.00
				8240-111-304007-530-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: 3C5F, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$5,800.00
				5135-3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 803 Factura: 3C5F, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 803 Factura: 3C5F, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
07/may./2019	CO 000845	P02655	Compra	8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: 8D7F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,368.01	$0.00
				8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: 8D7F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,368.01
				5131-3121	GAS	GD Compra : 845 Factura: 8D7F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,368.01	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 845 Factura: 8D7F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,368.01
							2,736.02	2,736.02
07/may./2019	OC 000870	P02902	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,160.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
07/may./2019	OC 001065	P03426	Orden de Compra	8240-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$23,925.00	$0.00
				8220-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$0.00	$23,925.00
							23,925.00	23,925.00
07/may./2019	CO 001166	P03427	Compra	8250-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 1166 Factura: 573E, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	$23,925.00	$0.00
				8240-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 1166 Factura: 573E, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	$0.00	$23,925.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	GD Compra : 1166 Factura: 573E, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	$23,925.00	$0.00
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	GD Compra : 1166 Factura: 573E, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	$0.00	$23,925.00
							47,850.00	47,850.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2019	OC 001094	P03524	Orden de Compra	8240-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS AUDIO E ILUMINACION	$6,844.00	$0.00
				8220-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS AUDIO E ILUMINACION	$0.00	$6,844.00
							6,844.00	6,844.00
07/may./2019	OC 001294	P04253	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000165 TIJERAS	$487.20	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000165 TIJERAS	$0.00	$487.20
							487.20	487.20
07/may./2019	OC 001648	P05258	Orden de Compra	8240-111-101001-370-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	$6,600.00	$0.00
				8220-111-101001-370-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000018 MATERIALES DE CONSTRUCCION	$0.00	$6,600.00
							6,600.00	6,600.00
07/may./2019	OC 001657	P05289	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000183 SILICON 100% TRUPER 280 ML	$126.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000277 LLAVE DE NARIZ JARDIN 1/2	$54.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000541 MINI-ABRAZADERA REFORZAD #6 1/2-3/4"	$12.01	$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000041 CONTACTO DUPLEX 2 POLOS 3 HILOS	$45.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000183 SILICON 100% TRUPER 280 ML	$0.00	$126.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000277 LLAVE DE NARIZ JARDIN 1/2	$0.00	$54.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000541 MINI-ABRAZADERA REFORZAD #6 1/2-3/4"	$0.00	$12.01
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000041 CONTACTO DUPLEX 2 POLOS 3 HILOS	$0.00	$45.00
							237.01	237.01
07/may./2019	GD 000330	P06305	Gasto Devengado	8250-575-A05093-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 330	$734,654.03	$0.00
				8240-575-A05093-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 330	$0.00	$734,654.03
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 330	$734,654.03	$0.00
				2113-000908	TLAHUILLI CHANE SANCHEZ MEZA	GD Folio: 330	$0.00	$734,654.03
							1,469,308.06	1,469,308.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2019	000000	I00205		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$15,815.63	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$35,906.41	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$31,672.52	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$15,390.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,680.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$7,740.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,500.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$600.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$17,611.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$14,642.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,805.71
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$888.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$768.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,878.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,068.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,888.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,492.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$882.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,798.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,982.00
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$628.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.48
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$296.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,500.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,920.00
				4143-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$511.28
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$540.72
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,513.44
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,501.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,311.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,824.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,045.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$312.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$305.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2019	000000	I00205		4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$168.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,442.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$549.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$69.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,616.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,480.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,061.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,354.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$975.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$760.41
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$100.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,813.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,256.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,542.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$534.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,974.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$851.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.70
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,326.00
				4143-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$690.44
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,047.38
				4141-01-0002	AMPLICION DE HORARIO USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,465.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,813.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,805.71	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,047.38	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,442.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$768.00	$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLICION DE HORARIO USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,465.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$10,878.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,068.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,888.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2019	000000	I00205		8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$9,492.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$882.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$12,798.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,982.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,501.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,311.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,045.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$760.41	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,616.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$469.48	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,513.44	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$1,061.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$4,354.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$540.72	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$511.28	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8120-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$690.44	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2019	000000	I00205		8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$851.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$4,256.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$3,542.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$1,326.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$16,920.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,813.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,805.71
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,047.38
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,442.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.00
				8140-41-01-0002	AMPLICION DE HORARIO USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,465.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,878.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,068.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,888.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,492.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,798.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,982.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,501.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,311.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,045.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.41
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2019	000000	I00205		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.48
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,513.44
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,061.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,354.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.72
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$511.28
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8140-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.44
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$851.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,256.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,542.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,326.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,920.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,878.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,068.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,888.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,492.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$882.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,798.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$690.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,061.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,354.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2019	000000	I00205		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$760.41	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,616.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,311.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,045.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$511.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$540.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,513.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,501.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,982.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,256.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,542.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$851.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,326.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$768.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,442.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,047.38	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,465.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,813.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2019	000000	I00205		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$5,805.71	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$16,920.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,878.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,068.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,061.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,311.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,045.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$511.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,513.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,501.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,982.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,256.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2019	000000	I00205		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,542.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$851.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,326.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,442.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,047.38
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,465.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,813.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,805.71
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,920.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,813.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,805.71	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,047.38	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,442.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$768.00	$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLICION DE HORARIO USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,465.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$10,878.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,068.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,888.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$9,492.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$882.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$12,798.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,982.00	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,501.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,311.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,045.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2019	000000	I00205		8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$760.41	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,616.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$628.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$469.48	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,513.44	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$1,061.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$4,354.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$540.72	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$511.28	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8140-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$690.44	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$851.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$4,256.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$3,542.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$534.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$1,326.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$16,920.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,813.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,805.71
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,047.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2019	000000	I00205		8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,442.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.00
				8150-41-01-0002	AMPLICION DE HORARIO USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,465.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,878.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,068.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,888.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,492.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,798.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,982.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,501.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,311.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,045.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.41
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,616.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.48
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,513.44
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,061.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,354.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2019	000000	I00205		8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$511.28
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8150-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.44
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$851.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,256.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,542.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,326.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,920.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
							593,910.14	593,910.14
07/may./2019	000000	I00206		8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL	$235.89	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,945.97	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,132.08	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$17,121.86	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,568.82
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$507.49
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$329.34
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,666.87
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,690.30
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,672.98
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,568.82	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,690.30	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$507.49	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$329.34	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,672.98	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,666.87	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,568.82
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,690.30
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2019	000000	I00206		8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.34
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,672.98
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,666.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,666.87	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,568.82	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$507.49	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,690.30	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$329.34	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,672.98	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,666.87
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,568.82
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.49
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,690.30
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.34
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,672.98
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,568.82	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,690.30	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$507.49	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$329.34	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,672.98	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,666.87	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,568.82
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,690.30
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.49
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.34
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,672.98
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,666.87
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$235.89	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.89
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$235.89	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.89
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$235.89	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.89
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$235.89	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.89
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.89
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$235.89	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							82,922.65	82,922.65
07/may./2019	OC 002269	P07422	Orden de Compra	8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000001 TECLADO	$168.20	$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000001 MOUSE	$104.40	$0.00
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000001 TECLADO	$0.00	$168.20
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000001 MOUSE	$0.00	$104.40
							272.60	272.60
07/may./2019	CO 002616	P07423	Compra	8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2616 Factura: 74B8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$168.20	$0.00
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2616 Factura: 74B8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$104.40	$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2616 Factura: 74B8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$168.20
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2616 Factura: 74B8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$104.40
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	GD Compra : 2616 Factura: 74B8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$272.60	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2616 Factura: 74B8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$272.60
							545.20	545.20
07/may./2019	OC 002272	P07428	Orden de Compra	8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000001 USB WIFI	$230.84	$0.00
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000001 USB WIFI	$0.00	$230.84
							230.84	230.84
07/may./2019	CO 002619	P07429	Compra	8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2619 Factura: 94D8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$230.84	$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2619 Factura: 94D8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$230.84
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	GD Compra : 2619 Factura: 94D8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$230.84	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2619 Factura: 94D8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$230.84
							461.68	461.68
07/may./2019	OC 002273	P07430	Orden de Compra	8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000001 DISCO DURO PORTATIL DE 1TB	$1,450.00	$0.00
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000001 DISCO DURO PORTATIL DE 1TB	$0.00	$1,450.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,450.00	1,450.00
07/may./2019	CO 002620	P07431	Compra	8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2620 Factura: 9404, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$1,450.00	$0.00
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2620 Factura: 9404, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$1,450.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2620 Factura: 9404, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$1,450.00	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2620 Factura: 9404, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$1,450.00
							2,900.00	2,900.00
07/may./2019	CO 002859	P08129	Compra	8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2859 Factura: 9404, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$1,450.00	$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2859 Factura: 9404, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$1,450.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	GD Compra : 2859 Factura: 9404, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$1,450.00	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2859 Factura: 9404, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$1,450.00
							2,900.00	2,900.00
07/may./2019	OC 002693	P09140	Orden de Compra	8240-111-101001-810-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 COMPUTADORA HP 205G3	$78,957.51	$0.00
				8220-111-101001-810-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 COMPUTADORA HP 205G3	$0.00	$78,957.51
							78,957.51	78,957.51
07/may./2019	CO 003116	P09141	Compra	8250-111-101001-810-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3116 Factura: 6442, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$78,957.51	$0.00
				8240-111-101001-810-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3116 Factura: 6442, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$78,957.51
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 3116 Factura: 6442, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$78,957.51	$0.00
				2112-2-000810	TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 3116 Factura: 6442, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$78,957.51
							157,915.02	157,915.02
07/may./2019	OC 003084	P10607	Orden de Compra	8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$38,307.53	$0.00
				8220-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$38,307.53
							38,307.53	38,307.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2019	CO 003541	P10608	Compra	8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3541 Factura: 85F1, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$38,307.53	$0.00
				8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3541 Factura: 85F1, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$38,307.53
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3541 Factura: 85F1, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$38,307.53	$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 3541 Factura: 85F1, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	$0.00	$38,307.53
							76,615.06	76,615.06
07/may./2019	GC 000667	P12447	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,187.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$3,561.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$629.00	$0.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$16,664.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,187.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$3,561.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$629.00
				8220-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$16,664.00
							22,041.00	22,041.00
07/may./2019	GD 000840	P12448	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 840	$1,187.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 840	$3,561.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 840	$629.00	$0.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 840	$16,664.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 840	$0.00	$1,187.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 840	$0.00	$3,561.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 840	$0.00	$629.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 840	$0.00	$16,664.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 840	$1,187.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 840	$3,561.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 840	$629.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 840	$16,664.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 840	$0.00	$629.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2019	GD 000840	P12448	Gasto Devengado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 840	$0.00	$3,561.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 840	$0.00	$1,187.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 840	$0.00	$16,664.00
							44,082.00	44,082.00
07/may./2019	GE 000832	P12449	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 832	$1,187.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 832	$3,561.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 832	$629.00	$0.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 832	$16,664.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 832	$0.00	$1,187.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 832	$0.00	$3,561.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 832	$0.00	$629.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 832	$0.00	$16,664.00
							22,041.00	22,041.00
07/may./2019	GP 000835	C03371	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 835	$1,187.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 835	$3,561.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 835	$629.00	$0.00
				8270-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 835	$16,664.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 835	$0.00	$1,187.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 835	$0.00	$3,561.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 835	$0.00	$629.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 835	$0.00	$16,664.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 835	$629.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 835	$3,561.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 835	$1,187.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 835	$16,664.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 835	$0.00	$22,316.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$275.00	$0.00
							44,357.00	44,357.00
07/may./2019	GC 000668	P12450	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,060.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$4,820.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2019	GC 000668	P12450	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$852.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,060.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$4,820.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$852.00
							18,732.00	18,732.00
07/may./2019	GD 000841	P12451	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 841	$13,060.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 841	$4,820.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 841	$852.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 841	$0.00	$13,060.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 841	$0.00	$4,820.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 841	$0.00	$852.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 841	$13,060.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 841	$4,820.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 841	$852.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 841	$0.00	$852.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 841	$0.00	$4,820.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 841	$0.00	$13,060.00
							37,464.00	37,464.00
07/may./2019	GE 000833	P12452	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 833	$13,060.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 833	$4,820.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 833	$852.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 833	$0.00	$13,060.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 833	$0.00	$4,820.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 833	$0.00	$852.00
							18,732.00	18,732.00
07/may./2019	GP 000836	C03372	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 836	$13,060.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 836	$4,820.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 836	$852.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2019	GP 000836	C03372	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 836	$0.00	$13,060.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 836	$0.00	$4,820.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 836	$0.00	$852.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 836	$852.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 836	$4,820.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 836	$13,060.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 836	$0.00	$16,731.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$2,001.00
							37,464.00	37,464.00
07/may./2019	OC 003814	P13473	Orden de Compra	8240-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3316000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	$139,200.00	$0.00
				8220-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3316000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	$0.00	$139,200.00
							139,200.00	139,200.00
07/may./2019	CO 004484	P13474	Compra	8250-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GD Compra : 4484 Factura: F-29, 883 SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	$139,200.00	$0.00
				8240-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GD Compra : 4484 Factura: F-29, 883 SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$139,200.00
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA.	GD Compra : 4484 Factura: F-29, 883 SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	$139,200.00	$0.00
				2112-1-000883	SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	GD Compra : 4484 Factura: F-29, 883 SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$139,200.00
							278,400.00	278,400.00
07/may./2019	OC 003857	P13828	Orden de Compra	8240-111-304006-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	$975.00	$0.00
				8240-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$3,140.00	$0.00
				8240-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRON	$2,200.01	$0.00
				8220-111-304006-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	$0.00	$975.00
				8220-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$3,140.00
				8220-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRON	$0.00	$2,200.01
							6,315.01	6,315.01
07/may./2019	OC 003903	P13925	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICIDAD ENERO	$29,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2019	OC 003903	P13925	Orden de Compra	8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICIDAD ENERO	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
07/may./2019	CO 004623	P13928	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4623 Factura: E96F, 336 FRANCISCO JAVIER GOMEZ LUGO	$29,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4623 Factura: E96F, 336 FRANCISCO JAVIER GOMEZ LUGO	$0.00	$29,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4623 Factura: E96F, 336 FRANCISCO JAVIER GOMEZ LUGO	$29,000.00	$0.00
				2112-1-000336	FRANCISCO JAVIER GOMEZ LUGO	GD Compra : 4623 Factura: E96F, 336 FRANCISCO JAVIER GOMEZ LUGO	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
07/may./2019	CO 004484	P14968	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4484 Factura: F-29, 883 SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	-$139,200.00	$0.00
				8240-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4484 Factura: F-29, 883 SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	$0.00	-$139,200.00
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA.	Cancelación GD Compra : 4484 Factura: F-29, 883 SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	-$139,200.00	$0.00
				2112-1-000883	SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4484 Factura: F-29, 883 SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	$0.00	-$139,200.00
							-278,400.00	-278,400.00
07/may./2019	CO 004922	P14969	Compra	8250-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 4922 Factura: F-29, 883 SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	$139,200.00	$0.00
				8240-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 4922 Factura: F-29, 883 SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$139,200.00
				5133-3316	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	GD Compra : 4922 Factura: F-29, 883 SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	$139,200.00	$0.00
				2112-1-000883	SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	GD Compra : 4922 Factura: F-29, 883 SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$139,200.00
							278,400.00	278,400.00
07/may./2019	OC 004192	P15029	Orden de Compra	8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000518 TUBO CPVC 1/2X6	$320.00	$0.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000518 CODO CPVC 1/2 X 90	$40.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2019	OC 004192	P15029	Orden de Compra	8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000536 VALVULA ESFERA (BOLA) CPVC 1/2	$105.00	$0.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000113 CONECTOR CPVC RE 1/2	$60.01	$0.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000113 CONECTOR CPVC RI 1/2	$100.00	$0.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000122 COPLE CPVC 1/2	$60.01	$0.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000536 VALVULA FLOTADOR DE LATON 1/2	$850.00	$0.00
				8220-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000518 TUBO CPVC 1/2X6	$0.00	$320.00
				8220-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000518 CODO CPVC 1/2 X 90	$0.00	$40.00
				8220-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000536 VALVULA ESFERA (BOLA) CPVC 1/2	$0.00	$105.00
				8220-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000113 CONECTOR CPVC RE 1/2	$0.00	$60.01
				8220-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000113 CONECTOR CPVC RI 1/2	$0.00	$100.00
				8220-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000122 COPLE CPVC 1/2	$0.00	$60.01
				8220-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000536 VALVULA FLOTADOR DE LATON 1/2	$0.00	$850.00
							1,535.02	1,535.02
07/may./2019	OC 004196	P15044	Orden de Compra	8240-111-101001-370-511	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000008 ESCRITORIO	$5,213.01	$0.00
				8240-111-101001-370-511	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000008 LATERAL PARA ESCRITORIO	$3,098.00	$0.00
				8240-111-101001-370-511	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000003 ARCHIVERO	$30,469.99	$0.00
				8220-111-101001-370-511	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000008 ESCRITORIO	$0.00	$5,213.01
				8220-111-101001-370-511	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000008 LATERAL PARA ESCRITORIO	$0.00	$3,098.00
				8220-111-101001-370-511	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000003 ARCHIVERO	$0.00	$30,469.99
							38,781.00	38,781.00
07/may./2019	CO 004962	P15067	Compra	8250-111-101001-370-511	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 4962 Factura: c74e, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$5,213.01	$0.00
				8250-111-101001-370-511	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 4962 Factura: c74e, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$3,098.00	$0.00
				8250-111-101001-370-511	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 4962 Factura: c74e, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$30,469.99	$0.00
				8240-111-101001-370-511	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 4962 Factura: c74e, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$5,213.01
				8240-111-101001-370-511	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 4962 Factura: c74e, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$3,098.00
				8240-111-101001-370-511	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 4962 Factura: c74e, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$30,469.99
				1241-1-5111	Mobiliario	GD Compra : 4962 Factura: c74e, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$38,781.00	$0.00
				2112-2-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GD Compra : 4962 Factura: c74e, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$38,781.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							77,562.00	77,562.00
08/may./2019	OC 000098	P00303	Orden de Compra	8240-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO	$499.99	$0.00
				8220-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO	$0.00	$499.99
							499.99	499.99
08/may./2019	CO 000098	P00304	Compra	8250-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 98 Factura: A2939, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$540.00	$0.00
				8240-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 98 Factura: A2939, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$540.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	GD Compra : 98 Factura: A2939, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$540.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 98 Factura: A2939, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$540.00
							1,080.00	1,080.00
08/may./2019	OC 000101	P00308	Orden de Compra	8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$893.20	$0.00
				8220-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$893.20
							893.20	893.20
08/may./2019	CO 000100	P00309	Compra	8250-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 100 Factura: A2935, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$893.20	$0.00
				8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 100 Factura: A2935, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$893.20
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Compra : 100 Factura: A2935, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$893.20	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 100 Factura: A2935, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$893.20
							1,786.40	1,786.40
08/may./2019	OC 000102	P00311	Orden de Compra	8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA DE RIO	$893.20	$0.00
				8240-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000004 GRAVA (GRAZON)	$945.01	$0.00
				8220-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA DE RIO	$0.00	$893.20
				8220-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000004 GRAVA (GRAZON)	$0.00	$945.01
							1,838.21	1,838.21
08/may./2019	CO 000102	P00312	Compra	8250-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: A2937, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$893.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	CO 000102	P00312	Compra	8250-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: A2937, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$945.01	$0.00
				8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: A2937, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$893.20
				8240-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: A2937, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$945.01
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 102 Factura: A2937, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$945.01	$0.00
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Compra : 102 Factura: A2937, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$893.20	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 102 Factura: A2937, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$1,838.21
							3,676.42	3,676.42
08/may./2019	OC 000103	P00313	Orden de Compra	8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA DE (RIO)	$893.20	$0.00
				8240-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000004 GRAVA (GRAZON)	$945.01	$0.00
				8220-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA DE (RIO)	$0.00	$893.20
				8220-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000004 GRAVA (GRAZON)	$0.00	$945.01
							1,838.21	1,838.21
08/may./2019	CO 000103	P00314	Compra	8250-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: A2934, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$893.20	$0.00
				8250-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: A2934, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$945.01	$0.00
				8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: A2934, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$893.20
				8240-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: A2934, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$945.01
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 103 Factura: A2934, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$945.01	$0.00
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Compra : 103 Factura: A2934, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$893.20	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 103 Factura: A2934, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$1,838.21
							3,676.42	3,676.42
08/may./2019	OC 000114	P00341	Orden de Compra	8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000006 LADRILLOS (TABICON)	$6,700.04	$0.00
				8220-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000006 LADRILLOS (TABICON)	$0.00	$6,700.04
							6,700.04	6,700.04
08/may./2019	CO 000120	P00355	Compra	8250-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: A2941, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$6,700.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	CO 000120	P00355	Compra	8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: A2941, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$6,700.04
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Compra : 120 Factura: A2941, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$6,700.04	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 120 Factura: A2941, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$6,700.04
							13,400.08	13,400.08
08/may./2019	CO 000531	P01754	Compra	8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: DDD1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,824.01	$0.00
				8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: DDD1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,824.01
				5131-3121	GAS	GD Compra : 531 Factura: DDD1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,824.01	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 531 Factura: DDD1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,824.01
							3,648.02	3,648.02
08/may./2019	CO 000590	P01984	Compra	8250-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 590 Factura: A6290, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$499.99	$0.00
				8240-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 590 Factura: A6290, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$499.99
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	GD Compra : 590 Factura: A6290, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$499.99	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 590 Factura: A6290, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$499.99
							999.98	999.98
08/may./2019	OC 000675	P02298	Orden de Compra	8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$23,400.00	$0.00
				8220-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$23,400.00
							23,400.00	23,400.00
08/may./2019	CO 000695	P02299	Compra	8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: A229, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$23,400.00	$0.00
				8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: A229, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$23,400.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 695 Factura: A229, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$23,400.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 695 Factura: A229, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$23,400.00
							46,800.00	46,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	OC 000677	P02303	Orden de Compra	8240-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$11,919.97	$0.00
				8240-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000211 VÁLVULAS DE PIVOTE NORMAL	$99.99	$0.00
				8240-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000239 PAQUETE DE ALINEACION Y BALANCEO	$290.04	$0.00
				8220-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$11,919.97
				8220-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000211 VÁLVULAS DE PIVOTE NORMAL	$0.00	$99.99
				8220-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000239 PAQUETE DE ALINEACION Y BALANCEO	$0.00	$290.04
							12,310.00	12,310.00
08/may./2019	CO 000697	P02306	Compra	8250-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 697 Factura: 225A, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$11,919.97	$0.00
				8250-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 697 Factura: 225A, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$99.99	$0.00
				8250-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 697 Factura: 225A, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$290.04	$0.00
				8240-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 697 Factura: 225A, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$11,919.97
				8240-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 697 Factura: 225A, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$99.99
				8240-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 697 Factura: 225A, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$290.04
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 697 Factura: 225A, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$12,310.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 697 Factura: 225A, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$12,310.00
							24,620.00	24,620.00
08/may./2019	OC 000759	P02589	Orden de Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 TRASPORTE DE PERSONAS	$3,480.00	$0.00
				8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 TRASPORTE DE PERSONAS	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	CO 000813	P02590	Compra	8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: F325, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$3,480.00	$0.00
				8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: F325, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$3,480.00
				5132-3253	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 813 Factura: F325, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 813 Factura: F325, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
08/may./2019	OC 000761	P02593	Orden de Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 TRASPORTE DE ALUMNOS	$4,060.00	$0.00
				8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 TRASPORTE DE ALUMNOS	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
08/may./2019	CO 000815	P02594	Compra	8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 815 Factura: 3D45, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$4,060.00	$0.00
				8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 815 Factura: 3D45, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$4,060.00
				5132-3253	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 815 Factura: 3D45, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$4,060.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 815 Factura: 3D45, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
08/may./2019	OC 000813	P02769	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,480.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
08/may./2019	CO 000886	P02770	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 886 Factura: 3484, 896 EDUARDO MIGUEL MOTA CASTRO	$3,480.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 886 Factura: 3484, 896 EDUARDO MIGUEL MOTA CASTRO	$0.00	$3,480.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 886 Factura: 3484, 896 EDUARDO MIGUEL MOTA CASTRO	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000896	EDUARDO MIGUEL MOTA CASTRO	GD Compra : 886 Factura: 3484, 896 EDUARDO MIGUEL MOTA CASTRO	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	OC 000835	P02816	Orden de Compra	8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 TUBO LED 36W	$1,218.00	$0.00
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 TUBO LED 36W	$0.00	$1,218.00
							1,218.00	1,218.00
08/may./2019	CO 000908	P02817	Compra	8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 908 Factura: AB15, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$1,218.00	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 908 Factura: AB15, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$1,218.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 908 Factura: AB15, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$1,218.00	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 908 Factura: AB15, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$1,218.00
							2,436.00	2,436.00
08/may./2019	OC 000836	P02818	Orden de Compra	8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000023 CABLE #12	$278.40	$0.00
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000023 CABLE #12	$0.00	$278.40
							278.40	278.40
08/may./2019	CO 000909	P02819	Compra	8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 909 Factura: 3751, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$278.40	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 909 Factura: 3751, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$278.40
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 909 Factura: 3751, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$278.40	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 909 Factura: 3751, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$278.40
							556.80	556.80
08/may./2019	OC 001219	P03987	Orden de Compra	8240-512-502001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	GC Producto: 3392000001 EXAMEN ANTIDOPING PSICOMETRICOS	$65,160.00	$0.00
				8220-512-502001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	GC Producto: 3392000001 EXAMEN ANTIDOPING PSICOMETRICOS	$0.00	$65,160.00
							65,160.00	65,160.00
08/may./2019	CO 001368	P03989	Compra	8250-512-502001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	GD Compra : 1368 Factura: DBCZ, 200 VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	$65,160.00	$0.00
				8240-512-502001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	GD Compra : 1368 Factura: DBCZ, 200 VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	$0.00	$65,160.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	CO 001368	P03989	Compra	5133-3392	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS.	GD Compra : 1368 Factura: DBCZ, 200 VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	$65,160.00	$0.00
				2112-1-000200	VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	GD Compra : 1368 Factura: DBCZ, 200 VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	$0.00	$65,160.00
							130,320.00	130,320.00
08/may./2019	OC 001315	P04311	Orden de Compra	8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000024 PILA AAA	$208.80	$0.00
				8220-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000024 PILA AAA	$0.00	$208.80
							208.80	208.80
08/may./2019	OC 001701	P05467	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$5,362.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$5,362.00
							5,362.00	5,362.00
08/may./2019	OC 001710	P05508	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$362.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$362.00
							362.00	362.00
08/may./2019	000000	I00207		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSTI PARA ROMPER PAVIMENTO	$1,456.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$63,973.83	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$28,941.73	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$11,106.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,080.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$10,521.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$37,901.92	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$40,902.56
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$576.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,056.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	000000	I00207		4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$940.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,334.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,676.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,892.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,611.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,447.50
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$70.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$809.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$54.60
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,109.40
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$412.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,347.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$592.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,404.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,183.47
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.90
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,200.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,981.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$64.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,140.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,596.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,622.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,427.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$525.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$312.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$732.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$420.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,982.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$265.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,232.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,072.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$559.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,745.92
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$578.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	000000	I00207		2199-01-401	JENNY NAVARRO URIBE	DEPOSTIO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$1,456.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$400.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,256.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,771.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$89.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,316.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$367.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$579.80
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,552.34
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,673.12
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$337.47
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$40,902.56	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$18,673.12	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$337.47	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,109.40	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,056.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,334.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,676.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$1,892.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,611.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,447.50	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$54.60	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,140.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,622.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,427.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$732.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$2,982.00	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,232.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	000000	I00207		8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$412.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$9,981.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,347.40	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$559.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,404.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$6,745.92	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,552.34	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$367.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$4,256.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,771.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$579.80	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,902.56
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,673.12
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.47
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,109.40
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,056.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,334.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,676.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,892.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	000000	I00207		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,611.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,447.50
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.60
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,140.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,622.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$732.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,982.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,232.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,981.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$559.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,404.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,745.92
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,552.34
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$367.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,256.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,771.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	000000	I00207		8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$579.80
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,056.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,334.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,676.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,892.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,611.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,552.34	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$559.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,745.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$732.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,982.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,622.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,427.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,404.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,981.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,447.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$54.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$412.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	000000	I00207		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,347.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,256.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,771.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$367.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,109.40	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$18,673.12	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$337.47	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$40,902.56	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$579.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,056.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,334.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,676.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,892.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,611.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,552.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$559.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,745.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$732.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,982.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,622.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	000000	I00207		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,447.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,771.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$367.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,109.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,673.12
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.47
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,902.56
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$579.80
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$40,902.56	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$18,673.12	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$337.47	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,109.40	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,056.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$940.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,334.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,676.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	000000	I00207		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$1,892.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,611.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,447.50	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$54.60	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,140.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,622.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,427.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$732.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$2,982.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,232.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$412.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$9,981.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,347.40	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$559.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,404.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$6,745.92	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,552.34	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$367.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$4,256.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	000000	I00207		8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,771.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$579.80	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,902.56
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,673.12
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.47
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,109.40
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,056.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,334.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,676.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,892.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,611.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,447.50
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.60
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,140.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,622.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$732.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,982.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,232.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,981.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	000000	I00207		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$559.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,404.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,745.92
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,552.34
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$367.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,256.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,771.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$579.80
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
							615,553.92	615,553.92
08/may./2019	000000	I00208		8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$3,977.56	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,570.02	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$66,826.39	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,010.92
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$42,324.69
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,540.04
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,492.72
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,504.11
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,618.25
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,010.92	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,504.11	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$42,324.69	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,540.04	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,618.25	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	000000	I00208		8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,492.72	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,010.92
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,504.11
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,324.69
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.04
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,618.25
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,492.72
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,492.72	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,010.92	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$42,324.69	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,504.11	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,540.04	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,618.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,492.72
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,010.92
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,324.69
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,504.11
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.04
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,618.25
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,010.92	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,504.11	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$42,324.69	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,540.04	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,618.25	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,492.72	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,010.92
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,504.11
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,324.69
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.04
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,618.25
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,492.72
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,977.56	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,977.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	000000	I00208		8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,977.56	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,977.56
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,977.56	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,977.56
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,977.56	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,977.56
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,977.56
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,977.56	$0.00
							309,383.68	309,383.68
08/may./2019	OC 002029	P06785	Orden de Compra	8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA ROJO MORENA	$2,999.99	$0.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA BLANCA	$4,499.99	$0.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 RODILLO EXTRA PACHON	$297.98	$0.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA DE 4 BM	$158.04	$0.00
				8220-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA ROJO MORENA	$0.00	$2,999.99
				8220-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA BLANCA	$0.00	$4,499.99
				8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 RODILLO EXTRA PACHON	$0.00	$297.98
				8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA DE 4 BM	$0.00	$158.04
							7,956.00	7,956.00
08/may./2019	CO 002343	P06786	Compra	8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2343 Factura: 2F65, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,999.99	$0.00
				8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2343 Factura: 2F65, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$4,499.99	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2343 Factura: 2F65, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$297.98	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2343 Factura: 2F65, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$157.99	$0.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2343 Factura: 2F65, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,999.99
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2343 Factura: 2F65, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$4,499.99
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2343 Factura: 2F65, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$297.98
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2343 Factura: 2F65, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$157.99
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 2343 Factura: 2F65, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$455.97	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	CO 002343	P06786	Compra	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2343 Factura: 2F65, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$7,499.98	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2343 Factura: 2F65, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$7,955.95
							15,911.90	15,911.90
08/may./2019	OC 002116	P06983	Orden de Compra	8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MANCHASAYER	$465.00	$0.00
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNIZ DIRECTO	$788.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 LIJA DE ESPONJA	$619.90	$0.00
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE DE SECADO RAPIDO NEGRO	$880.00	$0.00
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GALON DE THINER	$157.99	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA DE 2BM	$69.99	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA DE 4 BM	$137.99	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ESTOPA KILO	$89.13	$0.00
				8220-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MANCHASAYER	$0.00	$465.00
				8220-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNIZ DIRECTO	$0.00	$788.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 LIJA DE ESPONJA	$0.00	$619.90
				8220-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE DE SECADO RAPIDO NEGRO	$0.00	$880.00
				8220-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GALON DE THINER	$0.00	$157.99
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA DE 2BM	$0.00	$69.99
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA DE 4 BM	$0.00	$137.99
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ESTOPA KILO	$0.00	$89.13
							3,208.00	3,208.00
08/may./2019	CO 002431	P06984	Compra	8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2431 Factura: 38B0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$465.00	$0.00
				8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2431 Factura: 38B0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$788.00	$0.00
				8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2431 Factura: 38B0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$880.00	$0.00
				8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2431 Factura: 38B0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$157.99	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2431 Factura: 38B0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$619.90	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2431 Factura: 38B0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$69.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	CO 002431	P06984	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2431 Factura: 38B0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$137.99	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2431 Factura: 38B0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$89.13	$0.00
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2431 Factura: 38B0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$465.00
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2431 Factura: 38B0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$788.00
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2431 Factura: 38B0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$880.00
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2431 Factura: 38B0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$157.99
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2431 Factura: 38B0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$619.90
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2431 Factura: 38B0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$69.99
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2431 Factura: 38B0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$137.99
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2431 Factura: 38B0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$89.13
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 2431 Factura: 38B0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$917.01	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2431 Factura: 38B0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,290.99	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2431 Factura: 38B0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$3,208.00
							6,416.00	6,416.00
08/may./2019	OC 002117	P06985	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 PUNTAS	$270.00	$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 PUNTAS	$0.00	$270.00
							270.00	270.00
08/may./2019	CO 002432	P06986	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2432 Factura: 63C7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$270.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2432 Factura: 63C7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$270.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 2432 Factura: 63C7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$270.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2432 Factura: 63C7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$270.00
							540.00	540.00
08/may./2019	OC 002335	P07564	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 MANUAL ELEMENTAL SIMBOLOS PATRIOS	$63,800.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 MANUAL ELEMENTAL SIMBOLOS PATRIOS	$0.00	$63,800.00
							63,800.00	63,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	CO 002686	P07565	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2686 Factura: 3B44, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$63,800.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2686 Factura: 3B44, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$63,800.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2686 Factura: 3B44, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$63,800.00	$0.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 2686 Factura: 3B44, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$63,800.00
							127,600.00	127,600.00
08/may./2019	OC 002503	P08226	Orden de Compra	8240-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	$54,235.94	$0.00
				8220-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	$0.00	$54,235.94
							54,235.94	54,235.94
08/may./2019	CO 002882	P08227	Compra	8250-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GD Compra : 2882 Factura: F050C, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$54,235.94	$0.00
				8240-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GD Compra : 2882 Factura: F050C, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$0.00	$54,235.94
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA.	GD Compra : 2882 Factura: F050C, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$54,235.94	$0.00
				2112-1-000076	IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	GD Compra : 2882 Factura: F050C, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$0.00	$54,235.94
							108,471.88	108,471.88
08/may./2019	OC 002516	P08257	Orden de Compra	8240-111-101001-370-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$1,064.04	$0.00
				8220-111-101001-370-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$1,064.04
							1,064.04	1,064.04
08/may./2019	OC 002560	P08474	Orden de Compra	8240-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$150,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
08/may./2019	CO 002948	P08475	Compra	8250-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2948 Factura: BA82B, 949 FEDERACION MEXICANA DE CHARRERIA AC	$150,000.00	$0.00
				8240-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2948 Factura: BA82B, 949 FEDERACION MEXICANA DE CHARRERIA AC	$0.00	$150,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2948 Factura: BA82B, 949 FEDERACION MEXICANA DE CHARRERIA AC	$150,000.00	$0.00
				2112-1-000949	FEDERACION MEXICANA DE CHARRERIA AC	GD Compra : 2948 Factura: BA82B, 949 FEDERACION MEXICANA DE CHARRERIA AC	$0.00	$150,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							300,000.00	300,000.00
08/may./2019	GP 000720	C02842	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$2,116.44	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$2,116.44
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 723	$2,116.44	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 723	$0.00	$2,116.44
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 723	$2,116.44	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 723	$0.00	$2,116.44
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$2,116.44	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$2,116.44
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 723 MARTHA ALICIA POSADA TRUJILLO, Pago: 720	$2,116.44	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 723 MARTHA ALICIA POSADA TRUJILLO, Pago: 720	$0.00	$2,116.44
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 723 MARTHA ALICIA POSADA TRUJILLO, Pago: 720	$2,116.44	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 723 MARTHA ALICIA POSADA TRUJILLO, Pago: 720	$0.00	$2,116.44
							12,698.64	12,698.64
08/may./2019	000000	C02847		8270-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	PAGO POR DERECHO DE ASEO PUBLICO	$409,637.10	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	MINERA SAUCITO, SA DE CV	$0.00	$409,637.10
				8240-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$409,637.10	$0.00
				8220-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409,637.10
				8250-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$409,637.10	$0.00
				8240-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409,637.10
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$409,637.10	$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409,637.10
				8260-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$409,637.10	$0.00
				8250-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409,637.10
				8260-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409,637.10
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$409,637.10	$0.00
							2,457,822.60	2,457,822.60
08/may./2019	000000	C02848		8270-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	PAGO POR DERECHO DE ASEO PUBLICO	$1,477,915.88	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	000000	C02848		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	MINERA FRESNILLO, SA DE CV	$0.00	$1,477,915.88
				8240-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,477,915.88	$0.00
				8220-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,477,915.88
				8250-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,477,915.88	$0.00
				8240-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,477,915.88
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$1,477,915.88	$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,477,915.88
				8260-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,477,915.88	$0.00
				8250-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,477,915.88
				8260-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,477,915.88
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$1,477,915.88	$0.00
							8,867,495.28	8,867,495.28
08/may./2019	PP 002193	P10600	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3539, Pago Programado: 2193	$34,800.00	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3539, Pago Programado: 2193	$0.00	$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
08/may./2019	PA 001349	C02849	Pago	8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS ARGOM, SA DE CV, Folio Pago: 1349	$34,800.00	$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS ARGOM, SA DE CV, Folio Pago: 1349	$0.00	$34,800.00
				2112-1-000924	PRODUCTOS Y SERVICIOS ARGOM, SA DE CV	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS ARGOM, SA DE CV, Folio Pago: 1349	$34,800.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS ARGOM, SA DE CV, Folio Pago: 1349	$0.00	$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
08/may./2019	PP 002194	P10609	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3541, Pago Programado: 2194	$38,307.53	$0.00
				8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3541, Pago Programado: 2194	$0.00	$38,307.53
							38,307.53	38,307.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	PA 001350	C02851	Pago	8270-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1350	$38,307.53	$0.00
				8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1350	$0.00	$38,307.53
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1350	$38,307.53	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 1350	$0.00	$38,307.53
							76,615.06	76,615.06
08/may./2019	OC 003097	P10634	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$598.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$598.50
							598.50	598.50
08/may./2019	CO 003554	P10635	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3554 Factura: D 1798, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$598.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3554 Factura: D 1798, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$598.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3554 Factura: D 1798, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$598.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3554 Factura: D 1798, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$598.50
							1,197.00	1,197.00
08/may./2019	OC 003099	P10641	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$498.75	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$498.75
							498.75	498.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	CO 003557	P10642	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3557 Factura: D 1799, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$498.75	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3557 Factura: D 1799, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$498.75
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3557 Factura: D 1799, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$498.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3557 Factura: D 1799, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$498.75
							997.50	997.50
08/may./2019	OC 003100	P10643	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,885.35	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,885.35
							2,885.35	2,885.35
08/may./2019	CO 003558	P10644	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3558 Factura: D 1801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,885.35	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3558 Factura: D 1801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,885.35
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3558 Factura: D 1801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,885.35	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3558 Factura: D 1801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,885.35
							5,770.70	5,770.70
08/may./2019	OC 003101	P10645	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$598.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$598.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							598.50	598.50
08/may./2019	CO 003559	P10646	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3559 Factura: D 1803, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$598.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3559 Factura: D 1803, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$598.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3559 Factura: D 1803, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$598.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3559 Factura: D 1803, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$598.50
							1,197.00	1,197.00
08/may./2019	OC 003102	P10647	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$598.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$598.50
							598.50	598.50
08/may./2019	CO 003560	P10648	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3560 Factura: D 1806, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$598.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3560 Factura: D 1806, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$598.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3560 Factura: D 1806, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$598.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3560 Factura: D 1806, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$598.50
							1,197.00	1,197.00
08/may./2019	OC 003103	P10649	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$12,956.49	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	OC 003103	P10649	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$12,956.49
							12,956.49	12,956.49
08/may./2019	CO 003561	P10650	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3561 Factura: D 1807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,956.49	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3561 Factura: D 1807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,956.49
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3561 Factura: D 1807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,956.49	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3561 Factura: D 1807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,956.49
							25,912.98	25,912.98
08/may./2019	OC 003104	P10651	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$598.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$598.50
							598.50	598.50
08/may./2019	CO 003562	P10652	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3562 Factura: D 1812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$598.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3562 Factura: D 1812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$598.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3562 Factura: D 1812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$598.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3562 Factura: D 1812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$598.50
							1,197.00	1,197.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	OC 003105	P10653	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,062.15	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,062.15
							5,062.15	5,062.15
08/may./2019	CO 003563	P10654	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3563 Factura: D 1809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,062.15	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3563 Factura: D 1809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,062.15
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3563 Factura: D 1809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,062.15	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3563 Factura: D 1809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,062.15
							10,124.30	10,124.30
08/may./2019	OC 003106	P10655	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$438.94	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$438.94
							438.94	438.94
08/may./2019	CO 003564	P10656	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3564 Factura: D 1810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$438.94	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3564 Factura: D 1810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$438.94
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3564 Factura: D 1810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$438.94	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3564 Factura: D 1810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$438.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							877.88	877.88
08/may./2019	OC 003107	P10657	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,790.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,790.50
							3,790.50	3,790.50
08/may./2019	CO 003565	P10658	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3565 Factura: D 1811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,790.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3565 Factura: D 1811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,790.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3565 Factura: D 1811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,790.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3565 Factura: D 1811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,790.50
							7,581.00	7,581.00
08/may./2019	OC 003108	P10659	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$598.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$598.50
							598.50	598.50
08/may./2019	CO 003566	P10660	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3566 Factura: D 1813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$598.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3566 Factura: D 1813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$598.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3566 Factura: D 1813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$598.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	CO 003566	P10660	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3566 Factura: D 1813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$598.50
							1,197.00	1,197.00
08/may./2019	OC 003109	P10661	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,197.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,197.00
							1,197.00	1,197.00
08/may./2019	CO 003567	P10662	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3567 Factura: D 1814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,197.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3567 Factura: D 1814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,197.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3567 Factura: D 1814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,197.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3567 Factura: D 1814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,197.00
							2,394.00	2,394.00
08/may./2019	OC 003110	P10663	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,976.55	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,976.55
							1,976.55	1,976.55
08/may./2019	CO 003568	P10664	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3568 Factura: D 1815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,976.55	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3568 Factura: D 1815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,976.55

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	CO 003568	P10664	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3568 Factura: D 1815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,976.55	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3568 Factura: D 1815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,976.55
							3,953.10	3,953.10
08/may./2019	OC 003111	P10665	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,126.84	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,126.84
							5,126.84	5,126.84
08/may./2019	CO 003569	P10666	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3569 Factura: D 1816, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,126.84	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3569 Factura: D 1816, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,126.84
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3569 Factura: D 1816, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,126.84	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3569 Factura: D 1816, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,126.84
							10,253.68	10,253.68
08/may./2019	OC 003112	P10667	Orden de Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$15,487.80	$0.00
				8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$15,487.80
							15,487.80	15,487.80
08/may./2019	CO 003570	P10668	Compra	8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3570 Factura: D 1817, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,487.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	CO 003570	P10668	Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3570 Factura: D 1817, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,487.80
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3570 Factura: D 1817, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,487.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3570 Factura: D 1817, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,487.80
							30,975.60	30,975.60
08/may./2019	OC 003113	P10669	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,793.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,793.00
							2,793.00	2,793.00
08/may./2019	CO 003571	P10670	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3571 Factura: D 1818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,793.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3571 Factura: D 1818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,793.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3571 Factura: D 1818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,793.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3571 Factura: D 1818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,793.00
							5,586.00	5,586.00
08/may./2019	OC 003114	P10671	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$11,290.41	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$11,290.41
							11,290.41	11,290.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	CO 003572	P10672	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3572 Factura: D 1819, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,290.41	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3572 Factura: D 1819, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,290.41
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3572 Factura: D 1819, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,290.41	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3572 Factura: D 1819, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,290.41
							22,580.82	22,580.82
08/may./2019	OC 003115	P10673	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,544.72	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,544.72
							2,544.72	2,544.72
08/may./2019	CO 003573	P10675	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3573 Factura: D 1820, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,544.72	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3573 Factura: D 1820, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,544.72
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3573 Factura: D 1820, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,544.72	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3573 Factura: D 1820, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,544.72
							5,089.44	5,089.44
08/may./2019	OC 003117	P10676	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,197.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,197.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,197.00	1,197.00
08/may./2019	CO 003575	P10678	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3575 Factura: D 1821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,197.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3575 Factura: D 1821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,197.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3575 Factura: D 1821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,197.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3575 Factura: D 1821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,197.00
							2,394.00	2,394.00
08/may./2019	OC 003118	P10680	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,278.30	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,278.30
							1,278.30	1,278.30
08/may./2019	CO 003576	P10681	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3576 Factura: D 1822, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,278.30	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3576 Factura: D 1822, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,278.30
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3576 Factura: D 1822, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,278.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3576 Factura: D 1822, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,278.30
							2,556.60	2,556.60
08/may./2019	OC 003119	P10683	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,223.52	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	OC 003119	P10683	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,223.52
							3,223.52	3,223.52
08/may./2019	CO 003577	P10684	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3577 Factura: D 1823, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,223.52	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3577 Factura: D 1823, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,223.52
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3577 Factura: D 1823, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,223.52	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3577 Factura: D 1823, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,223.52
							6,447.04	6,447.04
08/may./2019	OC 003120	P10685	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,396.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,396.50
							1,396.50	1,396.50
08/may./2019	CO 003578	P10686	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3578 Factura: D 1824, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,396.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3578 Factura: D 1824, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,396.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3578 Factura: D 1824, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,396.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3578 Factura: D 1824, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,396.50
							2,793.00	2,793.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	OC 003121	P10687	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$598.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$598.50
							598.50	598.50
08/may./2019	CO 003579	P10688	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3579 Factura: D 1825, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$598.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3579 Factura: D 1825, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$598.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3579 Factura: D 1825, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$598.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3579 Factura: D 1825, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$598.50
							1,197.00	1,197.00
08/may./2019	OC 003122	P10689	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,356.60	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,356.60
							1,356.60	1,356.60
08/may./2019	CO 003580	P10690	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3580 Factura: D 1826, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,356.60	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3580 Factura: D 1826, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,356.60
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3580 Factura: D 1826, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,356.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3580 Factura: D 1826, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,356.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,713.20	2,713.20
08/may./2019	OC 003123	P10691	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$798.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$798.00
							798.00	798.00
08/may./2019	CO 003581	P10692	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3581 Factura: D 1827, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$798.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3581 Factura: D 1827, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$798.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3581 Factura: D 1827, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$798.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3581 Factura: D 1827, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$798.00
							1,596.00	1,596.00
08/may./2019	OC 003124	P10693	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$96,863.21	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$96,863.21
							96,863.21	96,863.21
08/may./2019	CO 003582	P10694	Compra	8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3582 Factura: D 1829, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$96,863.21	$0.00
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3582 Factura: D 1829, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$96,863.21

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	CO 003582	P10694	Compra	5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3582 Factura: D 1829, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$96,863.21	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3582 Factura: D 1829, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$96,863.21
							193,726.42	193,726.42
08/may./2019	000000	C02859		8270-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	PAGO FACT. 1633 POR CURSO EN LINEA DENOMINADO CARRERA DE DESARROLLO DE APPS	$5,990.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	PAGO FACT. 1633 POR CURSO EN LINEA DENOMINADO CARRERA DE DESARROLLO DE APPS	$0.00	$5,990.00
				8240-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,990.00	$0.00
				8220-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,990.00
				8250-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,990.00	$0.00
				8240-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,990.00
				5133-3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	Movimiento Directo Automático	$5,990.00	$0.00
				2112-1-3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,990.00
				8260-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,990.00	$0.00
				8250-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,990.00
				8260-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,990.00
				2112-1-3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	Movimiento Directo Automático	$5,990.00	$0.00
							35,940.00	35,940.00
08/may./2019	PP 002199	P10708	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3583, Pago Programado: 2199	$6,090.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3583, Pago Programado: 2199	$0.00	$6,090.00
							6,090.00	6,090.00
08/may./2019	PA 001354	C02863	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1354	$6,090.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1354	$0.00	$6,090.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1354	$6,090.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1354	$0.00	$6,090.00
							12,180.00	12,180.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	PP 002200	P10713	Programacion de Pago	8260-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3584, Pago Programado: 2200	$2,030.00	$0.00
				8250-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3584, Pago Programado: 2200	$0.00	$2,030.00
							2,030.00	2,030.00
08/may./2019	PA 001355	C02865	Pago	8270-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1355	$2,030.00	$0.00
				8260-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1355	$0.00	$2,030.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1355	$2,030.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1355	$0.00	$2,030.00
							4,060.00	4,060.00
08/may./2019	PP 002201	P10716	Programacion de Pago	8260-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3585, Pago Programado: 2201	$18,792.00	$0.00
				8250-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3585, Pago Programado: 2201	$0.00	$18,792.00
							18,792.00	18,792.00
08/may./2019	PA 001356	C02866	Pago	8270-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1356	$18,792.00	$0.00
				8260-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1356	$0.00	$18,792.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1356	$18,792.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1356	$0.00	$18,792.00
							37,584.00	37,584.00
08/may./2019	PP 002202	P10722	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3586, Pago Programado: 2202	$19,209.60	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3586, Pago Programado: 2202	$0.00	$19,209.60
							19,209.60	19,209.60
08/may./2019	PA 001357	C02868	Pago	8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1357	$19,209.60	$0.00
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1357	$0.00	$19,209.60
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1357	$19,209.60	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1357	$0.00	$19,209.60
							38,419.20	38,419.20
08/may./2019	PP 002203	P10727	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3587, Pago Programado: 2203	$4,147.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	PP 002203	P10727	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3587, Pago Programado: 2203	$0.00	$4,147.00
							4,147.00	4,147.00
08/may./2019	PP 002204	P10728	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3588, Pago Programado: 2204	$45,240.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3588, Pago Programado: 2204	$0.00	$45,240.00
							45,240.00	45,240.00
08/may./2019	PA 001358	C02869	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1358	$4,147.00	$0.00
				8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1358	$45,240.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1358	$0.00	$4,147.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1358	$0.00	$45,240.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1358	$49,387.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1358	$0.00	$49,387.00
							98,774.00	98,774.00
08/may./2019	PP 002205	P10746	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3595, Pago Programado: 2205	$6,240.00	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3595, Pago Programado: 2205	$0.00	$6,240.00
							6,240.00	6,240.00
08/may./2019	PP 002206	P10747	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 3594, Pago Programado: 2206	$2,694.01	$0.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3594, Pago Programado: 2206	$32,859.99	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 3594, Pago Programado: 2206	$0.00	$2,694.01
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3594, Pago Programado: 2206	$0.00	$32,859.99
							35,554.00	35,554.00
08/may./2019	PP 002207	P10748	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 3593, Pago Programado: 2207	$178.00	$0.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3593, Pago Programado: 2207	$18,480.00	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 3593, Pago Programado: 2207	$0.00	$178.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3593, Pago Programado: 2207	$0.00	$18,480.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,658.00	18,658.00
08/may./2019	PP 002208	P10749	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 3592, Pago Programado: 2208	$2,148.00	$0.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3592, Pago Programado: 2208	$25,160.00	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 3592, Pago Programado: 2208	$0.00	$2,148.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3592, Pago Programado: 2208	$0.00	$25,160.00
							27,308.00	27,308.00
08/may./2019	PP 002209	P10750	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3591, Pago Programado: 2209	$27,188.00	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3591, Pago Programado: 2209	$0.00	$27,188.00
							27,188.00	27,188.00
08/may./2019	PP 002210	P10751	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 3590, Pago Programado: 2210	$1,772.00	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 3590, Pago Programado: 2210	$0.00	$1,772.00
							1,772.00	1,772.00
08/may./2019	PP 002211	P10752	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3589, Pago Programado: 2211	$50,320.00	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3589, Pago Programado: 2211	$0.00	$50,320.00
							50,320.00	50,320.00
08/may./2019	PA 001359	C02871	Pago	8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1359	$50,320.00	$0.00
				8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1359	$27,188.00	$0.00
				8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1359	$25,160.00	$0.00
				8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1359	$18,480.00	$0.00
				8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1359	$32,859.99	$0.00
				8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1359	$6,240.00	$0.00
				8270-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1359	$1,772.00	$0.00
				8270-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1359	$2,148.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	PA 001359	C02871	Pago	8270-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1359	$178.00	$0.00
				8270-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1359	$2,694.01	$0.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1359	$0.00	$50,320.00
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1359	$0.00	$1,772.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1359	$0.00	$27,188.00
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1359	$0.00	$2,148.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1359	$0.00	$25,160.00
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1359	$0.00	$178.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1359	$0.00	$18,480.00
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1359	$0.00	$2,694.01
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1359	$0.00	$32,859.99
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1359	$0.00	$6,240.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1359	$167,040.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1359	$0.00	$167,040.00
							334,080.00	334,080.00
08/may./2019	OC 003146	P10799	Orden de Compra	8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$399.00	$0.00
				8220-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$399.00
							399.00	399.00
08/may./2019	CO 003605	P10804	Compra	8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3605 Factura: D 1830, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$399.00	$0.00
				8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3605 Factura: D 1830, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$399.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	CO 003605	P10804	Compra	5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3605 Factura: D 1830, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$399.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3605 Factura: D 1830, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$399.00
							798.00	798.00
08/may./2019	OC 003172	P10950	Orden de Compra	8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,590.62	$0.00
				8220-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,590.62
							5,590.62	5,590.62
08/may./2019	CO 003637	P10952	Compra	8250-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3637 Factura: D 1833, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,590.62	$0.00
				8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3637 Factura: D 1833, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,590.62
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3637 Factura: D 1833, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,590.62	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3637 Factura: D 1833, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,590.62
							11,181.24	11,181.24
08/may./2019	OC 003174	P10960	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,554.90	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,554.90
							1,554.90	1,554.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	CO 003639	P10962	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3639 Factura: D 1834, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,554.90	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3639 Factura: D 1834, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,554.90
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3639 Factura: D 1834, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,554.90	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3639 Factura: D 1834, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,554.90
							3,109.80	3,109.80
08/may./2019	OC 003177	P10975	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,941.04	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,941.04
							5,941.04	5,941.04
08/may./2019	CO 003642	P10976	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3642 Factura: D 1835, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,941.04	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3642 Factura: D 1835, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,941.04
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3642 Factura: D 1835, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,941.04	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3642 Factura: D 1835, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,941.04
							11,882.08	11,882.08
08/may./2019	OC 003181	P10985	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,814.78	$0.00
				8220-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,814.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,814.78	4,814.78
08/may./2019	CO 003647	P10986	Compra	8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3647 Factura: D 1837, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,814.78	$0.00
				8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3647 Factura: D 1837, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,814.78
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3647 Factura: D 1837, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,814.78	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3647 Factura: D 1837, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,814.78
							9,629.56	9,629.56
08/may./2019	OC 003186	P11013	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$498.75	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$498.75
							498.75	498.75
08/may./2019	CO 003653	P11014	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3653 Factura: D 1839, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$498.75	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3653 Factura: D 1839, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$498.75
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3653 Factura: D 1839, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$498.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3653 Factura: D 1839, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$498.75
							997.50	997.50
08/may./2019	OC 003188	P11017	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$924.02	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	OC 003188	P11017	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$924.02
							924.02	924.02
08/may./2019	CO 003655	P11019	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3655 Factura: D 1840, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$924.02	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3655 Factura: D 1840, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$924.02
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3655 Factura: D 1840, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$924.02	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3655 Factura: D 1840, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$924.02
							1,848.04	1,848.04
08/may./2019	OC 003189	P11021	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$798.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$798.00
							798.00	798.00
08/may./2019	CO 003656	P11022	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3656 Factura: D 1841, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$798.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3656 Factura: D 1841, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$798.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3656 Factura: D 1841, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$798.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3656 Factura: D 1841, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$798.00
							1,596.00	1,596.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	OC 003191	P11026	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,670.59	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,670.59
							3,670.59	3,670.59
08/may./2019	CO 003658	P11028	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3658 Factura: D 1842, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,670.59	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3658 Factura: D 1842, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,670.59
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3658 Factura: D 1842, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,670.59	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3658 Factura: D 1842, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,670.59
							7,341.18	7,341.18
08/may./2019	OC 003192	P11032	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,396.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,396.50
							1,396.50	1,396.50
08/may./2019	CO 003659	P11034	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3659 Factura: D 1843, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,396.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3659 Factura: D 1843, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,396.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3659 Factura: D 1843, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,396.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3659 Factura: D 1843, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,396.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,793.00	2,793.00
08/may./2019	OC 003195	P11042	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$15,366.19	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$15,366.19
							15,366.19	15,366.19
08/may./2019	CO 003663	P11045	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3663 Factura: D 1844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,366.19	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3663 Factura: D 1844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,366.19
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3663 Factura: D 1844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,366.19	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3663 Factura: D 1844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,366.19
							30,732.38	30,732.38
08/may./2019	OC 003197	P11048	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$21,982.67	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$21,982.67
							21,982.67	21,982.67
08/may./2019	CO 003665	P11049	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3665 Factura: D 1845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$21,982.67	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3665 Factura: D 1845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$21,982.67
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3665 Factura: D 1845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$21,982.67	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	CO 003665	P11049	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3665 Factura: D 1845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$21,982.67
							43,965.34	43,965.34
08/may./2019	OC 003199	P11053	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,596.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,596.00
							1,596.00	1,596.00
08/may./2019	CO 003667	P11055	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3667 Factura: D 1846, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,596.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3667 Factura: D 1846, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,596.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3667 Factura: D 1846, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,596.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3667 Factura: D 1846, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,596.00
							3,192.00	3,192.00
08/may./2019	OC 003200	P11057	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$125,165.69	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$125,165.69
							125,165.69	125,165.69
08/may./2019	CO 003668	P11059	Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 3668 Factura: D 1847, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$125,165.69	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	CO 003668	P11059	Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 3668 Factura: D 1847, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$125,165.69
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 3668 Factura: D 1847, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$125,165.69	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3668 Factura: D 1847, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$125,165.69
							250,331.38	250,331.38
08/may./2019	OC 003202	P11062	Orden de Compra	8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,286.76	$0.00
				8220-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,286.76
							3,286.76	3,286.76
08/may./2019	CO 003670	P11063	Compra	8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3670 Factura: D 1848, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,286.76	$0.00
				8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3670 Factura: D 1848, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,286.76
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3670 Factura: D 1848, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,286.76	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3670 Factura: D 1848, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,286.76
							6,573.52	6,573.52
08/may./2019	OC 003204	P11067	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$13,197.74	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$13,197.74
							13,197.74	13,197.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	CO 003672	P11068	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3672 Factura: D 1849, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,197.74	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3672 Factura: D 1849, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,197.74
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3672 Factura: D 1849, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,197.74	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3672 Factura: D 1849, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,197.74
							26,395.48	26,395.48
08/may./2019	OC 003205	P11069	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$997.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$997.50
							997.50	997.50
08/may./2019	CO 003673	P11070	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3673 Factura: D 1850, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$997.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3673 Factura: D 1850, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$997.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3673 Factura: D 1850, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$997.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3673 Factura: D 1850, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$997.50
							1,995.00	1,995.00
08/may./2019	OC 003207	P11073	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$570.07	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$570.07

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							570.07	570.07
08/may./2019	CO 003675	P11075	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3675 Factura: D 1851, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$570.07	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3675 Factura: D 1851, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$570.07
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3675 Factura: D 1851, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$570.07	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3675 Factura: D 1851, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$570.07
							1,140.14	1,140.14
08/may./2019	OC 003209	P11078	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,795.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,795.50
							1,795.50	1,795.50
08/may./2019	CO 003683	P11094	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3683 Factura: D 1852, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,795.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3683 Factura: D 1852, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,795.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3683 Factura: D 1852, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,795.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3683 Factura: D 1852, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,795.50
							3,591.00	3,591.00
08/may./2019	OC 003216	P11095	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$598.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	OC 003216	P11095	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$598.50
							598.50	598.50
08/may./2019	CO 003684	P11099	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3684 Factura: D 1853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$598.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3684 Factura: D 1853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$598.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3684 Factura: D 1853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$598.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3684 Factura: D 1853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$598.50
							1,197.00	1,197.00
08/may./2019	OC 003364	P11805	Orden de Compra	8240-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$12,228.45	$0.00
				8220-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$12,228.45
							12,228.45	12,228.45
08/may./2019	CO 003846	P11806	Compra	8250-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3846 Factura: D 1802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,228.45	$0.00
				8240-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3846 Factura: D 1802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,228.45
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3846 Factura: D 1802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,228.45	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3846 Factura: D 1802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,228.45
							24,456.90	24,456.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	OC 003367	P11811	Orden de Compra	8240-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$12,199.76	$0.00
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$91,351.84	$0.00
				8240-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$16,955.76	$0.00
				8240-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,324.04	$0.00
				8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,140.44	$0.00
				8240-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,197.00	$0.00
				8220-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$12,199.76
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$91,351.84
				8220-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$16,955.76
				8220-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,324.04
				8220-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,140.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	OC 003367	P11811	Orden de Compra	8220-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,197.00
							128,168.84	128,168.84
08/may./2019	CO 003849	P11813	Compra	8250-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3849 Factura: D 1831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,199.76	$0.00
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3849 Factura: D 1831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$91,351.84	$0.00
				8250-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3849 Factura: D 1831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$16,955.76	$0.00
				8250-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3849 Factura: D 1831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,324.04	$0.00
				8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3849 Factura: D 1831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,140.44	$0.00
				8250-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3849 Factura: D 1831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,197.00	$0.00
				8240-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3849 Factura: D 1831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,199.76
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3849 Factura: D 1831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$91,351.84
				8240-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3849 Factura: D 1831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$16,955.76
				8240-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3849 Factura: D 1831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,324.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	CO 003849	P11813	Compra	8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3849 Factura: D 1831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,140.44
				8240-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3849 Factura: D 1831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,197.00
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3849 Factura: D 1831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$128,168.84	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3849 Factura: D 1831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$128,168.84
							256,337.68	256,337.68
08/may./2019	000000	C03291		2117-01-04-001	FONACOT	ENTERO DE RETENCIONES PARA PAGOS DE FONACOT, CORRESPONDIENTE A ABRIL	$22,173.47	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCIONES PARA PAGOS DE FONACOT, CORRESPONDIENTE A ABRIL	$0.00	$22,173.47
							22,173.47	22,173.47
08/may./2019	GC 000669	P12477	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,556.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$4,668.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$825.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,556.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$4,668.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$825.00
							7,049.00	7,049.00
08/may./2019	GD 000842	P12478	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 842	$1,556.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 842	$4,668.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 842	$825.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 842	$0.00	$1,556.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 842	$0.00	$4,668.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 842	$0.00	$825.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 842	$1,556.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 842	$4,668.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 842	$825.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	GD 000842	P12478	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 842	$0.00	$825.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 842	$0.00	$4,668.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 842	$0.00	$1,556.00
							14,098.00	14,098.00
08/may./2019	GE 000834	P12479	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 834	$1,556.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 834	$4,668.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 834	$825.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 834	$0.00	$1,556.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 834	$0.00	$4,668.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 834	$0.00	$825.00
							7,049.00	7,049.00
08/may./2019	GP 000837	C03374	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 837	$1,556.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 837	$4,668.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 837	$825.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 837	$0.00	$1,556.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 837	$0.00	$4,668.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 837	$0.00	$825.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 837	$825.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 837	$4,668.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 837	$1,556.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 837	$0.00	$7,216.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$167.00	$0.00
							14,265.00	14,265.00
08/may./2019	000000	C03375		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
08/may./2019	GC 000670	P12480	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,193.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$3,580.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	GC 000670	P12480	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$632.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,193.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$3,580.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$632.00
							5,405.00	5,405.00
08/may./2019	GD 000843	P12481	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 843	$1,193.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 843	$3,580.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 843	$632.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 843	$0.00	$1,193.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 843	$0.00	$3,580.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 843	$0.00	$632.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 843	$1,193.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 843	$3,580.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 843	$632.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 843	$0.00	$632.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 843	$0.00	$3,580.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 843	$0.00	$1,193.00
							10,810.00	10,810.00
08/may./2019	GE 000835	P12482	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 835	$1,193.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 835	$3,580.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 835	$632.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 835	$0.00	$1,193.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 835	$0.00	$3,580.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 835	$0.00	$632.00
							5,405.00	5,405.00
08/may./2019	GP 000838	C03376	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 838	$1,193.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 838	$3,580.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 838	$632.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	GP 000838	C03376	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 838	$0.00	$1,193.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 838	$0.00	$3,580.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 838	$0.00	$632.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 838	$632.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 838	$3,580.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 838	$1,193.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 838	$0.00	$5,679.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$274.00	$0.00
							11,084.00	11,084.00
08/may./2019	000000	C03560		8270-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	REINTEGRO DEL DAP, DE LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE AL JUICIO DE AMPARO NUMERO 45/2019	$8,721.71	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	REINTEGRO DEL DAP, DE LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE AL JUICIO DE AMPARO NUMERO 45/2019	$0.00	$8,721.71
				8240-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,721.71	$0.00
				8220-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,721.71
				8250-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,721.71	$0.00
				8240-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,721.71
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$8,721.71	$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,721.71
				8260-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,721.71	$0.00
				8250-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,721.71
				8260-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,721.71
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$8,721.71	$0.00
							52,330.26	52,330.26
08/may./2019	CO 004423	P13408	Compra	8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4423 Factura: 2f65, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,999.99	$0.00
				8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4423 Factura: 2f65, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$4,499.99	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4423 Factura: 2f65, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$297.98	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4423 Factura: 2f65, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$158.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	CO 004423	P13408	Compra	8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4423 Factura: 2f65, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,999.99
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4423 Factura: 2f65, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$4,499.99
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4423 Factura: 2f65, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$297.98
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4423 Factura: 2f65, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$158.04
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 4423 Factura: 2f65, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$456.02	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4423 Factura: 2f65, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$7,499.98	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4423 Factura: 2f65, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$7,956.00
							15,912.00	15,912.00
08/may./2019	OC 004197	P15045	Orden de Compra	8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000019 MANGUERAS ALIMENTADORAS PARA WC	$480.00	$0.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000019 MANGUERAS ALIMENTADORAS PARA LAVAMANOS	$629.99	$0.00
				8220-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000019 MANGUERAS ALIMENTADORAS PARA WC	$0.00	$480.00
				8220-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000019 MANGUERAS ALIMENTADORAS PARA LAVAMANOS	$0.00	$629.99
							1,109.99	1,109.99
08/may./2019	000000	C04211		8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DIF	$4,477.34	$0.00
				8270-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DIF	$233.98	$0.00
				8270-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DIF	$2,539.50	$0.00
				8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DIF	$2,204.00	$0.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DIF	$2,079.01	$0.00
				8270-111-101001-810-217	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DIF	$1,997.54	$0.00
				8270-111-101001-810-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DIF	$1,499.01	$0.00
				8270-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DIF	$220.80	$0.00
				8270-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS DIF	$736.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA	$0.00	$15,987.18
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$233.98	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	000000	C04211		8240-111-101001-810-217	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,997.54	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,477.34	$0.00
				8240-111-101001-810-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,499.01	$0.00
				8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$736.00	$0.00
				8240-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$220.80	$0.00
				8240-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,539.50	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,204.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,079.01	$0.00
				8220-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233.98
				8220-111-101001-810-217	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,997.54
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,477.34
				8220-111-101001-810-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,499.01
				8220-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$736.00
				8220-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.80
				8220-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,539.50
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,204.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,079.01
				8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$233.98	$0.00
				8250-111-101001-810-217	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,997.54	$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,477.34	$0.00
				8250-111-101001-810-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,499.01	$0.00
				8250-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$736.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	000000	C04211		8250-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$220.80	$0.00
				8250-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,539.50	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,204.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,079.01	$0.00
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233.98
				8240-111-101001-810-217	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,997.54
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,477.34
				8240-111-101001-810-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,499.01
				8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$736.00
				8240-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.80
				8240-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,539.50
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,204.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,079.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Movimiento Directo Automático	$2,204.00	$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	Movimiento Directo Automático	$736.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	Movimiento Directo Automático	$220.80	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	Movimiento Directo Automático	$233.98	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$2,079.01	$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$4,477.34	$0.00
				5121-2172	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES	Movimiento Directo Automático	$1,997.54	$0.00
				5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,499.01	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$2,539.50	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,079.01
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,204.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$736.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	000000	C04211		2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.80
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,539.50
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,477.34
				2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,499.01
				2112-1-2172	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,997.54
				8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$233.98	$0.00
				8260-111-101001-810-217	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,997.54	$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,477.34	$0.00
				8260-111-101001-810-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,499.01	$0.00
				8260-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$736.00	$0.00
				8260-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$220.80	$0.00
				8260-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,539.50	$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,204.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,079.01	$0.00
				8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233.98
				8250-111-101001-810-217	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,997.54
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,477.34
				8250-111-101001-810-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,499.01
				8250-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$736.00
				8250-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.80
				8250-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,539.50
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,204.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2019	000000	C04211		8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,079.01
				8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233.98
				8260-111-101001-810-217	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,997.54
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,477.34
				8260-111-101001-810-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,499.01
				8260-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$736.00
				8260-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.80
				8260-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,539.50
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,204.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,079.01
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$2,079.01	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,204.00	$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$736.00	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$233.98	$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$220.80	$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$2,539.50	$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$4,477.34	$0.00
				2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,499.01	$0.00
				2112-1-2172	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,997.54	$0.00
							95,923.08	95,923.08
09/may./2019	CO 000003	P00085	Compra	8250-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: D062, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,054.80	$0.00
				8240-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: D062, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,054.80
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3 Factura: D062, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,054.80	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3 Factura: D062, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,054.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							22,109.60	22,109.60
09/may./2019	CO 000476	P01567	Compra	8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: A2946, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$80.01	$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: A2946, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$80.01
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 476 Factura: A2946, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$80.01	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 476 Factura: A2946, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$80.01
							160.02	160.02
09/may./2019	CO 000530	P01752	Compra	8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: D0620, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,120.04	$0.00
				8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: D0620, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,120.04
				5131-3121	GAS	GD Compra : 530 Factura: D0620, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,120.04	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 530 Factura: D0620, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,120.04
							18,240.08	18,240.08
09/may./2019	OC 000758	P02586	Orden de Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 TRASPORTE DE PERSONAS	$17,400.00	$0.00
				8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 TRASPORTE DE PERSONAS	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
09/may./2019	CO 000812	P02587	Compra	8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 812 Factura: 08E9, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$17,400.00	$0.00
				8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 812 Factura: 08E9, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$17,400.00
				5132-3253	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 812 Factura: 08E9, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$17,400.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 812 Factura: 08E9, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
09/may./2019	GE 000191	P04600	Gasto Ejercido	8260-575-A05006-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 191	$882,215.31	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	GE 000191	P04600	Gasto Ejercido	8250-575-A05006-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 191	$0.00	$882,215.31
							882,215.31	882,215.31
09/may./2019	GP 000191	C01021	Gasto Pagado	8270-575-A05006-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 191	$882,215.31	$0.00
				8260-575-A05006-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 191	$0.00	$882,215.31
				2113-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	GP Folio: 191	$882,215.31	$0.00
				1134-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	GP Folio: 191	$0.00	$264,664.59
				1112-02-029	0359 CONSTR. DE PABELLON U DEP SOLID FLLO	GP Folio: 191	$0.00	$613,748.07
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	A05006	$0.00	$3,802.65
							1,764,430.62	1,764,430.62
09/may./2019	AC 000062	C01032	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 62, A05107 - CONSTRUCCIÓN DE 2,916.60 M2 DE PAVIMENTO, 555 ML DE GUARNICIÓN Y 491.4 M2 DE BANQUETA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, LOCALIDAD ERENDIRA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$1,049,742.96	$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	Anticipo a Proveedor : 62, A05107 - CONSTRUCCIÓN DE 2,916.60 M2 DE PAVIMENTO, 555 ML DE GUARNICIÓN Y 491.4 M2 DE BANQUETA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, LOCALIDAD ERENDIRA, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$1,049,742.96
							1,049,742.96	1,049,742.96
09/may./2019	OC 001627	P05184	Orden de Compra	8240-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000046 TUBO NEGRO 3"	$1,748.00	$0.00
				8240-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000046 TUBO NEGRO 2 1/2"	$598.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000469 SOLDADURA (COBRE,ESTAÑO,BRONCE,PLOMO,ETC.)	$224.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000151 DISCO PARA CORTE DE METAL 14"	$146.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000151 DISCO DE CORTE E-F1.8MM 7"	$152.00	$0.00
				8220-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000046 TUBO NEGRO 3"	$0.00	$1,748.00
				8220-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000046 TUBO NEGRO 2 1/2"	$0.00	$598.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000469 SOLDADURA (COBRE,ESTAÑO,BRONCE,PLOMO,ETC.)	$0.00	$224.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000151 DISCO PARA CORTE DE METAL 14"	$0.00	$146.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	OC 001627	P05184	Orden de Compra	8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000151 DISCO DE CORTE E-F1.8MM 7"	$0.00	$152.00
							2,868.00	2,868.00
09/may./2019	OC 001644	P05247	Orden de Compra	8240-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000046 TUBOS GALVANIZADOS	$1,748.00	$0.00
				8240-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000046 TUBOS GALVANIZADOS	$598.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000470 SOLDADURA	$224.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000151 DISCO PARA CORTE DE METAL 14"	$146.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000151 DISCO CORTE E-F 1.8 MM 7"	$152.00	$0.00
				8220-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000046 TUBOS GALVANIZADOS	$0.00	$1,748.00
				8220-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000046 TUBOS GALVANIZADOS	$0.00	$598.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000470 SOLDADURA	$0.00	$224.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000151 DISCO PARA CORTE DE METAL 14"	$0.00	$146.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000151 DISCO CORTE E-F 1.8 MM 7"	$0.00	$152.00
							2,868.00	2,868.00
09/may./2019	OC 001692	P05437	Orden de Compra	8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000017 ESCOBA PEÑOLERA INDUSTRIAL DE ESPIGA	$8,120.00	$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000028 MULTIMAGIC C/20 LITROS T/FABULOSO	$1,120.56	$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000028 CLORO-MAGIC C/20 LITROS	$487.20	$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000047 TRAPEADOR PABILO DE ALGODON #30	$2,030.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000073 FRANELA GRIS	$255.20	$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000014 DETERGENTE UTIL EN POLVO BULTO C/10 K	$1,508.00	$0.00
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000017 ESCOBA PEÑOLERA INDUSTRIAL DE ESPIGA	$0.00	$8,120.00
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000028 MULTIMAGIC C/20 LITROS T/FABULOSO	$0.00	$1,120.56
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000028 CLORO-MAGIC C/20 LITROS	$0.00	$487.20
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000047 TRAPEADOR PABILO DE ALGODON #30	$0.00	$2,030.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000073 FRANELA GRIS	$0.00	$255.20
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000014 DETERGENTE UTIL EN POLVO BULTO C/10 K	$0.00	$1,508.00
							13,520.96	13,520.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	OC 002115	P06981	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA DE 4 BM	$69.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 RODILLO EXTRA	$875.00	$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA DE 4 BM	$0.00	$69.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 RODILLO EXTRA	$0.00	$875.00
							944.00	944.00
09/may./2019	CO 002430	P06982	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2430 Factura: AFC0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$69.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2430 Factura: AFC0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$875.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2430 Factura: AFC0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$69.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2430 Factura: AFC0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$875.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 2430 Factura: AFC0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$944.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2430 Factura: AFC0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$944.00
							1,888.00	1,888.00
09/may./2019	000000	I00213		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$20,501.09	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$42,974.87	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$190.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,909.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$74,015.45	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$23,621.68	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$23,574.50	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$14,348.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,960.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$35,192.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$5,760.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$46,912.53
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,087.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$329.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,300.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,065.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$426.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,726.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	000000	I00213		4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$605.00
				4143-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$258.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,909.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$548.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,173.70
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$570.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,480.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,183.47
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,694.80
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,800.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.00
				4169-03	REINTEGROS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$63,475.96
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,080.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$536.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$96.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,406.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$570.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,938.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,427.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,386.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$312.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$610.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$336.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,309.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$687.00
				4143-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$78.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$888.00
				4143-08-0005	AUTORIZACION DE FRACCIONAMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$42,642.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,156.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$422.45
				2199-01-402	GABRIELA ESPINOZA RAMIREZ	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMIENTO	$0.00	$2,169.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$928.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	000000	I00213		4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$751.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,012.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$89.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,290.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$849.90
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$503.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.70
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,695.63
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,772.45
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,135.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$46,912.53	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,087.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$329.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,065.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$426.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,726.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$605.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,909.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,173.70	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,694.80	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$63,475.96	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$10,080.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$536.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	000000	I00213		8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,406.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,427.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$6,386.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$610.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,309.00	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$687.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8120-43-08-0005	AUTORIZACION DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$42,642.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,156.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$422.45	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$751.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,012.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,290.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$849.90	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$503.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,695.63	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,772.45	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,135.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,912.53
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,087.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	000000	I00213		8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,065.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$426.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,726.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$605.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,909.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.70
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.80
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,475.96
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,080.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$536.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,406.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,386.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,309.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8140-43-08-0005	AUTORIZACION DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	000000	I00213		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,642.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,156.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.45
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$751.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,012.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,290.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$849.90
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$503.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,695.63
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,772.45
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,135.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,087.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$329.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,065.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$426.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,726.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,909.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,173.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,694.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$536.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$605.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,427.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,386.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$610.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$687.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	000000	I00213		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,406.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$42,642.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,156.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$422.45	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$849.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,695.63	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,012.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,290.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$503.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,309.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,772.45	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,135.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$751.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$46,912.53	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$63,475.96	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$10,080.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,087.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,065.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$426.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,909.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	000000	I00213		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$605.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$849.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,695.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,012.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,290.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$503.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,309.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	000000	I00213		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,772.45
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,135.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$751.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,912.53
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,475.96
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,080.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$46,912.53	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,087.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$329.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,065.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$426.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,726.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$605.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,909.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,173.70	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,694.80	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$63,475.96	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$10,080.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$536.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,406.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,427.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	000000	I00213		8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$6,386.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$610.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,309.00	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$687.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8140-43-08-0005	AUTORIZACION DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$42,642.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,156.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$422.45	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$751.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,012.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,290.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$849.90	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$503.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,695.63	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,772.45	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,135.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,912.53
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,087.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,065.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$426.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,726.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$605.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	000000	I00213		8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,909.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.70
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.80
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,475.96
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,080.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$536.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,406.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,386.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,309.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00
				8150-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8150-43-08-0005	AUTORIZACION DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,642.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,156.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.45
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$751.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	000000	I00213		8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,012.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,290.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$849.90
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$503.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,695.63
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,772.45
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,135.00
							990,035.26	990,035.26
09/may./2019	000000	I00214		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$633.18	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$671.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$37,938.15	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,603.20	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,704.94
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,144.22
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,291.25
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,087.57
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,832.88
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,702.31
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,082.36
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$14,704.94	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,832.88	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,144.22	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,702.31	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,291.25	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,082.36	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,087.57	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,704.94
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,832.88
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,144.22
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,702.31
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,291.25
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,082.36
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,087.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,087.57	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	000000	I00214		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,704.94	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,144.22	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,832.88	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,702.31	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,291.25	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,082.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,087.57
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,704.94
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,144.22
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,832.88
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,702.31
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,291.25
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,082.36
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$14,704.94	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,832.88	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,144.22	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,702.31	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,291.25	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,082.36	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,087.57	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,704.94
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,832.88
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,144.22
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,702.31
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,291.25
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,082.36
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,087.57
							163,382.12	163,382.12
09/may./2019	000000	I00215		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	1RA MINSTRACION FONDO UNICO MAYO 2019	$9,949,182.00	$0.00
				4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESO FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	$8,741,163.00
				4211-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	INGRESO IMPUESTO ESPECIAL PROD Y SERVICIOS	$0.00	$231,425.00
				4211-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INGRESO ISR	$0.00	$115,021.00
				4211-18	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN (AJUSTE COEFICIENTE)	INGRESO FONDO DE FISCALIZACIÓN	$0.00	$861,573.00
				8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$8,741,163.00	$0.00
				8120-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$231,425.00	$0.00
				8120-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$115,021.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	000000	I00215		8120-81-18	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	$861,573.00	$0.00
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,741,163.00
				8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231,425.00
				8140-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115,021.00
				8140-81-18	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861,573.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$8,741,163.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$231,425.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$115,021.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$861,573.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,741,163.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231,425.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115,021.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861,573.00
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$8,741,163.00	$0.00
				8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$231,425.00	$0.00
				8140-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$115,021.00	$0.00
				8140-81-18	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	$861,573.00	$0.00
				8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,741,163.00
				8150-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231,425.00
				8150-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115,021.00
				8150-81-18	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861,573.00
							39,796,728.00	39,796,728.00
09/may./2019	AC 000080	C01765	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000913	GRUPO CONSTRUALEA S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 80, A05097 - CONSTRUCCIÓN DE DOMOS A BASE DE PERFILES METÁLICOS, POR UN TOTAL DE 729.60 M2 EN ESCUELA PRIMARIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE CLAVE 32DPR0663V COMUNIDAD FELIPE ANGELES (EL BARRANCO), FRESNILLO, ZACATECAS.	$386,664.39	$0.00
				1112-02-060	0436 CONSTRUCCION DE DOMO FONDO MINERO 2018	Anticipo a Proveedor : 80, A05097 - CONSTRUCCIÓN DE DOMOS A BASE DE PERFILES METÁLICOS, POR UN TOTAL DE 729.60 M2 EN ESCUELA PRIMARIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE CLAVE 32DPR0663V COMUNIDAD FELIPE ANGELES (EL BARRANCO), FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$386,664.39
							386,664.39	386,664.39
09/may./2019	GD 000432	P07818	Gasto Devengado	8250-575-A05078-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 432	$177,151.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	GD 000432	P07818	Gasto Devengado	8240-575-A05078-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 432	$0.00	$177,151.20
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 432	$177,151.20	$0.00
				2113-000805	CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V.	GD Folio: 432	$0.00	$177,151.20
							354,302.40	354,302.40
09/may./2019	OC 002507	P08234	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 RENTA DE SANITARIOS PORTATILES	$12,528.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 RENTA DE SANITARIOS PORTATILES	$0.00	$12,528.00
							12,528.00	12,528.00
09/may./2019	CO 002886	P08235	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2886 Factura: AB51, 947 FOJESA SERVICIOS SANITARIOS S.A. DE C.V.	$12,528.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2886 Factura: AB51, 947 FOJESA SERVICIOS SANITARIOS S.A. DE C.V.	$0.00	$12,528.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2886 Factura: AB51, 947 FOJESA SERVICIOS SANITARIOS S.A. DE C.V.	$12,528.00	$0.00
				2112-1-000947	FOJESA SERVICIOS SANITARIOS S.A. DE C.V.	GD Compra : 2886 Factura: AB51, 947 FOJESA SERVICIOS SANITARIOS S.A. DE C.V.	$0.00	$12,528.00
							25,056.00	25,056.00
09/may./2019	OC 002527	P08313	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA DE CONCRETO ASFALTICO	$17,864.00	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA DE CONCRETO ASFALTICO	$0.00	$17,864.00
							17,864.00	17,864.00
09/may./2019	CO 002909	P08314	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2909 Factura: 79E7, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$17,864.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2909 Factura: 79E7, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$17,864.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2909 Factura: 79E7, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$17,864.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2909 Factura: 79E7, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$17,864.00
							35,728.00	35,728.00
09/may./2019	OC 002528	P08315	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA DE CONCRETO ASFALTICO	$10,208.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 EMULSION	$59,160.00	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA DE CONCRETO ASFALTICO	$0.00	$10,208.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	OC 002528	P08315	Orden de Compra	8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 EMULSION	$0.00	$59,160.00
							69,368.00	69,368.00
09/may./2019	CO 002913	P08316	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2913 Factura: C846, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$10,208.00	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2913 Factura: C846, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$59,160.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2913 Factura: C846, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$10,208.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2913 Factura: C846, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$59,160.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2913 Factura: C846, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$69,368.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2913 Factura: C846, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$69,368.00
							138,736.00	138,736.00
09/may./2019	OC 002529	P08317	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA DE CONCRETO ASFALTICO	$25,520.00	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA DE CONCRETO ASFALTICO	$0.00	$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
09/may./2019	CO 002914	P08318	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2914 Factura: 053B, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$25,520.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2914 Factura: 053B, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$25,520.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2914 Factura: 053B, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$25,520.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2914 Factura: 053B, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$25,520.00
							51,040.00	51,040.00
09/may./2019	OC 002530	P08320	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA DE CONCRETO ASFALTICA	$12,760.00	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA DE CONCRETO ASFALTICA	$0.00	$12,760.00
							12,760.00	12,760.00
09/may./2019	CO 002915	P08322	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2915 Factura: 1AEF, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$12,760.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2915 Factura: 1AEF, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$12,760.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2915 Factura: 1AEF, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$12,760.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	CO 002915	P08322	Compra	2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2915 Factura: 1AEF, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$12,760.00
							25,520.00	25,520.00
09/may./2019	OC 002531	P08324	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA DE CONCRETO ASFALTICO	$25,520.00	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA DE CONCRETO ASFALTICO	$0.00	$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
09/may./2019	CO 002916	P08325	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2916 Factura: 5FBB, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$25,520.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2916 Factura: 5FBB, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$25,520.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2916 Factura: 5FBB, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$25,520.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2916 Factura: 5FBB, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$25,520.00
							51,040.00	51,040.00
09/may./2019	OC 002532	P08327	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCAL DE CONCRETO ASFALTICO	$25,520.00	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCAL DE CONCRETO ASFALTICO	$0.00	$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
09/may./2019	CO 002917	P08329	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2917 Factura: C139, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$25,520.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2917 Factura: C139, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$25,520.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2917 Factura: C139, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$25,520.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2917 Factura: C139, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$25,520.00
							51,040.00	51,040.00
09/may./2019	OC 002534	P08331	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA DE CONCRETO ASFALTICO	$30,624.00	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA DE CONCRETO ASFALTICO	$0.00	$30,624.00
							30,624.00	30,624.00
09/may./2019	CO 002918	P08332	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2918 Factura: 9F09, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$30,624.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	CO 002918	P08332	Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2918 Factura: 9F09, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$30,624.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2918 Factura: 9F09, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$30,624.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2918 Factura: 9F09, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$30,624.00
							61,248.00	61,248.00
09/may./2019	OC 002535	P08334	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA DE CONCRETO ASFALTICO	$53,592.00	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA DE CONCRETO ASFALTICO	$0.00	$53,592.00
							53,592.00	53,592.00
09/may./2019	CO 002920	P08335	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2920 Factura: 8803, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$53,592.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2920 Factura: 8803, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$53,592.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2920 Factura: 8803, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$53,592.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2920 Factura: 8803, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$53,592.00
							107,184.00	107,184.00
09/may./2019	OC 002536	P08336	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA DE CONCRETO ASFALTICO	$15,312.00	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA DE CONCRETO ASFALTICO	$0.00	$15,312.00
							15,312.00	15,312.00
09/may./2019	CO 002921	P08337	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2921 Factura: 0027, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$15,312.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2921 Factura: 0027, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$15,312.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2921 Factura: 0027, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$15,312.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2921 Factura: 0027, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$15,312.00
							30,624.00	30,624.00
09/may./2019	OC 002537	P08338	Orden de Compra	8240-111-305001-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 EMULSION	$80,040.00	$0.00
				8220-111-305001-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 EMULSION	$0.00	$80,040.00
							80,040.00	80,040.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	CO 002922	P08339	Compra	8250-111-305001-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2922 Factura: 3E8D, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$80,040.00	$0.00
				8240-111-305001-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2922 Factura: 3E8D, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$80,040.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2922 Factura: 3E8D, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$80,040.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2922 Factura: 3E8D, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$80,040.00
							160,080.00	160,080.00
09/may./2019	GD 000502	P08383	Gasto Devengado	8250-575-A05085-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 502	$2,145,225.65	$0.00
				8240-575-A05085-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 502	$0.00	$2,145,225.65
				1235-5-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	GD Folio: 502	$2,145,225.65	$0.00
				2113-000838	TRITURADOS SANTO NIÑO S.A. DE C.V.	GD Folio: 502	$0.00	$2,145,225.65
							4,290,451.30	4,290,451.30
09/may./2019	GP 000510	C02112	Gasto Pagado	8270-575-A05105-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 510	$2,038,149.32	$0.00
				8260-575-A05105-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 510	$0.00	$2,038,149.32
				1134-000541	ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA	GP Folio: 510	$0.00	$611,444.80
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	GP Folio: 510	$0.00	$1,417,919.39
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR	$0.00	$8,785.13
				2113-000541	ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA	GP Folio: 510	$2,038,149.32	$0.00
							4,076,298.64	4,076,298.64
09/may./2019	OC 002559	P08470	Orden de Compra	8240-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$310,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$310,000.00
							310,000.00	310,000.00
09/may./2019	CO 002947	P08471	Compra	8250-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2947 Factura: 8760, 949 FEDERACION MEXICANA DE CHARRERIA AC	$310,000.00	$0.00
				8240-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2947 Factura: 8760, 949 FEDERACION MEXICANA DE CHARRERIA AC	$0.00	$310,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2947 Factura: 8760, 949 FEDERACION MEXICANA DE CHARRERIA AC	$310,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	CO 002947	P08471	Compra	2112-1-000949	FEDERACION MEXICANA DE CHARRERIA AC	GD Compra : 2947 Factura: 8760, 949 FEDERACION MEXICANA DE CHARRERIA AC	$0.00	$310,000.00
							620,000.00	620,000.00
09/may./2019	GP 000540	C02165	Gasto Pagado	8270-575-A05098-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 540	$288,438.27	$0.00
				8260-575-A05098-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 540	$0.00	$288,438.27
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GP Folio: 540	$288,438.27	$0.00
				1134-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GP Folio: 540	$0.00	$86,531.48
				1112-02-061	2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018	GP Folio: 540	$0.00	$200,663.52
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR	$0.00	$1,243.27
							576,876.54	576,876.54
09/may./2019	GP 000543	C02177	Gasto Pagado	8270-575-A05099-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 543	$300,883.50	$0.00
				8260-575-A05099-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 543	$0.00	$300,883.50
				2113-000915	JULIAN ENRIQUEZ MAYORGA	GP Folio: 543	$300,883.50	$0.00
				1134-000915	JULIAN ENRIQUEZ MAYORGA	GP Folio: 543	$0.00	$90,265.05
				1112-02-061	2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018	GP Folio: 543	$0.00	$209,321.54
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR	$0.00	$1,296.91
							601,767.00	601,767.00
09/may./2019	OC 002687	P09116	Orden de Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 SERVICIO DE MARIACHI	$9,744.00	$0.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 SERVICIO DE MARIACHI	$0.00	$9,744.00
							9,744.00	9,744.00
09/may./2019	OC 003066	P10553	Orden de Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,500.15	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,500.15

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,500.15	3,500.15
09/may./2019	CO 003525	P10562	Compra	8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3525 Factura: 221af, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$3,500.15	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3525 Factura: 221af, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$0.00	$3,500.15
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 3525 Factura: 221af, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$3,500.15	$0.00
				2112-1-000475	UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	GD Compra : 3525 Factura: 221af, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$0.00	$3,500.15
							7,000.30	7,000.30
09/may./2019	PP 002188	P10564	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 3525, Pago Programado: 2188	$3,500.15	$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 3525, Pago Programado: 2188	$0.00	$3,500.15
							3,500.15	3,500.15
09/may./2019	PA 001343	C02834	Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 1343	$3,500.15	$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 1343	$0.00	$3,500.15
				2112-1-000475	UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 1343	$3,500.15	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 1343	$0.00	$3,500.15
							7,000.30	7,000.30
09/may./2019	PP 002212	P10758	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3596, Pago Programado: 2212	$1,914.00	$0.00
				8250-111-304007-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3596, Pago Programado: 2212	$0.00	$1,914.00
							1,914.00	1,914.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	PA 001360	C02873	Pago	8270-111-304007-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1360	$1,914.00	$0.00
				8260-111-304007-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1360	$0.00	$1,914.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1360	$1,914.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1360	$0.00	$1,914.00
							3,828.00	3,828.00
09/may./2019	PP 002213	P10767	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3597, Pago Programado: 2213	$22,310.28	$0.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3597, Pago Programado: 2213	$0.00	$22,310.28
							22,310.28	22,310.28
09/may./2019	PA 001361	C02878	Pago	8270-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1361	$22,310.28	$0.00
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1361	$0.00	$22,310.28
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1361	$22,310.28	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1361	$0.00	$22,310.28
							44,620.56	44,620.56
09/may./2019	PP 002214	P10770	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3598, Pago Programado: 2214	$296.96	$0.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3598, Pago Programado: 2214	$0.00	$296.96
							296.96	296.96
09/may./2019	PA 001362	C02879	Pago	8270-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1362	$296.96	$0.00
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1362	$0.00	$296.96
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1362	$296.96	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1362	$0.00	$296.96
							593.92	593.92
09/may./2019	PP 002215	P10783	Programacion de Pago	8260-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3600, Pago Programado: 2215	$39,509.60	$0.00
				8250-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3600, Pago Programado: 2215	$0.00	$39,509.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							39,509.60	39,509.60
09/may./2019	PP 002216	P10784	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3599, Pago Programado: 2216	$7,482.00	$0.00
				8250-111-301001-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3599, Pago Programado: 2216	$0.00	$7,482.00
							7,482.00	7,482.00
09/may./2019	PA 001363	C02882	Pago	8270-111-301001-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1363	$7,482.00	$0.00
				8270-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1363	$39,509.60	$0.00
				8260-111-301001-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1363	$0.00	$7,482.00
				8260-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1363	$0.00	$39,509.60
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1363	$46,991.60	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1363	$0.00	$46,991.60
							93,983.20	93,983.20
09/may./2019	PP 002218	P10800	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3602, Pago Programado: 2218	$55,158.00	$0.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3602, Pago Programado: 2218	$20,503.00	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3602, Pago Programado: 2218	$0.00	$55,158.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3602, Pago Programado: 2218	$0.00	$20,503.00
							75,661.00	75,661.00
09/may./2019	PP 002219	P10801	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3603, Pago Programado: 2219	$55,158.00	$0.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3603, Pago Programado: 2219	$20,503.00	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3603, Pago Programado: 2219	$0.00	$55,158.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3603, Pago Programado: 2219	$0.00	$20,503.00
							75,661.00	75,661.00
09/may./2019	PA 001366	C02889	Pago	8270-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1366	$55,158.00	$0.00
				8270-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1366	$20,503.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	PA 001366	C02889	Pago	8270-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1366	$55,158.00	$0.00
				8270-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1366	$20,503.00	$0.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1366	$0.00	$55,158.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1366	$0.00	$20,503.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1366	$0.00	$55,158.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1366	$0.00	$20,503.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1366	$151,322.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1366	$0.00	$151,322.00
							302,644.00	302,644.00
09/may./2019	PP 002220	P10815	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3607, Pago Programado: 2220	$7,830.00	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3607, Pago Programado: 2220	$0.00	$7,830.00
							7,830.00	7,830.00
09/may./2019	PP 002221	P10816	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3606, Pago Programado: 2221	$12,528.00	$0.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3606, Pago Programado: 2221	$22,968.00	$0.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3606, Pago Programado: 2221	$3,340.80	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3606, Pago Programado: 2221	$0.00	$12,528.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3606, Pago Programado: 2221	$0.00	$22,968.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3606, Pago Programado: 2221	$0.00	$3,340.80
							38,836.80	38,836.80
09/may./2019	PP 002222	P10817	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3604, Pago Programado: 2222	$15,660.00	$0.00
				8250-111-301001-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3604, Pago Programado: 2222	$0.00	$15,660.00
							15,660.00	15,660.00
09/may./2019	PA 001367	C02892	Pago	8270-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1367	$7,830.00	$0.00
				8270-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1367	$12,528.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	PA 001367	C02892	Pago	8270-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1367	$22,968.00	$0.00
				8270-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1367	$3,340.80	$0.00
				8270-111-301001-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1367	$15,660.00	$0.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1367	$0.00	$12,528.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1367	$0.00	$22,968.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1367	$0.00	$3,340.80
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1367	$0.00	$7,830.00
				8260-111-301001-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1367	$0.00	$15,660.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1367	$62,326.80	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1367	$0.00	$62,326.80
							124,653.60	124,653.60
09/may./2019	PP 002223	P10844	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3609, Pago Programado: 2223	$8,120.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3609, Pago Programado: 2223	$0.00	$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
09/may./2019	PA 001369	C02904	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1369	$8,120.00	$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1369	$0.00	$8,120.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1369	$8,120.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1369	$0.00	$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
09/may./2019	PP 002224	P10858	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3610, Pago Programado: 2224	$29,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3610, Pago Programado: 2224	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	PA 001370	C02909	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1370	$29,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1370	$0.00	$29,000.00
				2112-1-000884	GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1370	$29,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1370	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
09/may./2019	PA 001373	C02913	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$114.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$114.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3612, Factura: S/N	$114.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3612, Factura: S/N	$0.00	$114.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3612, Factura: S/N	$114.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3612, Factura: S/N	$0.00	$114.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$114.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$114.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3612 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1373	$114.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3612 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1373	$0.00	$114.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3612 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1373	$114.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 3612 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1373	$0.00	$114.00
							684.00	684.00
09/may./2019	PA 001374	C02914	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$307.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$307.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3613, Factura: S/N	$307.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3613, Factura: S/N	$0.00	$307.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3613, Factura: S/N	$307.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3613, Factura: S/N	$0.00	$307.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$307.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	PA 001374	C02914	Pago	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$307.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3613 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1374	$307.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3613 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1374	$0.00	$307.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3613 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1374	$307.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 3613 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1374	$0.00	$307.00
							1,842.00	1,842.00
09/may./2019	PA 001375	C02915	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$18,125.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$18,125.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3615, Factura: S/N	$18,125.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3615, Factura: S/N	$0.00	$18,125.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3615, Factura: S/N	$18,125.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3615, Factura: S/N	$0.00	$18,125.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$18,125.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$18,125.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3615 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1375	$18,125.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3615 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1375	$0.00	$18,125.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3615 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1375	$18,125.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 3615 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1375	$0.00	$18,125.00
							108,750.00	108,750.00
09/may./2019	PA 001377	C02917	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$7,599.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$7,599.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3616, Factura: S/N	$7,599.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3616, Factura: S/N	$0.00	$7,599.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3616, Factura: S/N	$7,599.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3616, Factura: S/N	$0.00	$7,599.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$7,599.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$7,599.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	PA 001377	C02917	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3616 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1377	$7,599.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3616 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1377	$0.00	$7,599.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3616 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1377	$7,599.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 3616 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1377	$0.00	$7,599.00
							45,594.00	45,594.00
09/may./2019	PP 002227	P10868	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3617, Pago Programado: 2227	$7,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3617, Pago Programado: 2227	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
09/may./2019	PA 001378	C02919	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 1378	$7,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 1378	$0.00	$7,000.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 1378	$7,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 1378	$0.00	$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
09/may./2019	000000	C02922		1123-01-561	JUAN MANUEL LOERA LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR	$3,500.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	JUAN MANUEL LOERA LOPEZ	$0.00	$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
09/may./2019	PP 002229	P10882	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3621, Pago Programado: 2229	$3,323.27	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3621, Pago Programado: 2229	$0.00	$3,323.27
							3,323.27	3,323.27

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	PP 002230	P10883	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3620, Pago Programado: 2230	$3,844.24	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3620, Pago Programado: 2230	$0.00	$3,844.24
							3,844.24	3,844.24
09/may./2019	PA 001381	C02925	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1381	$3,844.24	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1381	$3,323.27	$0.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1381	$0.00	$3,844.24
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1381	$0.00	$3,323.27
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1381	$7,167.51	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1381	$0.00	$7,167.51
							14,335.02	14,335.02
09/may./2019	PP 002231	P10889	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3622, Pago Programado: 2231	$69,600.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3622, Pago Programado: 2231	$0.00	$69,600.00
							69,600.00	69,600.00
09/may./2019	PA 001382	C02927	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1382	$69,600.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1382	$0.00	$69,600.00
				2112-1-000794	LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD	GP LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1382	$69,600.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1382	$0.00	$69,600.00
							139,200.00	139,200.00
09/may./2019	PP 002233	P10900	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 3625, Pago Programado: 2233	$17,168.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	PP 002233	P10900	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 3625, Pago Programado: 2233	$0.00	$17,168.00
							17,168.00	17,168.00
09/may./2019	PP 002234	P10901	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 3623, Pago Programado: 2234	$191.40	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 3623, Pago Programado: 2234	$0.00	$191.40
							191.40	191.40
09/may./2019	PA 001383	C02930	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1383	$191.40	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1383	$17,168.00	$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1383	$0.00	$191.40
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1383	$0.00	$17,168.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1383	$17,359.40	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1383	$0.00	$17,359.40
							34,718.80	34,718.80
09/may./2019	PP 002235	P10909	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 3626, Pago Programado: 2235	$406.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 3626, Pago Programado: 2235	$0.00	$406.00
							406.00	406.00
09/may./2019	PA 001385	C02933	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1385	$406.00	$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1385	$0.00	$406.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1385	$406.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1385	$0.00	$406.00
							812.00	812.00
09/may./2019	PP 002240	P10941	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3635, Pago Programado: 2240	$2,847.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	PP 002240	P10941	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3635, Pago Programado: 2240	$0.00	$2,847.80
							2,847.80	2,847.80
09/may./2019	PP 002241	P10942	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 3634, Pago Programado: 2241	$914.08	$0.00
				8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 3634, Pago Programado: 2241	$0.00	$914.08
							914.08	914.08
09/may./2019	PP 002242	P10944	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 3632, Pago Programado: 2242	$406.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 3632, Pago Programado: 2242	$0.00	$406.00
							406.00	406.00
09/may./2019	PP 002243	P10946	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3629, Pago Programado: 2243	$5,307.00	$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3629, Pago Programado: 2243	$0.00	$5,307.00
							5,307.00	5,307.00
09/may./2019	PA 001392	C02945	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1392	$406.00	$0.00
				8270-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1392	$914.08	$0.00
				8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1392	$5,307.00	$0.00
				8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1392	$2,847.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	PA 001392	C02945	Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1392	$0.00	$406.00
				8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1392	$0.00	$914.08
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1392	$0.00	$5,307.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1392	$0.00	$2,847.80
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1392	$9,474.88	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1392	$0.00	$9,474.88
							18,949.76	18,949.76
09/may./2019	PP 002257	P11050	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 3664, Pago Programado: 2257	$719.20	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 3664, Pago Programado: 2257	$0.00	$719.20
							719.20	719.20
09/may./2019	PP 002258	P11051	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 3661, Pago Programado: 2258	$3,161.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 3661, Pago Programado: 2258	$0.00	$3,161.00
							3,161.00	3,161.00
09/may./2019	PA 001408	C02976	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1408	$3,161.00	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1408	$719.20	$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1408	$0.00	$3,161.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1408	$0.00	$719.20
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1408	$3,880.20	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1408	$0.00	$3,880.20
							7,760.40	7,760.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	PP 002260	P11061	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 3669, Pago Programado: 2260	$1,595.42	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 3669, Pago Programado: 2260	$0.00	$1,595.42
							1,595.42	1,595.42
09/may./2019	PA 001410	C02979	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1410	$1,595.42	$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1410	$0.00	$1,595.42
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1410	$1,595.42	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1410	$0.00	$1,595.42
							3,190.84	3,190.84
09/may./2019	PP 002261	P11066	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 3671, Pago Programado: 2261	$638.00	$0.00
				8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 3671, Pago Programado: 2261	$0.00	$638.00
							638.00	638.00
09/may./2019	PA 001411	C02980	Pago	8270-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1411	$638.00	$0.00
				8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1411	$0.00	$638.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1411	$638.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1411	$0.00	$638.00
							1,276.00	1,276.00
09/may./2019	PP 002262	P11074	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 3674, Pago Programado: 2262	$406.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 3674, Pago Programado: 2262	$0.00	$406.00
							406.00	406.00
09/may./2019	PA 001412	C02981	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1412	$406.00	$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1412	$0.00	$406.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1412	$406.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1412	$0.00	$406.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							812.00	812.00
09/may./2019	PP 002263	P11079	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 3676, Pago Programado: 2263	$3,132.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 3676, Pago Programado: 2263	$0.00	$3,132.00
							3,132.00	3,132.00
09/may./2019	PA 001413	C02982	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1413	$3,132.00	$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1413	$0.00	$3,132.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1413	$3,132.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1413	$0.00	$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
09/may./2019	PP 002264	P11082	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 3677, Pago Programado: 2264	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 3677, Pago Programado: 2264	$0.00	$464.00
							464.00	464.00
09/may./2019	PA 001414	C02983	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1414	$464.00	$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1414	$0.00	$464.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1414	$464.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1414	$0.00	$464.00
							928.00	928.00
09/may./2019	PP 002266	P11096	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 3682, Pago Programado: 2266	$87.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 3682, Pago Programado: 2266	$0.00	$87.00
							87.00	87.00
09/may./2019	PP 002267	P11097	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 3681, Pago Programado: 2267	$686.72	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 3681, Pago Programado: 2267	$0.00	$686.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							686.72	686.72
09/may./2019	PP 002268	P11098	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 3680, Pago Programado: 2268	$1,055.60	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 3680, Pago Programado: 2268	$0.00	$1,055.60
							1,055.60	1,055.60
09/may./2019	PP 002269	P11100	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 3678, Pago Programado: 2269	$446.60	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 3678, Pago Programado: 2269	$0.00	$446.60
							446.60	446.60
09/may./2019	PA 001416	C02985	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1416	$446.60	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1416	$1,055.60	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1416	$686.72	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1416	$87.00	$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1416	$0.00	$446.60
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1416	$0.00	$1,055.60
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1416	$0.00	$686.72
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1416	$0.00	$87.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1416	$2,275.92	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1416	$0.00	$2,275.92
							4,551.84	4,551.84
09/may./2019	PP 002270	P11105	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 3686, Pago Programado: 2270	$4,060.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 3686, Pago Programado: 2270	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
09/may./2019	PP 002271	P11106	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 3685, Pago Programado: 2271	$81.20	$0.00
				8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 3685, Pago Programado: 2271	$0.00	$81.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							81.20	81.20
09/may./2019	PA 001417	C02986	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1417	$4,060.00	$0.00
				8270-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1417	$81.20	$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1417	$0.00	$4,060.00
				8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1417	$0.00	$81.20
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1417	$4,141.20	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1417	$0.00	$4,141.20
							8,282.40	8,282.40
09/may./2019	PA 001418	C02987	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3688, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3688, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3688, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3688, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3688 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1418	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3688 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1418	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3688 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1418	$5.80	$0.00
				1112-02-029	0359 CONSTR. DE PABELLON U DEP SOLID FLLO	GP Directo 3688 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1418	$0.00	$5.80
							34.80	34.80
09/may./2019	PP 002318	P11163	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 3690, Pago Programado: 2318	$383.96	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 3690, Pago Programado: 2318	$0.00	$383.96
							383.96	383.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	PP 002319	P11164	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 3689, Pago Programado: 2319	$440.80	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 3689, Pago Programado: 2319	$0.00	$440.80
							440.80	440.80
09/may./2019	PA 001419	C02989	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1419	$440.80	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1419	$383.96	$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1419	$0.00	$440.80
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1419	$0.00	$383.96
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1419	$824.76	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1419	$0.00	$824.76
							1,649.52	1,649.52
09/may./2019	PP 002320	P11172	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 3692, Pago Programado: 2320	$174.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 3692, Pago Programado: 2320	$0.00	$174.00
							174.00	174.00
09/may./2019	PP 002321	P11173	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 3691, Pago Programado: 2321	$1,081.70	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 3691, Pago Programado: 2321	$0.00	$1,081.70
							1,081.70	1,081.70
09/may./2019	PA 001420	C02991	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1420	$1,081.70	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1420	$174.00	$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1420	$0.00	$1,081.70
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1420	$0.00	$174.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1420	$1,255.70	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1420	$0.00	$1,255.70
							2,511.40	2,511.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	PP 002322	P11180	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 3694, Pago Programado: 2322	$458.20	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 3694, Pago Programado: 2322	$0.00	$458.20
							458.20	458.20
09/may./2019	PP 002323	P11181	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 3693, Pago Programado: 2323	$1,438.40	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 3693, Pago Programado: 2323	$0.00	$1,438.40
							1,438.40	1,438.40
09/may./2019	PA 001421	C02993	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1421	$1,438.40	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1421	$458.20	$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1421	$0.00	$1,438.40
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1421	$0.00	$458.20
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1421	$1,896.60	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1421	$0.00	$1,896.60
							3,793.20	3,793.20
09/may./2019	PA 001422	C02994	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3695, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3695, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3695, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3695, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3695 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1422	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3695 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1422	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3695 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1422	$5.80	$0.00
				1112-02-060	0436 CONSTRUCCION DE DOMO FONDO MINERO 2018	GP Directo 3695 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1422	$0.00	$5.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							34.80	34.80
09/may./2019	OC 003243	P11261	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$1,045.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$1,045.00
							1,045.00	1,045.00
09/may./2019	CO 003714	P11262	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3714 Factura: 10655, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,045.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3714 Factura: 10655, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,045.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3714 Factura: 10655, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,045.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 3714 Factura: 10655, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,045.00
							2,090.00	2,090.00
09/may./2019	PP 002341	P11263	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3714, Pago Programado: 2341	$1,045.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3714, Pago Programado: 2341	$0.00	$1,045.00
							1,045.00	1,045.00
09/may./2019	PA 001434	C03016	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1434	$1,045.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1434	$0.00	$1,045.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1434	$1,045.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1434	$0.00	$1,045.00
							2,090.00	2,090.00
09/may./2019	OC 003244	P11264	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$1,105.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$1,105.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,105.00	1,105.00
09/may./2019	CO 003715	P11265	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3715 Factura: 10657, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,105.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3715 Factura: 10657, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,105.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3715 Factura: 10657, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,105.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 3715 Factura: 10657, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,105.00
							2,210.00	2,210.00
09/may./2019	PP 002342	P11267	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3715, Pago Programado: 2342	$1,105.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3715, Pago Programado: 2342	$0.00	$1,105.00
							1,105.00	1,105.00
09/may./2019	PA 001436	C03019	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1436	$1,105.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1436	$0.00	$1,105.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1436	$1,105.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1436	$0.00	$1,105.00
							2,210.00	2,210.00
09/may./2019	OC 003245	P11272	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$824.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$824.00
							824.00	824.00
09/may./2019	CO 003717	P11273	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3717 Factura: 10656, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$824.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3717 Factura: 10656, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$824.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	CO 003717	P11273	Compra	5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3717 Factura: 10656, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$824.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 3717 Factura: 10656, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$824.00
							1,648.00	1,648.00
09/may./2019	PP 002345	P11274	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3717, Pago Programado: 2345	$824.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3717, Pago Programado: 2345	$0.00	$824.00
							824.00	824.00
09/may./2019	PA 001437	C03022	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1437	$824.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1437	$0.00	$824.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1437	$824.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1437	$0.00	$824.00
							1,648.00	1,648.00
09/may./2019	PP 002371	P11316	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3722, Pago Programado: 2371	$21,483.20	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3722, Pago Programado: 2371	$0.00	$21,483.20
							21,483.20	21,483.20
09/may./2019	PP 002372	P11317	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3721, Pago Programado: 2372	$11,484.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3721, Pago Programado: 2372	$0.00	$11,484.00
							11,484.00	11,484.00
09/may./2019	PP 002373	P11318	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3720, Pago Programado: 2373	$11,484.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3720, Pago Programado: 2373	$0.00	$11,484.00
							11,484.00	11,484.00
09/may./2019	PP 002374	P11319	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3719, Pago Programado: 2374	$8,120.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	PP 002374	P11319	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3719, Pago Programado: 2374	$0.00	$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
09/may./2019	PP 002375	P11320	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3718, Pago Programado: 2375	$3,712.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3718, Pago Programado: 2375	$0.00	$3,712.00
							3,712.00	3,712.00
09/may./2019	PA 001438	C03032	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1438	$3,712.00	$0.00
				8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1438	$8,120.00	$0.00
				8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1438	$11,484.00	$0.00
				8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1438	$11,484.00	$0.00
				8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1438	$21,483.20	$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1438	$0.00	$21,483.20
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1438	$0.00	$11,484.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1438	$0.00	$11,484.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1438	$0.00	$8,120.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1438	$0.00	$3,712.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1438	$56,283.20	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1438	$0.00	$56,283.20
							112,566.40	112,566.40
09/may./2019	OC 003351	P11768	Orden de Compra	8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,775.07	$0.00
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,775.07
							2,775.07	2,775.07

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	CO 003833	P11770	Compra	8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3833 Factura: 14318, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,775.07	$0.00
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3833 Factura: 14318, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,775.07
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3833 Factura: 14318, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,775.07	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3833 Factura: 14318, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,775.07
							5,550.14	5,550.14
09/may./2019	OC 003353	P11772	Orden de Compra	8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,865.44	$0.00
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,865.44
							2,865.44	2,865.44
09/may./2019	CO 003836	P11775	Compra	8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3836 Factura: 14322, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,865.44	$0.00
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3836 Factura: 14322, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,865.44
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3836 Factura: 14322, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,865.44	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3836 Factura: 14322, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,865.44
							5,730.88	5,730.88
09/may./2019	OC 003414	P11949	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,738.63	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	OC 003414	P11949	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,738.63
							2,738.63	2,738.63
09/may./2019	CO 003937	P11951	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3937 Factura: 14321, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,738.63	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3937 Factura: 14321, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,738.63
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3937 Factura: 14321, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,738.63	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3937 Factura: 14321, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,738.63
							5,477.26	5,477.26
09/may./2019	OC 003415	P11952	Orden de Compra	8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,194.73	$0.00
				8220-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,194.73
							1,194.73	1,194.73
09/may./2019	CO 003938	P11954	Compra	8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3938 Factura: 14325, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,194.73	$0.00
				8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3938 Factura: 14325, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,194.73
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3938 Factura: 14325, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,194.73	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3938 Factura: 14325, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,194.73
							2,389.46	2,389.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	000000	C03292		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 AL 12 DE MAYO	$30,000.93	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 AL 12 DE MAYO	$0.00	$30,000.93
							30,000.93	30,000.93
09/may./2019	000000	C03293		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	$703.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	$0.00	$703.00
							703.00	703.00
09/may./2019	000000	C03294		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	$580.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
09/may./2019	OC 003473	P12175	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,145.69	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,145.69
							1,145.69	1,145.69
09/may./2019	CO 003998	P12178	Compra	8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3998 Factura: 14323, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,145.69	$0.00
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3998 Factura: 14323, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,145.69
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3998 Factura: 14323, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,145.69	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3998 Factura: 14323, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,145.69

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,291.38	2,291.38
09/may./2019	OC 003474	P12182	Orden de Compra	8240-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$10,777.38	$0.00
				8220-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$10,777.38
							10,777.38	10,777.38
09/may./2019	CO 003999	P12184	Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 3999 Factura: 14326, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,777.38	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 3999 Factura: 14326, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,777.38
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 3999 Factura: 14326, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,777.38	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3999 Factura: 14326, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,777.38
							21,554.76	21,554.76
09/may./2019	GC 000671	P12483	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$14,306.22	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$16,065.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$1,419.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$14,306.22
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$16,065.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$1,419.00
							31,790.22	31,790.22
09/may./2019	GD 000844	P12484	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 844	$14,306.22	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 844	$16,065.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 844	$1,419.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	GD 000844	P12484	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 844	$0.00	$14,306.22
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 844	$0.00	$16,065.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 844	$0.00	$1,419.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 844	$14,306.22	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 844	$16,065.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 844	$1,419.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 844	$0.00	$1,419.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 844	$0.00	$16,065.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 844	$0.00	$14,306.22
							63,580.44	63,580.44
09/may./2019	GE 000836	P12485	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 836	$14,306.22	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 836	$16,065.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 836	$1,419.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 836	$0.00	$14,306.22
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 836	$0.00	$16,065.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 836	$0.00	$1,419.00
							31,790.22	31,790.22
09/may./2019	GP 000839	C03377	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 839	$14,306.22	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 839	$16,065.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 839	$1,419.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 839	$0.00	$14,306.22
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 839	$0.00	$16,065.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 839	$0.00	$1,419.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 839	$1,419.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 839	$16,065.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 839	$14,306.22	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 839	$0.00	$27,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$4,790.22
							63,580.44	63,580.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	PA 001363	C03587	Cancelación Pago	8270-111-301001-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1363	-$7,482.00	$0.00
				8270-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1363	-$39,509.60	$0.00
				8260-111-301001-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1363	$0.00	-$7,482.00
				8260-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1363	$0.00	-$39,509.60
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1363	-$46,991.60	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1363	$0.00	-$46,991.60
							-93,983.20	-93,983.20
09/may./2019	PP 002216	P13040	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-301001-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3599, Pago Programado: 2216	-$7,482.00	$0.00
				8250-111-301001-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3599, Pago Programado: 2216	$0.00	-$7,482.00
							-7,482.00	-7,482.00
09/may./2019	PP 002928	P13045	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 4310, Pago Programado: 2928	$7,482.00	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 4310, Pago Programado: 2928	$0.00	$7,482.00
							7,482.00	7,482.00
09/may./2019	PA 001787	C03588	Pago	8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1787	$7,482.00	$0.00
				8270-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1787	$39,509.60	$0.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1787	$0.00	$7,482.00
				8260-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1787	$0.00	$39,509.60
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1787	$46,991.60	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1787	$0.00	$46,991.60
							93,983.20	93,983.20
09/may./2019	CO 004358	P13149	Compra	8250-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 4358 Factura: 6FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$1,747.99	$0.00
				8250-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 4358 Factura: 6FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$598.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4358 Factura: 6FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$224.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4358 Factura: 6FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$146.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	CO 004358	P13149	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4358 Factura: 6FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$152.00	$0.00
				8240-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 4358 Factura: 6FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$1,747.99
				8240-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 4358 Factura: 6FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$598.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4358 Factura: 6FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$224.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4358 Factura: 6FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$146.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4358 Factura: 6FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$152.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 4358 Factura: 6FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$522.00	$0.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	GD Compra : 4358 Factura: 6FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$2,345.99	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 4358 Factura: 6FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$2,867.99
							5,735.98	5,735.98
09/may./2019	CO 004358	P13271	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4358 Factura: 6FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$1,747.99	$0.00
				8250-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4358 Factura: 6FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$598.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4358 Factura: 6FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$224.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4358 Factura: 6FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$146.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4358 Factura: 6FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$152.00	$0.00
				8240-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4358 Factura: 6FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$1,747.99
				8240-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4358 Factura: 6FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$598.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4358 Factura: 6FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$224.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4358 Factura: 6FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$146.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4358 Factura: 6FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$152.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	Cancelación GD Compra : 4358 Factura: 6FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$522.00	$0.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	Cancelación GD Compra : 4358 Factura: 6FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$2,345.99	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	Cancelación GD Compra : 4358 Factura: 6FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$2,867.99
							-5,735.98	-5,735.98
09/may./2019	OC 003990	P14420	Orden de Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$793.44	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	OC 003990	P14420	Orden de Compra	8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$793.44
							793.44	793.44
09/may./2019	CO 004718	P14421	Compra	8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4718 Factura: 14324, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$793.44	$0.00
				8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4718 Factura: 14324, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$793.44
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4718 Factura: 14324, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$793.44	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4718 Factura: 14324, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$793.44
							1,586.88	1,586.88
09/may./2019	OC 003994	P14428	Orden de Compra	8240-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$17,246.98	$0.00
				8220-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$17,246.98
							17,246.98	17,246.98
09/may./2019	CO 004722	P14429	Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 4722 Factura: 14328, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$17,246.98	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 4722 Factura: 14328, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$17,246.98
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 4722 Factura: 14328, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$17,246.98	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4722 Factura: 14328, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$17,246.98
							34,493.96	34,493.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	000000	D00050		8250-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: D062, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$11,054.80	$0.00
				8240-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: D062, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$11,054.80
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3 Factura: D062, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$11,054.80	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3 Factura: D062, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$11,054.80
							-22,109.60	-22,109.60
09/may./2019	000000	C04197		1114-04-001	8801 INVERSION GASTO CORRIENTE 2019	INVERSION BANBAJIO	$10,000,000.00	$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	INVERSION BANBAJIO	$0.00	$10,000,000.00
							10,000,000.00	10,000,000.00
09/may./2019	CO 004946	P15032	Compra	8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4946 Factura: EBBC, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$320.00	$0.00
				8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4946 Factura: EBBC, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$40.00	$0.00
				8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4946 Factura: EBBC, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$105.00	$0.00
				8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4946 Factura: EBBC, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$60.01	$0.00
				8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4946 Factura: EBBC, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$100.00	$0.00
				8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4946 Factura: EBBC, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$60.01	$0.00
				8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4946 Factura: EBBC, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$850.01	$0.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4946 Factura: EBBC, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$320.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4946 Factura: EBBC, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$40.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4946 Factura: EBBC, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$105.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4946 Factura: EBBC, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$60.01
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4946 Factura: EBBC, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$100.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4946 Factura: EBBC, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$60.01
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4946 Factura: EBBC, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$850.01
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 4946 Factura: EBBC, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$1,535.03	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 4946 Factura: EBBC, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$1,535.03
							3,070.06	3,070.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	CO 004946	P15035	Cancelación Compra	8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4946 Factura: EBBC, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$320.00	$0.00
				8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4946 Factura: EBBC, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$40.00	$0.00
				8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4946 Factura: EBBC, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$105.00	$0.00
				8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4946 Factura: EBBC, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$60.01	$0.00
				8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4946 Factura: EBBC, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$100.00	$0.00
				8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4946 Factura: EBBC, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$60.01	$0.00
				8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4946 Factura: EBBC, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$850.01	$0.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4946 Factura: EBBC, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$320.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4946 Factura: EBBC, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$40.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4946 Factura: EBBC, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$105.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4946 Factura: EBBC, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$60.01
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4946 Factura: EBBC, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$100.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4946 Factura: EBBC, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$60.01
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4946 Factura: EBBC, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$850.01
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	Cancelación GD Compra : 4946 Factura: EBBC, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$1,535.03	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	Cancelación GD Compra : 4946 Factura: EBBC, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$1,535.03
							-3,070.06	-3,070.06
09/may./2019	CO 004948	P15037	Compra	8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4948 Factura: EBBC, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$320.00	$0.00
				8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4948 Factura: EBBC, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$40.00	$0.00
				8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4948 Factura: EBBC, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$105.00	$0.00
				8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4948 Factura: EBBC, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$60.01	$0.00
				8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4948 Factura: EBBC, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$100.00	$0.00
				8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4948 Factura: EBBC, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$60.01	$0.00
				8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4948 Factura: EBBC, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$850.00	$0.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4948 Factura: EBBC, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$320.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4948 Factura: EBBC, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$40.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4948 Factura: EBBC, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$105.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	CO 004948	P15037	Compra	8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4948 Factura: EBBC, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$60.01
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4948 Factura: EBBC, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$100.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4948 Factura: EBBC, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$60.01
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4948 Factura: EBBC, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$850.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 4948 Factura: EBBC, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$1,535.02	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 4948 Factura: EBBC, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$1,535.02
							3,070.04	3,070.04
09/may./2019	OC 004204	P15059	Orden de Compra	8240-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000050 FLOTADOR	$230.00	$0.00
				8240-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000050 SEGUETAS	$28.00	$0.00
				8240-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000050 CONECTOR 1/2 P/MANGUERA	$30.00	$0.00
				8240-111-305005-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBO CPVC 1/2X3	$39.01	$0.00
				8240-111-305005-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBO CPVC1/2X6	$80.00	$0.00
				8240-111-305005-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 VALVULA 1/2	$58.00	$0.00
				8240-111-305005-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 CODO CPVC 1/2X 90	$24.00	$0.00
				8240-111-305005-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 CODO CPVC 1/2X90	$16.00	$0.00
				8240-111-305005-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 ADAPTADOR MACHO CPVC 1/2	$24.00	$0.00
				8240-111-305005-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 COPLE CPVC 1/2	$12.01	$0.00
				8240-111-305005-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 ADAPTADOR P/MANGUERA DE 1/2 A 3/8	$16.00	$0.00
				8240-111-305005-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 MANGUERA DE 1/2 REFORZADA	$100.00	$0.00
				8240-111-305005-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 CONECTOR SENCILLO 1/2 MACHO LATÓN	$40.00	$0.00
				8220-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000050 FLOTADOR	$0.00	$230.00
				8220-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000050 SEGUETAS	$0.00	$28.00
				8220-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000050 CONECTOR 1/2 P/MANGUERA	$0.00	$30.00
				8220-111-305005-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBO CPVC 1/2X3	$0.00	$39.01
				8220-111-305005-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBO CPVC1/2X6	$0.00	$80.00
				8220-111-305005-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 VALVULA 1/2	$0.00	$58.00
				8220-111-305005-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 CODO CPVC 1/2X 90	$0.00	$24.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	OC 004204	P15059	Orden de Compra	8220-111-305005-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 CODO CPVC 1/2X90	$0.00	$16.00
				8220-111-305005-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 ADAPTADOR MACHO CPVC 1/2	$0.00	$24.00
				8220-111-305005-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 COPLE CPVC 1/2	$0.00	$12.01
				8220-111-305005-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 ADAPTADOR P/MANGUERA DE 1/2 A 3/8	$0.00	$16.00
				8220-111-305005-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 MANGUERA DE 1/2 REFORZADA	$0.00	$100.00
				8220-111-305005-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 CONECTOR SENCILLO 1/2 MACHO LATÓN	$0.00	$40.00
							697.02	697.02
09/may./2019	CO 004959	P15060	Compra	8250-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 4959 Factura: F3EE, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$230.00	$0.00
				8250-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 4959 Factura: F3EE, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$28.00	$0.00
				8250-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 4959 Factura: F3EE, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$30.00	$0.00
				8250-111-305005-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4959 Factura: F3EE, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$39.01	$0.00
				8250-111-305005-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4959 Factura: F3EE, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$80.00	$0.00
				8250-111-305005-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4959 Factura: F3EE, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$58.00	$0.00
				8250-111-305005-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4959 Factura: F3EE, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$24.00	$0.00
				8250-111-305005-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4959 Factura: F3EE, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$16.00	$0.00
				8250-111-305005-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4959 Factura: F3EE, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$24.00	$0.00
				8250-111-305005-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4959 Factura: F3EE, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$12.01	$0.00
				8250-111-305005-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4959 Factura: F3EE, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$16.00	$0.00
				8250-111-305005-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4959 Factura: F3EE, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$100.00	$0.00
				8250-111-305005-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4959 Factura: F3EE, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$40.00	$0.00
				8240-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 4959 Factura: F3EE, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$230.00
				8240-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 4959 Factura: F3EE, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$28.00
				8240-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 4959 Factura: F3EE, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$30.00
				8240-111-305005-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4959 Factura: F3EE, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$39.01
				8240-111-305005-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4959 Factura: F3EE, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$80.00
				8240-111-305005-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4959 Factura: F3EE, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$58.00
				8240-111-305005-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4959 Factura: F3EE, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$24.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	CO 004959	P15060	Compra	8240-111-305005-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4959 Factura: F3EE, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$16.00
				8240-111-305005-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4959 Factura: F3EE, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$24.00
				8240-111-305005-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4959 Factura: F3EE, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$12.01
				8240-111-305005-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4959 Factura: F3EE, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$16.00
				8240-111-305005-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4959 Factura: F3EE, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$100.00
				8240-111-305005-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4959 Factura: F3EE, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$40.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 4959 Factura: F3EE, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$409.02	$0.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	GD Compra : 4959 Factura: F3EE, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$288.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 4959 Factura: F3EE, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$697.02
							1,394.04	1,394.04
09/may./2019	PP 003607	P15231	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 5015, Pago Programado: 3607	$32,214.41	$0.00
				8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 5015, Pago Programado: 3607	$0.00	$32,214.41
							32,214.41	32,214.41
09/may./2019	PA 002175	C04279	Pago	8270-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2175	$32,214.41	$0.00
				8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2175	$0.00	$32,214.41
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2175	$32,214.41	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2175	$0.00	$32,214.41
							64,428.82	64,428.82
09/may./2019	PP 003608	P15235	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 5017, Pago Programado: 3608	$32,215.10	$0.00
				8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 5017, Pago Programado: 3608	$0.00	$32,215.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							32,215.10	32,215.10
09/may./2019	PA 002176	C04280	Pago	8270-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2176	$32,215.10	$0.00
				8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2176	$0.00	$32,215.10
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2176	$32,215.10	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2176	$0.00	$32,215.10
							64,430.20	64,430.20
09/may./2019	PP 003609	P15238	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 5018, Pago Programado: 3609	$17,052.00	$0.00
				8250-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 5018, Pago Programado: 3609	$0.00	$17,052.00
							17,052.00	17,052.00
09/may./2019	PA 002177	C04281	Pago	8270-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2177	$17,052.00	$0.00
				8260-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2177	$0.00	$17,052.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2177	$17,052.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2177	$0.00	$17,052.00
							34,104.00	34,104.00
09/may./2019	PP 003610	P15242	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 5020, Pago Programado: 3610	$30,044.00	$0.00
				8250-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 5020, Pago Programado: 3610	$0.00	$30,044.00
							30,044.00	30,044.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	PA 002178	C04282	Pago	8270-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2178	$30,044.00	$0.00
				8260-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2178	$0.00	$30,044.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2178	$30,044.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2178	$0.00	$30,044.00
							60,088.00	60,088.00
09/may./2019	PP 003611	P15247	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 5022, Pago Programado: 3611	$29,812.00	$0.00
				8250-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 5022, Pago Programado: 3611	$0.00	$29,812.00
							29,812.00	29,812.00
09/may./2019	PA 002179	C04283	Pago	8270-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2179	$29,812.00	$0.00
				8260-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2179	$0.00	$29,812.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2179	$29,812.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2179	$0.00	$29,812.00
							59,624.00	59,624.00
09/may./2019	CO 004722	P15835	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4722 Factura: 14328, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$17,246.98	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4722 Factura: 14328, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$17,246.98
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cancelación GD Compra : 4722 Factura: 14328, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$17,246.98	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 4722 Factura: 14328, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$17,246.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-34,493.96	-34,493.96
09/may./2019	CO 005319	P15836	Compra	8250-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 5319 Factura: 14328, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$17,246.98	$0.00
				8240-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 5319 Factura: 14328, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$17,246.98
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 5319 Factura: 14328, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$17,246.98	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5319 Factura: 14328, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$17,246.98
							34,493.96	34,493.96
09/may./2019	CO 003999	P15837	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3999 Factura: 14326, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$10,777.38	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3999 Factura: 14326, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$10,777.38
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cancelación GD Compra : 3999 Factura: 14326, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$10,777.38	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3999 Factura: 14326, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$10,777.38
							-21,554.76	-21,554.76
09/may./2019	CO 005320	P15838	Compra	8250-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 5320 Factura: 14326, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,777.38	$0.00
				8240-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 5320 Factura: 14326, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,777.38
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 5320 Factura: 14326, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,777.38	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2019	CO 005320	P15838	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5320 Factura: 14326, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,777.38
							21,554.76	21,554.76
10/may./2019	OC 000068	P00237	Orden de Compra	8240-111-304008-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$31,400.02	$0.00
				8220-111-304008-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$31,400.02
							31,400.02	31,400.02
10/may./2019	CO 000068	P00239	Compra	8250-111-304008-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: A2951, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$31,400.02	$0.00
				8240-111-304008-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: A2951, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$31,400.02
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 68 Factura: A2951, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$31,400.02	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 68 Factura: A2951, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$31,400.02
							62,800.04	62,800.04
10/may./2019	OC 000756	P02582	Orden de Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 TRANSPORTE DE PERSONAS	$4,176.00	$0.00
				8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 TRANSPORTE DE PERSONAS	$2,320.00	$0.00
				8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 TRANSPORTE DE PERSONAS	$0.00	$4,176.00
				8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 TRANSPORTE DE PERSONAS	$0.00	$2,320.00
							6,496.00	6,496.00
10/may./2019	CO 000810	P02583	Compra	8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 810 Factura: 3572, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$4,176.00	$0.00
				8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 810 Factura: 3572, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$2,320.00	$0.00
				8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 810 Factura: 3572, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$4,176.00
				8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 810 Factura: 3572, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$2,320.00
				5132-3253	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 810 Factura: 3572, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$6,496.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 810 Factura: 3572, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$6,496.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,992.00	12,992.00
10/may./2019	OC 000963	P03130	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,900.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,900.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,900.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,450.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,900.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,900.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,900.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,900.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,900.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,900.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,900.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,900.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,450.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,900.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,900.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,900.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,900.00
							24,650.00	24,650.00
10/may./2019	OC 001303	P04277	Orden de Compra	8240-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$9,164.00	$0.00
				8220-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$9,164.00
							9,164.00	9,164.00
10/may./2019	000000	I00218		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMIENTO	$1,456.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,876.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$21,024.24	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$8,247.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2019	000000	I00218		4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,502.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$964.80
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$532.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$990.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,170.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$422.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$234.74
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,428.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,173.70
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$658.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,662.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,232.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$914.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$89.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,942.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$78.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$745.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$265.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$592.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$659.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$578.00
				2199-01-403	MARIA DEL ROSARIO REVILLA CORDERO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,456.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,502.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$964.80	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,170.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,942.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2019	000000	I00218		8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$745.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,232.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$234.74	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$9,428.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,173.70	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,662.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,502.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$964.80
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,170.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,942.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2019	000000	I00218		8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,232.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.74
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,428.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.70
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,662.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$234.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,428.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,173.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,942.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$745.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2019	000000	I00218		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,662.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,502.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$964.80	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,662.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,502.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$964.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2019	000000	I00218		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,502.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$964.80	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,170.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,942.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$745.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,232.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$234.74	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$9,428.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,173.70	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,662.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,502.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$964.80
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,170.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,942.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2019	000000	I00218		8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,232.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.74
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,428.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.70
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,662.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
							138,044.96	138,044.96
10/may./2019	000000	I00220		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,611.76
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,051.48
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$316.16
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,706.90
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,238.51
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$746.50
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,651.03
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$74.90	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,756.90	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$6,059.13	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$9,431.41	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2019	000000	I00220		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,611.76	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,238.51	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,051.48	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$746.50	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$316.16	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,651.03	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,706.90	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,611.76
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,238.51
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,051.48
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$746.50
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.16
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,651.03
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,706.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,706.90	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,611.76	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,051.48	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,238.51	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$746.50	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$316.16	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,651.03	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,706.90
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,611.76
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,051.48
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,238.51
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$746.50
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.16
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,651.03
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,611.76	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,238.51	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,051.48	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$746.50	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$316.16	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,651.03	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,706.90	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,611.76
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,238.51
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,051.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2019	000000	I00220		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$746.50
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.16
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,651.03
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,706.90
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$74.90	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.90
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$74.90	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.90
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$74.90	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.90
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$74.90	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.90
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.90
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$74.90	$0.00
							73,663.86	73,663.86
10/may./2019	GD 000430	P07798	Gasto Devengado	8250-575-A05076-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 430	$205,226.36	$0.00
				8240-575-A05076-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 430	$0.00	$205,226.36
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 430	$205,226.36	$0.00
				2113-000824	FELIPE BRAVO GONZALEZ	GD Folio: 430	$0.00	$205,226.36
							410,452.72	410,452.72
10/may./2019	GD 000463	P08009	Gasto Devengado	8250-575-A05081-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 463	$11,565,200.00	$0.00
				8240-575-A05081-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 463	$0.00	$11,565,200.00
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 463	$11,565,200.00	$0.00
				2113-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 463	$0.00	$11,565,200.00
							23,130,400.00	23,130,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2019	OC 002508	P08236	Orden de Compra	8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 RENTA DE BAÑOS PORTATILES	$4,176.00	$0.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 RENTA DE BAÑOS PORTATILES	$0.00	$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
10/may./2019	CO 002887	P08237	Compra	8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2887 Factura: A5ED, 947 FOJESA SERVICIOS SANITARIOS S.A. DE C.V.	$4,176.00	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2887 Factura: A5ED, 947 FOJESA SERVICIOS SANITARIOS S.A. DE C.V.	$0.00	$4,176.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2887 Factura: A5ED, 947 FOJESA SERVICIOS SANITARIOS S.A. DE C.V.	$4,176.00	$0.00
				2112-1-000947	FOJESA SERVICIOS SANITARIOS S.A. DE C.V.	GD Compra : 2887 Factura: A5ED, 947 FOJESA SERVICIOS SANITARIOS S.A. DE C.V.	$0.00	$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
10/may./2019	GC 000459	P08576	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,238.00	$0.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$920.00	$0.00
				8240-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$457.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,238.00
				8220-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$920.00
				8220-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$457.00
							12,615.00	12,615.00
10/may./2019	GD 000538	P08577	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 538	$11,238.00	$0.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 538	$920.00	$0.00
				8250-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 538	$457.00	$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 538	$0.00	$11,238.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 538	$0.00	$920.00
				8240-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 538	$0.00	$457.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 538	$11,238.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 538	$920.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 538	$457.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 538	$0.00	$11,238.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 538	$0.00	$920.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 538	$0.00	$457.00
							25,230.00	25,230.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2019	GE 000532	P08578	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 532	$11,238.00	$0.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 532	$920.00	$0.00
				8260-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 532	$457.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 532	$0.00	$11,238.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 532	$0.00	$920.00
				8250-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 532	$0.00	$457.00
							12,615.00	12,615.00
10/may./2019	GP 000533	C02153	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 533	$11,238.00	$0.00
				8270-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 533	$920.00	$0.00
				8270-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 533	$457.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 533	$0.00	$11,238.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 533	$0.00	$920.00
				8260-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 533	$0.00	$457.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 533	$11,238.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 533	$920.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 533	$457.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$1,464.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$1,732.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$1,203.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$1,852.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,655.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$2,140.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,266.00
				1126-01-191	ABRAHAM FERNANDO FERNANDEZ ZAVALA	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$300.00
				1126-01-230	JUAN ANTONIO MATEHUALA BAÑUELOS	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$300.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$703.00
							25,230.00	25,230.00
10/may./2019	GC 000460	P08579	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$4,892.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$21,035.00	$0.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$348.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$94.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$1,284.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$4,892.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2019	GC 000460	P08579	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$21,035.00
				8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$348.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$94.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$1,284.00
							27,653.00	27,653.00
10/may./2019	GD 000540	P08580	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 540	$4,892.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 540	$21,035.00	$0.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 540	$348.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 540	$94.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 540	$1,284.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 540	$0.00	$4,892.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 540	$0.00	$21,035.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 540	$0.00	$348.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 540	$0.00	$94.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 540	$0.00	$1,284.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 540	$4,892.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 540	$21,035.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 540	$1,284.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 540	$94.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 540	$348.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 540	$0.00	$4,892.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 540	$0.00	$94.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 540	$0.00	$1,284.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 540	$0.00	$348.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 540	$0.00	$21,035.00
							55,306.00	55,306.00
10/may./2019	GE 000534	P08581	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 534	$4,892.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 534	$21,035.00	$0.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 534	$348.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 534	$94.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2019	GE 000534	P08581	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 534	$1,284.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 534	$0.00	$4,892.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 534	$0.00	$21,035.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 534	$0.00	$348.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 534	$0.00	$94.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 534	$0.00	$1,284.00
							27,653.00	27,653.00
10/may./2019	GP 000535	C02155	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 535	$4,892.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 535	$21,035.00	$0.00
				8270-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 535	$348.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 535	$94.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 535	$1,284.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 535	$0.00	$4,892.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 535	$0.00	$21,035.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 535	$0.00	$348.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 535	$0.00	$94.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 535	$0.00	$1,284.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,428.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$5,998.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$3,558.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$2,123.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,361.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,621.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$411.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$2,064.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,843.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,843.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,446.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$57.94	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$30.63	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$3,158.57
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$538.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$49.00
				1126-01-160	LILIA MARTINEZ NAVARRO	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$300.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 535	$4,892.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2019	GP 000535	C02155	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 535	$94.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 535	$1,284.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 535	$348.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 535	$21,035.00	$0.00
							55,394.57	55,394.57
10/may./2019	GC 000461	P08587	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$261,848.00	$0.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$134,665.00	$0.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$29,955.00	$0.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$95,190.00	$0.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$5,278.00	$0.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$261,848.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$134,665.00
				8220-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$29,955.00
				8220-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$95,190.00
				8220-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$5,278.00
							526,936.00	526,936.00
10/may./2019	GD 000542	P08588	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 542	$261,848.00	$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 542	$134,665.00	$0.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 542	$29,955.00	$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 542	$95,190.00	$0.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 542	$5,278.00	$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 542	$0.00	$261,848.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 542	$0.00	$134,665.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 542	$0.00	$29,955.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 542	$0.00	$95,190.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 542	$0.00	$5,278.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 542	$261,848.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 542	$134,665.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 542	$95,190.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 542	$5,278.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2019	GD 000542	P08588	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 542	$29,955.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 542	$0.00	$261,848.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 542	$0.00	$5,278.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 542	$0.00	$95,190.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 542	$0.00	$29,955.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 542	$0.00	$134,665.00
							1,053,872.00	1,053,872.00
10/may./2019	GE 000536	P08589	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 536	$261,848.00	$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 536	$134,665.00	$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 536	$29,955.00	$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 536	$95,190.00	$0.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 536	$5,278.00	$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 536	$0.00	$261,848.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 536	$0.00	$134,665.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 536	$0.00	$29,955.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 536	$0.00	$95,190.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 536	$0.00	$5,278.00
							526,936.00	526,936.00
10/may./2019	GP 000537	C02158	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 537	$261,848.00	$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 537	$134,665.00	$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 537	$29,955.00	$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 537	$95,190.00	$0.00
				8270-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 537	$5,278.00	$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 537	$0.00	$261,848.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 537	$0.00	$134,665.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 537	$0.00	$29,955.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 537	$0.00	$95,190.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 537	$0.00	$5,278.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 537	$261,848.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2019	GP 000537	C02158	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 537	$5,278.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 537	$95,190.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 537	$29,955.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 537	$134,665.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$3,173.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$29,135.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$164,362.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$194,758.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$279.49	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$760.18	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$55,646.37
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$40,275.78
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$29,189.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$2,606.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,240.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$235.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$200.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$450.00
				1126-01-085	RAUL GALVAN JIMENEZ	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$450.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$200.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$120.00
				1126-01-118	ESTELA PRADO MERAZ	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$455.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$5,480.52
							1,054,911.67	1,054,911.67
10/may./2019	GC 000462	P08590	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$261,848.00	$0.00
				8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$134,665.00	$0.00
				8240-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$29,955.00	$0.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$95,190.00	$0.00
				8240-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$5,278.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$261,848.00
				8220-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$134,665.00
				8220-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$29,955.00
				8220-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$95,190.00
				8220-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$5,278.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							526,936.00	526,936.00
10/may./2019	GC 000462	P08591	Cancelación Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-$261,848.00	$0.00
				8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$134,665.00	$0.00
				8240-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	-$29,955.00	$0.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	-$95,190.00	$0.00
				8240-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	-$5,278.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	-$261,848.00
				8220-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$134,665.00
				8220-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	-$29,955.00
				8220-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	-$95,190.00
				8220-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	-$5,278.00
							-526,936.00	-526,936.00
10/may./2019	GC 000463	P08593	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$488,998.00	$0.00
				8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$210,942.00	$0.00
				8240-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$1,378.00	$0.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$14,540.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$488,998.00
				8220-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$210,942.00
				8220-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$1,378.00
				8220-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$14,540.00
							715,858.00	715,858.00
10/may./2019	GD 000544	P08594	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 544	$488,998.00	$0.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 544	$210,942.00	$0.00
				8250-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 544	$1,378.00	$0.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 544	$14,540.00	$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 544	$0.00	$488,998.00
				8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 544	$0.00	$210,942.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2019	GD 000544	P08594	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 544	$0.00	$1,378.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 544	$0.00	$14,540.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 544	$488,998.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 544	$210,942.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 544	$14,540.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 544	$1,378.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 544	$0.00	$488,998.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 544	$0.00	$14,540.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 544	$0.00	$1,378.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 544	$0.00	$210,942.00
							1,431,716.00	1,431,716.00
10/may./2019	GE 000538	P08596	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 538	$488,998.00	$0.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 538	$210,942.00	$0.00
				8260-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 538	$1,378.00	$0.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 538	$14,540.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 538	$0.00	$488,998.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 538	$0.00	$210,942.00
				8250-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 538	$0.00	$1,378.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 538	$0.00	$14,540.00
							715,858.00	715,858.00
10/may./2019	GP 000538	C02161	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 538	$488,998.00	$0.00
				8270-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 538	$210,942.00	$0.00
				8270-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 538	$1,378.00	$0.00
				8270-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 538	$14,540.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 538	$0.00	$488,998.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 538	$0.00	$210,942.00
				8260-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 538	$0.00	$1,378.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 538	$0.00	$14,540.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 538	$488,998.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 538	$14,540.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2019	GP 000538	C02161	Gasto Pagado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 538	$1,378.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 538	$210,942.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$9,168.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$15,184.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$54,599.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$64,518.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$72,963.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$81,558.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$185,660.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$5,478.69	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$93,082.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$68,067.08
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$55,712.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$4,432.61
				1126-01-206	CLAUDIA ROCIO LOZANO ORTEGA	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$500.00
				1126-01-231	JESUS SAMUEL VELOZ TORIBIO	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$250.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$15,063.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$580.00
							1,437,194.69	1,437,194.69
10/may./2019	GC 000465	P08622	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$437,854.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$199,242.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$6,889.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$437,854.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$199,242.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$6,889.00
							643,985.00	643,985.00
10/may./2019	GD 000547	P08623	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 547	$437,854.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 547	$199,242.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 547	$6,889.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 547	$0.00	$437,854.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 547	$0.00	$199,242.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 547	$0.00	$6,889.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 547	$437,854.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 547	$199,242.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 547	$6,889.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2019	GD 000547	P08623	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 547	$0.00	$437,854.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 547	$0.00	$6,889.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 547	$0.00	$199,242.00
							1,287,970.00	1,287,970.00
10/may./2019	GE 000541	P08625	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 541	$437,854.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 541	$199,242.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 541	$6,889.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 541	$0.00	$437,854.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 541	$0.00	$199,242.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 541	$0.00	$6,889.00
							643,985.00	643,985.00
10/may./2019	GP 000542	C02173	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 542	$437,854.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 542	$199,242.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 542	$6,889.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 542	$0.00	$437,854.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 542	$0.00	$199,242.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 542	$0.00	$6,889.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$20,351.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$24,373.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$26,002.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$188,903.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$209,251.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$241.94	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$1,195.11	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$70,363.71
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$37,276.93
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$48,721.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$3,692.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$640.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,384.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$500.00
				1126-01-092	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,000.00
				1126-01-232	GRACIELA MALDONADO CARRANZA	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,000.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$270.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2019	GP 000542	C02173	Gasto Pagado	1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$500.00
				1126-01-096	ANGELICA MARIA LOPEZ BARAJAS	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$400.00
				1126-01-209	MARIA DEL ROSARIO DE LA ROSA MORENO	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$400.00
				1126-01-208	REBECA JUAREZ REYES	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 542	$437,854.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 542	$6,889.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 542	$199,242.00	$0.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$550.00
				1126-01-203	LEONEL HERNANDEZ TRUJILLO	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$190.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$600.00
				1126-01-162	CECILIA HERRERA ANGUIANO	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$300.00
				1126-01-197	LUIS SANCHEZ DE LA TORRE	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$150.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$7,504.41
							1,289,407.05	1,289,407.05
10/may./2019	GC 000467	P08638	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$29,572.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$25,183.00	$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$29,572.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$25,183.00
							54,755.00	54,755.00
10/may./2019	GD 000550	P08639	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 550	$29,572.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 550	$25,183.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 550	$0.00	$29,572.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 550	$0.00	$25,183.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 550	$29,572.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 550	$25,183.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 550	$0.00	$29,572.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 550	$0.00	$25,183.00
							109,510.00	109,510.00
10/may./2019	GE 000543	P08640	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 543	$29,572.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 543	$25,183.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 543	$0.00	$29,572.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 543	$0.00	$25,183.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							54,755.00	54,755.00
10/may./2019	GP 000544	C02183	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 544	$29,572.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 544	$25,183.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 544	$0.00	$29,572.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 544	$0.00	$25,183.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 544	$29,572.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 544	$25,183.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$1,311.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$2,886.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$5,324.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$7,755.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$24,458.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$20.51	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$169.26	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$4,623.33
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,228.44
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$3,363.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$212.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$120.00
				1126-01-223	EMILIO MARTINEZ LOPEZ	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$3,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$664.00
							109,699.77	109,699.77
10/may./2019	GC 000468	P08660	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$34,584.00	$0.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$58,392.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$8,120.00	$0.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$40,887.00	$0.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$39,331.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,199.00	$0.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$3,393.00	$0.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$5,056.00	$0.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$13,269.00	$0.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$320.00	$0.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$562.00	$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$34,584.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2019	GC 000468	P08660	Gasto Comprometido	8220-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$58,392.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$8,120.00
				8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$40,887.00
				8220-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$39,331.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,199.00
				8220-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$3,393.00
				8220-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$5,056.00
				8220-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$13,269.00
				8220-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$320.00
				8220-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$562.00
							214,113.00	214,113.00
10/may./2019	GD 000551	P08661	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 551	$34,584.00	$0.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 551	$58,392.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 551	$8,120.00	$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 551	$40,887.00	$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 551	$39,331.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 551	$10,199.00	$0.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 551	$3,393.00	$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 551	$5,056.00	$0.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 551	$13,269.00	$0.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 551	$320.00	$0.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 551	$562.00	$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 551	$0.00	$34,584.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 551	$0.00	$58,392.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 551	$0.00	$8,120.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 551	$0.00	$40,887.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 551	$0.00	$39,331.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 551	$0.00	$10,199.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 551	$0.00	$3,393.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 551	$0.00	$5,056.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 551	$0.00	$13,269.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2019	GD 000551	P08661	Gasto Devengado	8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 551	$0.00	$320.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 551	$0.00	$562.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 551	$34,584.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 551	$58,392.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 551	$8,120.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 551	$40,887.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 551	$39,331.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 551	$10,199.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 551	$5,056.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 551	$13,269.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 551	$320.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 551	$562.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 551	$3,393.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 551	$0.00	$34,584.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 551	$0.00	$58,392.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 551	$0.00	$8,120.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 551	$0.00	$320.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 551	$0.00	$562.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 551	$0.00	$5,056.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 551	$0.00	$13,269.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 551	$0.00	$3,393.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 551	$0.00	$40,887.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 551	$0.00	$39,331.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 551	$0.00	$10,199.00
							428,226.00	428,226.00
10/may./2019	GE 000545	P08662	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 545	$34,584.00	$0.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 545	$58,392.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 545	$8,120.00	$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 545	$40,887.00	$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 545	$39,331.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 545	$10,199.00	$0.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 545	$3,393.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2019	GE 000545	P08662	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 545	$5,056.00	$0.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 545	$13,269.00	$0.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 545	$320.00	$0.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 545	$562.00	$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 545	$0.00	$34,584.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 545	$0.00	$58,392.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 545	$0.00	$8,120.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 545	$0.00	$40,887.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 545	$0.00	$39,331.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 545	$0.00	$10,199.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 545	$0.00	$3,393.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 545	$0.00	$5,056.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 545	$0.00	$13,269.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 545	$0.00	$320.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 545	$0.00	$562.00
							214,113.00	214,113.00
10/may./2019	GP 000546	C02191	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 546	$34,584.00	$0.00
				8270-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 546	$58,392.00	$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 546	$8,120.00	$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 546	$40,887.00	$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 546	$39,331.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 546	$10,199.00	$0.00
				8270-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 546	$3,393.00	$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 546	$5,056.00	$0.00
				8270-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 546	$13,269.00	$0.00
				8270-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 546	$320.00	$0.00
				8270-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 546	$562.00	$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 546	$0.00	$34,584.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 546	$0.00	$58,392.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 546	$0.00	$8,120.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 546	$0.00	$40,887.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 546	$0.00	$39,331.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2019	GP 000546	C02191	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 546	$0.00	$10,199.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 546	$0.00	$3,393.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 546	$0.00	$5,056.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 546	$0.00	$13,269.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 546	$0.00	$320.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 546	$0.00	$562.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 546	$101,096.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 546	$882.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 546	$18,325.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 546	$3,393.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 546	$90,417.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,275.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$2,660.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$4,671.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$5,076.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$9,901.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$16,004.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLCIOS	$0.00	$21,574.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBICOS	$0.00	$26,971.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$43,784.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$45,557.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$49.36	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$616.38	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$18,931.38
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$3,989.36
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$11,195.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$979.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$200.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$422.00
				1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,289.00
							428,891.74	428,891.74
10/may./2019	GC 000469	P08671	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$33,108.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$23,767.00	$0.00
				8240-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$371.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2019	GC 000469	P08671	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$186.00	$0.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$33,108.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$23,767.00
				8220-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$371.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$186.00
							57,432.00	57,432.00
10/may./2019	GD 000552	P08674	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 552	$33,108.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 552	$23,767.00	$0.00
				8250-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 552	$371.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 552	$186.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 552	$0.00	$33,108.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 552	$0.00	$23,767.00
				8240-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 552	$0.00	$371.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 552	$0.00	$186.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 552	$33,108.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 552	$23,767.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 552	$186.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 552	$371.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 552	$0.00	$33,108.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 552	$0.00	$186.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 552	$0.00	$371.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 552	$0.00	$23,767.00
							114,864.00	114,864.00
10/may./2019	GE 000546	P08676	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 546	$33,108.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 546	$23,767.00	$0.00
				8260-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 546	$371.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 546	$186.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 546	$0.00	$33,108.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 546	$0.00	$23,767.00
				8250-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 546	$0.00	$371.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 546	$0.00	$186.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							57,432.00	57,432.00
10/may./2019	GP 000547	C02196	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 547	$33,108.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 547	$23,767.00	$0.00
				8270-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 547	$371.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 547	$186.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 547	$0.00	$33,108.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 547	$0.00	$23,767.00
				8260-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 547	$0.00	$371.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 547	$0.00	$186.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 547	$33,108.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 547	$186.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 547	$371.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 547	$23,767.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$2,816.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$10,046.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$10,127.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$10,274.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$10,756.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$5.43	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$116.30	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$6,724.29
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,576.44
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$3,644.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$285.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$80.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$275.00
				1126-01-233	JAIME BERMUDEZ TORRES	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$950.00
							114,985.73	114,985.73
10/may./2019	GC 000470	P08690	Gasto Comprometido	8240-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,009.00	$0.00
				8240-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$8,938.00	$0.00
				8240-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,450.00	$0.00
				8240-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$177.00	$0.00
				8240-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$33,099.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2019	GC 000470	P08690	Gasto Comprometido	8240-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,115.00	$0.00
				8240-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$1,425.00	$0.00
				8240-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,518.00	$0.00
				8240-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,296.00	$0.00
				8240-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$77.00	$0.00
				8240-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$49,344.00	$0.00
				8240-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$15,052.00	$0.00
				8240-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$1,779.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$2,683.00	$0.00
				8220-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,009.00
				8220-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$8,938.00
				8220-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,450.00
				8220-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$177.00
				8220-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$33,099.00
				8220-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,115.00
				8220-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$1,425.00
				8220-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,518.00
				8220-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,296.00
				8220-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$77.00
				8220-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$49,344.00
				8220-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$15,052.00
				8220-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$1,779.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$2,683.00
							144,962.00	144,962.00
10/may./2019	GD 000554	P08691	Gasto Devengado	8250-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 554	$11,009.00	$0.00
				8250-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 554	$8,938.00	$0.00
				8250-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 554	$4,450.00	$0.00
				8250-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 554	$177.00	$0.00
				8250-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 554	$33,099.00	$0.00
				8250-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 554	$5,115.00	$0.00
				8250-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 554	$1,425.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2019	GD 000554	P08691	Gasto Devengado	8250-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 554	$10,518.00	$0.00
				8250-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 554	$1,296.00	$0.00
				8250-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 554	$77.00	$0.00
				8250-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 554	$49,344.00	$0.00
				8250-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 554	$15,052.00	$0.00
				8250-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 554	$1,779.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 554	$2,683.00	$0.00
				8240-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 554	$0.00	$11,009.00
				8240-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 554	$0.00	$8,938.00
				8240-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 554	$0.00	$4,450.00
				8240-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 554	$0.00	$177.00
				8240-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 554	$0.00	$33,099.00
				8240-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 554	$0.00	$5,115.00
				8240-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 554	$0.00	$1,425.00
				8240-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 554	$0.00	$10,518.00
				8240-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 554	$0.00	$1,296.00
				8240-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 554	$0.00	$77.00
				8240-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 554	$0.00	$49,344.00
				8240-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 554	$0.00	$15,052.00
				8240-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 554	$0.00	$1,779.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 554	$0.00	$2,683.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 554	$11,009.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 554	$8,938.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 554	$33,099.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 554	$10,518.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 554	$49,344.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 554	$4,450.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 554	$5,115.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 554	$1,296.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 554	$15,052.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 554	$2,683.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 554	$177.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 554	$1,425.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 554	$77.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2019	GD 000554	P08691	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 554	$1,779.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 554	$0.00	$11,009.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 554	$0.00	$8,938.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 554	$0.00	$33,099.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 554	$0.00	$10,518.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 554	$0.00	$49,344.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 554	$0.00	$2,683.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 554	$0.00	$177.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 554	$0.00	$1,425.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 554	$0.00	$77.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 554	$0.00	$1,779.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 554	$0.00	$4,450.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 554	$0.00	$5,115.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 554	$0.00	$1,296.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 554	$0.00	$15,052.00
							289,924.00	289,924.00
10/may./2019	GE 000549	P08693	Gasto Ejercido	8260-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 549	$11,009.00	$0.00
				8260-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 549	$8,938.00	$0.00
				8260-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 549	$4,450.00	$0.00
				8260-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 549	$177.00	$0.00
				8260-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 549	$33,099.00	$0.00
				8260-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 549	$5,115.00	$0.00
				8260-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 549	$1,425.00	$0.00
				8260-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 549	$10,518.00	$0.00
				8260-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 549	$1,296.00	$0.00
				8260-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 549	$77.00	$0.00
				8260-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 549	$49,344.00	$0.00
				8260-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 549	$15,052.00	$0.00
				8260-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 549	$1,779.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 549	$2,683.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2019	GE 000549	P08693	Gasto Ejercido	8250-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 549	$0.00	$11,009.00
				8250-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 549	$0.00	$8,938.00
				8250-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 549	$0.00	$4,450.00
				8250-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 549	$0.00	$177.00
				8250-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 549	$0.00	$33,099.00
				8250-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 549	$0.00	$5,115.00
				8250-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 549	$0.00	$1,425.00
				8250-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 549	$0.00	$10,518.00
				8250-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 549	$0.00	$1,296.00
				8250-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 549	$0.00	$77.00
				8250-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 549	$0.00	$49,344.00
				8250-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 549	$0.00	$15,052.00
				8250-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 549	$0.00	$1,779.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 549	$0.00	$2,683.00
							144,962.00	144,962.00
10/may./2019	GP 000550	C02206	Gasto Pagado	8270-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 550	$11,009.00	$0.00
				8270-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 550	$8,938.00	$0.00
				8270-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 550	$4,450.00	$0.00
				8270-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 550	$177.00	$0.00
				8270-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 550	$33,099.00	$0.00
				8270-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 550	$5,115.00	$0.00
				8270-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 550	$1,425.00	$0.00
				8270-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 550	$10,518.00	$0.00
				8270-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 550	$1,296.00	$0.00
				8270-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 550	$77.00	$0.00
				8270-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 550	$49,344.00	$0.00
				8270-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 550	$15,052.00	$0.00
				8270-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 550	$1,779.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 550	$2,683.00	$0.00
				8260-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 550	$0.00	$11,009.00
				8260-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 550	$0.00	$8,938.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2019	GP 000550	C02206	Gasto Pagado	8260-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 550	$0.00	$4,450.00
				8260-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 550	$0.00	$177.00
				8260-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 550	$0.00	$33,099.00
				8260-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 550	$0.00	$5,115.00
				8260-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 550	$0.00	$1,425.00
				8260-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 550	$0.00	$10,518.00
				8260-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 550	$0.00	$1,296.00
				8260-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 550	$0.00	$77.00
				8260-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 550	$0.00	$49,344.00
				8260-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 550	$0.00	$15,052.00
				8260-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 550	$0.00	$1,779.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 550	$0.00	$2,683.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 550	$112,908.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 550	$2,683.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 550	$3,458.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 550	$25,913.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$22,646.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$26,189.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$54,405.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$215.47	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$17,299.66
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$10,152.81
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$12,724.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,133.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$400.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 6 AL 12 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$228.00
							290,139.47	290,139.47
10/may./2019	OC 003253	P11335	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$9,022.48	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$9,022.48
							9,022.48	9,022.48
10/may./2019	CO 003724	P11337	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3724 Factura: 7DC6, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$9,022.48	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2019	CO 003724	P11337	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3724 Factura: 7DC6, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$9,022.48
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3724 Factura: 7DC6, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$9,022.48	$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 3724 Factura: 7DC6, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$9,022.48
							18,044.96	18,044.96
10/may./2019	000000	C03040		8270-111-205001-D10-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	APORTACION MUNICIPAL SEGUN CONVENIO SEMUJER	$33,000.00	$0.00
				1112-01-083	9775 FORT A LOS MEC PARA EL ADELANTO DE LAS MUJERES EN LOS MPIOS 2019	APORTACION MUNICIPAL SEGUN CONVENIO SEMUJER	$33,000.00	$0.00
				4213-2-43	SEMUJER	APORTACION MUNICIPAL SEGUN CONVENIO SEMUJER	$0.00	$33,000.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	APORTACION MUNICIPAL SEGUN CONVENIO SEMUJER	$0.00	$33,000.00
				8120-83-2-43	SEMUJER	Movimiento Directo Automático	$33,000.00	$0.00
				8140-83-2-43	SEMUJER	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$33,000.00	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,000.00
				8140-83-2-43	SEMUJER	Movimiento Directo Automático	$33,000.00	$0.00
				8150-83-2-43	SEMUJER	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,000.00
				8240-111-205001-D10-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,000.00	$0.00
				8220-111-205001-D10-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,000.00
				8250-111-205001-D10-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,000.00	$0.00
				8240-111-205001-D10-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,000.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	Movimiento Directo Automático	$33,000.00	$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,000.00
				8260-111-205001-D10-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33,000.00	$0.00
				8250-111-205001-D10-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,000.00
				8260-111-205001-D10-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,000.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$33,000.00	$0.00
							330,000.00	330,000.00
10/may./2019	OC 003259	P11405	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$8,377.52	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$8,377.52
							8,377.52	8,377.52
10/may./2019	CO 003740	P11414	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3740 Factura: 5F93, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$8,377.52	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3740 Factura: 5F93, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$8,377.52
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3740 Factura: 5F93, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$8,377.52	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2019	CO 003740	P11414	Compra	2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 3740 Factura: 5F93, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$8,377.52
							16,755.04	16,755.04
10/may./2019	OC 003263	P11442	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$7,088.76	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$7,088.76
							7,088.76	7,088.76
10/may./2019	CO 003743	P11453	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3743 Factura: 4B24, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$7,088.76	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3743 Factura: 4B24, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$7,088.76
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3743 Factura: 4B24, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$7,088.76	$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 3743 Factura: 4B24, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$7,088.76
							14,177.52	14,177.52
10/may./2019	PP 002456	P11456	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3743, Pago Programado: 2456	$7,088.76	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3743, Pago Programado: 2456	$0.00	$7,088.76
							7,088.76	7,088.76
10/may./2019	OC 003267	P11466	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$5,155.04	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$5,155.04
							5,155.04	5,155.04
10/may./2019	CO 003746	P11467	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3746 Factura: 5E1F, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$5,155.04	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3746 Factura: 5E1F, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$5,155.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3746 Factura: 5E1F, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$5,155.04	$0.00
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GD Compra : 3746 Factura: 5E1F, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$5,155.04
							10,310.08	10,310.08
10/may./2019	OC 003269	P11473	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$7,733.72	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2019	OC 003269	P11473	Orden de Compra	8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
10/may./2019	CO 003748	P11475	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3748 Factura: 9D0A, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$7,733.72	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3748 Factura: 9D0A, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3748 Factura: 9D0A, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$7,733.72	$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 3748 Factura: 9D0A, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$7,733.72
							15,467.44	15,467.44
10/may./2019	PP 002465	P11477	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3748, Pago Programado: 2465	$7,733.72	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3748, Pago Programado: 2465	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
10/may./2019	PA 001456	C03060	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1456	$7,733.72	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1456	$0.00	$7,733.72
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1456	$0.00	$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$666.70
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1456	$7,733.72	$0.00
							15,467.44	15,467.44
10/may./2019	OC 003274	P11491	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$6,443.80	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$6,443.80
							6,443.80	6,443.80
10/may./2019	CO 003753	P11492	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3753 Factura: BBAA, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$6,443.80	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3753 Factura: BBAA, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$0.00	$6,443.80
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3753 Factura: BBAA, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$6,443.80	$0.00
				2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	GD Compra : 3753 Factura: BBAA, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$0.00	$6,443.80
							12,887.60	12,887.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2019	OC 003275	P11494	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$8,377.52	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$8,377.52
							8,377.52	8,377.52
10/may./2019	CO 003754	P11496	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3754 Factura: 2B6A, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$8,377.52	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3754 Factura: 2B6A, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$0.00	$8,377.52
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3754 Factura: 2B6A, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$8,377.52	$0.00
				2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	GD Compra : 3754 Factura: 2B6A, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$0.00	$8,377.52
							16,755.04	16,755.04
10/may./2019	OC 003277	P11500	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$14,177.52	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$14,177.52
							14,177.52	14,177.52
10/may./2019	CO 003756	P11501	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3756 Factura: F6C6, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$14,177.52	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3756 Factura: F6C6, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$0.00	$14,177.52
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3756 Factura: F6C6, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$14,177.52	$0.00
				2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	GD Compra : 3756 Factura: F6C6, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$0.00	$14,177.52
							28,355.04	28,355.04
10/may./2019	OC 003279	P11504	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$5,800.00	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
10/may./2019	CO 003758	P11506	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3758 Factura: 3DC0, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$5,800.00	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3758 Factura: 3DC0, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$5,800.00
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3758 Factura: 3DC0, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GD Compra : 3758 Factura: 3DC0, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$5,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,600.00	11,600.00
10/may./2019	OC 003281	P11510	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$8,377.52	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$8,377.52
							8,377.52	8,377.52
10/may./2019	CO 003760	P11512	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3760 Factura: 0664, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	$8,377.52	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3760 Factura: 0664, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	$0.00	$8,377.52
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3760 Factura: 0664, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	$8,377.52	$0.00
				2112-1-000813	MAGALY URIBE RUEDAS	GD Compra : 3760 Factura: 0664, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	$0.00	$8,377.52
							16,755.04	16,755.04
10/may./2019	OC 003282	P11515	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$7,733.72	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
10/may./2019	CO 003761	P11516	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3761 Factura: D82D, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$7,733.72	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3761 Factura: D82D, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3761 Factura: D82D, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$7,733.72	$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 3761 Factura: D82D, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$7,733.72
							15,467.44	15,467.44
10/may./2019	GC 000672	P12486	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$27,971.00	$0.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$2,300.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$27,971.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$2,300.00
							30,271.00	30,271.00
10/may./2019	GD 000845	P12487	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 845	$27,971.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2019	GD 000845	P12487	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 845	$2,300.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 845	$0.00	$27,971.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 845	$0.00	$2,300.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 845	$27,971.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 845	$2,300.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 845	$0.00	$27,971.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 845	$0.00	$2,300.00
							60,542.00	60,542.00
10/may./2019	GE 000837	P12488	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 837	$27,971.00	$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 837	$2,300.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 837	$0.00	$27,971.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 837	$0.00	$2,300.00
							30,271.00	30,271.00
10/may./2019	GP 000840	C03378	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 840	$27,971.00	$0.00
				8270-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 840	$2,300.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 840	$0.00	$27,971.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 840	$0.00	$2,300.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 840	$27,971.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 840	$2,300.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 840	$0.00	$30,271.00
							60,542.00	60,542.00
10/may./2019	GC 000673	P12490	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$13,041.00	$0.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$9,908.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$13,041.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$9,908.00
							22,949.00	22,949.00
10/may./2019	GD 000846	P12491	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 846	$13,041.00	$0.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 846	$9,908.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2019	GD 000846	P12491	Gasto Devengado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 846	$0.00	$13,041.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 846	$0.00	$9,908.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 846	$13,041.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 846	$9,908.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 846	$0.00	$13,041.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 846	$0.00	$9,908.00
							45,898.00	45,898.00
10/may./2019	GE 000838	P12492	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 838	$13,041.00	$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 838	$9,908.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 838	$0.00	$13,041.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 838	$0.00	$9,908.00
							22,949.00	22,949.00
10/may./2019	GP 000841	C03379	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 841	$13,041.00	$0.00
				8270-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 841	$9,908.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 841	$0.00	$13,041.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 841	$0.00	$9,908.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 841	$13,041.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 841	$9,908.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 841	$0.00	$22,949.00
							45,898.00	45,898.00
10/may./2019	GC 000674	P12493	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$27,971.00	$0.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$2,300.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$27,971.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$2,300.00
							30,271.00	30,271.00
10/may./2019	GD 000848	P12494	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 848	$27,971.00	$0.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 848	$2,300.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 848	$0.00	$27,971.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2019	GD 000848	P12494	Gasto Devengado	8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 848	$0.00	$2,300.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 848	$27,971.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 848	$2,300.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 848	$0.00	$27,971.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 848	$0.00	$2,300.00
							60,542.00	60,542.00
10/may./2019	GE 000840	P12495	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 840	$27,971.00	$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 840	$2,300.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 840	$0.00	$27,971.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 840	$0.00	$2,300.00
							30,271.00	30,271.00
10/may./2019	GP 000843	C03381	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 843	$27,971.00	$0.00
				8270-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 843	$2,300.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 843	$0.00	$27,971.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 843	$0.00	$2,300.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 843	$27,971.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 843	$2,300.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 843	$0.00	$30,271.00
							60,542.00	60,542.00
10/may./2019	GC 000675	P12496	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$7,883.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$8,434.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$2,180.00	$0.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$113,011.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$7,883.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$8,434.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$2,180.00
				8220-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$113,011.00
							131,508.00	131,508.00
10/may./2019	GD 000849	P12497	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 849	$7,883.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2019	GD 000849	P12497	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 849	$8,434.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 849	$2,180.00	$0.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 849	$113,011.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 849	$0.00	$7,883.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 849	$0.00	$8,434.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 849	$0.00	$2,180.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 849	$0.00	$113,011.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 849	$7,883.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 849	$8,434.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 849	$2,180.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 849	$113,011.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 849	$0.00	$7,883.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 849	$0.00	$2,180.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 849	$0.00	$8,434.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 849	$0.00	$113,011.00
							263,016.00	263,016.00
10/may./2019	GE 000841	P12498	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 841	$7,883.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 841	$8,434.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 841	$2,180.00	$0.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 841	$113,011.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 841	$0.00	$7,883.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 841	$0.00	$8,434.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 841	$0.00	$2,180.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 841	$0.00	$113,011.00
							131,508.00	131,508.00
10/may./2019	GP 000844	C03382	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 844	$7,883.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 844	$8,434.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 844	$2,180.00	$0.00
				8270-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 844	$113,011.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 844	$0.00	$7,883.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 844	$0.00	$8,434.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 844	$0.00	$2,180.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 844	$0.00	$113,011.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2019	GP 000844	C03382	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 844	$7,883.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 844	$2,180.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 844	$8,434.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 844	$113,011.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 844	$0.00	$122,524.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$8,984.00
							263,016.00	263,016.00
10/may./2019	000000	C04062		1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	REINTEGRO DE GASTO CORRIENTE A FONDO IV POR DEPOSITO DE CUENTA INCORRECTA	$33,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	REINTEGRO DE GASTO CORRIENTE A FONDO IV POR DEPOSITO DE CUENTA INCORRECTA	$0.00	$33,000.00
							33,000.00	33,000.00
10/may./2019	GP 001038	C04119	Gasto Pagado	8240-512-505002-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GC	$3,045,166.20	$0.00
				8220-512-505002-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GC	$0.00	$3,045,166.20
				8250-512-505002-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 1044	$3,045,166.20	$0.00
				8240-512-505002-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 1044	$0.00	$3,045,166.20
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 1044	$3,045,166.20	$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1044	$0.00	$3,045,166.20
				8260-512-505002-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE	$3,045,166.20	$0.00
				8250-512-505002-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE	$0.00	$3,045,166.20
				8270-512-505002-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Directo 1044 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 1038	$3,045,166.20	$0.00
				8260-512-505002-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Directo 1044 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 1038	$0.00	$3,045,166.20
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1044 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 1038	$3,045,166.20	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP Directo 1044 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 1038	$0.00	$3,045,166.20
							18,270,997.20	18,270,997.20
10/may./2019	000000	I00494		1112-01-081	3655 FORTASEG COOPARTICIPACION 2019	INGRESO POR CONCEPTO DE APORTACION MUNICIPAL FORTASEG COPARTICIPACION 2019	$3,045,166.20	$0.00
				4213-2-01	FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)	INGRESO POR CONCEPTO DE APORTACION MUNICIPAL FORTASEG COPARTICIPACION 2019	$0.00	$3,045,166.20
				8120-83-2-01	FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)	Movimiento Directo Automático	$3,045,166.20	$0.00
				8140-83-2-01	FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,045,166.20
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$3,045,166.20	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,045,166.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2019	000000	I00494		8140-83-2-01	FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)	Movimiento Directo Automático	$3,045,166.20	$0.00
				8150-83-2-01	FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,045,166.20
							12,180,664.80	12,180,664.80
13/may./2019	OC 000071	P00243	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC Producto: 2215000001 SERVICIO DE BANQUETE	$46,400.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC Producto: 2215000001 SERVICIO DE BANQUETE	$0.00	$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
13/may./2019	CO 000071	P00244	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: 5EDA, 48 EDUARDO GOMEZ PEREZ	$46,400.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: 5EDA, 48 EDUARDO GOMEZ PEREZ	$0.00	$46,400.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS.	GD Compra : 71 Factura: 5EDA, 48 EDUARDO GOMEZ PEREZ	$46,400.00	$0.00
				2112-1-000048	EDUARDO GOMEZ PEREZ	GD Compra : 71 Factura: 5EDA, 48 EDUARDO GOMEZ PEREZ	$0.00	$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
13/may./2019	OC 000361	P01150	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 EDICION DE PERIODICO DE ENRO	$8,120.00	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 EDICION DE PERIODICO DE ENRO	$0.00	$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
13/may./2019	CO 000361	P01153	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: 38E2, 586 MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	$8,120.00	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: 38E2, 586 MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	$0.00	$8,120.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 361 Factura: 38E2, 586 MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	$8,120.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	CO 000361	P01153	Compra	2112-1-000586	MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	GD Compra : 361 Factura: 38E2, 586 MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	$0.00	$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
13/may./2019	OC 000371	P01193	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICDAD	$8,120.00	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICDAD	$0.00	$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
13/may./2019	CO 000377	P01196	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: A1D7, 586 MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	$8,120.00	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: A1D7, 586 MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	$0.00	$8,120.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 377 Factura: A1D7, 586 MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	$8,120.00	$0.00
				2112-1-000586	MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	GD Compra : 377 Factura: A1D7, 586 MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	$0.00	$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
13/may./2019	OC 000372	P01202	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 EDICION DE PERIODICO	$8,120.00	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 EDICION DE PERIODICO	$0.00	$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
13/may./2019	CO 000383	P01204	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 63BD, 586 MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	$8,120.00	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 63BD, 586 MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	$0.00	$8,120.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	CO 000383	P01204	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 383 Factura: 63BD, 586 MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	$8,120.00	$0.00
				2112-1-000586	MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	GD Compra : 383 Factura: 63BD, 586 MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	$0.00	$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
13/may./2019	OC 000373	P01205	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 EDICION DE PERIODICO	$8,120.00	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 EDICION DE PERIODICO	$0.00	$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
13/may./2019	CO 000384	P01206	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: E935, 586 MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	$8,120.00	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: E935, 586 MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	$0.00	$8,120.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 384 Factura: E935, 586 MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	$8,120.00	$0.00
				2112-1-000586	MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	GD Compra : 384 Factura: E935, 586 MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	$0.00	$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
13/may./2019	CO 000610	P02057	Compra	8250-111-304008-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: A2959, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$15,872.00	$0.00
				8240-111-304008-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: A2959, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$15,872.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 610 Factura: A2959, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$15,872.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 610 Factura: A2959, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$15,872.00
							31,744.00	31,744.00
13/may./2019	OC 001574	P05055	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 AGUA BONAFONT 600 ML	$720.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	OC 001574	P05055	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 SURTIDO RICO	$98.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 GALLETA BARRA DE COCO	$100.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 RICANELAS 652G	$110.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 HAWAIANAS COCO	$55.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 MARAVILLAS CAJA 600G	$110.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 SERVILLETAS PETALO 220´S	$87.01	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 VASO TERMICO NO.12	$76.98	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 TE DE LIMON C/50	$32.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 TE DE MANZANILLA C/50	$32.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	OC 001574	P05055	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 TE DE HIERBABUENA	$32.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 NESCAFE CLASICO 225GR	$188.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 SUSTITUTO DE CREMA BOTE	$171.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000002 AZUCAR	$60.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 CUCHARA DE PLASTICO C/50	$34.01	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 AGUA BONAFONT 600 ML	$0.00	$720.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 SURTIDO RICO	$0.00	$98.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 GALLETA BARRA DE COCO	$0.00	$100.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 RICANELAS 652G	$0.00	$110.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	OC 001574	P05055	Orden de Compra	8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 HAWAIANAS COCO	$0.00	$55.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 MARAVILLAS CAJA 600G	$0.00	$110.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 SERVILLETAS PETALO 220´S	$0.00	$87.01
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 VASO TERMICO NO.12	$0.00	$76.98
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 TE DE LIMON C/50	$0.00	$32.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 TE DE MANZANILLA C/50	$0.00	$32.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 TE DE HIERBABUENA	$0.00	$32.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 NESCAFE CLASICO 225GR	$0.00	$188.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 SUSTITUTO DE CREMA BOTE	$0.00	$171.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	OC 001574	P05055	Orden de Compra	8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000002 AZUCAR	$0.00	$60.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 CUCHARA DE PLASTICO C/50	$0.00	$34.01
							1,906.00	1,906.00
13/may./2019	CO 001785	P05056	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: 6C90, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$720.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: 6C90, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$98.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: 6C90, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$100.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: 6C90, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$110.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: 6C90, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$55.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: 6C90, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$110.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: 6C90, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$171.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	CO 001785	P05056	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: 6C90, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$60.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: 6C90, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$34.01	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: 6C90, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$87.01	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: 6C90, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$76.98	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: 6C90, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$32.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: 6C90, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$32.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: 6C90, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$32.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: 6C90, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$188.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: 6C90, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$720.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	CO 001785	P05056	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: 6C90, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$98.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: 6C90, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$100.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: 6C90, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$110.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: 6C90, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$55.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: 6C90, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$110.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: 6C90, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$171.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: 6C90, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$60.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: 6C90, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$34.01
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: 6C90, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$87.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	CO 001785	P05056	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: 6C90, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$76.98
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: 6C90, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$32.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: 6C90, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$32.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: 6C90, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$32.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: 6C90, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$188.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 1785 Factura: 6C90, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$1,906.00	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 1785 Factura: 6C90, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$1,906.00
							3,812.00	3,812.00
13/may./2019	OC 001576	P05059	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 VASO TERMICO NO. 12	$55.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 GAÑLLETA SURTIDO RICO	$98.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	OC 001576	P05059	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 GALLETA BARRA DE COCO 845G	$50.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 EMPERADOR CHOCOLATE	$42.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 RICANELAS 652G	$55.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 NESCAFE CLASICO 225GR	$94.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 TE DE MANZANILLA C/25	$36.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 TE DE LIMON 50´S	$32.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 VASO TERMICO NO. 12	$0.00	$55.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 GAÑLLETA SURTIDO RICO	$0.00	$98.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 GALLETA BARRA DE COCO 845G	$0.00	$50.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	OC 001576	P05059	Orden de Compra	8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 EMPERADOR CHOCOLATE	$0.00	$42.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 RICANELAS 652G	$0.00	$55.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 NESCAFE CLASICO 225GR	$0.00	$94.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 TE DE MANZANILLA C/25	$0.00	$36.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 TE DE LIMON 50´S	$0.00	$32.00
							462.00	462.00
13/may./2019	CO 001787	P05060	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: 75BA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$55.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: 75BA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$98.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: 75BA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$50.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: 75BA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$42.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	CO 001787	P05060	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: 75BA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$55.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: 75BA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$94.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: 75BA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$36.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: 75BA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$32.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: 75BA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$55.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: 75BA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$98.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: 75BA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$50.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: 75BA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$42.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: 75BA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$55.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	CO 001787	P05060	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: 75BA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$94.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: 75BA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$36.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: 75BA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$32.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 1787 Factura: 75BA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$462.00	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 1787 Factura: 75BA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$462.00
							924.00	924.00
13/may./2019	OC 001577	P05061	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 AGUA BONAFONT 600ML	$300.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 REFRESCOS SURTIDOS DE 355ML	$550.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 AGUA BONAFONT 600ML	$0.00	$300.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 REFRESCOS SURTIDOS DE 355ML	$0.00	$550.00
							850.00	850.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	CO 001788	P05062	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1788 Factura: 4E2A, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$300.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1788 Factura: 4E2A, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$550.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1788 Factura: 4E2A, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$300.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1788 Factura: 4E2A, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$550.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 1788 Factura: 4E2A, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$850.00	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 1788 Factura: 4E2A, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$850.00
							1,700.00	1,700.00
13/may./2019	OC 001579	P05066	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 AGUA NESTLE 600ML	$300.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 AGUA NESTLE 600ML	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
13/may./2019	CO 001791	P05067	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: 3485, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$300.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	CO 001791	P05067	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: 3485, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$300.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 1791 Factura: 3485, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$300.00	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 1791 Factura: 3485, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
13/may./2019	OC 001586	P05082	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 NESCAFE CLASICO 225GR	$94.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 SUSTITUO DE CREMA BOTE	$85.50	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 GALLETA SURTIDO RICO	$147.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000002 AZUCAR	$40.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 VASO UNICEL NO. 10	$21.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 SERVILLETA 220´S	$29.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	OC 001586	P05082	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 CUCHARA MONARK C/25	$19.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 TE DE LIMON 50S	$32.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 NESCAFE CLASICO 225GR	$0.00	$94.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 SUSTITUO DE CREMA BOTE	$0.00	$85.50
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 GALLETA SURTIDO RICO	$0.00	$147.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000002 AZUCAR	$0.00	$40.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 VASO UNICEL NO. 10	$0.00	$21.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 SERVILLETA 220´S	$0.00	$29.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 CUCHARA MONARK C/25	$0.00	$19.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	OC 001586	P05082	Orden de Compra	8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 TE DE LIMON 50S	$0.00	$32.00
							467.50	467.50
13/may./2019	CO 001799	P05083	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1799 Factura: 08DB, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$94.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1799 Factura: 08DB, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$85.50	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1799 Factura: 08DB, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$147.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1799 Factura: 08DB, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$40.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1799 Factura: 08DB, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$21.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1799 Factura: 08DB, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$29.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1799 Factura: 08DB, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$19.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1799 Factura: 08DB, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$32.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	CO 001799	P05083	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1799 Factura: 08DB, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$94.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1799 Factura: 08DB, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$85.50
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1799 Factura: 08DB, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$147.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1799 Factura: 08DB, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$40.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1799 Factura: 08DB, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$21.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1799 Factura: 08DB, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$29.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1799 Factura: 08DB, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$19.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1799 Factura: 08DB, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$32.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 1799 Factura: 08DB, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$467.50	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 1799 Factura: 08DB, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$467.50
							935.00	935.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	OC 001592	P05100	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 NESCAFE CLASICO 225GR	$282.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000002 AZUCAR	$80.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 TE DE LIMON 50S	$32.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 SUSTITUTO DE CREMA BOTE	$85.50	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 GALLETA DE BARRA DE COCO 845GR	$50.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 GALLETA PIRUETA	$42.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 AGUA BONAFONT 600ML	$360.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 NESCAFE CLASICO 225GR	$0.00	$282.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000002 AZUCAR	$0.00	$80.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	OC 001592	P05100	Orden de Compra	8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 TE DE LIMON 50S	$0.00	$32.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 SUSTITUTO DE CREMA BOTE	$0.00	$85.50
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 GALLETA DE BARRA DE COCO 845GR	$0.00	$50.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 GALLETA PIRUETA	$0.00	$42.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 AGUA BONAFONT 600ML	$0.00	$360.00
							931.50	931.50
13/may./2019	CO 001807	P05101	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: 5007, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$282.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: 5007, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$80.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: 5007, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$32.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: 5007, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$85.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	CO 001807	P05101	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: 5007, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$50.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: 5007, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$42.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: 5007, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$360.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: 5007, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$282.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: 5007, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$80.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: 5007, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$32.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: 5007, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$85.50
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: 5007, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$50.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: 5007, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$42.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	CO 001807	P05101	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1807 Factura: 5007, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$360.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 1807 Factura: 5007, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$931.50	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 1807 Factura: 5007, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$931.50
							1,863.00	1,863.00
13/may./2019	OC 001594	P05104	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 NESCAFE CLASICO 225GR	$94.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000002 AZUCAR	$40.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 CUCHARA C/50	$17.01	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 VASO TERMICO NO, 12	$21.99	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 SERVILLETA 500S	$33.50	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 NESCAFE CLASICO 225GR	$0.00	$94.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	OC 001594	P05104	Orden de Compra	8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000002 AZUCAR	$0.00	$40.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 CUCHARA C/50	$0.00	$17.01
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 VASO TERMICO NO, 12	$0.00	$21.99
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 SERVILLETA 500S	$0.00	$33.50
							206.50	206.50
13/may./2019	CO 001809	P05105	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1809 Factura: 99B2, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$94.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1809 Factura: 99B2, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$40.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1809 Factura: 99B2, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$17.01	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1809 Factura: 99B2, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$21.99	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1809 Factura: 99B2, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$33.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	CO 001809	P05105	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1809 Factura: 99B2, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$94.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1809 Factura: 99B2, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$40.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1809 Factura: 99B2, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$17.01
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1809 Factura: 99B2, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$21.99
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1809 Factura: 99B2, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$33.50
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 1809 Factura: 99B2, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$206.50	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 1809 Factura: 99B2, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$206.50
							413.00	413.00
13/may./2019	OC 001602	P05122	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 NESCAFE CLASICO 225GR	$188.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000002 AZUCAR	$60.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	OC 001602	P05122	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 GALLETA SURTIDO RICO	$49.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 HAWAIANAS COCO TROPICAL	$55.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 EMPERADOR CHOCOLATE	$14.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 RECANELA 652GR	$55.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 GALLETA BARRA DE COCO 845GR	$50.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 SUSTITUTO DE CREMA BOTE	$171.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 VASO TERMICO NO. 12	$43.99	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 CUCHARA DE PLASTICO C/50	$34.01	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 SERVILLETA PETALO	$58.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	OC 001602	P05122	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 TE DE MANZANILLA 50PZAS	$32.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 TE DE HIERBABUENA	$32.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 AGUA BONAFONT 600ML	$432.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 EMERADOR COMBINADO	$42.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 NESCAFE CLASICO 225GR	$0.00	$188.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000002 AZUCAR	$0.00	$60.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 GALLETA SURTIDO RICO	$0.00	$49.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 HAWAIANAS COCO TROPICAL	$0.00	$55.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 EMPERADOR CHOCOLATE	$0.00	$14.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	OC 001602	P05122	Orden de Compra	8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 RECANELA 652GR	$0.00	$55.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 GALLETA BARRA DE COCO 845GR	$0.00	$50.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 SUSTITUTO DE CREMA BOTE	$0.00	$171.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 VASO TERMICO NO. 12	$0.00	$43.99
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 CUCHARA DE PLASTICO C/50	$0.00	$34.01
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 SERVILLETA PETALO	$0.00	$58.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 TE DE MANZANILLA 50PZAS	$0.00	$32.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 TE DE HIERBABUENA	$0.00	$32.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 AGUA BONAFONT 600ML	$0.00	$432.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	OC 001602	P05122	Orden de Compra	8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 EMERADOR COMBINADO	$0.00	$42.00
							1,316.00	1,316.00
13/may./2019	CO 001816	P05123	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: D416, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$188.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: D416, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$60.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: D416, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$49.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: D416, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$55.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: D416, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$14.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: D416, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$55.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: D416, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$32.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: D416, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$432.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	CO 001816	P05123	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: D416, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$42.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: D416, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$50.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: D416, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$171.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: D416, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$43.99	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: D416, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$34.01	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: D416, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$58.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: D416, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$32.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: D416, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$188.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: D416, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$60.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	CO 001816	P05123	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: D416, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$49.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: D416, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$55.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: D416, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$14.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: D416, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$55.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: D416, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$32.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: D416, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$432.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: D416, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$42.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: D416, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$50.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: D416, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$171.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	CO 001816	P05123	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: D416, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$43.99
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: D416, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$34.01
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: D416, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$58.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: D416, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$32.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 1816 Factura: D416, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$1,316.00	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 1816 Factura: D416, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$1,316.00
							2,632.00	2,632.00
13/may./2019	OC 001769	P05725	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000151 DISCO CORTE METAL TIPO 1, DIAMETRO 14"	$708.01	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000074 PORTACANDADO ACERO 2-1/2	$72.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000080 CARRETILLA REFORZADA PARA PORTON	$230.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000470 SOLDADURA 6013 1/8	$560.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000151 DISCO DESBASTE METAL 7"	$126.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000151 DISCO CORTE E-F 1.8MM 7"	$152.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000158 VARILLA 3/8	$1,750.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000291 ANGULO 1X1/2 34 PIEZAS	$6,681.00	$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000152 RIEL A-1400	$85.00	$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000151 DISCO CORTE METAL TIPO 1, DIAMETRO 14"	$0.00	$708.01
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000074 PORTACANDADO ACERO 2-1/2	$0.00	$72.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	OC 001769	P05725	Orden de Compra	8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000080 CARRETILLA REFORZADA PARA PORTON	$0.00	$230.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000470 SOLDADURA 6013 1/8	$0.00	$560.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000151 DISCO DESBASTE METAL 7"	$0.00	$126.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000151 DISCO CORTE E-F 1.8MM 7"	$0.00	$152.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000158 VARILLA 3/8	$0.00	$1,750.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000291 ANGULO 1X1/2 34 PIEZAS	$0.00	$6,681.00
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000152 RIEL A-1400	$0.00	$85.00
							10,364.01	10,364.01
13/may./2019	000000	I00232		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$4,338.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,483.47	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,184.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$115,863.18	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$46,495.49	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$35,965.62	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$5,322.97	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,650.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106,731.86
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$496.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,112.66
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$380.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$592.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$835.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,733.88
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,689.80
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,650.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.00
				4151-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,650.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$320.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	000000	I00232		4162-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,400.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,816.42
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,296.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,482.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,306.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,236.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$624.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,364.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$541.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,552.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$614.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,110.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$390.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$470.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,211.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,156.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$84.49
				2199-01-404	ROCIO VERONICA GOMEZ DEL RIO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
				2199-01-405	CLAUDIA JANETH GUERRERO LONGORIA	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,258.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$658.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.90
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$715.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$525.80
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,828.92
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,135.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$106,731.86	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$21,828.92	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,135.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$624.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,296.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,482.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,306.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	000000	I00232		8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,236.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$84.49	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$3,364.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,112.66	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,816.42	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,552.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$614.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$12,110.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$835.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$2,211.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,156.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,258.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$4,733.88	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$541.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$715.00	$0.00
				8120-51-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$4,650.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				8120-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	000000	I00232		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,731.86
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,828.92
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,135.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$624.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,296.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,482.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,306.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,236.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.49
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,364.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,112.66
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,816.42
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,552.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,110.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$835.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,211.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,156.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,258.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,733.88
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$541.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	000000	I00232		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$715.00
				8140-51-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,650.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,112.66	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$835.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$84.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,258.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$614.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,211.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,156.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$624.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,364.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$541.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,552.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,816.42	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,482.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,306.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,733.88	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	000000	I00232		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$715.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$21,828.92	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,135.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$106,731.86	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$4,650.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,112.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$835.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,211.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,364.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,552.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,816.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,306.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,733.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	000000	I00232		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$715.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,828.92
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,135.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,731.86
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,650.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$106,731.86	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$21,828.92	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,135.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$624.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,296.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,482.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,306.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,236.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$84.49	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$3,364.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,112.66	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,816.42	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,552.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$614.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$12,110.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	000000	I00232		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$835.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$2,211.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,156.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,258.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$4,733.88	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$541.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$715.00	$0.00
				8140-51-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$4,650.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,731.86
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,828.92
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,135.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$624.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,296.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,482.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,306.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,236.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.49
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,364.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	000000	I00232		8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,112.66
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,816.42
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,552.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,110.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$835.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,211.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,156.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,258.00
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,733.88
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$541.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$715.00
				8150-51-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,650.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				8150-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							846,619.52	846,619.52
13/may./2019	000000	I00238		8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$51.80	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$338.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$7,967.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$34,483.48	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,733.07
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,030.36
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,033.22
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,945.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	000000	I00238		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,996.41
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,003.53
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,098.25
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$14,733.07	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,996.41	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,030.36	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,003.53	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,033.22	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,098.25	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,945.44	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,733.07
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,996.41
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,030.36
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,003.53
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,033.22
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,098.25
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,945.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,945.44	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,733.07	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,030.36	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,996.41	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,003.53	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,033.22	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,098.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,945.44
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,733.07
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,030.36
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,996.41
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,003.53
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,033.22
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,098.25
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$14,733.07	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,996.41	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,030.36	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,003.53	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,033.22	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,098.25	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,945.44	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	000000	I00238		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,733.07
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,996.41
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,030.36
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,003.53
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,033.22
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,098.25
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,945.44
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$51.80	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.80
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$51.80	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.80
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$51.80	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.80
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$51.80	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.80
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.80
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$51.80	$0.00
							171,620.12	171,620.12
13/may./2019	OC 002277	P07440	Orden de Compra	8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000001 TONER GENERICO 85-	$4,477.60	$0.00
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000001 TONER 78-A GENERICO	$1,264.40	$0.00
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000001 TONER 12-A GENERICO	$1,212.20	$0.00
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000001 TONER 48-A GENERICO	$3,706.20	$0.00
				8220-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000001 TONER GENERICO 85-	$0.00	$4,477.60
				8220-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000001 TONER 78-A GENERICO	$0.00	$1,264.40
				8220-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000001 TONER 12-A GENERICO	$0.00	$1,212.20
				8220-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000001 TONER 48-A GENERICO	$0.00	$3,706.20
							10,660.40	10,660.40
13/may./2019	CO 002624	P07441	Compra	8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 2624 Factura: 5F6F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$4,477.60	$0.00
				8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 2624 Factura: 5F6F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$1,264.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	CO 002624	P07441	Compra	8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 2624 Factura: 5F6F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$1,212.20	$0.00
				8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 2624 Factura: 5F6F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$3,706.20	$0.00
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 2624 Factura: 5F6F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$4,477.60
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 2624 Factura: 5F6F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$1,264.40
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 2624 Factura: 5F6F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$1,212.20
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 2624 Factura: 5F6F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$3,706.20
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	GD Compra : 2624 Factura: 5F6F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$10,660.40	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2624 Factura: 5F6F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$10,660.40
							21,320.80	21,320.80
13/may./2019	000000	I00260		4213-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	ADENDUM MODIFICATORIO CONVENIO FISE- FONDO III 2018 REINTEGRO DE APORTACIÓN	$0.00	-$40,424.75
				1112-01-078	9361 FISE 2018	ADENDUM MODIFICATORIO CONVENIO FISE- FONDO III 2018 REINTEGRO DE APORTACIÓN	$0.00	$40,424.75
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	ADENDUM MODIFICATORIO CONVENIO FISE- FONDO III 2018 REINTEGRO DE APORTACIÓN	$40,424.75	$0.00
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	ADENDUM MODIFICATORIO CONVENIO FISE- FONDO III 2018 REINTEGRO DE APORTACIÓN	$0.00	$40,424.75
				8120-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Movimiento Directo Automático	-$40,424.75	$0.00
				8140-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$40,424.75
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	-$40,424.75	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$40,424.75
				8140-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Movimiento Directo Automático	-$40,424.75	$0.00
				8150-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$40,424.75
							-80,849.50	-80,849.50
13/may./2019	OC 002538	P08347	Orden de Compra	8240-111-305002-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$1,570.00	$0.00
				8220-111-305002-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$1,570.00
							1,570.00	1,570.00
13/may./2019	CO 002925	P08348	Compra	8250-111-305002-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2925 Factura: 2225, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$1,570.00	$0.00
				8240-111-305002-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2925 Factura: 2225, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$1,570.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2925 Factura: 2225, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$1,570.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	CO 002925	P08348	Compra	2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 2925 Factura: 2225, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$1,570.00
							3,140.00	3,140.00
13/may./2019	PA 001444	C03045	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$17,143.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$17,143.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3736, Factura: S/N	$17,143.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3736, Factura: S/N	$0.00	$17,143.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3736, Factura: S/N	$17,143.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3736, Factura: S/N	$0.00	$17,143.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$17,143.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$17,143.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3736 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1444	$17,143.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3736 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1444	$0.00	$17,143.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3736 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1444	$17,143.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 3736 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1444	$0.00	$17,143.00
							102,858.00	102,858.00
13/may./2019	OC 003260	P11406	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$130.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$130.00
							130.00	130.00
13/may./2019	CO 003738	P11407	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3738 Factura: 10676, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$130.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3738 Factura: 10676, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$130.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3738 Factura: 10676, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$130.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 3738 Factura: 10676, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$130.00
							260.00	260.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	PP 002426	P11408	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3738, Pago Programado: 2426	$130.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3738, Pago Programado: 2426	$0.00	$130.00
							130.00	130.00
13/may./2019	PA 001446	C03047	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1446	$130.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1446	$0.00	$130.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1446	$130.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1446	$0.00	$130.00
							260.00	260.00
13/may./2019	OC 003261	P11409	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$395.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$395.00
							395.00	395.00
13/may./2019	CO 003739	P11410	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3739 Factura: 10677, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$395.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3739 Factura: 10677, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$395.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3739 Factura: 10677, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$395.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 3739 Factura: 10677, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$395.00
							790.00	790.00
13/may./2019	PP 002427	P11411	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3739, Pago Programado: 2427	$395.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3739, Pago Programado: 2427	$0.00	$395.00
							395.00	395.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2019	PA 001447	C03048	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1447	$395.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1447	$0.00	$395.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1447	$395.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1447	$0.00	$395.00
							790.00	790.00
13/may./2019	OC 003270	P11478	Orden de Compra	8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$17,248.20	$0.00
				8220-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$17,248.20
							17,248.20	17,248.20
13/may./2019	CO 003749	P11479	Compra	8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3749 Factura: S/N, 979 COMERCIAL ROSHFRANS, SA DE CV	$17,248.20	$0.00
				8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3749 Factura: S/N, 979 COMERCIAL ROSHFRANS, SA DE CV	$0.00	$17,248.20
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3749 Factura: S/N, 979 COMERCIAL ROSHFRANS, SA DE CV	$17,248.20	$0.00
				2112-1-000979	COMERCIAL ROSHFRANS, SA DE CV	GD Compra : 3749 Factura: S/N, 979 COMERCIAL ROSHFRANS, SA DE CV	$0.00	$17,248.20
							34,496.40	34,496.40
13/may./2019	OC 003402	P11913	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$18,560.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
13/may./2019	CO 003890	P11914	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3890 Factura: 176, 996 CRISTINA DE LOERA CERVANTES	$18,560.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3890 Factura: 176, 996 CRISTINA DE LOERA CERVANTES	$0.00	$18,560.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3890 Factura: 176, 996 CRISTINA DE LOERA CERVANTES	$18,560.00	$0.00
				2112-1-000996	CRISTINA DE LOERA CERVANTES	GD Compra : 3890 Factura: 176, 996 CRISTINA DE LOERA CERVANTES	$0.00	$18,560.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							37,120.00	37,120.00
14/may./2019	OC 000771	P02613	Orden de Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 TRANSPORTE DE JUGADORES	$7,540.00	$0.00
				8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 TRANSPORTE DE JUGADORES	$0.00	$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
14/may./2019	CO 000825	P02614	Compra	8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 825 Factura: 45C4, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$7,540.00	$0.00
				8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 825 Factura: 45C4, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$7,540.00
				5132-3253	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 825 Factura: 45C4, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$7,540.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 825 Factura: 45C4, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
14/may./2019	OC 000774	P02619	Orden de Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 TRANSOPORTE DE JUGADORES	$3,480.00	$0.00
				8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 TRANSOPORTE DE JUGADORES	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
14/may./2019	CO 000828	P02620	Compra	8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 828 Factura: C0E7, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$3,480.00	$0.00
				8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 828 Factura: C0E7, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$3,480.00
				5132-3253	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 828 Factura: C0E7, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 828 Factura: C0E7, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
14/may./2019	OC 000786	P02643	Orden de Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 TRANSPORTE DE JUGADORES	$4,640.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	OC 000786	P02643	Orden de Compra	8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 TRANSPORTE DE JUGADORES	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
14/may./2019	CO 000840	P02644	Compra	8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 840 Factura: 6ACC, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$4,640.00	$0.00
				8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 840 Factura: 6ACC, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$4,640.00
				5132-3253	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 840 Factura: 6ACC, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$4,640.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 840 Factura: 6ACC, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
14/may./2019	OC 000812	P02765	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 CONCIERTO MUSICAL	$11,600.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 CONCIERTO MUSICAL	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
14/may./2019	CO 000885	P02767	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 885 Factura: 4589, 896 EDUARDO MIGUEL MOTA CASTRO	$11,600.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 885 Factura: 4589, 896 EDUARDO MIGUEL MOTA CASTRO	$0.00	$11,600.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 885 Factura: 4589, 896 EDUARDO MIGUEL MOTA CASTRO	$11,600.00	$0.00
				2112-1-000896	EDUARDO MIGUEL MOTA CASTRO	GD Compra : 885 Factura: 4589, 896 EDUARDO MIGUEL MOTA CASTRO	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
14/may./2019	OC 001210	P03963	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000093 LÁPICES ADHESIVOS	$1,392.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000058 ENGRAPADORA	$922.20	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000165 TIJERAS	$226.20	$0.00
				8240-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000006 BROCHE CAJA	$754.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000084 HOJAS CAJA XEROX	$4,930.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000179 FOLDERS PAQUETE	$185.60	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000022 MARCADORES SHARPIE	$1,113.60	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000093 LÁPICES ADHESIVOS	$0.00	$1,392.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	OC 001210	P03963	Orden de Compra	8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000058 ENGRAPADORA	$0.00	$922.20
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000165 TIJERAS	$0.00	$226.20
				8220-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000006 BROCHE CAJA	$0.00	$754.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000084 HOJAS CAJA XEROX	$0.00	$4,930.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000179 FOLDERS PAQUETE	$0.00	$185.60
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000022 MARCADORES SHARPIE	$0.00	$1,113.60
							9,523.60	9,523.60
14/may./2019	OC 001313	P04307	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 BROCHE PARA GAFETTE	$2,030.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 BROCHE PARA GAFETTE	$0.00	$2,030.00
							2,030.00	2,030.00
14/may./2019	OC 001316	P04313	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPEL CREPE	$304.50	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 ROLLO CELOCEDA	$771.40	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPEL CREPE	$0.00	$304.50
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 ROLLO CELOCEDA	$0.00	$771.40
							1,075.90	1,075.90
14/may./2019	OC 001751	P05629	Orden de Compra	8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADO METALICO 40MM FANAL GRIS	$475.01	$0.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADO DE HIERRO 50MM FANAL ORO	$60.00	$0.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADO MASTER	$164.78	$0.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000074 PORTACANDADO ACERO 2-1/2	$252.00	$0.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000195 HOJA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE	$944.24	$0.00
				8220-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADO METALICO 40MM FANAL GRIS	$0.00	$475.01
				8220-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADO DE HIERRO 50MM FANAL ORO	$0.00	$60.00
				8220-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADO MASTER	$0.00	$164.78
				8220-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000074 PORTACANDADO ACERO 2-1/2	$0.00	$252.00
				8220-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000195 HOJA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE	$0.00	$944.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,896.03	1,896.03
14/may./2019	OC 001752	P05634	Orden de Compra	8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000506 DESAGUE DE TINA TTU	$385.80	$0.00
				8220-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000506 DESAGUE DE TINA TTU	$0.00	$385.80
							385.80	385.80
14/may./2019	GD 000296	P05642	Gasto Devengado	8250-628-B01004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 296	$348,787.64	$0.00
				8240-628-B01004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 296	$0.00	$348,787.64
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 296	$348,787.64	$0.00
				2113-000552	ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Folio: 296	$0.00	$348,787.64
							697,575.28	697,575.28
14/may./2019	OC 001753	P05646	Orden de Compra	8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000479 RUEDA PARA DIABLO 8"	$2,700.00	$0.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000334 POLIN MONTEN 4"	$1,800.00	$0.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000126 PTR 1-1/4 C30 2 PIEZAS	$627.00	$0.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000126 PTR 1-1/2 C30 3 PIEZAS	$1,111.50	$0.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000470 SOLDADURA 6013 1/8	$224.00	$0.00
				8220-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000479 RUEDA PARA DIABLO 8"	$0.00	$2,700.00
				8220-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000334 POLIN MONTEN 4"	$0.00	$1,800.00
				8220-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000126 PTR 1-1/4 C30 2 PIEZAS	$0.00	$627.00
				8220-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000126 PTR 1-1/2 C30 3 PIEZAS	$0.00	$1,111.50
				8220-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000470 SOLDADURA 6013 1/8	$0.00	$224.00
							6,462.50	6,462.50
14/may./2019	GE 000300	P05674	Gasto Ejercido	8260-575-A05106-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 300	$551,681.57	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	GE 000300	P05674	Gasto Ejercido	8250-575-A05106-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 300	$0.00	$551,681.57
							551,681.57	551,681.57
14/may./2019	OC 002279	P07444	Orden de Compra	8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000001 DISCO DURO PARA LAPTOP DE 1TB	$1,450.00	$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000001 PILA DELL INSPIRON P74G	$2,728.32	$0.00
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000001 DISCO DURO PARA LAPTOP DE 1TB	$0.00	$1,450.00
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000001 PILA DELL INSPIRON P74G	$0.00	$2,728.32
							4,178.32	4,178.32
14/may./2019	CO 002626	P07445	Compra	8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2626 Factura: FE19, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$1,450.00	$0.00
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2626 Factura: FE19, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$2,728.32	$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2626 Factura: FE19, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$1,450.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2626 Factura: FE19, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$2,728.32
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	GD Compra : 2626 Factura: FE19, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$4,178.32	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2626 Factura: FE19, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$4,178.32
							8,356.64	8,356.64
14/may./2019	OC 002302	P07490	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 CORONO MOURTORIA	$928.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 CORONO MOURTORIA	$0.00	$928.00
							928.00	928.00
14/may./2019	CO 002649	P07491	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2649 Factura: 0318, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$928.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2649 Factura: 0318, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$928.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2649 Factura: 0318, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$928.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2649 Factura: 0318, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
14/may./2019	OC 002303	P07492	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 CENTROS DE MESA	$928.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 CENTROS DE MESA	$0.00	$928.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							928.00	928.00
14/may./2019	CO 002650	P07493	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2650 Factura: 790A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$928.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2650 Factura: 790A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$928.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2650 Factura: 790A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$928.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2650 Factura: 790A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
14/may./2019	OC 002304	P07494	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 CORONA MOURTORIA	$928.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 CORONA MOURTORIA	$1,160.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 CORONA MOURTORIA	$0.00	$928.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 CORONA MOURTORIA	$0.00	$1,160.00
							2,088.00	2,088.00
14/may./2019	CO 002651	P07495	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2651 Factura: 1592, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$928.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2651 Factura: 1592, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$928.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2651 Factura: 1592, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$928.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2651 Factura: 1592, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
14/may./2019	OC 002336	P07566	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 2000 LICENCIAS DE ALCOHOLES	$12,644.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 500 LICENCIAS ALTA GRADUACION	$4,060.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 2000 LICENCIAS DE ALCOHOLES	$0.00	$12,644.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 500 LICENCIAS ALTA GRADUACION	$0.00	$4,060.00
							16,704.00	16,704.00
14/may./2019	CO 002687	P07567	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2687 Factura: 7A7C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$12,644.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2687 Factura: 7A7C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$4,060.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2687 Factura: 7A7C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$12,644.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2687 Factura: 7A7C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$4,060.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	CO 002687	P07567	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2687 Factura: 7A7C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$16,704.00	$0.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 2687 Factura: 7A7C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$16,704.00
							33,408.00	33,408.00
14/may./2019	OC 002337	P07571	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 10000 ORDENES DE COBRO	$8,120.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 10000 ORDENES DE COBRO	$0.00	$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
14/may./2019	CO 002688	P07572	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2688 Factura: 3AA9, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$8,120.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2688 Factura: 3AA9, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$8,120.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2688 Factura: 3AA9, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$8,120.00	$0.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 2688 Factura: 3AA9, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
14/may./2019	OC 002339	P07578	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 2000 BOLETOS APOYO DE ESTUDIANTES	$2,204.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 2000 BOLETOS APOYO DE ESTUDIANTES	$0.00	$2,204.00
							2,204.00	2,204.00
14/may./2019	CO 002690	P07579	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2690 Factura: 1813, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$2,204.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2690 Factura: 1813, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$2,204.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2690 Factura: 1813, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$2,204.00	$0.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 2690 Factura: 1813, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$2,204.00
							4,408.00	4,408.00
14/may./2019	OC 002340	P07580	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 15000 RECIBOS PAGO DE PLAZA	$11,484.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 15000 RECIBOS PAGO DE PLAZA	$0.00	$11,484.00
							11,484.00	11,484.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	CO 002691	P07581	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2691 Factura: FCF5, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$11,484.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2691 Factura: FCF5, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$11,484.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2691 Factura: FCF5, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$11,484.00	$0.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 2691 Factura: FCF5, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$11,484.00
							22,968.00	22,968.00
14/may./2019	000000	I00257		1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$850.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,330.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$34,617.64	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$29,390.47	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$32,594.29	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$98,330.17	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$12,699.20	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$7,254.74	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$267,439.16	$0.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	DEPOSITADOS EL 22/03/19	$0.00	-$285,422.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,006.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,596.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,618.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,579.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$312.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$366.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$168.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$422.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$334.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,184.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,070.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$675.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$195.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$253.47
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,350.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$532.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$89.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	000000	I00257		4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,696.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,316.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$734.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$369.60
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,666.86
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$390.34
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,930.49
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$870.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$388,463.02
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,078.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,026.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$798.00
				4143-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,597.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$156.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$122.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$168.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,670.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$265.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$69.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,164.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,877.92
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$888.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$754.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$780.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,183.47
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,650.00
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,112.00
				4173-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,075.00
				4173-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.00
				4143-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4141-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$175,000.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,168.50
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$140.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	000000	I00257		4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$108,810.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$315.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$285,422.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,006.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$9,579.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$334.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$1,070.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$675.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$253.47	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,696.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,666.86	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$390.34	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$21,930.49	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$388,463.02	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$4,078.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	000000	I00257		8120-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,597.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,670.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$2,164.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,877.92	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$754.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,650.00	$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$5,112.00	$0.00
				8120-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$2,075.00	$0.00
				8120-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8120-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	$175,000.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$6,168.50	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$108,810.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$285,422.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,006.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,579.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	000000	I00257		8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$334.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$675.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.47
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,696.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,666.86
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.34
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,930.49
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388,463.02
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,078.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,597.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,670.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,164.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,877.92
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$754.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	000000	I00257		8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,650.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,112.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8140-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175,000.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,168.50
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,810.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,006.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,579.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$334.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$253.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,078.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,070.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$675.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,696.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,666.86	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	000000	I00257		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$390.34	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$754.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,597.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$108,810.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,164.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,877.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,168.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,650.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$5,112.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$21,930.49	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,670.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$175,000.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$388,463.02	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$285,422.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,075.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,006.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	000000	I00257		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,579.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$334.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,078.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$675.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,666.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$754.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,597.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,877.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,168.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	000000	I00257		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,650.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,112.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,930.49
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,670.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175,000.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388,463.02
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$285,422.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$285,422.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,006.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$9,579.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$334.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$1,070.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$675.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$253.47	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	000000	I00257		8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,696.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,666.86	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$390.34	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$21,930.49	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$388,463.02	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$4,078.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,597.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,670.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$2,164.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,877.92	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$754.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,650.00	$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$5,112.00	$0.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$2,075.00	$0.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8140-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	$175,000.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$6,168.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	000000	I00257		8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$108,810.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$285,422.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,006.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,579.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$334.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$675.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.47
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,696.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,666.86
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.34
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,930.49
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388,463.02
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,078.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	000000	I00257		8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,597.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,670.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,164.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,877.92
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$754.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,650.00
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,112.00
				8150-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.00
				8150-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8150-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175,000.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,168.50
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,810.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
							1,936,913.88	1,936,913.88
14/may./2019	000000	I00269		8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL	$285.83	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,613.34	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$5,589.60	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$38,291.82	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,937.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	000000	I00269		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,291.52
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$816.07
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,388.29
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,178.66
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$948.70
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,337.05
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$21,937.06	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,291.52	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$816.07	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,388.29	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,178.66	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$948.70	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,337.05	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,937.06
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,291.52
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.07
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,388.29
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,178.66
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.70
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,337.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,388.29	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$21,937.06	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,291.52	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,178.66	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$948.70	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$816.07	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,337.05	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,388.29
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,937.06
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,291.52
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,178.66
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	000000	I00269		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.07
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,337.05
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$21,937.06	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,291.52	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$816.07	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,388.29	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,178.66	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$948.70	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,337.05	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,937.06
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,291.52
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.07
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,388.29
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,178.66
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.70
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,337.05
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$285.83	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.83
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$285.83	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.83
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$285.83	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.83
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$285.83	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.83
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.83
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$285.83	$0.00
							184,551.51	184,551.51
14/may./2019	GE 000445	P07965	Gasto Ejercido	8260-575-A05071-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 445	$1,725,089.10	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	GE 000445	P07965	Gasto Ejercido	8250-575-A05071-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 445	$0.00	$1,725,089.10
							1,725,089.10	1,725,089.10
14/may./2019	CO 002894	P08262	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2894 Factura: 1592, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$928.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2894 Factura: 1592, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,160.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2894 Factura: 1592, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$928.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2894 Factura: 1592, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,160.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2894 Factura: 1592, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$2,088.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2894 Factura: 1592, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
14/may./2019	GE 000540	P08619	Gasto Ejercido	8260-575-A05111-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 540	$431,226.77	$0.00
				8250-575-A05111-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 540	$0.00	$431,226.77
							431,226.77	431,226.77
14/may./2019	PP 002431	P11424	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3741, Pago Programado: 2431	$187.92	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3741, Pago Programado: 2431	$0.00	$187.92
							187.92	187.92
14/may./2019	PA 001449	C03052	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 1449	$187.92	$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 1449	$0.00	$187.92
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 1449	$187.92	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 1449	$0.00	$187.92
							375.84	375.84
14/may./2019	PP 002449	P11447	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3742, Pago Programado: 2449	$1,774.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	PP 002449	P11447	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3742, Pago Programado: 2449	$0.00	$1,774.80
							1,774.80	1,774.80
14/may./2019	PA 001450	C03053	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 1450	$1,774.80	$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 1450	$0.00	$1,774.80
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 1450	$1,774.80	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 1450	$0.00	$1,774.80
							3,549.60	3,549.60
14/may./2019	PP 002458	P11459	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3744, Pago Programado: 2458	$1,264.40	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3744, Pago Programado: 2458	$0.00	$1,264.40
							1,264.40	1,264.40
14/may./2019	PA 001452	C03055	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 1452	$1,264.40	$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 1452	$0.00	$1,264.40
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 1452	$1,264.40	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 1452	$0.00	$1,264.40
							2,528.80	2,528.80
14/may./2019	PP 002462	P11465	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3745, Pago Programado: 2462	$1,740.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3745, Pago Programado: 2462	$0.00	$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
14/may./2019	PA 001453	C03056	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 1453	$1,740.00	$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 1453	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 1453	$1,740.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 1453	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
14/may./2019	PP 002464	P11471	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3747, Pago Programado: 2464	$278.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	PP 002464	P11471	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3747, Pago Programado: 2464	$0.00	$278.40
							278.40	278.40
14/may./2019	PA 001455	C03058	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 1455	$278.40	$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 1455	$0.00	$278.40
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 1455	$278.40	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 1455	$0.00	$278.40
							556.80	556.80
14/may./2019	PP 002466	P11480	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3749, Pago Programado: 2466	$17,248.20	$0.00
				8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3749, Pago Programado: 2466	$0.00	$17,248.20
							17,248.20	17,248.20
14/may./2019	PA 001457	C03061	Pago	8270-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP COMERCIAL ROSHFRANS, SA DE CV, Folio Pago: 1457	$17,248.20	$0.00
				8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP COMERCIAL ROSHFRANS, SA DE CV, Folio Pago: 1457	$0.00	$17,248.20
				2112-1-000979	COMERCIAL ROSHFRANS, SA DE CV	GP COMERCIAL ROSHFRANS, SA DE CV, Folio Pago: 1457	$17,248.20	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP COMERCIAL ROSHFRANS, SA DE CV, Folio Pago: 1457	$0.00	$17,248.20
							34,496.40	34,496.40
14/may./2019	PP 002467	P11484	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3750, Pago Programado: 2467	$522.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3750, Pago Programado: 2467	$0.00	$522.00
							522.00	522.00
14/may./2019	PA 001458	C03062	Pago	8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1458	$522.00	$0.00
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1458	$0.00	$522.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1458	$522.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	PA 001458	C03062	Pago	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1458	$0.00	$522.00
							1,044.00	1,044.00
14/may./2019	PP 002468	P11487	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3751, Pago Programado: 2468	$4,640.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3751, Pago Programado: 2468	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
14/may./2019	PA 001459	C03063	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1459	$4,640.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1459	$0.00	$4,640.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1459	$4,640.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1459	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
14/may./2019	PP 002469	P11490	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3752, Pago Programado: 2469	$13,440.04	$0.00
				8250-111-304008-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3752, Pago Programado: 2469	$0.00	$13,440.04
							13,440.04	13,440.04
14/may./2019	PA 001460	C03064	Pago	8270-111-304008-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CONSTRUCCIONES L.M. SA DE CV, Folio Pago: 1460	$13,440.04	$0.00
				8260-111-304008-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CONSTRUCCIONES L.M. SA DE CV, Folio Pago: 1460	$0.00	$13,440.04
				2112-1-000980	CONSTRUCCIONES L.M. SA DE CV	GP CONSTRUCCIONES L.M. SA DE CV, Folio Pago: 1460	$13,440.04	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CONSTRUCCIONES L.M. SA DE CV, Folio Pago: 1460	$0.00	$13,440.04
							26,880.08	26,880.08
14/may./2019	PP 002472	P11499	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3755, Pago Programado: 2472	$9,512.00	$0.00
				8250-111-101001-710-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3755, Pago Programado: 2472	$0.00	$9,512.00
							9,512.00	9,512.00
14/may./2019	PA 001463	C03067	Pago	8270-111-101001-710-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ALEJANDRA ACUÑA MORENO, Folio Pago: 1463	$9,512.00	$0.00
				8260-111-101001-710-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ALEJANDRA ACUÑA MORENO, Folio Pago: 1463	$0.00	$9,512.00
				2112-1-000981	ALEJANDRA ACUÑA MORENO	GP ALEJANDRA ACUÑA MORENO, Folio Pago: 1463	$9,512.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ALEJANDRA ACUÑA MORENO, Folio Pago: 1463	$0.00	$9,512.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,024.00	19,024.00
14/may./2019	PP 002474	P11507	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3757, Pago Programado: 2474	$6,960.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3757, Pago Programado: 2474	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
14/may./2019	PA 001465	C03069	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1465	$6,960.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1465	$0.00	$6,960.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1465	$6,960.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1465	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
14/may./2019	PP 002477	P11514	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3759, Pago Programado: 2477	$7,975.00	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3759, Pago Programado: 2477	$0.00	$7,975.00
							7,975.00	7,975.00
14/may./2019	PA 001468	C03072	Pago	8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ENRIQUE CONN VARELA, Folio Pago: 1468	$7,975.00	$0.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ENRIQUE CONN VARELA, Folio Pago: 1468	$0.00	$7,975.00
				2112-1-000456	ENRIQUE CONN VARELA	GP ENRIQUE CONN VARELA, Folio Pago: 1468	$7,975.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ENRIQUE CONN VARELA, Folio Pago: 1468	$0.00	$7,975.00
							15,950.00	15,950.00
14/may./2019	000000	C03074		1123-01-570	MAIRA MERECEDES MARTINEZ LEZA	GASTOS A COMPROBAR	$6,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	MAIRA MERCEDES MARTINEZ LEZA	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
14/may./2019	PP 002494	P11604	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 3796, Pago Programado: 2494	$174.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 3796, Pago Programado: 2494	$0.00	$174.00
							174.00	174.00
14/may./2019	PP 002495	P11605	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 3795, Pago Programado: 2495	$174.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	PP 002495	P11605	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 3795, Pago Programado: 2495	$0.00	$174.00
							174.00	174.00
14/may./2019	PP 002496	P11606	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3794, Pago Programado: 2496	$928.00	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3794, Pago Programado: 2496	$0.00	$928.00
							928.00	928.00
14/may./2019	PP 002497	P11607	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 3792, Pago Programado: 2497	$986.00	$0.00
				8250-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 3792, Pago Programado: 2497	$0.00	$986.00
							986.00	986.00
14/may./2019	PP 002498	P11608	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 3790, Pago Programado: 2498	$4,060.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 3790, Pago Programado: 2498	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
14/may./2019	PP 002499	P11609	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 3788, Pago Programado: 2499	$1,856.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 3788, Pago Programado: 2499	$0.00	$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
14/may./2019	PP 002500	P11610	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3786, Pago Programado: 2500	$3,480.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3786, Pago Programado: 2500	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
14/may./2019	PP 002501	P11611	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 3784, Pago Programado: 2501	$1,160.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 3784, Pago Programado: 2501	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
14/may./2019	PP 002502	P11612	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3782, Pago Programado: 2502	$1,160.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3782, Pago Programado: 2502	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	PP 002503	P11613	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3780, Pago Programado: 2503	$1,856.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3780, Pago Programado: 2503	$0.00	$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
14/may./2019	PP 002504	P11614	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3779, Pago Programado: 2504	$4,060.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3779, Pago Programado: 2504	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
14/may./2019	PP 002505	P11615	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3778, Pago Programado: 2505	$928.00	$0.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3778, Pago Programado: 2505	$0.00	$928.00
							928.00	928.00
14/may./2019	PP 002506	P11616	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3776, Pago Programado: 2506	$928.00	$0.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3776, Pago Programado: 2506	$0.00	$928.00
							928.00	928.00
14/may./2019	PP 002507	P11617	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 3775, Pago Programado: 2507	$5,220.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 3775, Pago Programado: 2507	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
14/may./2019	PP 002508	P11618	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 3774, Pago Programado: 2508	$2,088.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 3774, Pago Programado: 2508	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
14/may./2019	PP 002509	P11619	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3772, Pago Programado: 2509	$2,320.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3772, Pago Programado: 2509	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
14/may./2019	PP 002510	P11620	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3771, Pago Programado: 2510	$4,350.00	$0.00
				8250-111-101001-710-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3771, Pago Programado: 2510	$0.00	$4,350.00
							4,350.00	4,350.00
14/may./2019	PP 002511	P11621	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3769, Pago Programado: 2511	$12,296.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	PP 002511	P11621	Programacion de Pago	8250-111-101001-710-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3769, Pago Programado: 2511	$0.00	$12,296.00
							12,296.00	12,296.00
14/may./2019	PP 002512	P11622	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3767, Pago Programado: 2512	$2,900.00	$0.00
				8250-111-101001-710-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3767, Pago Programado: 2512	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
14/may./2019	PP 002513	P11623	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3766, Pago Programado: 2513	$11,252.00	$0.00
				8250-111-101001-710-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3766, Pago Programado: 2513	$0.00	$11,252.00
							11,252.00	11,252.00
14/may./2019	PP 002514	P11624	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 3765, Pago Programado: 2514	$3,480.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 3765, Pago Programado: 2514	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
14/may./2019	PP 002515	P11625	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 3764, Pago Programado: 2515	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 3764, Pago Programado: 2515	$0.00	$348.00
							348.00	348.00
14/may./2019	PP 002516	P11626	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 3763, Pago Programado: 2516	$174.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 3763, Pago Programado: 2516	$0.00	$174.00
							174.00	174.00
14/may./2019	PP 002517	P11627	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 3762, Pago Programado: 2517	$1,856.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 3762, Pago Programado: 2517	$0.00	$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
14/may./2019	PA 001481	C03091	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1481	$3,480.00	$0.00
				8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1481	$1,160.00	$0.00
				8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1481	$1,856.00	$0.00
				8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1481	$2,320.00	$0.00
				8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1481	$174.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	PA 001481	C03091	Pago	8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1481	$174.00	$0.00
				8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1481	$4,060.00	$0.00
				8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1481	$1,856.00	$0.00
				8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1481	$1,160.00	$0.00
				8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1481	$5,220.00	$0.00
				8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1481	$2,088.00	$0.00
				8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1481	$3,480.00	$0.00
				8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1481	$348.00	$0.00
				8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1481	$174.00	$0.00
				8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1481	$1,856.00	$0.00
				8270-111-101001-710-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1481	$4,350.00	$0.00
				8270-111-101001-710-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1481	$12,296.00	$0.00
				8270-111-101001-710-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1481	$2,900.00	$0.00
				8270-111-101001-710-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1481	$11,252.00	$0.00
				8270-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1481	$986.00	$0.00
				8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1481	$928.00	$0.00
				8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1481	$4,060.00	$0.00
				8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1481	$928.00	$0.00
				8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1481	$928.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1481	$0.00	$3,480.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1481	$0.00	$1,160.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1481	$0.00	$1,856.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1481	$0.00	$2,320.00
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1481	$0.00	$174.00
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1481	$0.00	$174.00
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1481	$0.00	$4,060.00
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1481	$0.00	$1,856.00
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1481	$0.00	$1,160.00
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1481	$0.00	$5,220.00
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1481	$0.00	$2,088.00
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1481	$0.00	$3,480.00
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1481	$0.00	$348.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	PA 001481	C03091	Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1481	$0.00	$174.00
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1481	$0.00	$1,856.00
				8260-111-101001-710-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1481	$0.00	$4,350.00
				8260-111-101001-710-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1481	$0.00	$12,296.00
				8260-111-101001-710-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1481	$0.00	$2,900.00
				8260-111-101001-710-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1481	$0.00	$11,252.00
				8260-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1481	$0.00	$986.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1481	$0.00	$928.00
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1481	$0.00	$4,060.00
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1481	$0.00	$928.00
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1481	$0.00	$928.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1481	$68,034.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1481	$0.00	$68,034.00
							136,068.00	136,068.00
14/may./2019	OC 003318	P11628	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$760.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$760.00
							760.00	760.00
14/may./2019	CO 003797	P11629	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3797 Factura: 10684, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$760.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3797 Factura: 10684, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$760.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3797 Factura: 10684, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$760.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 3797 Factura: 10684, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$760.00
							1,520.00	1,520.00
14/may./2019	PP 002518	P11630	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3797, Pago Programado: 2518	$760.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3797, Pago Programado: 2518	$0.00	$760.00
							760.00	760.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	PA 001483	C03093	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1483	$760.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1483	$0.00	$760.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1483	$760.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1483	$0.00	$760.00
							1,520.00	1,520.00
14/may./2019	OC 003319	P11631	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$440.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$440.00
							440.00	440.00
14/may./2019	CO 003798	P11632	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3798 Factura: 10683, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$440.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3798 Factura: 10683, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$440.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3798 Factura: 10683, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$440.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 3798 Factura: 10683, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$440.00
							880.00	880.00
14/may./2019	PP 002519	P11633	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3798, Pago Programado: 2519	$440.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3798, Pago Programado: 2519	$0.00	$440.00
							440.00	440.00
14/may./2019	PA 001484	C03094	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1484	$440.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1484	$0.00	$440.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1484	$440.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1484	$0.00	$440.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							880.00	880.00
14/may./2019	PP 002520	P11636	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3799, Pago Programado: 2520	$2,900.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3799, Pago Programado: 2520	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
14/may./2019	PA 001485	C03096	Pago	8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JULIA EUGENIA ROBLES MARTINEZ, Folio Pago: 1485	$2,900.00	$0.00
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JULIA EUGENIA ROBLES MARTINEZ, Folio Pago: 1485	$0.00	$2,900.00
				2112-1-000970	JULIA EUGENIA ROBLES MARTINEZ	GP JULIA EUGENIA ROBLES MARTINEZ, Folio Pago: 1485	$2,900.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JULIA EUGENIA ROBLES MARTINEZ, Folio Pago: 1485	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
14/may./2019	OC 003368	P11815	Orden de Compra	8240-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$10,523.65	$0.00
				8220-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$10,523.65
							10,523.65	10,523.65
14/may./2019	CO 003850	P11816	Compra	8250-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3850 Factura: D 1857, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,523.65	$0.00
				8240-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3850 Factura: D 1857, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,523.65
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3850 Factura: D 1857, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,523.65	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3850 Factura: D 1857, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,523.65
							21,047.30	21,047.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	OC 003370	P11820	Orden de Compra	8240-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$11,021.00	$0.00
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$150,702.71	$0.00
				8240-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,382.00	$0.00
				8240-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,191.00	$0.00
				8220-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$11,021.00
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$150,702.71
				8220-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,382.00
				8220-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,191.00
							165,296.71	165,296.71
14/may./2019	CO 003852	P11821	Compra	8250-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3852 Factura: D 1865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,021.00	$0.00
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3852 Factura: D 1865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$150,702.71	$0.00
				8250-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3852 Factura: D 1865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,382.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	CO 003852	P11821	Compra	8250-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3852 Factura: D 1865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,191.00	$0.00
				8240-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3852 Factura: D 1865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,021.00
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3852 Factura: D 1865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$150,702.71
				8240-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3852 Factura: D 1865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,382.00
				8240-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3852 Factura: D 1865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,191.00
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3852 Factura: D 1865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$165,296.71	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3852 Factura: D 1865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$165,296.71
							330,593.42	330,593.42
14/may./2019	OC 003478	P12211	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$496.25	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$496.25
							496.25	496.25
14/may./2019	CO 004003	P12212	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4003 Factura: D 1854, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$496.25	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4003 Factura: D 1854, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$496.25
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4003 Factura: D 1854, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$496.25	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	CO 004003	P12212	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4003 Factura: D 1854, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$496.25
							992.50	992.50
14/may./2019	OC 003479	P12213	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,898.60	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,898.60
							2,898.60	2,898.60
14/may./2019	CO 004004	P12214	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4004 Factura: D 1855, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,898.60	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4004 Factura: D 1855, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,898.60
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4004 Factura: D 1855, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,898.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4004 Factura: D 1855, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,898.60
							5,797.20	5,797.20
14/may./2019	OC 003481	P12216	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$595.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$595.50
							595.50	595.50
14/may./2019	CO 004005	P12217	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4005 Factura: D 1858, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4005 Factura: D 1858, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	CO 004005	P12217	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4005 Factura: D 1858, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4005 Factura: D 1858, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
							1,191.00	1,191.00
14/may./2019	OC 003482	P12219	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$595.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$595.50
							595.50	595.50
14/may./2019	CO 004007	P12220	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4007 Factura: D 1859, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4007 Factura: D 1859, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4007 Factura: D 1859, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4007 Factura: D 1859, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
							1,191.00	1,191.00
14/may./2019	OC 003483	P12221	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$13,900.66	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$13,900.66
							13,900.66	13,900.66
14/may./2019	CO 004008	P12222	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4008 Factura: D 1860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,900.66	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	CO 004008	P12222	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4008 Factura: D 1860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,900.66
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4008 Factura: D 1860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,900.66	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4008 Factura: D 1860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,900.66
							27,801.32	27,801.32
14/may./2019	OC 003484	P12225	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$6,397.54	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$6,397.54
							6,397.54	6,397.54
14/may./2019	CO 004009	P12226	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4009 Factura: D 1861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,397.54	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4009 Factura: D 1861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,397.54
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4009 Factura: D 1861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,397.54	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4009 Factura: D 1861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,397.54
							12,795.08	12,795.08
14/may./2019	OC 003485	P12228	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$442.89	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$442.89
							442.89	442.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	CO 004011	P12229	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4011 Factura: D 1862, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$442.89	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4011 Factura: D 1862, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$442.89
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4011 Factura: D 1862, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$442.89	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4011 Factura: D 1862, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$442.89
							885.78	885.78
14/may./2019	OC 003486	P12231	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,176.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,176.00
							3,176.00	3,176.00
14/may./2019	CO 004012	P12233	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4012 Factura: D 1863, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,176.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4012 Factura: D 1863, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,176.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4012 Factura: D 1863, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,176.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4012 Factura: D 1863, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,176.00
							6,352.00	6,352.00
14/may./2019	OC 003487	P12236	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,191.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,191.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,191.00	1,191.00
14/may./2019	CO 004013	P12238	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4013 Factura: D 1864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,191.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4013 Factura: D 1864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,191.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4013 Factura: D 1864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,191.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4013 Factura: D 1864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,191.00
							2,382.00	2,382.00
14/may./2019	OC 003488	P12239	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,226.37	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,226.37
							1,226.37	1,226.37
14/may./2019	CO 004014	P12241	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4014 Factura: D 1866, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,226.37	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4014 Factura: D 1866, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,226.37
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4014 Factura: D 1866, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,226.37	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4014 Factura: D 1866, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,226.37
							2,452.74	2,452.74
14/may./2019	OC 003489	P12245	Orden de Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$15,651.09	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	OC 003489	P12245	Orden de Compra	8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$15,651.09
							15,651.09	15,651.09
14/may./2019	CO 004015	P12246	Compra	8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4015 Factura: D 1868, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,651.09	$0.00
				8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4015 Factura: D 1868, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,651.09
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4015 Factura: D 1868, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,651.09	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4015 Factura: D 1868, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,651.09
							31,302.18	31,302.18
14/may./2019	OC 003491	P12255	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$595.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$595.50
							595.50	595.50
14/may./2019	CO 004017	P12258	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4017 Factura: D 1869, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4017 Factura: D 1869, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4017 Factura: D 1869, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4017 Factura: D 1869, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
							1,191.00	1,191.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	OC 003499	P12307	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,779.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,779.00
							2,779.00	2,779.00
14/may./2019	CO 004026	P12308	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4026 Factura: D 1870, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,779.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4026 Factura: D 1870, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,779.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4026 Factura: D 1870, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,779.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4026 Factura: D 1870, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,779.00
							5,558.00	5,558.00
14/may./2019	OC 003501	P12312	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,664.75	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,664.75
							4,664.75	4,664.75
14/may./2019	CO 004029	P12315	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4029 Factura: D 1871, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,664.75	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4029 Factura: D 1871, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,664.75
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4029 Factura: D 1871, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,664.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4029 Factura: D 1871, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,664.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,329.50	9,329.50
14/may./2019	OC 003503	P12317	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,176.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,176.00
							3,176.00	3,176.00
14/may./2019	CO 004030	P12318	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4030 Factura: D 1872, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,176.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4030 Factura: D 1872, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,176.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4030 Factura: D 1872, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,176.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4030 Factura: D 1872, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,176.00
							6,352.00	6,352.00
14/may./2019	OC 003505	P12321	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$794.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$794.00
							794.00	794.00
14/may./2019	CO 004032	P12322	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4032 Factura: D 1873, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$794.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4032 Factura: D 1873, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$794.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4032 Factura: D 1873, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$794.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	CO 004032	P12322	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4032 Factura: D 1873, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$794.00
							1,588.00	1,588.00
14/may./2019	OC 003506	P12324	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,602.03	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,602.03
							1,602.03	1,602.03
14/may./2019	CO 004033	P12325	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4033 Factura: D 1874, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,602.03	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4033 Factura: D 1874, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,602.03
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4033 Factura: D 1874, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,602.03	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4033 Factura: D 1874, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,602.03
							3,204.06	3,204.06
14/may./2019	OC 003507	P12327	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,191.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,191.00
							1,191.00	1,191.00
14/may./2019	CO 004034	P12328	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4034 Factura: D 1876, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,191.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4034 Factura: D 1876, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,191.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	CO 004034	P12328	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4034 Factura: D 1876, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,191.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4034 Factura: D 1876, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,191.00
							2,382.00	2,382.00
14/may./2019	OC 003508	P12329	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,744.56	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,744.56
							2,744.56	2,744.56
14/may./2019	CO 004035	P12330	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4035 Factura: D 1877, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,744.56	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4035 Factura: D 1877, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,744.56
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4035 Factura: D 1877, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,744.56	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4035 Factura: D 1877, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,744.56
							5,489.12	5,489.12
14/may./2019	OC 003509	P12331	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,191.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,191.00
							1,191.00	1,191.00
14/may./2019	CO 004036	P12332	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4036 Factura: D 1878, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,191.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	CO 004036	P12332	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4036 Factura: D 1878, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,191.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4036 Factura: D 1878, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,191.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4036 Factura: D 1878, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,191.00
							2,382.00	2,382.00
14/may./2019	OC 003511	P12335	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$794.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$794.00
							794.00	794.00
14/may./2019	CO 004038	P12336	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4038 Factura: D 1880, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$794.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4038 Factura: D 1880, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$794.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4038 Factura: D 1880, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$794.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4038 Factura: D 1880, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$794.00
							1,588.00	1,588.00
14/may./2019	OC 003512	P12338	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$113,336.02	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$113,336.02
							113,336.02	113,336.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	CO 004039	P12339	Compra	8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4039 Factura: D 1856, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$113,336.02	$0.00
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4039 Factura: D 1856, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$113,336.02
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4039 Factura: D 1856, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$113,336.02	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4039 Factura: D 1856, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$113,336.02
							226,672.04	226,672.04
14/may./2019	OC 003514	P12343	Orden de Compra	8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$8,006.70	$0.00
				8220-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$8,006.70
							8,006.70	8,006.70
14/may./2019	CO 004041	P12344	Compra	8250-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4041 Factura: D 1882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,006.70	$0.00
				8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4041 Factura: D 1882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,006.70
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4041 Factura: D 1882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,006.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4041 Factura: D 1882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,006.70
							16,013.40	16,013.40
14/may./2019	OC 003515	P12345	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,429.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	OC 003515	P12345	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,429.20
							1,429.20	1,429.20
14/may./2019	CO 004042	P12347	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4042 Factura: D 1883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,429.20	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4042 Factura: D 1883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,429.20
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4042 Factura: D 1883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,429.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4042 Factura: D 1883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,429.20
							2,858.40	2,858.40
14/may./2019	OC 003517	P12350	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,602.12	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,602.12
							4,602.12	4,602.12
14/may./2019	CO 004044	P12351	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4044 Factura: D 1884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,602.12	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4044 Factura: D 1884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,602.12
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4044 Factura: D 1884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,602.12	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4044 Factura: D 1884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,602.12
							9,204.24	9,204.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	OC 003518	P12352	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$595.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$595.50
							595.50	595.50
14/may./2019	CO 004045	P12353	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4045 Factura: D 1885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4045 Factura: D 1885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4045 Factura: D 1885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4045 Factura: D 1885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
							1,191.00	1,191.00
14/may./2019	OC 003519	P12354	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,786.50	$0.00
				8220-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,786.50
							1,786.50	1,786.50
14/may./2019	CO 004046	P12355	Compra	8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4046 Factura: D 1886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,786.50	$0.00
				8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4046 Factura: D 1886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,786.50
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4046 Factura: D 1886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,786.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	CO 004046	P12355	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4046 Factura: D 1886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,786.50
							3,573.00	3,573.00
14/may./2019	OC 003521	P12359	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,091.75	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,091.75
							1,091.75	1,091.75
14/may./2019	CO 004048	P12360	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4048 Factura: D 1900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,091.75	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4048 Factura: D 1900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,091.75
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4048 Factura: D 1900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,091.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4048 Factura: D 1900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,091.75
							2,183.50	2,183.50
14/may./2019	OC 003522	P12361	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,191.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,191.00
							1,191.00	1,191.00
14/may./2019	CO 004049	P12362	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4049 Factura: D 1888, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,191.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4049 Factura: D 1888, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,191.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	CO 004049	P12362	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4049 Factura: D 1888, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,191.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4049 Factura: D 1888, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,191.00
							2,382.00	2,382.00
14/may./2019	OC 003523	P12363	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$397.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$397.00
							397.00	397.00
14/may./2019	CO 004050	P12364	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4050 Factura: D 1889, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$397.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4050 Factura: D 1889, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$397.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4050 Factura: D 1889, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$397.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4050 Factura: D 1889, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$397.00
							794.00	794.00
14/may./2019	OC 003524	P12365	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$794.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$794.00
							794.00	794.00
14/may./2019	CO 004051	P12366	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4051 Factura: D 1890, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$794.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	CO 004051	P12366	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4051 Factura: D 1890, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$794.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4051 Factura: D 1890, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$794.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4051 Factura: D 1890, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$794.00
							1,588.00	1,588.00
14/may./2019	OC 003526	P12369	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$6,684.52	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$6,684.52
							6,684.52	6,684.52
14/may./2019	CO 004053	P12370	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4053 Factura: D 1891, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,684.52	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4053 Factura: D 1891, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,684.52
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4053 Factura: D 1891, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,684.52	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4053 Factura: D 1891, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,684.52
							13,369.04	13,369.04
14/may./2019	OC 003527	P12372	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,588.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,588.00
							1,588.00	1,588.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	CO 004054	P12373	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4054 Factura: D 1892, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,588.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4054 Factura: D 1892, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,588.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4054 Factura: D 1892, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,588.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4054 Factura: D 1892, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,588.00
							3,176.00	3,176.00
14/may./2019	OC 003528	P12374	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$17,961.38	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$17,961.38
							17,961.38	17,961.38
14/may./2019	CO 004055	P12375	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4055 Factura: D 1875, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,961.38	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4055 Factura: D 1875, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,961.38
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4055 Factura: D 1875, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,961.38	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4055 Factura: D 1875, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,961.38
							35,922.76	35,922.76
14/may./2019	OC 003530	P12379	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$10,977.65	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$10,977.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,977.65	10,977.65
14/may./2019	CO 004057	P12380	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4057 Factura: D 1879, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,977.65	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4057 Factura: D 1879, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,977.65
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4057 Factura: D 1879, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,977.65	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4057 Factura: D 1879, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,977.65
							21,955.30	21,955.30
14/may./2019	OC 003531	P12381	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,613.69	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,613.69
							2,613.69	2,613.69
14/may./2019	CO 004058	P12382	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4058 Factura: D 1881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,613.69	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4058 Factura: D 1881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,613.69
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4058 Factura: D 1881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,613.69	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4058 Factura: D 1881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,613.69
							5,227.38	5,227.38
14/may./2019	OC 003532	P12383	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$119,005.24	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	OC 003532	P12383	Orden de Compra	8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$119,005.24
							119,005.24	119,005.24
14/may./2019	CO 004059	P12385	Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 4059 Factura: D 1894, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$119,005.24	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 4059 Factura: D 1894, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$119,005.24
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 4059 Factura: D 1894, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$119,005.24	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4059 Factura: D 1894, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$119,005.24
							238,010.48	238,010.48
14/may./2019	OC 003535	P12391	Orden de Compra	8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,382.00	$0.00
				8220-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,382.00
							2,382.00	2,382.00
14/may./2019	CO 004062	P12392	Compra	8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4062 Factura: D 1897, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,382.00	$0.00
				8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4062 Factura: D 1897, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,382.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4062 Factura: D 1897, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,382.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4062 Factura: D 1897, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,382.00
							4,764.00	4,764.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	OC 003539	P12402	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$17,847.72	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$17,847.72
							17,847.72	17,847.72
14/may./2019	CO 004066	P12403	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4066 Factura: D 1899, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,847.72	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4066 Factura: D 1899, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,847.72
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4066 Factura: D 1899, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,847.72	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4066 Factura: D 1899, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,847.72
							35,695.44	35,695.44
14/may./2019	OC 003540	P12404	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,488.75	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,488.75
							1,488.75	1,488.75
14/may./2019	CO 004067	P12405	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4067 Factura: D 1893, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,488.75	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4067 Factura: D 1893, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,488.75
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4067 Factura: D 1893, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,488.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4067 Factura: D 1893, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,488.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,977.50	2,977.50
14/may./2019	OC 003541	P12406	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,389.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,389.50
							1,389.50	1,389.50
14/may./2019	CO 004068	P12407	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4068 Factura: D 1895, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,389.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4068 Factura: D 1895, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,389.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4068 Factura: D 1895, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,389.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4068 Factura: D 1895, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,389.50
							2,779.00	2,779.00
14/may./2019	OC 003542	P12408	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$992.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$992.50
							992.50	992.50
14/may./2019	CO 004069	P12409	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4069 Factura: D 1896, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$992.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4069 Factura: D 1896, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$992.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4069 Factura: D 1896, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$992.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	CO 004069	P12409	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4069 Factura: D 1896, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$992.50
							1,985.00	1,985.00
14/may./2019	OC 003543	P12410	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,191.04	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,191.04
							1,191.04	1,191.04
14/may./2019	CO 004070	P12411	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4070 Factura: D 1903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,191.04	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4070 Factura: D 1903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,191.04
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4070 Factura: D 1903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,191.04	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4070 Factura: D 1903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,191.04
							2,382.08	2,382.08
14/may./2019	OC 003545	P12414	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,101.52	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,101.52
							1,101.52	1,101.52
14/may./2019	CO 004072	P12415	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4072 Factura: D 1898, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,101.52	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4072 Factura: D 1898, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,101.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2019	CO 004072	P12415	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4072 Factura: D 1898, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,101.52	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4072 Factura: D 1898, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,101.52
							2,203.04	2,203.04
14/may./2019	OC 003920	P13969	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,643.48	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,643.48
							1,643.48	1,643.48
14/may./2019	CO 004641	P13970	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4641 Factura: D 1867, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,643.48	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4641 Factura: D 1867, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,643.48
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4641 Factura: D 1867, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,643.48	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4641 Factura: D 1867, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,643.48
							3,286.96	3,286.96
14/may./2019	OC 004199	P15049	Orden de Compra	8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000019 JUEGO DE BAÑO DINASTIA BLANCA REDONDA	$1,335.00	$0.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000014 REGADERA REDONDA CABEZA 3 1/2	$1,650.00	$0.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000014 JUEGO DE LLAVES P EMPOTRAR	$4,870.00	$0.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000019 CUELLO DE CERA CON GUIA	$30.00	$0.00
				8220-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000019 JUEGO DE BAÑO DINASTIA BLANCA REDONDA	$0.00	$1,335.00
				8220-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000014 REGADERA REDONDA CABEZA 3 1/2	$0.00	$1,650.00
				8220-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000014 JUEGO DE LLAVES P EMPOTRAR	$0.00	$4,870.00
				8220-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000019 CUELLO DE CERA CON GUIA	$0.00	$30.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,885.00	7,885.00
14/may./2019	OC 004203	P15057	Orden de Compra	8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000005 COMBO CERRADURAS HEMEZ BASIC	$370.00	$0.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000018 PANEL DE YESO REGULAR 1.22*2.44*12.7 MM	$1,240.00	$0.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000026 PASTA REDIMIX 5.0 KG	$115.50	$0.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000018 PIJA PARA TABLAROCA	$25.81	$0.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000008 POSTE	$754.00	$0.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000018 PUERTA CALIFORNIA 90*2.13	$877.50	$0.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTE FESTER	$9,175.00	$0.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 RODILLO P/PINTAR 9 X 1"	$156.01	$0.00
				8220-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000005 COMBO CERRADURAS HEMEZ BASIC	$0.00	$370.00
				8220-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000018 PANEL DE YESO REGULAR 1.22*2.44*12.7 MM	$0.00	$1,240.00
				8220-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000026 PASTA REDIMIX 5.0 KG	$0.00	$115.50
				8220-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000018 PIJA PARA TABLAROCA	$0.00	$25.81
				8220-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000008 POSTE	$0.00	$754.00
				8220-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000018 PUERTA CALIFORNIA 90*2.13	$0.00	$877.50
				8220-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTE FESTER	$0.00	$9,175.00
				8220-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 RODILLO P/PINTAR 9 X 1"	$0.00	$156.01
							12,713.82	12,713.82
15/may./2019	OC 000136	P00392	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$565.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$565.00
							565.00	565.00
15/may./2019	CO 000136	P00393	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: 10067, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$565.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: 10067, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$565.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	CO 000136	P00393	Compra	5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 136 Factura: 10067, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$565.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 136 Factura: 10067, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$565.00
							1,130.00	1,130.00
15/may./2019	OC 000710	P02398	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICIDAD	$8,120.00	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICIDAD	$0.00	$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
15/may./2019	CO 000738	P02399	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 738 Factura: D897, 586 MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	$8,120.00	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 738 Factura: D897, 586 MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	$0.00	$8,120.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 738 Factura: D897, 586 MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	$8,120.00	$0.00
				2112-1-000586	MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	GD Compra : 738 Factura: D897, 586 MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	$0.00	$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
15/may./2019	OC 000831	P02808	Orden de Compra	8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000081 BASE SOCKET 4-100	$2,668.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000081 BASE SLCKET 7-100	$6,960.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000081 BASE SOCKET 7-200	$8,642.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000081 QUINTA TERMINAL	$417.60	$0.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000081 BASE SOCKET 4-100	$0.00	$2,668.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000081 BASE SLCKET 7-100	$0.00	$6,960.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000081 BASE SOCKET 7-200	$0.00	$8,642.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000081 QUINTA TERMINAL	$0.00	$417.60
							18,687.60	18,687.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	CO 000904	P02809	Compra	8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 904 Factura: 6DD8, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$2,668.00	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 904 Factura: 6DD8, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$6,960.00	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 904 Factura: 6DD8, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$8,642.00	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 904 Factura: 6DD8, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$417.60	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 904 Factura: 6DD8, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$2,668.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 904 Factura: 6DD8, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$6,960.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 904 Factura: 6DD8, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$8,642.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 904 Factura: 6DD8, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$417.60
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 904 Factura: 6DD8, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$18,687.60	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 904 Factura: 6DD8, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$18,687.60
							37,375.20	37,375.20
15/may./2019	OC 000935	P03066	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$4,640.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
15/may./2019	CO 001169	P03435	Compra	8250-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1169 Factura: 5179A, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$812.00	$0.00
				8240-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1169 Factura: 5179A, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$812.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1169 Factura: 5179A, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$812.00	$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 1169 Factura: 5179A, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$812.00
							1,624.00	1,624.00
15/may./2019	CO 001201	P03527	Compra	8250-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1201 Factura: D4743, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$6,844.00	$0.00
				8240-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1201 Factura: D4743, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$6,844.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1201 Factura: D4743, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$6,844.00	$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 1201 Factura: D4743, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$6,844.00
							13,688.00	13,688.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	CO 001459	P04278	Compra	8250-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1459 Factura: 86684, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$9,164.00	$0.00
				8240-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1459 Factura: 86684, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$9,164.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1459 Factura: 86684, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$9,164.00	$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 1459 Factura: 86684, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$9,164.00
							18,328.00	18,328.00
15/may./2019	CO 001470	P04301	Compra	8250-111-101001-370-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1470 Factura: E05D9, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$7,840.00	$0.00
				8240-111-101001-370-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1470 Factura: E05D9, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$7,840.00
				5135-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 1470 Factura: E05D9, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$7,840.00	$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 1470 Factura: E05D9, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$7,840.00
							15,680.00	15,680.00
15/may./2019	OC 001314	P04309	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 ROLLO CELOCEDA	$2,314.20	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 RAFIA BOLA	$58.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 ROLLO CELOCEDA	$0.00	$2,314.20
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 RAFIA BOLA	$0.00	$58.00
							2,372.20	2,372.20
15/may./2019	OC 001362	P04411	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000158 TABLA APOYO T/C	$345.10	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000058 ENGRAPADORA	$156.60	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PLUMA KILOMETRICA	$138.04	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PLUMA KILOMETRICA	$138.04	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000102 CORRECTOR LIQUIDO BROCHA	$92.80	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 CAJA DE GRAPAS	$69.60	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000179 PAQ FOLDERS	$214.60	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000022 MARCATEXTO	$174.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000022 MARCATEXTO	$174.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000022 MARCATEXTO	$174.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	OC 001362	P04411	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 EXACTO PLASTICO GRANDE	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000158 TABLA APOYO T/C	$0.00	$345.10
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000058 ENGRAPADORA	$0.00	$156.60
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PLUMA KILOMETRICA	$0.00	$138.04
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PLUMA KILOMETRICA	$0.00	$138.04
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000102 CORRECTOR LIQUIDO BROCHA	$0.00	$92.80
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 CAJA DE GRAPAS	$0.00	$69.60
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000179 PAQ FOLDERS	$0.00	$214.60
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000022 MARCATEXTO	$0.00	$174.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000022 MARCATEXTO	$0.00	$174.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000022 MARCATEXTO	$0.00	$174.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 EXACTO PLASTICO GRANDE	$0.00	$348.00
							2,024.78	2,024.78
15/may./2019	OC 001665	P05311	Orden de Compra	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000147 BOMBA EVANS CENTRIFUCA 2HP	$5,000.00	$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000005 CINTA TEFLÓN 1/2	$5.00	$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000059 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 20A 2 POLOS	$130.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000536 VALVULA ESFERA SOLDABLE 3/4	$125.00	$0.00
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000147 BOMBA EVANS CENTRIFUCA 2HP	$0.00	$5,000.00
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000005 CINTA TEFLÓN 1/2	$0.00	$5.00
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000059 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 20A 2 POLOS	$0.00	$130.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000536 VALVULA ESFERA SOLDABLE 3/4	$0.00	$125.00
							5,260.00	5,260.00
15/may./2019	OC 001743	P05601	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 BOX LUNCH PARA SEGUNDA SEMANA NACIONAL DE SALUD 2019 DEL 20 AL 24	$44,660.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	OC 001743	P05601	Orden de Compra	8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 BOX LUNCH PARA SEGUNDA SEMANA NACIONAL DE SALUD 2019 DEL 20 AL 24	$0.00	$44,660.00
							44,660.00	44,660.00
15/may./2019	OC 002252	P07357	Orden de Compra	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 RIMAR BANCO DE VALVULAS	$1,102.00	$0.00
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 RIMAR BANCO DE VALVULAS	$0.00	$1,102.00
							1,102.00	1,102.00
15/may./2019	CO 002598	P07358	Compra	8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2598 Factura: 44FEF, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$1,102.00	$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2598 Factura: 44FEF, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$1,102.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2598 Factura: 44FEF, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$1,102.00	$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 2598 Factura: 44FEF, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$1,102.00
							2,204.00	2,204.00
15/may./2019	OC 002253	P07360	Orden de Compra	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 BUJE Y SEPARADOR	$1,160.00	$0.00
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 BUJE Y SEPARADOR	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
15/may./2019	CO 002599	P07361	Compra	8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2599 Factura: 0D839, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$1,160.00	$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2599 Factura: 0D839, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$1,160.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2599 Factura: 0D839, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$1,160.00	$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 2599 Factura: 0D839, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
15/may./2019	000000	I00272		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$274.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$71,616.32	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$25,379.69	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$19,305.28	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$41,098.69

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	000000	I00272		4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,556.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,368.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$234.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$549.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,442.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,839.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$949.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,643.18
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,664.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$279.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$328.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,183.47
				4143-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,694.80
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$84.49
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,600.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,295.69
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,988.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,254.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,193.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$156.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,312.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$888.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,222.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$295.69

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	000000	I00272		4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,622.30
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,632.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.90
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,256.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$362.23
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,632.37
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,260.48
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,695.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$41,098.69	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,260.48	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,695.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,442.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,312.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,556.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,988.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,368.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,254.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,193.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$84.49	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,839.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$949.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,643.18	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,295.69	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$295.69	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,664.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	000000	I00272		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$7,222.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,622.30	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,632.37	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$1,694.80	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,632.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$4,600.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,098.69
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,260.48
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,695.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,442.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,312.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,556.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,988.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,368.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,254.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	000000	I00272		8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,839.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.18
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,295.69
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.69
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,664.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,222.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,622.30
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,632.37
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.80
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,632.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,556.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,368.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$295.69	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,622.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,632.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	000000	I00272		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,295.69	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,988.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,254.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,193.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,664.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,694.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$84.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,839.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$949.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,643.18	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,632.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,600.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,442.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,312.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,260.48	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,695.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$41,098.69	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,556.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,622.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	000000	I00272		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,632.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,295.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,988.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,839.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.18
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,632.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,442.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,312.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,260.48
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,695.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,098.69
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$41,098.69	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,260.48	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,695.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,442.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	000000	I00272		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,312.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,556.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,988.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,368.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,254.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,193.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$84.49	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,839.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$949.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,643.18	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,295.69	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$295.69	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,664.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$7,222.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,622.30	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,632.37	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$1,694.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	000000	I00272		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,632.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,256.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$4,600.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,098.69
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,260.48
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,695.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,442.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,312.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,556.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,988.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,368.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,254.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.49
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,839.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.18
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,295.69
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.69
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,664.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,222.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	000000	I00272		8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,622.30
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,632.37
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.80
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,632.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,256.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,600.00
							465,214.47	465,214.47
15/may./2019	000000	I00274		8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$316.11	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$10,807.89	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$8,243.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,113.30
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,377.22
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$196.14
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,159.35
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,439.19
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,081.80
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$12,113.30	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,439.19	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,377.22	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$196.14	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,081.80	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,159.35	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,113.30
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,439.19
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.22
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.14
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,081.80
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,159.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,159.35	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,113.30	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	000000	I00274		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,377.22	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,439.19	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$196.14	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,081.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,159.35
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,113.30
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.22
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,439.19
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.14
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,081.80
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$12,113.30	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,439.19	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,377.22	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$196.14	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,081.80	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,159.35	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,113.30
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,439.19
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.22
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.14
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,081.80
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,159.35
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$316.11	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.11
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$316.11	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.11
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$316.11	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.11
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$316.11	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.11
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.11
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$316.11	$0.00
							79,048.55	79,048.55
15/may./2019	GC 000471	P08703	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$113,638.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$32,978.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	GC 000471	P08703	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$113,638.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$32,978.00
							146,616.00	146,616.00
15/may./2019	GD 000556	P08704	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 556	$113,638.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 556	$32,978.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 556	$0.00	$113,638.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 556	$0.00	$32,978.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 556	$113,638.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 556	$32,978.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 556	$0.00	$113,638.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 556	$0.00	$32,978.00
							293,232.00	293,232.00
15/may./2019	GE 000550	P08705	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 550	$113,638.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 550	$32,978.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 550	$0.00	$113,638.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 550	$0.00	$32,978.00
							146,616.00	146,616.00
15/may./2019	GP 000551	C02211	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 551	$113,638.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 551	$32,978.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 551	$0.00	$113,638.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 551	$0.00	$32,978.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 551	$113,638.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 551	$32,978.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$9,226.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$5,683.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$9,812.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$2,285.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$16,027.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$8,543.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$9,708.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$8,312.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$9,172.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	GP 000551	C02211	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$6,620.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$4,735.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$7,756.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$9,195.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$24,248.47
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,110.53
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$10,150.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$159.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,524.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,250.00
				1126-01-090	SEBASTIAN MENDEZ TEJADA	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,100.00
							293,232.00	293,232.00
15/may./2019	GC 000472	P08708	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$1,697,878.00	$0.00
				8220-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$1,697,878.00
							1,697,878.00	1,697,878.00
15/may./2019	GD 000557	P08709	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 557	$1,697,878.00	$0.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 557	$0.00	$1,697,878.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 557	$1,697,878.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 557	$0.00	$1,697,878.00
							3,395,756.00	3,395,756.00
15/may./2019	GE 000551	P08710	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 551	$1,697,878.00	$0.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 551	$0.00	$1,697,878.00
							1,697,878.00	1,697,878.00
15/may./2019	GP 000552	C02212	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 552	$1,697,878.00	$0.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 552	$0.00	$1,697,878.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SINDICO Y REGIDORES	$0.00	$1,148,732.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$524,146.00
				1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$6,000.00
				1126-01-200	ROSALBA MARQUEZ GALLARDO	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$3,000.00
				1126-01-202	JOSE CARLOS AGUILAR CRUZ	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$7,000.00
				1126-01-201	CARLOS EDUARDO AVILA GONZALEZ	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$9,000.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 552	$1,697,878.00	$0.00
							3,395,756.00	3,395,756.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	OC 002596	P08714	Orden de Compra	8240-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000001 CAMISA BLANCA BORDADA	$1,710.00	$0.00
				8220-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000001 CAMISA BLANCA BORDADA	$0.00	$1,710.00
							1,710.00	1,710.00
15/may./2019	CO 002991	P08715	Compra	8250-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 2991 Factura: 827D, 770 MARGARITA MORENO	$1,710.00	$0.00
				8240-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 2991 Factura: 827D, 770 MARGARITA MORENO	$0.00	$1,710.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	GD Compra : 2991 Factura: 827D, 770 MARGARITA MORENO	$1,710.00	$0.00
				2112-1-000770	MARGARITA MORENO	GD Compra : 2991 Factura: 827D, 770 MARGARITA MORENO	$0.00	$1,710.00
							3,420.00	3,420.00
15/may./2019	GC 000473	P08716	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$3,155,198.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,166,409.00	$0.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$4,220.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$17,599.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	-$16,471.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$3,155,198.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,166,409.00
				8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$4,220.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$17,599.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	-$16,471.00
							5,326,955.00	5,326,955.00
15/may./2019	GD 000558	P08717	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 558	$3,155,198.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 558	$2,166,409.00	$0.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 558	$4,220.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 558	$17,599.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 558	-$16,471.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 558	$0.00	$3,155,198.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 558	$0.00	$2,166,409.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 558	$0.00	$4,220.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 558	$0.00	$17,599.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 558	$0.00	-$16,471.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	GD 000558	P08717	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 558	$3,155,198.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 558	$2,166,409.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 558	$17,599.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 558	-$16,471.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 558	$4,220.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 558	$0.00	$3,155,198.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 558	$0.00	$17,599.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 558	$0.00	-$16,471.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 558	$0.00	$4,220.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 558	$0.00	$2,166,409.00
							10,653,910.00	10,653,910.00
15/may./2019	GE 000553	P08718	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 553	$3,155,198.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 553	$2,166,409.00	$0.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 553	$4,220.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 553	$17,599.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 553	-$16,471.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 553	$0.00	$3,155,198.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 553	$0.00	$2,166,409.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 553	$0.00	$4,220.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 553	$0.00	$17,599.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 553	$0.00	-$16,471.00
							5,326,955.00	5,326,955.00
15/may./2019	GP 000554	C02215	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 554	$3,155,198.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 554	$2,166,409.00	$0.00
				8270-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 554	$4,220.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 554	$17,599.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 554	-$16,471.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 554	$0.00	$3,155,198.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 554	$0.00	$2,166,409.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 554	$0.00	$4,220.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 554	$0.00	$17,599.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 554	$0.00	-$16,471.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	GP 000554	C02215	Gasto Pagado	1126-01-145	RICHARD HELI MARCANO	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$700.00
				1126-01-226	AURORA ROCIO AVILA ROMAN	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$2,000.00
				1126-01-238	ANA CELIA GONZALEZ RECENDEZ	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$750.00
				1126-01-074	MARIA PATROCINIO MURO LIRA	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,700.00
				1126-01-224	MA. VICTORIA ESCOBEDO MENDOZA	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$150.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$93,614.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$97,800.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$150.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$183,139.00
				1126-01-010	CARLOS ALBERTO LUNA JUAREZ	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$2,150.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$87,594.53
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$244,790.48
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$10,993.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,480.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$3,360.69
				1126-01-195	ROSA MARIA HERNANDEZ MARQUEZ	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,300.00
				1126-01-258	OLIVIA ALANIZ CONTRERAS	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$200.00
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$3,000.00
				1126-01-187	OSCAR XAVIER RODRIGUEZ CHIW	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$2,500.00
				1126-01-207	JUANITA DEL REFUGIO TORRES ROBLES	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$250.00
				1126-01-240	ARMANDO MORENO PINEDO	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,100.00
				1126-01-193	ROSSY MAGDALENA ESPARZA GALEANA	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,100.00
				1126-01-260	HECTOR RAMOS CALDERA	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$833.33
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$31,975.61
				1126-01-234	JUANA VELIA RAMOS RODRIGUEZ	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$5,000.00
				1126-01-204	CARLOS CARRILLO AGUIRRE	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,800.00
				1126-01-235	RICARDO FLORES PEREYRA	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,100.00
				1126-01-236	ZAYD ZAMAN GOMEZ	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,450.00
				1126-01-237	SUSANA DIAZ GONZALEZ	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$750.00
				1126-01-198	JOSE ANGEL JIMENEZ VERA	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,250.00
				1126-01-188	GERARDO DIAZ SANCHEZ	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$2,250.00
				1126-01-227	JAVIER JOSEFAT GARCIA MEZA	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,500.00
				1126-01-196	YASSIR ISRRAEL PEDRAZA	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,200.00
				1126-01-174	FRANCISCO SALOMON MORALES ORTIZ	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,500.00
				1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,000.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$3,000.00
				1126-01-258	OLIVIA ALANIZ CONTRERAS	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$100.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 554	$3,155,198.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 554	$1,128.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 554	$4,220.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 554	$2,166,409.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	GP 000554	C02215	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$201,245.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$772,552.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$838,991.11
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$1,838,714.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$76.76	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$439.28	$0.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$745.60	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$882,183.89
							10,655,171.64	10,655,171.64
15/may./2019	GC 000474	P08721	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$405,676.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$431,665.00	$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$405,676.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$431,665.00
							837,341.00	837,341.00
15/may./2019	GD 000559	P08722	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 559	$405,676.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 559	$431,665.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 559	$0.00	$405,676.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 559	$0.00	$431,665.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 559	$405,676.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 559	$431,665.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 559	$0.00	$405,676.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 559	$0.00	$431,665.00
							1,674,682.00	1,674,682.00
15/may./2019	GE 000554	P08723	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 554	$405,676.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 554	$431,665.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 554	$0.00	$405,676.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 554	$0.00	$431,665.00
							837,341.00	837,341.00
15/may./2019	GP 000555	C02216	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 555	$405,676.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 555	$431,665.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 555	$0.00	$405,676.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	GP 000555	C02216	Gasto Pagado	8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 555	$0.00	$431,665.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 555	$405,676.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 555	$431,665.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$20,656.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$29,558.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$30,281.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$30,756.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$176,432.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$371,745.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$58.32	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$124,604.90
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$10,526.42
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$33,674.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$2,148.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$240.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,750.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$5,028.00
							1,674,740.32	1,674,740.32
15/may./2019	GC 000476	P08725	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$38,517.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$99,307.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$38,517.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$99,307.00
							137,824.00	137,824.00
15/may./2019	GD 000560	P08726	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 560	$38,517.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 560	$99,307.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 560	$0.00	$38,517.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 560	$0.00	$99,307.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 560	$38,517.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 560	$99,307.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 560	$0.00	$38,517.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 560	$0.00	$99,307.00
							275,648.00	275,648.00
15/may./2019	GE 000555	P08727	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 555	$38,517.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	GE 000555	P08727	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 555	$99,307.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 555	$0.00	$38,517.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 555	$0.00	$99,307.00
							137,824.00	137,824.00
15/may./2019	GP 000556	C02217	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 556	$38,517.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 556	$99,307.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 556	$0.00	$38,517.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 556	$0.00	$99,307.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 556	$38,517.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 556	$99,307.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$7,496.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$16,350.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGUIRIDAD PUBLICA	$0.00	$83,660.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$22,562.29
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$4,062.71
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$3,357.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$296.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$40.00
							275,648.00	275,648.00
15/may./2019	GC 000477	P08730	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$26,168.00	$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$18,467.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$44,667.00	$0.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$33,979.00	$0.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,426.00	$0.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$67,911.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$69,611.00	$0.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$987.00	$0.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$2,000.00	$0.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$6,935.00	$0.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$98.00	$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$26,168.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$18,467.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$44,667.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	GC 000477	P08730	Gasto Comprometido	8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$33,979.00
				8220-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,426.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$67,911.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$69,611.00
				8220-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$987.00
				8220-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$2,000.00
				8220-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$6,935.00
				8220-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$98.00
							277,249.00	277,249.00
15/may./2019	GD 000561	P08731	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 561	$26,168.00	$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 561	$18,467.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 561	$44,667.00	$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 561	$33,979.00	$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 561	$6,426.00	$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 561	$67,911.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 561	$69,611.00	$0.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 561	$987.00	$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 561	$2,000.00	$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 561	$6,935.00	$0.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 561	$98.00	$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 561	$0.00	$26,168.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 561	$0.00	$18,467.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 561	$0.00	$44,667.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 561	$0.00	$33,979.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 561	$0.00	$6,426.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 561	$0.00	$67,911.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 561	$0.00	$69,611.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 561	$0.00	$987.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 561	$0.00	$2,000.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 561	$0.00	$6,935.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 561	$0.00	$98.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	GD 000561	P08731	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 561	$26,168.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 561	$18,467.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 561	$44,667.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 561	$33,979.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 561	$6,426.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 561	$67,911.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 561	$69,611.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 561	$2,000.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 561	$6,935.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 561	$98.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 561	$987.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 561	$0.00	$26,168.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 561	$0.00	$18,467.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 561	$0.00	$44,667.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 561	$0.00	$98.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 561	$0.00	$2,000.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 561	$0.00	$6,935.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 561	$0.00	$987.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 561	$0.00	$33,979.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 561	$0.00	$6,426.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 561	$0.00	$67,911.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 561	$0.00	$69,611.00
							554,498.00	554,498.00
15/may./2019	GE 000556	P08732	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 556	$26,168.00	$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 556	$18,467.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 556	$44,667.00	$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 556	$33,979.00	$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 556	$6,426.00	$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 556	$67,911.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 556	$69,611.00	$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 556	$987.00	$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 556	$2,000.00	$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 556	$6,935.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	GE 000556	P08732	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 556	$98.00	$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 556	$0.00	$26,168.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 556	$0.00	$18,467.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 556	$0.00	$44,667.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 556	$0.00	$33,979.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 556	$0.00	$6,426.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 556	$0.00	$67,911.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 556	$0.00	$69,611.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 556	$0.00	$987.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 556	$0.00	$2,000.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 556	$0.00	$6,935.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 556	$0.00	$98.00
							277,249.00	277,249.00
15/may./2019	GP 000557	C02218	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 557	$26,168.00	$0.00
				8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 557	$18,467.00	$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 557	$44,667.00	$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 557	$33,979.00	$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 557	$6,426.00	$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 557	$67,911.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 557	$69,611.00	$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 557	$987.00	$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 557	$2,000.00	$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 557	$6,935.00	$0.00
				8270-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 557	$98.00	$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 557	$0.00	$26,168.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 557	$0.00	$18,467.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 557	$0.00	$44,667.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 557	$0.00	$33,979.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 557	$0.00	$6,426.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 557	$0.00	$67,911.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 557	$0.00	$69,611.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	GP 000557	C02218	Gasto Pagado	8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 557	$0.00	$987.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 557	$0.00	$2,000.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 557	$0.00	$6,935.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 557	$0.00	$98.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$5,133.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$13,564.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 557	$89,302.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 557	$98.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 557	$8,935.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 557	$987.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 557	$177,927.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$20,041.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$29,067.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$60,631.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$66,783.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$277.03	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$39,527.03
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$8,780.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$96.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$80.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$774.00
				1126-01-241	ISMAEL MENCHACA MORALES	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,750.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$4,625.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$5,175.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$5,692.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$5,842.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$9,966.00
							554,775.03	554,775.03
15/may./2019	GC 000478	P08738	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$364,677.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$190,346.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	-$5,227.00	$0.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$364,677.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$190,346.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	-$5,227.00
							549,796.00	549,796.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	GC 000480	P08771	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$364,677.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$190,346.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	-$5,227.00	$0.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$364,677.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$190,346.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	-$5,227.00
							549,796.00	549,796.00
15/may./2019	GC 000480	P08776	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-$364,677.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$190,346.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$5,227.00	$0.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	-$364,677.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$190,346.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$5,227.00
							-549,796.00	-549,796.00
15/may./2019	GD 000562	P08781	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 562	$364,677.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 562	$190,346.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 562	-$5,227.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 562	$0.00	$364,677.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 562	$0.00	$190,346.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 562	$0.00	-$5,227.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 562	$364,677.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 562	$190,346.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 562	-$5,227.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 562	$0.00	$364,677.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 562	$0.00	-$5,227.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 562	$0.00	$190,346.00
							1,099,592.00	1,099,592.00
15/may./2019	GE 000557	P08782	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 557	$364,677.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 557	$190,346.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	GE 000557	P08782	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 557	-$5,227.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 557	$0.00	$364,677.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 557	$0.00	$190,346.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 557	$0.00	-$5,227.00
							549,796.00	549,796.00
15/may./2019	GP 000558	C02232	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 558	$364,677.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 558	$190,346.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 558	-$5,227.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 558	$0.00	$364,677.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 558	$0.00	$190,346.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 558	$0.00	-$5,227.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$9,660.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$17,784.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$32,470.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICA	$0.00	$50,548.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRA PUBLICAS	$0.00	$145,109.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$152,590.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$76.27	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$92,386.94
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$8,130.33
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$31,045.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,733.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$80.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$8,336.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 558	$364,677.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 558	-$5,227.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 558	$190,346.00	$0.00
							1,099,668.27	1,099,668.27
15/may./2019	PP 002522	P11644	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 3801, Pago Programado: 2522	$900.00	$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 3801, Pago Programado: 2522	$0.00	$900.00
							900.00	900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	PA 001486	C03097	Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1486	$900.00	$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1486	$0.00	$900.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1486	$900.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1486	$0.00	$900.00
							1,800.00	1,800.00
15/may./2019	PA 001487	C03098	Pago	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC	$90.00	$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC	$0.00	$90.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Folio: 3802, Factura: 4534	$90.00	$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Folio: 3802, Factura: 4534	$0.00	$90.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Folio: 3802, Factura: 4534	$90.00	$0.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GD Folio: 3802, Factura: 4534	$0.00	$90.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE	$90.00	$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE	$0.00	$90.00
				8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP Directo 3802 ELVIA LOPEZ CONTADOR, Pago: 1487	$90.00	$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP Directo 3802 ELVIA LOPEZ CONTADOR, Pago: 1487	$0.00	$90.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GP Directo 3802 ELVIA LOPEZ CONTADOR, Pago: 1487	$90.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 3802 ELVIA LOPEZ CONTADOR, Pago: 1487	$0.00	$90.00
							540.00	540.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	PP 002524	P11648	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 3803, Pago Programado: 2524	$990.00	$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 3803, Pago Programado: 2524	$0.00	$990.00
							990.00	990.00
15/may./2019	PA 001488	C03100	Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1488	$990.00	$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1488	$0.00	$990.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1488	$990.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 1488	$0.00	$990.00
							1,980.00	1,980.00
15/may./2019	OC 003323	P11649	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$24,364.65	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$24,364.65
							24,364.65	24,364.65
15/may./2019	CO 003804	P11650	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3804 Factura: S/N, 304 CASA LOPEZ SA DE CV	$24,364.65	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3804 Factura: S/N, 304 CASA LOPEZ SA DE CV	$0.00	$24,364.65
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 3804 Factura: S/N, 304 CASA LOPEZ SA DE CV	$24,364.65	$0.00
				2112-1-000304	CASA LOPEZ SA DE CV	GD Compra : 3804 Factura: S/N, 304 CASA LOPEZ SA DE CV	$0.00	$24,364.65
							48,729.30	48,729.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	PP 002525	P11651	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 3804, Pago Programado: 2525	$24,364.65	$0.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 3804, Pago Programado: 2525	$0.00	$24,364.65
							24,364.65	24,364.65
15/may./2019	PA 001491	C03103	Pago	8270-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP CASA LOPEZ SA DE CV, Folio Pago: 1491	$24,364.65	$0.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP CASA LOPEZ SA DE CV, Folio Pago: 1491	$0.00	$24,364.65
				2112-1-000304	CASA LOPEZ SA DE CV	GP CASA LOPEZ SA DE CV, Folio Pago: 1491	$24,364.65	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CASA LOPEZ SA DE CV, Folio Pago: 1491	$0.00	$24,364.65
							48,729.30	48,729.30
15/may./2019	PP 002526	P11654	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3805, Pago Programado: 2526	$108,710.00	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3805, Pago Programado: 2526	$0.00	$108,710.00
							108,710.00	108,710.00
15/may./2019	PA 001492	C03104	Pago	8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1492	$108,710.00	$0.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1492	$0.00	$108,710.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1492	$108,710.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1492	$0.00	$108,710.00
							217,420.00	217,420.00
15/may./2019	PP 002531	P11662	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3806, Pago Programado: 2531	$11,800.00	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3806, Pago Programado: 2531	$0.00	$11,800.00
							11,800.00	11,800.00
15/may./2019	PA 001493	C03105	Pago	8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1493	$11,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	PA 001493	C03105	Pago	8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1493	$0.00	$11,800.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1493	$11,800.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1493	$0.00	$11,800.00
							23,600.00	23,600.00
15/may./2019	PP 002532	P11665	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3807, Pago Programado: 2532	$44,700.00	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3807, Pago Programado: 2532	$0.00	$44,700.00
							44,700.00	44,700.00
15/may./2019	PA 001494	C03106	Pago	8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1494	$44,700.00	$0.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1494	$0.00	$44,700.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1494	$44,700.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1494	$0.00	$44,700.00
							89,400.00	89,400.00
15/may./2019	PP 002533	P11668	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3808, Pago Programado: 2533	$48,930.00	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3808, Pago Programado: 2533	$0.00	$48,930.00
							48,930.00	48,930.00
15/may./2019	PA 001495	C03107	Pago	8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1495	$48,930.00	$0.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1495	$0.00	$48,930.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1495	$48,930.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1495	$0.00	$48,930.00
							97,860.00	97,860.00
15/may./2019	000000	C03109		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	REINTEGRO POR PAGO DOBLE PREDIAL URBANO	$0.00	-$687.84
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	REINTEGRO POR PAGO DOBLE PREDIAL URBANO	-$103.18	$0.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	REINTEGRO POR PAGO DOBLE PREDIAL URBANO	$0.00	-$275.14
				4117-01	ACTUALIZACIONES	REINTEGRO POR PAGO DOBLE PREDIAL URBANO	$0.00	-$155.31
				4117-02	RECARGOS	REINTEGRO POR PAGO DOBLE PREDIAL URBANO	$0.00	-$687.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	000000	C03109		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	SERGIO AGUIRRE PADILLA	$0.00	$1,702.95
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$687.84	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-$275.14	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	-$155.31	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$687.84	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$687.84
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$275.14
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$155.31
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$687.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$275.14	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$687.84	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	-$155.31	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	-$687.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$275.14
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$687.84
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$155.31
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$687.84
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$687.84	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-$275.14	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	-$155.31	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$687.84	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$687.84
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$275.14
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$155.31
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$687.84
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$103.18	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$103.18
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$103.18	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$103.18
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-$103.18	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$103.18
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$103.18	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$103.18
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$103.18
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-$103.18	$0.00
							-6,037.47	-6,037.47
15/may./2019	000000	C03111		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	REINTEGRO POR PAGO DOBLE PREDIAL URBANO	$0.00	-$301.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	000000	C03111		8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	REINTEGRO POR PAGO DOBLE PREDIAL URBANO	-$45.20	$0.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	REINTEGRO POR PAGO DOBLE PREDIAL URBANO	$0.00	-$60.26
				4117-01	ACTUALIZACIONES	REINTEGRO POR PAGO DOBLE PREDIAL URBANO	$0.00	-$68.03
				4117-02	RECARGOS	REINTEGRO POR PAGO DOBLE PREDIAL URBANO	$0.00	-$301.32
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	SERGIO AGUIRRE PADILLA	$0.00	$685.73
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$301.32	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-$60.26	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	-$68.03	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$301.32	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$301.32
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$60.26
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$68.03
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$301.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$60.26	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$301.32	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	-$68.03	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	-$301.32	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$60.26
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$301.32
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$68.03
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$301.32
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$301.32	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-$60.26	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	-$68.03	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-$301.32	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$301.32
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$60.26
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$68.03
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$301.32
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$45.20	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$45.20
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$45.20	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$45.20
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-$45.20	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$45.20
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$45.20	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$45.20
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$45.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	000000	C03111		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-$45.20	$0.00
							-2,463.99	-2,463.99
15/may./2019	PP 002546	P11690	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3812, Pago Programado: 2546	$915.00	$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3812, Pago Programado: 2546	$0.00	$915.00
							915.00	915.00
15/may./2019	PA 001502	C03116	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TV ZAC,S.A DE C.V., Folio Pago: 1502	$915.00	$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TV ZAC,S.A DE C.V., Folio Pago: 1502	$0.00	$915.00
				2112-1-000197	TV ZAC,S.A DE C.V.	GP TV ZAC,S.A DE C.V., Folio Pago: 1502	$915.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TV ZAC,S.A DE C.V., Folio Pago: 1502	$0.00	$915.00
							1,830.00	1,830.00
15/may./2019	PP 002547	P11693	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3813, Pago Programado: 2547	$306.24	$0.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3813, Pago Programado: 2547	$0.00	$306.24
							306.24	306.24
15/may./2019	PA 001503	C03117	Pago	8270-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1503	$306.24	$0.00
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1503	$0.00	$306.24
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1503	$306.24	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1503	$0.00	$306.24
							612.48	612.48
15/may./2019	PP 002548	P11698	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3815, Pago Programado: 2548	$1,825.84	$0.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3815, Pago Programado: 2548	$0.00	$1,825.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,825.84	1,825.84
15/may./2019	PP 002549	P11699	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3814, Pago Programado: 2549	$1,663.44	$0.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3814, Pago Programado: 2549	$0.00	$1,663.44
							1,663.44	1,663.44
15/may./2019	PA 001504	C03118	Pago	8270-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1504	$1,663.44	$0.00
				8270-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1504	$1,825.84	$0.00
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1504	$0.00	$1,663.44
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1504	$0.00	$1,825.84
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1504	$3,489.28	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1504	$0.00	$3,489.28
							6,978.56	6,978.56
15/may./2019	PP 002550	P11702	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3816, Pago Programado: 2550	$890.88	$0.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3816, Pago Programado: 2550	$0.00	$890.88
							890.88	890.88
15/may./2019	PA 001505	C03119	Pago	8270-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1505	$890.88	$0.00
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1505	$0.00	$890.88
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1505	$890.88	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1505	$0.00	$890.88
							1,781.76	1,781.76
15/may./2019	PP 002551	P11709	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3819, Pago Programado: 2551	$1,305.00	$0.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3819, Pago Programado: 2551	$0.00	$1,305.00
							1,305.00	1,305.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	PP 002552	P11710	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3818, Pago Programado: 2552	$680.92	$0.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3818, Pago Programado: 2552	$0.00	$680.92
							680.92	680.92
15/may./2019	PP 002553	P11711	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3817, Pago Programado: 2553	$890.88	$0.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3817, Pago Programado: 2553	$0.00	$890.88
							890.88	890.88
15/may./2019	PA 001506	C03120	Pago	8270-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1506	$890.88	$0.00
				8270-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1506	$680.92	$0.00
				8270-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1506	$1,305.00	$0.00
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1506	$0.00	$890.88
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1506	$0.00	$680.92
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1506	$0.00	$1,305.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1506	$2,876.80	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1506	$0.00	$2,876.80
							5,753.60	5,753.60
15/may./2019	PP 002554	P11714	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GE Compra : 3820, Pago Programado: 2554	$1,690.00	$0.00
				8250-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GE Compra : 3820, Pago Programado: 2554	$0.00	$1,690.00
							1,690.00	1,690.00
15/may./2019	PA 001507	C03121	Pago	8270-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1507	$1,690.00	$0.00
				8260-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1507	$0.00	$1,690.00
				2112-1-000259	MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1507	$1,690.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1507	$0.00	$1,690.00
							3,380.00	3,380.00
15/may./2019	PP 002558	P11720	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 3821, Pago Programado: 2558	$232.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 3821, Pago Programado: 2558	$0.00	$232.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							232.00	232.00
15/may./2019	PA 001509	C03123	Pago	8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1509	$232.00	$0.00
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1509	$0.00	$232.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1509	$232.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1509	$0.00	$232.00
							464.00	464.00
15/may./2019	PP 002561	P11725	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 3822, Pago Programado: 2561	$2,797.92	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 3822, Pago Programado: 2561	$0.00	$2,797.92
							2,797.92	2,797.92
15/may./2019	PA 001510	C03124	Pago	8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1510	$2,797.92	$0.00
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1510	$0.00	$2,797.92
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1510	$2,797.92	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1510	$0.00	$2,797.92
							5,595.84	5,595.84
15/may./2019	PP 002563	P11735	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 3826, Pago Programado: 2563	$928.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 3826, Pago Programado: 2563	$0.00	$928.00
							928.00	928.00
15/may./2019	PP 002564	P11736	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 3825, Pago Programado: 2564	$169.36	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 3825, Pago Programado: 2564	$0.00	$169.36
							169.36	169.36
15/may./2019	PP 002566	P11738	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 3824, Pago Programado: 2566	$508.08	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 3824, Pago Programado: 2566	$0.00	$508.08
							508.08	508.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	PP 002567	P11739	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 3823, Pago Programado: 2567	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 3823, Pago Programado: 2567	$0.00	$290.00
							290.00	290.00
15/may./2019	PA 001512	C03126	Pago	8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1512	$290.00	$0.00
				8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1512	$508.08	$0.00
				8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1512	$169.36	$0.00
				8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1512	$928.00	$0.00
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1512	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1512	$0.00	$508.08
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1512	$0.00	$169.36
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1512	$0.00	$928.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1512	$1,895.44	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1512	$0.00	$1,895.44
							3,790.88	3,790.88
15/may./2019	PP 002573	P11753	Programacion de Pago	8260-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3830, Pago Programado: 2573	$696.00	$0.00
				8250-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3830, Pago Programado: 2573	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
15/may./2019	PP 002574	P11754	Programacion de Pago	8260-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3829, Pago Programado: 2574	$1,392.00	$0.00
				8250-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3829, Pago Programado: 2574	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
15/may./2019	PP 002575	P11755	Programacion de Pago	8260-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3828, Pago Programado: 2575	$696.00	$0.00
				8250-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3828, Pago Programado: 2575	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
15/may./2019	PP 002576	P11756	Programacion de Pago	8260-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3827, Pago Programado: 2576	$319.00	$0.00
				8250-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3827, Pago Programado: 2576	$0.00	$319.00
							319.00	319.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	PA 001515	C03129	Pago	8270-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1515	$319.00	$0.00
				8270-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1515	$696.00	$0.00
				8270-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1515	$1,392.00	$0.00
				8270-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1515	$696.00	$0.00
				8260-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1515	$0.00	$319.00
				8260-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1515	$0.00	$696.00
				8260-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1515	$0.00	$1,392.00
				8260-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1515	$0.00	$696.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1515	$3,103.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1515	$0.00	$3,103.00
							6,206.00	6,206.00
15/may./2019	PP 002585	P11793	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 3843, Pago Programado: 2585	$1,160.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 3843, Pago Programado: 2585	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
15/may./2019	PP 002586	P11794	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3841, Pago Programado: 2586	$696.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3841, Pago Programado: 2586	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
15/may./2019	PP 002587	P11795	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3839, Pago Programado: 2587	$4,060.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3839, Pago Programado: 2587	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
15/may./2019	PP 002588	P11796	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3838, Pago Programado: 2588	$406.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3838, Pago Programado: 2588	$0.00	$406.00
							406.00	406.00
15/may./2019	PP 002589	P11797	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3837, Pago Programado: 2589	$406.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3837, Pago Programado: 2589	$0.00	$406.00
							406.00	406.00
15/may./2019	PP 002590	P11798	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3835, Pago Programado: 2590	$696.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3835, Pago Programado: 2590	$0.00	$696.00
							696.00	696.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	PP 002591	P11799	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3834, Pago Programado: 2591	$406.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3834, Pago Programado: 2591	$0.00	$406.00
							406.00	406.00
15/may./2019	PP 002592	P11800	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3832, Pago Programado: 2592	$406.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3832, Pago Programado: 2592	$0.00	$406.00
							406.00	406.00
15/may./2019	PP 002593	P11801	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3831, Pago Programado: 2593	$580.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3831, Pago Programado: 2593	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
15/may./2019	PA 001520	C03134	Pago	8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1520	$1,160.00	$0.00
				8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1520	$696.00	$0.00
				8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1520	$4,060.00	$0.00
				8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1520	$406.00	$0.00
				8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1520	$406.00	$0.00
				8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1520	$696.00	$0.00
				8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1520	$406.00	$0.00
				8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1520	$406.00	$0.00
				8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1520	$580.00	$0.00
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1520	$0.00	$1,160.00
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1520	$0.00	$696.00
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1520	$0.00	$580.00
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1520	$0.00	$406.00
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1520	$0.00	$406.00
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1520	$0.00	$696.00
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1520	$0.00	$406.00
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1520	$0.00	$406.00
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1520	$0.00	$4,060.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1520	$8,816.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1520	$0.00	$8,816.00
							17,632.00	17,632.00
15/may./2019	PP 002594	P11804	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 3845, Pago Programado: 2594	$2,577.52	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 3845, Pago Programado: 2594	$0.00	$2,577.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,577.52	2,577.52
15/may./2019	PA 001521	C03135	Pago	8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1521	$2,577.52	$0.00
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1521	$0.00	$2,577.52
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1521	$2,577.52	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1521	$0.00	$2,577.52
							5,155.04	5,155.04
15/may./2019	PP 002597	P11819	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 3851, Pago Programado: 2597	$6,101.60	$0.00
				8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 3851, Pago Programado: 2597	$0.00	$6,101.60
							6,101.60	6,101.60
15/may./2019	PA 001524	C03138	Pago	8270-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1524	$6,101.60	$0.00
				8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1524	$0.00	$6,101.60
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1524	$6,101.60	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1524	$0.00	$6,101.60
							12,203.20	12,203.20
15/may./2019	PP 002598	P11824	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 3853, Pago Programado: 2598	$162.40	$0.00
				8250-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 3853, Pago Programado: 2598	$0.00	$162.40
							162.40	162.40
15/may./2019	PA 001525	C03139	Pago	8270-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1525	$162.40	$0.00
				8260-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1525	$0.00	$162.40
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1525	$162.40	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1525	$0.00	$162.40
							324.80	324.80
15/may./2019	PP 002599	P11829	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 3855, Pago Programado: 2599	$8,993.48	$0.00
				8250-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 3855, Pago Programado: 2599	$0.00	$8,993.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,993.48	8,993.48
15/may./2019	PA 001526	C03140	Pago	8270-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1526	$8,993.48	$0.00
				8260-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1526	$0.00	$8,993.48
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1526	$8,993.48	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1526	$0.00	$8,993.48
							17,986.96	17,986.96
15/may./2019	PP 002600	P11835	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 3857, Pago Programado: 2600	$945.21	$0.00
				8250-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 3857, Pago Programado: 2600	$0.00	$945.21
							945.21	945.21
15/may./2019	PA 001527	C03141	Pago	8270-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1527	$945.21	$0.00
				8260-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1527	$0.00	$945.21
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1527	$945.21	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1527	$0.00	$945.21
							1,890.42	1,890.42
15/may./2019	PP 002601	P11840	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 3859, Pago Programado: 2601	$461.68	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 3859, Pago Programado: 2601	$0.00	$461.68
							461.68	461.68
15/may./2019	PA 001528	C03142	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1528	$461.68	$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1528	$0.00	$461.68
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1528	$461.68	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1528	$0.00	$461.68
							923.36	923.36
15/may./2019	PP 002602	P11844	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 3861, Pago Programado: 2602	$2,575.20	$0.00
				8250-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 3861, Pago Programado: 2602	$0.00	$2,575.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,575.20	2,575.20
15/may./2019	PA 001529	C03143	Pago	8270-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1529	$2,575.20	$0.00
				8260-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1529	$0.00	$2,575.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1529	$2,575.20	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1529	$0.00	$2,575.20
							5,150.40	5,150.40
15/may./2019	PP 002603	P11847	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 3862, Pago Programado: 2603	$657.72	$0.00
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 3862, Pago Programado: 2603	$0.00	$657.72
							657.72	657.72
15/may./2019	PA 001530	C03144	Pago	8270-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1530	$657.72	$0.00
				8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1530	$0.00	$657.72
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1530	$657.72	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1530	$0.00	$657.72
							1,315.44	1,315.44
15/may./2019	PP 002604	P11850	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3863, Pago Programado: 2604	$934.96	$0.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 3863, Pago Programado: 2604	$0.00	$934.96
							934.96	934.96
15/may./2019	PA 001531	C03145	Pago	8270-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1531	$934.96	$0.00
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1531	$0.00	$934.96
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1531	$934.96	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1531	$0.00	$934.96
							1,869.92	1,869.92
15/may./2019	PP 002605	P11853	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 3864, Pago Programado: 2605	$10,527.00	$0.00
				8250-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 3864, Pago Programado: 2605	$0.00	$10,527.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,527.00	10,527.00
15/may./2019	PA 001532	C03146	Pago	8270-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1532	$10,527.00	$0.00
				8260-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1532	$0.00	$10,527.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1532	$10,527.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1532	$0.00	$10,527.00
							21,054.00	21,054.00
15/may./2019	PP 002607	P11859	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 3866, Pago Programado: 2607	$110.20	$0.00
				8250-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 3866, Pago Programado: 2607	$0.00	$110.20
							110.20	110.20
15/may./2019	PA 001534	C03148	Pago	8270-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1534	$110.20	$0.00
				8260-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1534	$0.00	$110.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1534	$110.20	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1534	$0.00	$110.20
							220.40	220.40
15/may./2019	PP 002608	P11862	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3867, Pago Programado: 2608	$27,543.99	$0.00
				8260-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 3867, Pago Programado: 2608	$2,404.68	$0.00
				8250-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3867, Pago Programado: 2608	$0.00	$27,543.99
				8250-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 3867, Pago Programado: 2608	$0.00	$2,404.68
							29,948.67	29,948.67
15/may./2019	PA 001535	C03149	Pago	8270-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1535	$27,543.99	$0.00
				8270-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1535	$2,404.68	$0.00
				8260-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1535	$0.00	$2,404.68
				8260-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1535	$0.00	$27,543.99
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1535	$2,404.68	$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1535	$27,543.99	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1535	$0.00	$29,948.67
							59,897.34	59,897.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	PP 002610	P11868	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 3869, Pago Programado: 2610	$2,088.00	$0.00
				8250-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 3869, Pago Programado: 2610	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
15/may./2019	PA 001537	C03151	Pago	8270-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1537	$2,088.00	$0.00
				8260-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1537	$0.00	$2,088.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1537	$2,088.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1537	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
15/may./2019	PP 002611	P11871	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3870, Pago Programado: 2611	$3,787.77	$0.00
				8250-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3870, Pago Programado: 2611	$0.00	$3,787.77
							3,787.77	3,787.77
15/may./2019	PA 001538	C03152	Pago	8270-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1538	$3,787.77	$0.00
				8260-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1538	$0.00	$3,787.77
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1538	$3,787.77	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1538	$0.00	$3,787.77
							7,575.54	7,575.54
15/may./2019	PP 002612	P11874	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 3871, Pago Programado: 2612	$255.20	$0.00
				8250-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 3871, Pago Programado: 2612	$0.00	$255.20
							255.20	255.20
15/may./2019	PA 001539	C03153	Pago	8270-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1539	$255.20	$0.00
				8260-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1539	$0.00	$255.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1539	$255.20	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1539	$0.00	$255.20
							510.40	510.40
15/may./2019	PP 002613	P11877	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 3872, Pago Programado: 2613	$1,620.89	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	PP 002613	P11877	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 3872, Pago Programado: 2613	$0.00	$1,620.89
							1,620.89	1,620.89
15/may./2019	PA 001540	C03154	Pago	8270-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1540	$1,620.89	$0.00
				8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1540	$0.00	$1,620.89
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1540	$1,620.89	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1540	$0.00	$1,620.89
							3,241.78	3,241.78
15/may./2019	PP 002615	P11885	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3874, Pago Programado: 2615	$11,692.80	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3874, Pago Programado: 2615	$0.00	$11,692.80
							11,692.80	11,692.80
15/may./2019	PA 001542	C03157	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1542	$11,692.80	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1542	$0.00	$11,692.80
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1542	$11,692.80	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1542	$0.00	$11,692.80
							23,385.60	23,385.60
15/may./2019	OC 003394	P11887	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$685.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$685.00
							685.00	685.00
15/may./2019	CO 003875	P11888	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3875 Factura: 10689, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$685.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3875 Factura: 10689, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$685.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3875 Factura: 10689, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$685.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 3875 Factura: 10689, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$685.00
							1,370.00	1,370.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	PP 002618	P11894	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3875, Pago Programado: 2618	$685.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3875, Pago Programado: 2618	$0.00	$685.00
							685.00	685.00
15/may./2019	PA 001545	C03160	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1545	$685.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1545	$0.00	$685.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1545	$685.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1545	$0.00	$685.00
							1,370.00	1,370.00
15/may./2019	OC 003403	P11916	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$18,560.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
15/may./2019	CO 003899	P11917	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3899 Factura: IM5605, 1002 IMAGEN TOTAL, SA DE CV	$18,560.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3899 Factura: IM5605, 1002 IMAGEN TOTAL, SA DE CV	$0.00	$18,560.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3899 Factura: IM5605, 1002 IMAGEN TOTAL, SA DE CV	$18,560.00	$0.00
				2112-1-001002	IMAGEN TOTAL, SA DE CV	GD Compra : 3899 Factura: IM5605, 1002 IMAGEN TOTAL, SA DE CV	$0.00	$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
15/may./2019	OC 003416	P11953	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$180.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$180.00
							180.00	180.00
15/may./2019	CO 003939	P11956	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3939 Factura: 10691, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$180.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3939 Factura: 10691, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$180.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	CO 003939	P11956	Compra	5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3939 Factura: 10691, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$180.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 3939 Factura: 10691, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$180.00
							360.00	360.00
15/may./2019	000000	C03295		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO	$44,105.61	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO	$0.00	$44,105.61
							44,105.61	44,105.61
15/may./2019	000000	C03296		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO	$2,758.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO	$0.00	$2,758.00
							2,758.00	2,758.00
15/may./2019	OC 003611	P12674	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$75,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$75,000.00
							75,000.00	75,000.00
15/may./2019	CO 004142	P12675	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4142 Factura: 92D2, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$75,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4142 Factura: 92D2, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$75,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4142 Factura: 92D2, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$75,000.00	$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 4142 Factura: 92D2, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$75,000.00
							150,000.00	150,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	OC 003726	P12997	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$8,700.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
15/may./2019	CO 004294	P12998	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4294 Factura: 3EE5F, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$8,700.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4294 Factura: 3EE5F, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$8,700.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 4294 Factura: 3EE5F, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$8,700.00	$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 4294 Factura: 3EE5F, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
15/may./2019	OC 003727	P13000	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$696.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
15/may./2019	CO 004295	P13001	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4295 Factura: 2AE66, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$696.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4295 Factura: 2AE66, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$696.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 4295 Factura: 2AE66, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$696.00	$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 4295 Factura: 2AE66, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	OC 003728	P13004	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$928.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$928.00
							928.00	928.00
15/may./2019	CO 004297	P13005	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4297 Factura: F64C1, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$928.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4297 Factura: F64C1, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$928.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 4297 Factura: F64C1, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$928.00	$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 4297 Factura: F64C1, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
15/may./2019	OC 003729	P13008	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$928.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$928.00
							928.00	928.00
15/may./2019	CO 004298	P13010	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4298 Factura: 1E559, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$928.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4298 Factura: 1E559, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$928.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 4298 Factura: 1E559, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$928.00	$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 4298 Factura: 1E559, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	OC 003730	P13012	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$696.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
15/may./2019	CO 004299	P13013	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4299 Factura: 4A3F8, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$696.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4299 Factura: 4A3F8, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$696.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 4299 Factura: 4A3F8, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$696.00	$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 4299 Factura: 4A3F8, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
15/may./2019	OC 003731	P13014	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$986.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$986.00
							986.00	986.00
15/may./2019	CO 004300	P13015	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4300 Factura: 929A9, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$986.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4300 Factura: 929A9, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$986.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 4300 Factura: 929A9, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$986.00	$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 4300 Factura: 929A9, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$986.00
							1,972.00	1,972.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	OC 003732	P13016	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$986.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$986.00
							986.00	986.00
15/may./2019	CO 004301	P13018	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4301 Factura: 55F33, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$986.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4301 Factura: 55F33, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$986.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 4301 Factura: 55F33, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$986.00	$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 4301 Factura: 55F33, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$986.00
							1,972.00	1,972.00
15/may./2019	OC 003733	P13024	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$986.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$986.00
							986.00	986.00
15/may./2019	CO 004303	P13025	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4303 Factura: E46B3, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$986.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4303 Factura: E46B3, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$986.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 4303 Factura: E46B3, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$986.00	$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 4303 Factura: E46B3, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$986.00
							1,972.00	1,972.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	OC 003734	P13026	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$464.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$464.00
							464.00	464.00
15/may./2019	CO 004304	P13027	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4304 Factura: ACA4A, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$464.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4304 Factura: ACA4A, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$464.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 4304 Factura: ACA4A, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$464.00	$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 4304 Factura: ACA4A, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$464.00
							928.00	928.00
15/may./2019	OC 003735	P13028	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$8,700.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
15/may./2019	CO 004305	P13029	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4305 Factura: AD179, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$8,700.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4305 Factura: AD179, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$8,700.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 4305 Factura: AD179, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$8,700.00	$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 4305 Factura: AD179, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$8,700.00
							17,400.00	17,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	OC 003737	P13035	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$812.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$812.00
							812.00	812.00
15/may./2019	CO 004307	P13037	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4307 Factura: 3DE9B, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$812.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4307 Factura: 3DE9B, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$812.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 4307 Factura: 3DE9B, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$812.00	$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 4307 Factura: 3DE9B, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$812.00
							1,624.00	1,624.00
15/may./2019	000000	E00072		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, REINTEGRO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE MAYO	$1,838,714.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, REINTEGRO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE MAYO	$0.00	$1,838,714.00
							1,838,714.00	1,838,714.00
15/may./2019	000000	I00448		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INGRESO NO IDENTIFICADO CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO DEL 2019	$20,000.00	$0.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESO NO IDENTIFICADO CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$20,000.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$20,000.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,000.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$20,000.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,000.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$20,000.00	$0.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,000.00
							80,000.00	80,000.00
15/may./2019	OC 004156	P14875	Orden de Compra	8240-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2931000001 SILLA SECRETARIAL CLAS	$5,247.87	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	OC 004156	P14875	Orden de Compra	8240-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2931000001 SILLA SECRETARIAL PIEL IMITACION	$769.29	$0.00
				8240-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2931000001 VENTILADOR PEQUEÑO	$1,196.01	$0.00
				8240-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2931000001 CAFETERA PERCO	$1,147.32	$0.00
				8220-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2931000001 SILLA SECRETARIAL CLAS	$0.00	$5,247.87
				8220-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2931000001 SILLA SECRETARIAL PIEL IMITACION	$0.00	$769.29
				8220-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2931000001 VENTILADOR PEQUEÑO	$0.00	$1,196.01
				8220-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2931000001 CAFETERA PERCO	$0.00	$1,147.32
							8,360.49	8,360.49
15/may./2019	CO 004894	P14876	Compra	8250-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 4894 Factura: FA4C, 1106 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$5,247.87	$0.00
				8250-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 4894 Factura: FA4C, 1106 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$769.29	$0.00
				8250-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 4894 Factura: FA4C, 1106 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$1,196.01	$0.00
				8250-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 4894 Factura: FA4C, 1106 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$1,147.32	$0.00
				8240-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 4894 Factura: FA4C, 1106 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,247.87
				8240-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 4894 Factura: FA4C, 1106 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$769.29
				8240-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 4894 Factura: FA4C, 1106 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,196.01
				8240-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 4894 Factura: FA4C, 1106 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,147.32
				5129-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 4894 Factura: FA4C, 1106 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$8,360.49	$0.00
				2112-1-001106	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 4894 Factura: FA4C, 1106 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,360.49
							16,720.98	16,720.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	PP 003532	P14877	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 4894, Pago Programado: 3532	$5,247.87	$0.00
				8260-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 4894, Pago Programado: 3532	$769.29	$0.00
				8260-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 4894, Pago Programado: 3532	$1,196.01	$0.00
				8260-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 4894, Pago Programado: 3532	$1,147.32	$0.00
				8250-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 4894, Pago Programado: 3532	$0.00	$5,247.87
				8250-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 4894, Pago Programado: 3532	$0.00	$769.29
				8250-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 4894, Pago Programado: 3532	$0.00	$1,196.01
				8250-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 4894, Pago Programado: 3532	$0.00	$1,147.32
							8,360.49	8,360.49
15/may./2019	PA 002103	C04142	Pago	8270-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2103	$5,247.87	$0.00
				8270-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2103	$769.29	$0.00
				8270-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2103	$1,196.01	$0.00
				8270-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2103	$1,147.32	$0.00
				8260-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2103	$0.00	$5,247.87
				8260-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2103	$0.00	$769.29
				8260-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2103	$0.00	$1,196.01
				8260-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2103	$0.00	$1,147.32
				2112-1-001106	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2103	$8,360.49	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2103	$0.00	$8,360.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,720.98	16,720.98
15/may./2019	OC 004157	P14878	Orden de Compra	8240-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2931000001 SILLA APILIABLE	$2,797.18	$0.00
				8240-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2931000001 SILLA SECRETARIAL	$5,247.92	$0.00
				8220-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2931000001 SILLA APILIABLE	$0.00	$2,797.18
				8220-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2931000001 SILLA SECRETARIAL	$0.00	$5,247.92
							8,045.10	8,045.10
15/may./2019	CO 004896	P14879	Compra	8250-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 4896 Factura: A51A, 1106 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$2,797.18	$0.00
				8250-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 4896 Factura: A51A, 1106 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$5,247.92	$0.00
				8240-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 4896 Factura: A51A, 1106 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,797.18
				8240-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 4896 Factura: A51A, 1106 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,247.92
				5129-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 4896 Factura: A51A, 1106 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$8,045.10	$0.00
				2112-1-001106	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 4896 Factura: A51A, 1106 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,045.10
							16,090.20	16,090.20
15/may./2019	PP 003533	P14880	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 4896, Pago Programado: 3533	$2,797.18	$0.00
				8260-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 4896, Pago Programado: 3533	$5,247.92	$0.00
				8250-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 4896, Pago Programado: 3533	$0.00	$2,797.18
				8250-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 4896, Pago Programado: 3533	$0.00	$5,247.92
							8,045.10	8,045.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	PA 002105	C04145	Pago	8270-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2105	$2,797.18	$0.00
				8270-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2105	$5,247.92	$0.00
				8260-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2105	$0.00	$2,797.18
				8260-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2105	$0.00	$5,247.92
				2112-1-001106	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2105	$8,045.10	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2105	$0.00	$8,045.10
							16,090.20	16,090.20
15/may./2019	OC 004158	P14881	Orden de Compra	8240-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2931000001 BANCO GIRATORIO	$2,588.59	$0.00
				8240-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2931000001 BANCO GIRATORIO	$1,294.31	$0.00
				8220-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2931000001 BANCO GIRATORIO	$0.00	$2,588.59
				8220-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2931000001 BANCO GIRATORIO	$0.00	$1,294.31
							3,882.90	3,882.90
15/may./2019	CO 004897	P14882	Compra	8250-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 4897 Factura: C847, 1106 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$2,588.59	$0.00
				8250-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 4897 Factura: C847, 1106 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$1,294.31	$0.00
				8240-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 4897 Factura: C847, 1106 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,588.59
				8240-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 4897 Factura: C847, 1106 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,294.31
				5129-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 4897 Factura: C847, 1106 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$3,882.90	$0.00
				2112-1-001106	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 4897 Factura: C847, 1106 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,882.90
							7,765.80	7,765.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	PP 003534	P14883	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 4897, Pago Programado: 3534	$2,588.59	$0.00
				8260-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 4897, Pago Programado: 3534	$1,294.31	$0.00
				8250-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 4897, Pago Programado: 3534	$0.00	$2,588.59
				8250-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 4897, Pago Programado: 3534	$0.00	$1,294.31
							3,882.90	3,882.90
15/may./2019	PA 002106	C04146	Pago	8270-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2106	$2,588.59	$0.00
				8270-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2106	$1,294.31	$0.00
				8260-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2106	$0.00	$2,588.59
				8260-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2106	$0.00	$1,294.31
				2112-1-001106	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2106	$3,882.90	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2106	$0.00	$3,882.90
							7,765.80	7,765.80
15/may./2019	OC 004206	P15064	Orden de Compra	8240-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$9,570.00	$0.00
				8220-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$0.00	$9,570.00
							9,570.00	9,570.00
15/may./2019	CO 004961	P15065	Compra	8250-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 4961 Factura: D578, 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	$9,570.00	$0.00
				8240-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 4961 Factura: D578, 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$9,570.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	GD Compra : 4961 Factura: D578, 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	$9,570.00	$0.00
				2112-1-000159	OLIVIA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 4961 Factura: D578, 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$9,570.00
							19,140.00	19,140.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2019	CO 004961	P15093	Cancelación Compra	8250-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4961 Factura: D578, 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	-$9,570.00	$0.00
				8240-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4961 Factura: D578, 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$9,570.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	Cancelación GD Compra : 4961 Factura: D578, 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	-$9,570.00	$0.00
				2112-1-000159	OLIVIA DEL RIO OLAGUE	Cancelación GD Compra : 4961 Factura: D578, 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$9,570.00
							-19,140.00	-19,140.00
15/may./2019	OC 004206	P15094	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	-$9,570.00	$0.00
				8220-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$0.00	-$9,570.00
							-9,570.00	-9,570.00
16/may./2019	CO 000526	P01737	Compra	8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: BF36, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$8,740.02	$0.00
				8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: BF36, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$8,740.02
				5131-3121	GAS	GD Compra : 526 Factura: BF36, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$8,740.02	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 526 Factura: BF36, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$8,740.02
							17,480.04	17,480.04
16/may./2019	OC 000609	P02110	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000002 IMPRESION EN TAZAS	-$2,030.00	$0.00
				8220-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000002 IMPRESION EN TAZAS	$0.00	-$2,030.00
							-2,030.00	-2,030.00
16/may./2019	CO 000429	P02356	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 429 Factura: 8EC9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,401.00	$0.00
				8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 429 Factura: 8EC9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,401.00
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 429 Factura: 8EC9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,401.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 429 Factura: 8EC9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,401.00
							-2,802.00	-2,802.00
16/may./2019	CO 000395	P02448	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 395 Factura: 5A8F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,292.51	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	CO 000395	P02448	Cancelación Compra	8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 395 Factura: 5A8F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,292.51
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 395 Factura: 5A8F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,292.51	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 395 Factura: 5A8F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,292.51
							-4,585.02	-4,585.02
16/may./2019	CO 000392	P02450	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 392 Factura: FDD4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,118.28	$0.00
				8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 392 Factura: FDD4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,118.28
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 392 Factura: FDD4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,118.28	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 392 Factura: FDD4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,118.28
							-4,236.56	-4,236.56
16/may./2019	CO 000431	P02452	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 431 Factura: 7290, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,401.00	$0.00
				8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 431 Factura: 7290, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,401.00
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 431 Factura: 7290, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,401.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 431 Factura: 7290, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,401.00
							-2,802.00	-2,802.00
16/may./2019	CO 000721	P02454	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 721 Factura: EDD5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,401.00	$0.00
				8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 721 Factura: EDD5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,401.00
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 721 Factura: EDD5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,401.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 721 Factura: EDD5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,401.00
							-2,802.00	-2,802.00
16/may./2019	CO 000508	P02456	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 508 Factura: 445F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,375.50	$0.00
				8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 508 Factura: 445F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,375.50
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 508 Factura: 445F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,375.50	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 508 Factura: 445F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,375.50
							-2,751.00	-2,751.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	CO 000506	P02458	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 506 Factura: A582, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,186.96	$0.00
				8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 506 Factura: A582, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,186.96
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 506 Factura: A582, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,186.96	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 506 Factura: A582, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,186.96
							-4,373.92	-4,373.92
16/may./2019	CO 000518	P02460	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 518 Factura: 0F38, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,351.49	$0.00
				8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 518 Factura: 0F38, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,351.49
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 518 Factura: 0F38, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,351.49	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 518 Factura: 0F38, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,351.49
							-2,702.98	-2,702.98
16/may./2019	CO 000516	P02462	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 516 Factura: A5E7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,252.49	$0.00
				8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 516 Factura: A5E7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,252.49
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 516 Factura: A5E7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,252.49	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 516 Factura: A5E7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,252.49
							-4,504.98	-4,504.98
16/may./2019	CO 000527	P02464	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 527 Factura: E0D3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$729.83	$0.00
				8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 527 Factura: E0D3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$729.83
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 527 Factura: E0D3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$729.83	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 527 Factura: E0D3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$729.83
							-1,459.66	-1,459.66
16/may./2019	CO 000528	P02466	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 528 Factura: EA67, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,351.49	$0.00
				8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 528 Factura: EA67, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,351.49
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 528 Factura: EA67, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,351.49	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 528 Factura: EA67, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,351.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-2,702.98	-2,702.98
16/may./2019	CO 000529	P02468	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 529 Factura: 9012, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,081.20	$0.00
				8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 529 Factura: 9012, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,081.20
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 529 Factura: 9012, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,081.20	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 529 Factura: 9012, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,081.20
							-2,162.40	-2,162.40
16/may./2019	CO 000533	P02470	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 533 Factura: 8D7F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,368.01	$0.00
				8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 533 Factura: 8D7F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,368.01
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 533 Factura: 8D7F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,368.01	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 533 Factura: 8D7F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,368.01
							-2,736.02	-2,736.02
16/may./2019	CO 000212	P02550	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 212 Factura: 23A6, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	-$9,744.00	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 212 Factura: 23A6, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	-$9,744.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Cancelación GD Compra : 212 Factura: 23A6, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	-$9,744.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	Cancelación GD Compra : 212 Factura: 23A6, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	-$9,744.00
							-19,488.00	-19,488.00
16/may./2019	CO 000834	P02632	Compra	8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: 3CF9, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$6,960.00	$0.00
				8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: 3CF9, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$6,960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	CO 000834	P02632	Compra	5132-3253	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 834 Factura: 3CF9, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$6,960.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 834 Factura: 3CF9, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
16/may./2019	CO 000755	P02648	Cancelación Compra	8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 755 Factura: EDD3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$729.83	$0.00
				8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 755 Factura: EDD3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$729.83
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 755 Factura: EDD3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$729.83	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 755 Factura: EDD3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$729.83
							-1,459.66	-1,459.66
16/may./2019	CO 000756	P02650	Cancelación Compra	8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 756 Factura: EA67, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,351.49	$0.00
				8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 756 Factura: EA67, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,351.49
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 756 Factura: EA67, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,351.49	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 756 Factura: EA67, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,351.49
							-2,702.98	-2,702.98
16/may./2019	CO 000757	P02652	Cancelación Compra	8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 757 Factura: 9012, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,081.20	$0.00
				8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 757 Factura: 9012, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,081.20
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 757 Factura: 9012, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,081.20	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 757 Factura: 9012, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,081.20
							-2,162.40	-2,162.40
16/may./2019	CO 000758	P02654	Cancelación Compra	8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 758 Factura: 8D7F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,368.01	$0.00
				8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 758 Factura: 8D7F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,368.01
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 758 Factura: 8D7F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,368.01	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 758 Factura: 8D7F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,368.01
							-2,736.02	-2,736.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	CO 000753	P02656	Cancelación Compra	8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 753 Factura: 0F38, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,351.49	$0.00
				8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 753 Factura: 0F38, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,351.49
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 753 Factura: 0F38, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,351.49	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 753 Factura: 0F38, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,351.49
							-2,702.98	-2,702.98
16/may./2019	CO 000754	P02658	Cancelación Compra	8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 754 Factura: A5E7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,252.49	$0.00
				8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 754 Factura: A5E7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,252.49
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 754 Factura: A5E7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,252.49	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 754 Factura: A5E7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,252.49
							-4,504.98	-4,504.98
16/may./2019	CO 000752	P02660	Cancelación Compra	8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 752 Factura: A582, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,186.96	$0.00
				8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 752 Factura: A582, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,186.96
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 752 Factura: A582, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,186.96	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 752 Factura: A582, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,186.96
							-4,373.92	-4,373.92
16/may./2019	CO 000750	P02662	Cancelación Compra	8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 750 Factura: EDD5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,401.00	$0.00
				8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 750 Factura: EDD5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,401.00
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 750 Factura: EDD5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,401.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 750 Factura: EDD5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,401.00
							-2,802.00	-2,802.00
16/may./2019	CO 000749	P02664	Cancelación Compra	8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 749 Factura: 290C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,401.00	$0.00
				8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 749 Factura: 290C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,401.00
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 749 Factura: 290C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,401.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 749 Factura: 290C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,401.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-2,802.00	-2,802.00
16/may./2019	CO 000747	P02666	Cancelación Compra	8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 747 Factura: 5A8F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,292.51	$0.00
				8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 747 Factura: 5A8F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,292.51
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 747 Factura: 5A8F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,292.51	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 747 Factura: 5A8F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,292.51
							-4,585.02	-4,585.02
16/may./2019	CO 000748	P02668	Cancelación Compra	8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 748 Factura: FDD4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,118.28	$0.00
				8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 748 Factura: FDD4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,118.28
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 748 Factura: FDD4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,118.28	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 748 Factura: FDD4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,118.28
							-4,236.56	-4,236.56
16/may./2019	CO 000834	P02686	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 834 Factura: 3CF9, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	-$6,960.00	$0.00
				8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 834 Factura: 3CF9, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	-$6,960.00
				5132-3253	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	Cancelación GD Compra : 834 Factura: 3CF9, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	-$6,960.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	Cancelación GD Compra : 834 Factura: 3CF9, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	-$6,960.00
							-13,920.00	-13,920.00
16/may./2019	CO 001052	P03158	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1052 Factura: 162A, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	-$730.80	$0.00
				8240-111-101001-710-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1052 Factura: 162A, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	-$730.80
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Cancelación GD Compra : 1052 Factura: 162A, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	-$730.80	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1052 Factura: 162A, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	-$730.80
							-1,461.60	-1,461.60
16/may./2019	OC 000970	P03193	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-710-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 IMPRESION DE LONA	-$730.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	OC 000970	P03193	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-710-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 IMPRESION DE LONA	$0.00	-$730.80
							-730.80	-730.80
16/may./2019	CO 001211	P03554	Cancelación Compra	8250-111-305003-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1211 Factura: 701E, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	-$2,800.00	$0.00
				8250-111-305003-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1211 Factura: 701E, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	-$1,131.00	$0.00
				8250-111-305003-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1211 Factura: 701E, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	-$406.00	$0.00
				8240-111-305003-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1211 Factura: 701E, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	-$2,800.00
				8240-111-305003-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1211 Factura: 701E, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	-$1,131.00
				8240-111-305003-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1211 Factura: 701E, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	-$406.00
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	Cancelación GD Compra : 1211 Factura: 701E, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	-$4,337.00	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	Cancelación GD Compra : 1211 Factura: 701E, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	-$4,337.00
							-8,674.00	-8,674.00
16/may./2019	OC 001149	P03676	Orden de Compra	8240-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS RENTA DE AUDIO E ILUMINACION Y ESCENARIO	$35,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS RENTA DE AUDIO E ILUMINACION Y ESCENARIO	$0.00	$35,000.00
							35,000.00	35,000.00
16/may./2019	CO 001354	P03945	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1354 Factura: 0F832, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$765.60	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1354 Factura: 0F832, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$580.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1354 Factura: 0F832, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$765.60
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1354 Factura: 0F832, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$580.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1354 Factura: 0F832, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$580.00	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1354 Factura: 0F832, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$765.60	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1354 Factura: 0F832, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,345.60
							2,691.20	2,691.20
16/may./2019	CO 001364	P03976	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1364 Factura: 4FB57, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$584.64	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1364 Factura: 4FB57, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$417.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	CO 001364	P03976	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1364 Factura: 4FB57, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$861.30	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1364 Factura: 4FB57, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$584.64
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1364 Factura: 4FB57, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$417.60
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1364 Factura: 4FB57, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$861.30
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1364 Factura: 4FB57, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$861.30	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1364 Factura: 4FB57, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,002.24	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1364 Factura: 4FB57, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,863.54
							3,727.08	3,727.08
16/may./2019	CO 001367	P03984	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1367 Factura: 93288, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,157.60	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1367 Factura: 93288, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,157.60
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1367 Factura: 93288, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,157.60	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1367 Factura: 93288, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,157.60
							4,315.20	4,315.20
16/may./2019	CO 001307	P03994	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1307 Factura: AE25, 432 MARIA DIANA ALANIZ	-$6,728.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1307 Factura: AE25, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	-$6,728.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 1307 Factura: AE25, 432 MARIA DIANA ALANIZ	-$6,728.00	$0.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	Cancelación GD Compra : 1307 Factura: AE25, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	-$6,728.00
							-13,456.00	-13,456.00
16/may./2019	OC 001174	P03996	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 PEPNDONES 8X2.59	-$6,728.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 PEPNDONES 8X2.59	$0.00	-$6,728.00
							-6,728.00	-6,728.00
16/may./2019	CO 001378	P04024	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1378 Factura: 1E7D1, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$4,524.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1378 Factura: 1E7D1, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$696.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1378 Factura: 1E7D1, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,204.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	CO 001378	P04024	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1378 Factura: 1E7D1, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$3,480.00	$0.00
				8250-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 1378 Factura: 1E7D1, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,067.20	$0.00
				8250-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GD Compra : 1378 Factura: 1E7D1, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$440.80	$0.00
				8250-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1378 Factura: 1E7D1, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,044.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1378 Factura: 1E7D1, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$4,524.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1378 Factura: 1E7D1, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$696.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1378 Factura: 1E7D1, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,204.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1378 Factura: 1E7D1, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$3,480.00
				8240-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 1378 Factura: 1E7D1, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,067.20
				8240-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GD Compra : 1378 Factura: 1E7D1, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$440.80
				8240-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1378 Factura: 1E7D1, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,044.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1378 Factura: 1E7D1, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$10,904.00	$0.00
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	GD Compra : 1378 Factura: 1E7D1, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,044.00	$0.00
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	GD Compra : 1378 Factura: 1E7D1, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$440.80	$0.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS.	GD Compra : 1378 Factura: 1E7D1, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,067.20	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1378 Factura: 1E7D1, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$13,456.00
							26,912.00	26,912.00
16/may./2019	CO 001409	P04096	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1409 Factura: 64F06, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,102.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1409 Factura: 64F06, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,102.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1409 Factura: 64F06, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,102.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1409 Factura: 64F06, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,102.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1409 Factura: 64F06, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,102.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1409 Factura: 64F06, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,006.80	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1409 Factura: 64F06, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$208.80	$0.00
				8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1409 Factura: 64F06, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$3,097.20	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1409 Factura: 64F06, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,102.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1409 Factura: 64F06, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,102.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	CO 001409	P04096	Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1409 Factura: 64F06, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,102.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1409 Factura: 64F06, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,102.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1409 Factura: 64F06, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,102.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1409 Factura: 64F06, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,006.80
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1409 Factura: 64F06, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$208.80
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1409 Factura: 64F06, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$3,097.20
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1409 Factura: 64F06, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$3,097.20	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1409 Factura: 64F06, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$7,725.60	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1409 Factura: 64F06, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$10,822.80
							21,645.60	21,645.60
16/may./2019	CO 001415	P04108	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1415 Factura: F5895, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,102.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1415 Factura: F5895, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$725.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1415 Factura: F5895, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$725.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1415 Factura: F5895, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$522.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1415 Factura: F5895, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,766.60	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1415 Factura: F5895, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$287.10	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1415 Factura: F5895, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$287.10	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1415 Factura: F5895, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$336.40	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1415 Factura: F5895, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$406.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1415 Factura: F5895, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,102.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1415 Factura: F5895, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$725.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1415 Factura: F5895, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$725.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1415 Factura: F5895, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$522.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1415 Factura: F5895, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,766.60
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1415 Factura: F5895, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$287.10
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1415 Factura: F5895, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$287.10
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1415 Factura: F5895, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$336.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	CO 001415	P04108	Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1415 Factura: F5895, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$406.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1415 Factura: F5895, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$7,157.20	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1415 Factura: F5895, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$7,157.20
							14,314.40	14,314.40
16/may./2019	CO 001433	P04150	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1433 Factura: 67405, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$223.30	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1433 Factura: 67405, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$406.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1433 Factura: 67405, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$313.20	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1433 Factura: 67405, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$377.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1433 Factura: 67405, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$835.20	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1433 Factura: 67405, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$893.20	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1433 Factura: 67405, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,044.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1433 Factura: 67405, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$3,306.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1433 Factura: 67405, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$446.60	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1433 Factura: 67405, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$223.30
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1433 Factura: 67405, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$406.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1433 Factura: 67405, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$313.20
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1433 Factura: 67405, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$377.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1433 Factura: 67405, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$835.20
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1433 Factura: 67405, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$893.20
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1433 Factura: 67405, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,044.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1433 Factura: 67405, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$3,306.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1433 Factura: 67405, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$446.60
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1433 Factura: 67405, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$7,844.50	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1433 Factura: 67405, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$7,844.50
							15,689.00	15,689.00
16/may./2019	CO 001441	P04169	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1441 Factura: 29A76, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,958.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	CO 001441	P04169	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1441 Factura: 29A76, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,142.60	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1441 Factura: 29A76, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$551.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1441 Factura: 29A76, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,142.60	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1441 Factura: 29A76, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,142.60	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1441 Factura: 29A76, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,142.60	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1441 Factura: 29A76, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$591.60	$0.00
				8250-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente	GD Compra : 1441 Factura: 29A76, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,392.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1441 Factura: 29A76, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,958.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1441 Factura: 29A76, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,142.60
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1441 Factura: 29A76, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$551.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1441 Factura: 29A76, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,142.60
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1441 Factura: 29A76, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,142.60
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1441 Factura: 29A76, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,142.60
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1441 Factura: 29A76, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$591.60
				8240-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente	GD Compra : 1441 Factura: 29A76, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,392.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1441 Factura: 29A76, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$8,671.00	$0.00
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	GD Compra : 1441 Factura: 29A76, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,392.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1441 Factura: 29A76, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$10,063.00
							20,126.00	20,126.00
16/may./2019	CO 001442	P04180	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1442 Factura: 98BF4, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$435.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1442 Factura: 98BF4, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$435.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1442 Factura: 98BF4, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$435.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1442 Factura: 98BF4, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$435.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1442 Factura: 98BF4, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$435.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1442 Factura: 98BF4, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$435.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1442 Factura: 98BF4, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$435.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1442 Factura: 98BF4, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,102.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	CO 001442	P04180	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1442 Factura: 98BF4, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,102.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1442 Factura: 98BF4, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$435.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1442 Factura: 98BF4, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$435.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1442 Factura: 98BF4, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$435.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1442 Factura: 98BF4, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$435.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1442 Factura: 98BF4, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$435.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1442 Factura: 98BF4, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$435.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1442 Factura: 98BF4, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,102.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1442 Factura: 98BF4, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,102.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1442 Factura: 98BF4, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$5,249.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1442 Factura: 98BF4, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$5,249.00
							10,498.00	10,498.00
16/may./2019	CO 001443	P04206	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1443 Factura: 3C6BA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$156.60	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1443 Factura: 3C6BA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$156.60
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1443 Factura: 3C6BA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$156.60	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1443 Factura: 3C6BA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$156.60
							313.20	313.20
16/may./2019	CO 001457	P04274	Compra	8250-111-301001-510-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1457 Factura: 000A7, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,885.00	$0.00
				8240-111-301001-510-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1457 Factura: 000A7, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,885.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1457 Factura: 000A7, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,885.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1457 Factura: 000A7, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,885.00
							3,770.00	3,770.00
16/may./2019	CO 001462	P04284	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1462 Factura: FBDF1, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$3,369.80	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1462 Factura: FBDF1, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$3,369.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	CO 001462	P04284	Compra	5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1462 Factura: FBDF1, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$3,369.80	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1462 Factura: FBDF1, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$3,369.80
							6,739.60	6,739.60
16/may./2019	CO 001200	P04290	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1200 Factura: EF26, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	-$4,491.52	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1200 Factura: EF26, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	-$4,491.52
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 1200 Factura: EF26, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	-$4,491.52	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1200 Factura: EF26, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	-$4,491.52
							-8,983.04	-8,983.04
16/may./2019	CO 001468	P04298	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1468 Factura: D386F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$307.40	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1468 Factura: D386F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$307.40
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1468 Factura: D386F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$307.40	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1468 Factura: D386F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$307.40
							614.80	614.80
16/may./2019	CO 001475	P04306	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1475 Factura: BE9C3, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$459.36	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1475 Factura: BE9C3, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$69.60	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1475 Factura: BE9C3, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$459.36
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1475 Factura: BE9C3, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$69.60
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1475 Factura: BE9C3, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$528.96	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1475 Factura: BE9C3, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$528.96
							1,057.92	1,057.92
16/may./2019	CO 001505	P04336	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: 1D8B0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$278.40	$0.00
				8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: 1D8B0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$69.60	$0.00
				8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: 1D8B0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$69.60	$0.00
				8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: 1D8B0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$69.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	CO 001505	P04336	Compra	8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: 1D8B0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$69.60	$0.00
				8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: 1D8B0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$69.60	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: 1D8B0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$278.40
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: 1D8B0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$69.60
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: 1D8B0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$69.60
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: 1D8B0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$69.60
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: 1D8B0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$69.60
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: 1D8B0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$69.60
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1505 Factura: 1D8B0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$278.40	$0.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	GD Compra : 1505 Factura: 1D8B0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$348.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1505 Factura: 1D8B0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$626.40
							1,252.80	1,252.80
16/may./2019	CO 001507	P04338	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1507 Factura: A95ED, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$295.80	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1507 Factura: A95ED, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$295.80
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1507 Factura: A95ED, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$295.80	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1507 Factura: A95ED, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$295.80
							591.60	591.60
16/may./2019	CO 001524	P04360	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1524 Factura: 30A88, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$997.60	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1524 Factura: 30A88, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$23.20	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1524 Factura: 30A88, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$168.20	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1524 Factura: 30A88, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$13.92	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1524 Factura: 30A88, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$278.40	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1524 Factura: 30A88, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$417.60	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1524 Factura: 30A88, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$69.60	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1524 Factura: 30A88, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$997.60
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1524 Factura: 30A88, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$23.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	CO 001524	P04360	Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1524 Factura: 30A88, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$168.20
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1524 Factura: 30A88, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$13.92
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1524 Factura: 30A88, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$278.40
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1524 Factura: 30A88, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$417.60
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1524 Factura: 30A88, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$69.60
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1524 Factura: 30A88, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,968.52	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1524 Factura: 30A88, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,968.52
							3,937.04	3,937.04
16/may./2019	CO 001527	P04364	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1527 Factura: FBD71, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$464.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1527 Factura: FBD71, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$464.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1527 Factura: FBD71, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$464.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1527 Factura: FBD71, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$464.00
							928.00	928.00
16/may./2019	CO 001530	P04368	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1530 Factura: 1A0BC, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$37.70	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1530 Factura: 1A0BC, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$37.70
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1530 Factura: 1A0BC, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$37.70	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1530 Factura: 1A0BC, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$37.70
							75.40	75.40
16/may./2019	CO 001541	P04384	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1541 Factura: 2FDAD, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,345.60	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1541 Factura: 2FDAD, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$139.20	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1541 Factura: 2FDAD, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$69.60	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1541 Factura: 2FDAD, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,276.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1541 Factura: 2FDAD, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$63.80	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1541 Factura: 2FDAD, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,345.60
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1541 Factura: 2FDAD, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$139.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	CO 001541	P04384	Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1541 Factura: 2FDAD, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$69.60
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1541 Factura: 2FDAD, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,276.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1541 Factura: 2FDAD, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$63.80
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1541 Factura: 2FDAD, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,894.20	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1541 Factura: 2FDAD, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,894.20
							5,788.40	5,788.40
16/may./2019	CO 001543	P04386	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 4DA04, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$914.08	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 4DA04, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$914.08
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1543 Factura: 4DA04, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$914.08	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1543 Factura: 4DA04, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$914.08
							1,828.16	1,828.16
16/may./2019	CO 001547	P04390	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1547 Factura: A3D80, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1547 Factura: A3D80, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$174.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1547 Factura: A3D80, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$580.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1547 Factura: A3D80, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1547 Factura: A3D80, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$290.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1547 Factura: A3D80, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$174.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1547 Factura: A3D80, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$580.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1547 Factura: A3D80, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$348.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1547 Factura: A3D80, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,392.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1547 Factura: A3D80, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
16/may./2019	CO 001555	P04402	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1555 Factura: C9530, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$20,880.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1555 Factura: C9530, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$20,880.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1555 Factura: C9530, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$20,880.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	CO 001555	P04402	Compra	2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1555 Factura: C9530, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
16/may./2019	CO 001559	P04408	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1559 Factura: EFAB4, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,496.40	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1559 Factura: EFAB4, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,496.40
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1559 Factura: EFAB4, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,496.40	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1559 Factura: EFAB4, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,496.40
							2,992.80	2,992.80
16/may./2019	OC 001433	P04642	Orden de Compra	8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$911.99	$0.00
				8220-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$911.99
							911.99	911.99
16/may./2019	CO 001638	P04643	Compra	8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: CDFC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$911.99	$0.00
				8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: CDFC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$911.99
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1638 Factura: CDFC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$911.99	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1638 Factura: CDFC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$911.99
							1,823.98	1,823.98
16/may./2019	CO 001733	P04935	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1733 Factura: D5C24, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$423.40	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1733 Factura: D5C24, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$139.20	$0.00
				8250-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1733 Factura: D5C24, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1733 Factura: D5C24, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$278.40	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1733 Factura: D5C24, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$423.40
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1733 Factura: D5C24, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$139.20
				8240-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1733 Factura: D5C24, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$464.00
				8240-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1733 Factura: D5C24, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$278.40
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1733 Factura: D5C24, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$562.60	$0.00
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	GD Compra : 1733 Factura: D5C24, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$742.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	CO 001733	P04935	Compra	2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1733 Factura: D5C24, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,305.00
							2,610.00	2,610.00
16/may./2019	CO 001789	P05063	Compra	8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: D8B0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$278.40	$0.00
				8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: D8B0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$69.60	$0.00
				8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: D8B0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$69.60	$0.00
				8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: D8B0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$69.60	$0.00
				8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: D8B0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$69.60	$0.00
				8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: D8B0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$69.60	$0.00
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: D8B0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$278.40
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: D8B0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$69.60
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: D8B0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$69.60
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: D8B0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$69.60
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: D8B0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$69.60
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: D8B0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$69.60
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1789 Factura: D8B0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$626.40	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1789 Factura: D8B0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$626.40
							1,252.80	1,252.80
16/may./2019	CO 001795	P05076	Compra	8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1795 Factura: 95ED, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$295.80	$0.00
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1795 Factura: 95ED, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$295.80
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1795 Factura: 95ED, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$295.80	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1795 Factura: 95ED, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$295.80
							591.60	591.60
16/may./2019	CO 001812	P05115	Compra	8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: 9858, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$4,524.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	CO 001812	P05115	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: 9858, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$4,524.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 1812 Factura: 9858, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$4,524.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1812 Factura: 9858, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$4,524.00
							9,048.00	9,048.00
16/may./2019	OC 001601	P05120	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 PAQ AGUA EMBOTELLADA	$9,048.00	$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 PAQ AGUA EMBOTELLADA 250 ML	$2,610.00	$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 PAQ AGUA EMBOTELLADA	$0.00	$9,048.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 PAQ AGUA EMBOTELLADA 250 ML	$0.00	$2,610.00
							11,658.00	11,658.00
16/may./2019	CO 001872	P05290	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1872 Factura: 8E93, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$126.00	$0.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1872 Factura: 8E93, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$45.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1872 Factura: 8E93, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$54.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1872 Factura: 8E93, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$12.01	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1872 Factura: 8E93, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$126.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1872 Factura: 8E93, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$45.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	CO 001872	P05290	Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1872 Factura: 8E93, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$54.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1872 Factura: 8E93, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$12.01
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1872 Factura: 8E93, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$66.01	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 1872 Factura: 8E93, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$45.00	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1872 Factura: 8E93, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$126.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 1872 Factura: 8E93, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$237.01
							474.02	474.02
16/may./2019	PA 000572	C01137	Pago	8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC	$6,250,012.00	$0.00
				8220-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC	$0.00	$6,250,012.00
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GD Folio: 1886, Factura: SSB/DP/FRE 02-230 2019	$6,250,012.00	$0.00
				8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GD Folio: 1886, Factura: SSB/DP/FRE 02-230 2019	$0.00	$6,250,012.00
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	GD Folio: 1886, Factura: SSB/DP/FRE 02-230 2019	$6,250,012.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1886, Factura: SSB/DP/FRE 02-230 2019	$0.00	$6,250,012.00
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GE	$6,250,012.00	$0.00
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GE	$0.00	$6,250,012.00
				8270-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GP Directo 1886 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 572	$6,250,012.00	$0.00
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GP Directo 1886 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 572	$0.00	$6,250,012.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP Directo 1886 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 572	$0.00	$4,299,022.70
				2119-01-003	DAP POR REINTEGRAR A GASTO CORRIENTE	RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$1,950,989.30
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		$6,250,012.00	$0.00
							37,500,072.00	37,500,072.00
16/may./2019	OC 001693	P05439	Orden de Compra	8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000014 PINO MAGIC BIDON CON 20 LITROS	$974.40	$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000028 CLORO-MAGIC C/20 LTS	$696.00	$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000028 MULTIMAGIC C/20 LITROS T/FABULOSO	$1,600.80	$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000017 ESCOBA TIPO ABANICO SIN MARCA	$1,879.20	$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000047 TRAPEADOR PABILO DE ALGODON #30	$2,436.00	$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000028 DETERGENTE UTIL EN POLVO BULTO C/10 K	$6,032.00	$0.00
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000014 PINO MAGIC BIDON CON 20 LITROS	$0.00	$974.40
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000028 CLORO-MAGIC C/20 LTS	$0.00	$696.00
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000028 MULTIMAGIC C/20 LITROS T/FABULOSO	$0.00	$1,600.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	OC 001693	P05439	Orden de Compra	8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000017 ESCOBA TIPO ABANICO SIN MARCA	$0.00	$1,879.20
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000047 TRAPEADOR PABILO DE ALGODON #30	$0.00	$2,436.00
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000028 DETERGENTE UTIL EN POLVO BULTO C/10 K	$0.00	$6,032.00
							13,618.40	13,618.40
16/may./2019	CO 001951	P06330	Cancelación Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1951 Factura: ECC1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-$6,380.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1951 Factura: ECC1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	-$6,380.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 1951 Factura: ECC1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-$6,380.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GD Compra : 1951 Factura: ECC1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	-$6,380.00
							-12,760.00	-12,760.00
16/may./2019	CO 001957	P06335	Cancelación Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1957 Factura: 2114, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-$1,979.98	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1957 Factura: 2114, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-$128.99	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1957 Factura: 2114, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-$129.03	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1957 Factura: 2114, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	-$1,979.98
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1957 Factura: 2114, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	-$128.99
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1957 Factura: 2114, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	-$129.03
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 1957 Factura: 2114, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-$2,238.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GD Compra : 1957 Factura: 2114, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	-$2,238.00
							-4,476.00	-4,476.00
16/may./2019	CO 002308	P06638	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2308 Factura: 9858, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$4,524.00	$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2308 Factura: 9858, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$4,524.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	CO 002308	P06638	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 2308 Factura: 9858, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$4,524.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 2308 Factura: 9858, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$4,524.00
							9,048.00	9,048.00
16/may./2019	OC 002031	P06790	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA AMARILLA	$286.99	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA NARANJA	$287.00	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA AMARILLA	$0.00	$286.99
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA NARANJA	$0.00	$287.00
							573.99	573.99
16/may./2019	CO 002345	P06791	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2345 Factura: 9266, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$286.99	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2345 Factura: 9266, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$286.99	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2345 Factura: 9266, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$286.99
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2345 Factura: 9266, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$286.99
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2345 Factura: 9266, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$573.98	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2345 Factura: 9266, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$573.98
							1,147.96	1,147.96
16/may./2019	OC 002254	P07363	Orden de Compra	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$928.00	$0.00
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$928.00
							928.00	928.00
16/may./2019	CO 002600	P07364	Compra	8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2600 Factura: 65E3C, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$928.00	$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2600 Factura: 65E3C, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$928.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2600 Factura: 65E3C, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$928.00	$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 2600 Factura: 65E3C, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$928.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,856.00	1,856.00
16/may./2019	OC 002255	P07366	Orden de Compra	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000239 BUJE DE TORNAMESA	$1,044.00	$0.00
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000239 BUJE DE TORNAMESA	$0.00	$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
16/may./2019	CO 002601	P07367	Compra	8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2601 Factura: 00A29, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$1,044.00	$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2601 Factura: 00A29, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$1,044.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2601 Factura: 00A29, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$1,044.00	$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 2601 Factura: 00A29, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
16/may./2019	PA 000899	C01774	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2668, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2668, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2668, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2668, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2668 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 899	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2668 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 899	$0.00	$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2668 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 899	$8.70	$0.00
				1112-04-025	4871 FM 2016 PAVIM CALLE IGNACIO ZARAGOZA COM. LABOR DE SANTA BARBARA	GP Directo 2668 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 899	$0.00	$8.70
							52.20	52.20
16/may./2019	OC 002426	P07847	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000424 SOPORTE PARA TV FIJO DE 32" -70"	$329.00	$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000424 SOPORTE PARA TV FIJO DE 32" -70"	$0.00	$329.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							329.00	329.00
16/may./2019	CO 002804	P07889	Compra	8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2804 Factura: 9E74, 941 SERVICIOS CAMARILLO S.A. DE .C.V.	$758,098.86	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2804 Factura: 9E74, 941 SERVICIOS CAMARILLO S.A. DE .C.V.	$0.00	$758,098.86
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 2804 Factura: 9E74, 941 SERVICIOS CAMARILLO S.A. DE .C.V.	$758,098.86	$0.00
				2112-1-000941	SERVICIOS CAMARILLO S.A. DE .C.V.	GD Compra : 2804 Factura: 9E74, 941 SERVICIOS CAMARILLO S.A. DE .C.V.	$0.00	$758,098.86
							1,516,197.72	1,516,197.72
16/may./2019	CO 002804	P07892	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2804 Factura: 9E74, 941 SERVICIOS CAMARILLO S.A. DE .C.V.	-$758,098.86	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2804 Factura: 9E74, 941 SERVICIOS CAMARILLO S.A. DE .C.V.	$0.00	-$758,098.86
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	Cancelación GD Compra : 2804 Factura: 9E74, 941 SERVICIOS CAMARILLO S.A. DE .C.V.	-$758,098.86	$0.00
				2112-1-000941	SERVICIOS CAMARILLO S.A. DE .C.V.	Cancelación GD Compra : 2804 Factura: 9E74, 941 SERVICIOS CAMARILLO S.A. DE .C.V.	$0.00	-$758,098.86
							-1,516,197.72	-1,516,197.72
16/may./2019	000000	I00277		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$3,625.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$9,643.56	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$66,548.92	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$17,983.40	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$37,308.82	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,880.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,980.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$5,220.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,960.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$600.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$18,773.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$810.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$16,435.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$405.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$12,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$9,800.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$55,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$55,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$55,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$55,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$55,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	000000	I00277		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$48,101.99
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$732.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,967.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,444.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,036.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,209.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$762.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,527.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,135.00
				4143-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,570.36
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,244.64
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$70.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$914.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.96
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$190.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$274,403.60
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,503.75
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,639.65
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,183.47
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,300.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,040.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,300.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,450.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,896.56
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$100.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$296.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,021.50
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$684.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,251.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,427.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$525.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$156.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$336.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,202.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	000000	I00277		4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$265.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,368.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,613.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,156.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,013.88
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.00
				2199-01-408	UBALDO SANDOVAL CURIEL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,169.00
				2199-01-409	REYNALDO GONZALEZ BAÑUELOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,456.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$422.44
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,014.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$532.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$267.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$658.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.90
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,702.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$368.84
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,218.66
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,378.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$48,101.99	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$732.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$8,967.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,444.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,036.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$6,209.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$762.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$9,527.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,135.00	$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$7,570.36	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$9,244.64	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$938.96	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$274,403.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	000000	I00277		8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,503.75	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,639.65	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$14,040.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$10,300.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$2,450.50	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$16,896.56	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,021.50	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,251.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,427.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$2,202.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$8,613.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,156.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,013.88	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$422.44	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,014.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,702.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$368.84	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	000000	I00277		8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,218.66	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,378.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,101.99
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$732.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,967.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,444.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,036.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,209.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$762.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,527.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,135.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,570.36
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,244.64
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.96
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274,403.60
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,503.75
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,639.65
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,040.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,300.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,450.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,896.56
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,021.50
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,251.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	000000	I00277		8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,202.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,613.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,156.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,013.88
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.44
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,014.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.84
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,218.66
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,378.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,967.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,036.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,209.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$762.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,527.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,244.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,503.75	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,639.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,450.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,135.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,570.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,251.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	000000	I00277		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,427.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$274,403.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,202.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,896.56	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,021.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,613.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,156.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,013.88	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$422.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,218.66	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,702.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$732.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,378.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,014.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$48,101.99	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$14,040.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$10,300.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$368.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,967.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,444.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	000000	I00277		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,209.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$762.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,527.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,244.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,503.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,639.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,450.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,135.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,570.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,251.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274,403.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,896.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,021.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,613.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,013.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,218.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	000000	I00277		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$732.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,378.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,014.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,101.99
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,040.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,300.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.84
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$48,101.99	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$732.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$8,967.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,444.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,036.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$6,209.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$762.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$9,527.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,135.00	$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$7,570.36	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$9,244.64	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$914.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$938.96	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$274,403.60	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,503.75	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,639.65	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$14,040.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$10,300.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$2,450.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	000000	I00277		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$16,896.56	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,021.50	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,251.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,427.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$2,202.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$8,613.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,156.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,013.88	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$422.44	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,014.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,702.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$368.84	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,218.66	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,378.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,101.99
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$732.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,967.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,444.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,036.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	000000	I00277		8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,209.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$762.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,527.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,135.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,570.36
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,244.64
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$914.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.96
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274,403.60
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,503.75
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,639.65
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,040.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,300.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,450.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,896.56
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,021.50
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,251.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,202.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,613.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,156.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,013.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	000000	I00277		8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.44
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,014.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.84
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,218.66
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,378.00
							1,933,015.80	1,933,015.80
16/may./2019	000000	I00279		8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$206.20	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$196.03	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$24,771.17	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,976.94
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$868.62
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$969.83
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,122.88
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,834.04
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$161.27
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,356.58
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,976.94	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,834.04	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$868.62	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$161.27	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$969.83	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,356.58	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,122.88	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,976.94
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,834.04
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	000000	I00279		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.27
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$969.83
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,356.58
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,122.88
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,122.88	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,976.94	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$868.62	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,834.04	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$161.27	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$969.83	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,356.58	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,122.88
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,976.94
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.62
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,834.04
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.27
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$969.83
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,356.58
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,976.94	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,834.04	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$868.62	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$161.27	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$969.83	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,356.58	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,122.88	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,976.94
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,834.04
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.62
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.27
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$969.83
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,356.58
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,122.88
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$206.20	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	000000	I00279		8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$206.20	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.20
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$206.20	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.20
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$206.20	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.20
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.20
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$206.20	$0.00
							101,724.60	101,724.60
16/may./2019	GP 000445	C01907	Gasto Pagado	8270-575-A05071-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 445	$1,725,089.10	$0.00
				8260-575-A05071-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 445	$0.00	$1,725,089.10
				2113-000821	MANANTIAL TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	GP Folio: 445	$1,725,089.10	$0.00
				1134-000821	MANANTIAL TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	GP Folio: 445	$0.00	$517,526.73
				1112-04-025	4871 FM 2016 PAVIM CALLE IGNACIO ZARAGOZA COM. LABOR DE SANTA BARBARA	GP Folio: 445	$0.00	$1,200,126.65
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 ALMILLAR A05071	$0.00	$7,435.72
							3,450,178.20	3,450,178.20
16/may./2019	CO 002620	P08128	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2620 Factura: 9404, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	-$1,450.00	$0.00
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2620 Factura: 9404, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	-$1,450.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 2620 Factura: 9404, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	-$1,450.00	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Cancelación GD Compra : 2620 Factura: 9404, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	-$1,450.00
							-2,900.00	-2,900.00
16/may./2019	CO 002615	P08130	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2615 Factura: EC2A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	-$272.60	$0.00
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2615 Factura: EC2A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	-$40.60	$0.00
				8250-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2615 Factura: EC2A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	-$1,830.48	$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2615 Factura: EC2A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	-$272.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	CO 002615	P08130	Cancelación Compra	8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2615 Factura: EC2A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	-$40.60
				8240-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2615 Factura: EC2A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	-$1,830.48
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cancelación GD Compra : 2615 Factura: EC2A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	-$1,830.48	$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	Cancelación GD Compra : 2615 Factura: EC2A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	-$313.20	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Cancelación GD Compra : 2615 Factura: EC2A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	-$313.20
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Cancelación GD Compra : 2615 Factura: EC2A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	-$1,830.48
							-4,287.36	-4,287.36
16/may./2019	CO 002888	P08242	Cancelación Compra	8250-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2888 Factura: 806B, 948 OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V.	-$6,379.78	$0.00
				8250-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2888 Factura: 806B, 948 OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V.	-$1,160.00	$0.00
				8240-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2888 Factura: 806B, 948 OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V.	$0.00	-$6,379.78
				8240-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2888 Factura: 806B, 948 OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V.	$0.00	-$1,160.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Cancelación GD Compra : 2888 Factura: 806B, 948 OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V.	-$7,539.78	$0.00
				2112-1-000948	OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2888 Factura: 806B, 948 OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V.	$0.00	-$7,539.78
							-15,079.56	-15,079.56
16/may./2019	CO 002651	P08261	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2651 Factura: 1592, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	-$928.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2651 Factura: 1592, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	-$928.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Cancelación GD Compra : 2651 Factura: 1592, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	-$928.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 2651 Factura: 1592, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	-$928.00
							-1,856.00	-1,856.00
16/may./2019	GP 000541	C02172	Gasto Pagado	8270-575-A05111-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 541	$431,226.77	$0.00
				8260-575-A05111-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 541	$0.00	$431,226.77
				2113-000206	EDGAR LORENA HERNANDEZ	GP Folio: 541	$431,226.77	$0.00
				1134-000206	EDGAR LORENA HERNANDEZ	GP Folio: 541	$0.00	$129,368.03
				1112-02-061	2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018	GP Folio: 541	$0.00	$300,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	GP 000541	C02172	Gasto Pagado	2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR	$0.00	$1,858.74
							862,453.54	862,453.54
16/may./2019	PP 002389	P11340	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3724, Pago Programado: 2389	$9,022.48	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3724, Pago Programado: 2389	$0.00	$9,022.48
							9,022.48	9,022.48
16/may./2019	PA 001439	C03033	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1439	$9,022.48	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1439	$0.00	$9,022.48
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1439	$9,022.48	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1439	$0.00	$8,244.68
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$777.80
							18,044.96	18,044.96
16/may./2019	PP 002428	P11415	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3740, Pago Programado: 2428	$8,377.52	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3740, Pago Programado: 2428	$0.00	$8,377.52
							8,377.52	8,377.52
16/may./2019	PA 001448	C03049	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1448	$8,377.52	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1448	$0.00	$8,377.52
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1448	$8,377.52	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1448	$0.00	$7,655.32
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$722.20
							16,755.04	16,755.04
16/may./2019	PA 001451	C03054	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1451	$7,088.76	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1451	$0.00	$7,088.76
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1451	$7,088.76	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1451	$0.00	$6,477.66
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$611.10
							14,177.52	14,177.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	PP 002463	P11468	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3746, Pago Programado: 2463	$5,155.04	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3746, Pago Programado: 2463	$0.00	$5,155.04
							5,155.04	5,155.04
16/may./2019	PA 001454	C03057	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 1454	$5,155.04	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 1454	$0.00	$5,155.04
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 1454	$5,155.04	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 1454	$0.00	$4,710.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$444.40
							10,310.08	10,310.08
16/may./2019	PP 002470	P11493	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3753, Pago Programado: 2470	$6,443.80	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3753, Pago Programado: 2470	$0.00	$6,443.80
							6,443.80	6,443.80
16/may./2019	PA 001461	C03065	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 1461	$6,443.80	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 1461	$0.00	$6,443.80
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 1461	$0.00	$5,888.30
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$555.50
				2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 1461	$6,443.80	$0.00
							12,887.60	12,887.60
16/may./2019	PP 002471	P11497	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3754, Pago Programado: 2471	$8,377.52	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3754, Pago Programado: 2471	$0.00	$8,377.52
							8,377.52	8,377.52
16/may./2019	PA 001462	C03066	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 1462	$8,377.52	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 1462	$0.00	$8,377.52
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 1462	$0.00	$7,655.32
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$722.20
				2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 1462	$8,377.52	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,755.04	16,755.04
16/may./2019	PP 002473	P11502	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3756, Pago Programado: 2473	$14,177.52	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3756, Pago Programado: 2473	$0.00	$14,177.52
							14,177.52	14,177.52
16/may./2019	PA 001464	C03068	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 1464	$14,177.52	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 1464	$0.00	$14,177.52
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 1464	$0.00	$12,955.32
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,222.20
				2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 1464	$14,177.52	$0.00
							28,355.04	28,355.04
16/may./2019	PP 002475	P11508	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3758, Pago Programado: 2475	$5,800.00	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3758, Pago Programado: 2475	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
16/may./2019	PA 001466	C03070	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 1466	$5,800.00	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 1466	$0.00	$5,800.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 1466	$0.00	$5,300.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$500.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 1466	$5,800.00	$0.00
							11,600.00	11,600.00
16/may./2019	OC 003358	P11782	Orden de Compra	8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,082.57	$0.00
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,082.57
							3,082.57	3,082.57

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	CO 003840	P11784	Compra	8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3840 Factura: 14386, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,082.57	$0.00
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3840 Factura: 14386, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,082.57
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3840 Factura: 14386, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,082.57	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3840 Factura: 14386, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,082.57
							6,165.14	6,165.14
16/may./2019	PA 001546	C03161	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$12,041.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$12,041.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3878, Factura: S/N	$12,041.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3878, Factura: S/N	$0.00	$12,041.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3878, Factura: S/N	$12,041.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3878, Factura: S/N	$0.00	$12,041.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$12,041.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$12,041.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3878 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1546	$12,041.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3878 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1546	$0.00	$12,041.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3878 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1546	$12,041.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 3878 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1546	$0.00	$12,041.00
							72,246.00	72,246.00
16/may./2019	PA 001547	C03162	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$11,069.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$11,069.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3879, Factura: S/N	$11,069.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3879, Factura: S/N	$0.00	$11,069.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3879, Factura: S/N	$11,069.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3879, Factura: S/N	$0.00	$11,069.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	PA 001547	C03162	Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$11,069.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$11,069.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3879 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1547	$11,069.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3879 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1547	$0.00	$11,069.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3879 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1547	$11,069.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 3879 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1547	$0.00	$11,069.00
							66,414.00	66,414.00
16/may./2019	PA 001549	C03164	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$2,264.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,264.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3881, Factura: S/N	$2,264.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3881, Factura: S/N	$0.00	$2,264.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3881, Factura: S/N	$2,264.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3881, Factura: S/N	$0.00	$2,264.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$2,264.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$2,264.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3881 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1549	$2,264.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3881 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1549	$0.00	$2,264.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3881 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1549	$2,264.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 3881 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1549	$0.00	$2,264.00
							13,584.00	13,584.00
16/may./2019	PA 001550	C03165	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$11,508.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$11,508.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3882, Factura: S/N	$11,508.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3882, Factura: S/N	$0.00	$11,508.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3882, Factura: S/N	$11,508.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3882, Factura: S/N	$0.00	$11,508.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$11,508.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	PA 001550	C03165	Pago	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$11,508.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3882 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1550	$11,508.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3882 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1550	$0.00	$11,508.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3882 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1550	$11,508.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 3882 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1550	$0.00	$11,508.00
							69,048.00	69,048.00
16/may./2019	PP 002621	P11903	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3884, Pago Programado: 2621	$17,400.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3884, Pago Programado: 2621	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
16/may./2019	PA 001552	C03167	Pago	8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CARLOS ALBERTO GUZMAN QUINTANAR, Folio Pago: 1552	$17,400.00	$0.00
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CARLOS ALBERTO GUZMAN QUINTANAR, Folio Pago: 1552	$0.00	$17,400.00
				2112-1-000992	CARLOS ALBERTO GUZMAN QUINTANAR	GP CARLOS ALBERTO GUZMAN QUINTANAR, Folio Pago: 1552	$17,400.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CARLOS ALBERTO GUZMAN QUINTANAR, Folio Pago: 1552	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
16/may./2019	PP 002622	P11906	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3885, Pago Programado: 2622	$11,600.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3885, Pago Programado: 2622	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
16/may./2019	PA 001553	C03168	Pago	8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP GABRIEL RENDON RUIZ, Folio Pago: 1553	$11,600.00	$0.00
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP GABRIEL RENDON RUIZ, Folio Pago: 1553	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000993	GABRIEL RENDON RUIZ	GP GABRIEL RENDON RUIZ, Folio Pago: 1553	$11,600.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP GABRIEL RENDON RUIZ, Folio Pago: 1553	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
16/may./2019	OC 003400	P11907	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$17,400.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
16/may./2019	CO 003886	P11908	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3886 Factura: B4C5, 994 ARTURO RIVERA ORTIZ	$17,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	CO 003886	P11908	Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3886 Factura: B4C5, 994 ARTURO RIVERA ORTIZ	$0.00	$17,400.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3886 Factura: B4C5, 994 ARTURO RIVERA ORTIZ	$17,400.00	$0.00
				2112-1-000994	ARTURO RIVERA ORTIZ	GD Compra : 3886 Factura: B4C5, 994 ARTURO RIVERA ORTIZ	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
16/may./2019	PP 002623	P11909	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3886, Pago Programado: 2623	$17,400.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3886, Pago Programado: 2623	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
16/may./2019	PA 001554	C03169	Pago	8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ARTURO RIVERA ORTIZ, Folio Pago: 1554	$17,400.00	$0.00
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ARTURO RIVERA ORTIZ, Folio Pago: 1554	$0.00	$17,400.00
				2112-1-000994	ARTURO RIVERA ORTIZ	GP ARTURO RIVERA ORTIZ, Folio Pago: 1554	$17,400.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ARTURO RIVERA ORTIZ, Folio Pago: 1554	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
16/may./2019	PP 002624	P11912	Programacion de Pago	8260-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3887, Pago Programado: 2624	$5,800.00	$0.00
				8250-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3887, Pago Programado: 2624	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
16/may./2019	PA 001555	C03170	Pago	8270-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1555	$5,800.00	$0.00
				8260-111-205001-D10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1555	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1555	$5,800.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1555	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
16/may./2019	PA 001556	C03171	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$79,210.17	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$79,210.17
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3888, Factura: S/N	$79,210.17	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3888, Factura: S/N	$0.00	$79,210.17
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3888, Factura: S/N	$79,210.17	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3888, Factura: S/N	$0.00	$79,210.17
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$79,210.17	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	PA 001556	C03171	Pago	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$79,210.17
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3888 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1556	$79,210.17	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3888 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1556	$0.00	$79,210.17
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3888 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1556	$79,210.17	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 3888 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1556	$0.00	$79,210.17
							475,261.02	475,261.02
16/may./2019	000000	E00070		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$2,000,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$2,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
16/may./2019	PP 002625	P11915	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3890, Pago Programado: 2625	$18,560.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3890, Pago Programado: 2625	$0.00	$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
16/may./2019	PA 001559	C03174	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CRISTINA DE LOERA CERVANTES, Folio Pago: 1559	$18,560.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CRISTINA DE LOERA CERVANTES, Folio Pago: 1559	$0.00	$18,560.00
				2112-1-000996	CRISTINA DE LOERA CERVANTES	GP CRISTINA DE LOERA CERVANTES, Folio Pago: 1559	$18,560.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CRISTINA DE LOERA CERVANTES, Folio Pago: 1559	$0.00	$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
16/may./2019	PP 002626	P11918	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3899, Pago Programado: 2626	$18,560.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3899, Pago Programado: 2626	$0.00	$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
16/may./2019	PA 001567	C03182	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP IMAGEN TOTAL, SA DE CV, Folio Pago: 1567	$18,560.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP IMAGEN TOTAL, SA DE CV, Folio Pago: 1567	$0.00	$18,560.00
				2112-1-001002	IMAGEN TOTAL, SA DE CV	GP IMAGEN TOTAL, SA DE CV, Folio Pago: 1567	$18,560.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP IMAGEN TOTAL, SA DE CV, Folio Pago: 1567	$0.00	$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
16/may./2019	PP 002627	P11919	Programacion de Pago	8260-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 2627	$70,493.20	$0.00
				8250-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 2627	$0.00	$70,493.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							70,493.20	70,493.20
16/may./2019	PA 001569	C03184	Pago	8270-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP JL FERRETERIA SA DE CV, Folio Pago: 1569	$70,493.20	$0.00
				8260-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP JL FERRETERIA SA DE CV, Folio Pago: 1569	$0.00	$70,493.20
				2112-1-000869	JL FERRETERIA SA DE CV	GP JL FERRETERIA SA DE CV, Folio Pago: 1569	$70,493.20	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JL FERRETERIA SA DE CV, Folio Pago: 1569	$0.00	$70,493.20
							140,986.40	140,986.40
16/may./2019	GP 000800	C03185	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$6,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$6,000.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 804	$6,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 804	$0.00	$6,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 804	$6,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 804	$0.00	$6,000.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$6,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$6,000.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 804 JOSEFINA ZAPATA DE LA TRINIDAD, Pago: 800	$6,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 804 JOSEFINA ZAPATA DE LA TRINIDAD, Pago: 800	$0.00	$6,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 804 JOSEFINA ZAPATA DE LA TRINIDAD, Pago: 800	$6,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 804 JOSEFINA ZAPATA DE LA TRINIDAD, Pago: 800	$0.00	$6,000.00
							36,000.00	36,000.00
16/may./2019	GP 000801	C03187	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 805	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 805	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 805	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 805	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 805 AILEMA JANETH GONZALEZ ORTIZ, Pago: 801	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 805 AILEMA JANETH GONZALEZ ORTIZ, Pago: 801	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 805 AILEMA JANETH GONZALEZ ORTIZ, Pago: 801	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	GP 000801	C03187	Gasto Pagado	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 805 AILEMA JANETH GONZALEZ ORTIZ, Pago: 801	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
16/may./2019	GP 000802	C03189	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,000.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 806	$1,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 806	$0.00	$1,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 806	$1,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 806	$0.00	$1,000.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,000.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 806 EVELIA DELGADO RUVALCABA, Pago: 802	$1,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 806 EVELIA DELGADO RUVALCABA, Pago: 802	$0.00	$1,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 806 EVELIA DELGADO RUVALCABA, Pago: 802	$1,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 806 EVELIA DELGADO RUVALCABA, Pago: 802	$0.00	$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/may./2019	GP 000803	C03191	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,500.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,500.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 807	$1,500.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 807	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 807	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 807	$0.00	$1,500.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,500.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,500.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 807 EDUARDO CHAIREZ JAIME, Pago: 803	$1,500.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 807 EDUARDO CHAIREZ JAIME, Pago: 803	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 807 EDUARDO CHAIREZ JAIME, Pago: 803	$1,500.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 807 EDUARDO CHAIREZ JAIME, Pago: 803	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
16/may./2019	PP 002628	P11922	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3907, Pago Programado: 2628	$4,060.00	$0.00
				8250-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3907, Pago Programado: 2628	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	PA 001576	C03195	Pago	8270-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 1576	$4,060.00	$0.00
				8260-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 1576	$0.00	$4,060.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 1576	$4,060.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 1576	$0.00	$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
16/may./2019	PP 002629	P11925	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3913, Pago Programado: 2629	$35,960.00	$0.00
				8250-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 3913, Pago Programado: 2629	$0.00	$35,960.00
							35,960.00	35,960.00
16/may./2019	PA 001582	C03201	Pago	8270-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 1582	$35,960.00	$0.00
				8260-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 1582	$0.00	$35,960.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 1582	$35,960.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 1582	$0.00	$35,960.00
							71,920.00	71,920.00
16/may./2019	PP 002630	P11928	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3916, Pago Programado: 2630	$62,640.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3916, Pago Programado: 2630	$0.00	$62,640.00
							62,640.00	62,640.00
16/may./2019	PA 001591	C03211	Pago	8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1591	$62,640.00	$0.00
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1591	$0.00	$62,640.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1591	$62,640.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1591	$0.00	$62,640.00
							125,280.00	125,280.00
16/may./2019	OC 003407	P11929	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$615.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$615.00
							615.00	615.00
16/may./2019	CO 003930	P11930	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3930 Factura: 10694, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$615.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	CO 003930	P11930	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3930 Factura: 10694, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$615.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3930 Factura: 10694, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$615.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 3930 Factura: 10694, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$615.00
							1,230.00	1,230.00
16/may./2019	PP 002631	P11931	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3930, Pago Programado: 2631	$615.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3930, Pago Programado: 2631	$0.00	$615.00
							615.00	615.00
16/may./2019	PA 001599	C03242	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1599	$615.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1599	$0.00	$615.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1599	$615.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1599	$0.00	$615.00
							1,230.00	1,230.00
16/may./2019	PP 002633	P11937	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 3932, Pago Programado: 2633	$754.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 3932, Pago Programado: 2633	$0.00	$754.00
							754.00	754.00
16/may./2019	PA 001601	C03245	Pago	8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1601	$754.00	$0.00
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1601	$0.00	$754.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1601	$754.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1601	$0.00	$754.00
							1,508.00	1,508.00
16/may./2019	PP 002635	P11943	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 3934, Pago Programado: 2635	$1,218.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 3934, Pago Programado: 2635	$0.00	$1,218.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,218.00	1,218.00
16/may./2019	PA 001603	C03247	Pago	8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1603	$1,218.00	$0.00
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1603	$0.00	$1,218.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1603	$1,218.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1603	$0.00	$1,218.00
							2,436.00	2,436.00
16/may./2019	PP 002637	P11950	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 3936, Pago Programado: 2637	$19,227.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 3936, Pago Programado: 2637	$0.00	$19,227.00
							19,227.00	19,227.00
16/may./2019	PA 001605	C03249	Pago	8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1605	$19,227.00	$0.00
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1605	$0.00	$19,227.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1605	$19,227.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1605	$0.00	$19,227.00
							38,454.00	38,454.00
16/may./2019	OC 003417	P11955	Orden de Compra	8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,094.40	$0.00
				8220-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,094.40
							1,094.40	1,094.40
16/may./2019	CO 003940	P11957	Compra	8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3940 Factura: 14325, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,094.00	$0.00
				8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3940 Factura: 14325, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,094.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	CO 003940	P11957	Compra	5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3940 Factura: 14325, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,094.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3940 Factura: 14325, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,094.00
							2,188.00	2,188.00
16/may./2019	PP 002638	P11958	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3939, Pago Programado: 2638	$180.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3939, Pago Programado: 2638	$0.00	$180.00
							180.00	180.00
16/may./2019	PA 001606	C03250	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1606	$180.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1606	$0.00	$180.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1606	$180.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1606	$0.00	$180.00
							360.00	360.00
16/may./2019	OC 003418	P11959	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$410.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$410.00
							410.00	410.00
16/may./2019	CO 003941	P11960	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3941 Factura: 10699, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$410.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3941 Factura: 10699, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$410.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3941 Factura: 10699, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$410.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 3941 Factura: 10699, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$410.00
							820.00	820.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	PP 002639	P11961	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3941, Pago Programado: 2639	$410.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3941, Pago Programado: 2639	$0.00	$410.00
							410.00	410.00
16/may./2019	CO 003940	P11962	Cancelación Compra	8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3940 Factura: 14325, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,094.00	$0.00
				8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3940 Factura: 14325, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,094.00
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	Cancelación GD Compra : 3940 Factura: 14325, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,094.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3940 Factura: 14325, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,094.00
							-2,188.00	-2,188.00
16/may./2019	PA 001607	C03251	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1607	$410.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1607	$0.00	$410.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1607	$410.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1607	$0.00	$410.00
							820.00	820.00
16/may./2019	OC 003419	P11963	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$380.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$380.00
							380.00	380.00
16/may./2019	CO 003942	P11964	Compra	8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3942 Factura: 14384, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,094.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	CO 003942	P11964	Compra	8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3942 Factura: 14384, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,094.40
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3942 Factura: 14384, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,094.40	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3942 Factura: 14384, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,094.40
							2,188.80	2,188.80
16/may./2019	CO 003943	P11965	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3943 Factura: 10700, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$380.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 3943 Factura: 10700, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$380.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 3943 Factura: 10700, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$380.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 3943 Factura: 10700, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$380.00
							760.00	760.00
16/may./2019	PP 002640	P11966	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3943, Pago Programado: 2640	$380.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 3943, Pago Programado: 2640	$0.00	$380.00
							380.00	380.00
16/may./2019	PA 001608	C03252	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1608	$380.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1608	$0.00	$380.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1608	$380.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1608	$0.00	$380.00
							760.00	760.00
16/may./2019	OC 003420	P11967	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,614.26	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	OC 003420	P11967	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,614.26
							1,614.26	1,614.26
16/may./2019	CO 003944	P11968	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3944 Factura: 14385, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,614.26	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3944 Factura: 14385, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,614.26
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3944 Factura: 14385, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,614.26	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3944 Factura: 14385, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,614.26
							3,228.52	3,228.52
16/may./2019	PP 002641	P11971	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 3945, Pago Programado: 2641	$38,593.20	$0.00
				8250-111-305005-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 3945, Pago Programado: 2641	$0.00	$38,593.20
							38,593.20	38,593.20
16/may./2019	OC 003422	P11972	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,845.46	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,845.46
							2,845.46	2,845.46
16/may./2019	PA 001609	C03253	Pago	8270-111-305005-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1609	$38,593.20	$0.00
				8260-111-305005-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1609	$0.00	$38,593.20
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1609	$38,593.20	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1609	$0.00	$38,593.20
							77,186.40	77,186.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	CO 003946	P11973	Compra	8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3946 Factura: 14387, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,845.46	$0.00
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3946 Factura: 14387, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,845.46
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3946 Factura: 14387, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,845.46	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3946 Factura: 14387, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,845.46
							5,690.92	5,690.92
16/may./2019	OC 003423	P11974	Orden de Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,158.25	$0.00
				8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,158.25
							1,158.25	1,158.25
16/may./2019	CO 003947	P11975	Compra	8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3947 Factura: 14388, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,158.25	$0.00
				8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3947 Factura: 14388, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,158.25
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3947 Factura: 14388, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,158.25	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3947 Factura: 14388, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,158.25
							2,316.50	2,316.50
16/may./2019	OC 003443	P12081	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,094.89	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	OC 003443	P12081	Orden de Compra	8220-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,094.89
							4,094.89	4,094.89
16/may./2019	CO 003968	P12082	Compra	8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3968 Factura: 14389, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$4,094.89	$0.00
				8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3968 Factura: 14389, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$4,094.89
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3968 Factura: 14389, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$4,094.89	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3968 Factura: 14389, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$4,094.89
							8,189.78	8,189.78
16/may./2019	OC 003444	P12083	Orden de Compra	8240-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$14,902.13	$0.00
				8220-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$14,902.13
							14,902.13	14,902.13
16/may./2019	CO 003969	P12084	Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 3969 Factura: 14391, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$14,902.13	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 3969 Factura: 14391, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$14,902.13
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 3969 Factura: 14391, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$14,902.13	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3969 Factura: 14391, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$14,902.13

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							29,804.26	29,804.26
16/may./2019	000000	C03297		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	ENTERO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	$65,440.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	$0.00	$65,440.00
							65,440.00	65,440.00
16/may./2019	000000	C03298		2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	ENTERO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES, INASISTENCIAS DEL MES DE ABRIL	$5,640.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES, INASISTENCIAS DEL MES DE ABRIL	$0.00	$5,640.00
							5,640.00	5,640.00
16/may./2019	000000	C03306		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ENTERO DE RETENCION DE CONTRIBUCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA, COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	$278,967.00	$0.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ENTERO DE RETENCION DE CONTRIBUCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA, COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	$10,000.00	$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	ENTERO DE RETENCION DE CONTRIBUCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA, COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	$4,394.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION DE CONTRIBUCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA, COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	$0.00	$293,361.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,394.00	$0.00
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,394.00	$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,394.00	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,394.00	$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,394.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,394.00	$0.00
							315,331.00	315,331.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	OC 003608	P12650	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$775.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$775.00
							775.00	775.00
16/may./2019	CO 004136	P12651	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 4136 Factura: 10698, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$775.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 4136 Factura: 10698, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$775.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 4136 Factura: 10698, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$775.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 4136 Factura: 10698, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$775.00
							1,550.00	1,550.00
16/may./2019	OC 003609	P12653	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$545.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$545.00
							545.00	545.00
16/may./2019	CO 004137	P12654	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 4137 Factura: 10697, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$545.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 4137 Factura: 10697, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$545.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 4137 Factura: 10697, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$545.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 4137 Factura: 10697, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$545.00
							1,090.00	1,090.00
16/may./2019	OC 003738	P13038	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$522.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$522.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							522.00	522.00
16/may./2019	CO 004308	P13039	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4308 Factura: 8733A, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$522.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4308 Factura: 8733A, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$522.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 4308 Factura: 8733A, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$522.00	$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 4308 Factura: 8733A, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$522.00
							1,044.00	1,044.00
16/may./2019	OC 003739	P13042	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$16,298.40	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$16,298.40
							16,298.40	16,298.40
16/may./2019	CO 004309	P13043	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4309 Factura: 7FE67, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$16,298.40	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4309 Factura: 7FE67, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$16,298.40
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 4309 Factura: 7FE67, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$16,298.40	$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 4309 Factura: 7FE67, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$16,298.40
							32,596.80	32,596.80
16/may./2019	OC 003740	P13046	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$6,148.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$6,148.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,148.00	6,148.00
16/may./2019	CO 004311	P13047	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4311 Factura: 709F0, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$6,148.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4311 Factura: 709F0, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$6,148.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 4311 Factura: 709F0, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$6,148.00	$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 4311 Factura: 709F0, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$6,148.00
							12,296.00	12,296.00
16/may./2019	OC 003741	P13048	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$6,148.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$6,148.00
							6,148.00	6,148.00
16/may./2019	CO 004312	P13050	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4312 Factura: B9BBA, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$6,148.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4312 Factura: B9BBA, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$6,148.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 4312 Factura: B9BBA, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$6,148.00	$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 4312 Factura: B9BBA, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$6,148.00
							12,296.00	12,296.00
16/may./2019	OC 003742	P13051	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$8,700.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$8,700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,700.00	8,700.00
16/may./2019	CO 004313	P13052	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4313 Factura: 13729, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$8,700.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4313 Factura: 13729, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$8,700.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 4313 Factura: 13729, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$8,700.00	$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 4313 Factura: 13729, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
16/may./2019	OC 003743	P13053	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$8,700.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
16/may./2019	CO 004314	P13054	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4314 Factura: 4A9D2, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$8,700.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4314 Factura: 4A9D2, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$8,700.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 4314 Factura: 4A9D2, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$8,700.00	$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 4314 Factura: 4A9D2, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
16/may./2019	OC 003744	P13055	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,160.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,160.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,160.00	1,160.00
16/may./2019	CO 004315	P13056	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4315 Factura: F1F18, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$1,160.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4315 Factura: F1F18, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$1,160.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 4315 Factura: F1F18, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$1,160.00	$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 4315 Factura: F1F18, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
16/may./2019	OC 003745	P13057	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,712.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,712.00
							3,712.00	3,712.00
16/may./2019	CO 004316	P13058	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4316 Factura: 363E2, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$3,712.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4316 Factura: 363E2, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$3,712.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 4316 Factura: 363E2, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$3,712.00	$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 4316 Factura: 363E2, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
16/may./2019	OC 003746	P13059	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$928.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$928.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							928.00	928.00
16/may./2019	CO 004317	P13060	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4317 Factura: 6E44D, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$928.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4317 Factura: 6E44D, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$928.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 4317 Factura: 6E44D, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$928.00	$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 4317 Factura: 6E44D, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
16/may./2019	CO 002343	P13407	Cancelación Compra	8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2343 Factura: 2F65, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-$2,999.99	$0.00
				8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2343 Factura: 2F65, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-$4,499.99	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2343 Factura: 2F65, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-$297.98	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2343 Factura: 2F65, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-$157.99	$0.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2343 Factura: 2F65, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	-$2,999.99
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2343 Factura: 2F65, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	-$4,499.99
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2343 Factura: 2F65, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	-$297.98
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2343 Factura: 2F65, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	-$157.99
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	Cancelación GD Compra : 2343 Factura: 2F65, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-$455.97	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 2343 Factura: 2F65, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-$7,499.98	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GD Compra : 2343 Factura: 2F65, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	-$7,955.95
							-15,911.90	-15,911.90
16/may./2019	CO 002345	P13410	Cancelación Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2345 Factura: 9266, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-$286.99	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2345 Factura: 9266, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-$286.99	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2345 Factura: 9266, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	-$286.99
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2345 Factura: 9266, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	-$286.99
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 2345 Factura: 9266, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-$573.98	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	CO 002345	P13410	Cancelación Compra	2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GD Compra : 2345 Factura: 9266, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	-$573.98
							-1,147.96	-1,147.96
16/may./2019	CO 004424	P13413	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4424 Factura: 9266, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$286.99	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4424 Factura: 9266, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$287.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4424 Factura: 9266, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$286.99
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4424 Factura: 9266, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$287.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4424 Factura: 9266, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$573.99	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4424 Factura: 9266, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$573.99
							1,147.98	1,147.98
16/may./2019	CO 002348	P13414	Cancelación Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2348 Factura: 3D74, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-$142.01	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2348 Factura: 3D74, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-$141.98	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2348 Factura: 3D74, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-$141.98	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2348 Factura: 3D74, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-$142.03	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2348 Factura: 3D74, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	-$142.01
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2348 Factura: 3D74, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	-$141.98
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2348 Factura: 3D74, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	-$141.98
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2348 Factura: 3D74, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	-$142.03
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 2348 Factura: 3D74, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-$568.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GD Compra : 2348 Factura: 3D74, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	-$568.00
							-1,136.00	-1,136.00
16/may./2019	OC 003828	P13638	Orden de Compra	8240-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3316000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	$263,282.30	$0.00
				8220-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3316000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	$0.00	$263,282.30
							263,282.30	263,282.30
16/may./2019	CO 004505	P13639	Compra	8250-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GD Compra : 4505 Factura: F-30, 883 SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	$263,282.30	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	CO 004505	P13639	Compra	8240-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GD Compra : 4505 Factura: F-30, 883 SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$263,282.30
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA.	GD Compra : 4505 Factura: F-30, 883 SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	$263,282.30	$0.00
				2112-1-000883	SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	GD Compra : 4505 Factura: F-30, 883 SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$263,282.30
							526,564.60	526,564.60
16/may./2019	CO 004562	P13829	Compra	8250-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4562 Factura: 5880, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$3,140.00	$0.00
				8250-111-304006-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 4562 Factura: 5880, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$975.00	$0.00
				8250-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 4562 Factura: 5880, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$2,200.01	$0.00
				8240-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4562 Factura: 5880, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$3,140.00
				8240-111-304006-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 4562 Factura: 5880, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$975.00
				8240-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 4562 Factura: 5880, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$2,200.01
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 4562 Factura: 5880, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$3,140.00	$0.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	GD Compra : 4562 Factura: 5880, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$2,200.01	$0.00
				5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 4562 Factura: 5880, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$975.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 4562 Factura: 5880, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$6,315.01
							12,630.02	12,630.02
16/may./2019	CO 004505	P14975	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4505 Factura: F-30, 883 SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	-$263,282.30	$0.00
				8240-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4505 Factura: F-30, 883 SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	$0.00	-$263,282.30
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA.	Cancelación GD Compra : 4505 Factura: F-30, 883 SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	-$263,282.30	$0.00
				2112-1-000883	SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4505 Factura: F-30, 883 SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	$0.00	-$263,282.30
							-526,564.60	-526,564.60
16/may./2019	CO 004924	P14976	Compra	8250-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 4924 Factura: F-30, 883 SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	$263,282.30	$0.00
				8240-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 4924 Factura: F-30, 883 SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$263,282.30
				5133-3316	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	GD Compra : 4924 Factura: F-30, 883 SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	$263,282.30	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2019	CO 004924	P14976	Compra	2112-1-000883	SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	GD Compra : 4924 Factura: F-30, 883 SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$263,282.30
							526,564.60	526,564.60
16/may./2019	CO 003969	P15839	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3969 Factura: 14391, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$14,902.13	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3969 Factura: 14391, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$14,902.13
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cancelación GD Compra : 3969 Factura: 14391, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$14,902.13	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3969 Factura: 14391, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$14,902.13
							-29,804.26	-29,804.26
16/may./2019	CO 005321	P15840	Compra	8250-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 5321 Factura: 14391, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$14,902.13	$0.00
				8240-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 5321 Factura: 14391, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$14,902.13
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 5321 Factura: 14391, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$14,902.13	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5321 Factura: 14391, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$14,902.13
							29,804.26	29,804.26
17/may./2019	OC 000498	P01696	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADO	$750.00	$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADO	$0.00	$750.00
							750.00	750.00
17/may./2019	OC 000726	P02515	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 SERVICIO DE CANAPES	$1,983.60	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 SERVICIO DE CANAPES	$0.00	$1,983.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,983.60	1,983.60
17/may./2019	CO 000779	P02516	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 779 Factura: 81EA, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$1,983.60	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 779 Factura: 81EA, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$1,983.60
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 779 Factura: 81EA, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$1,983.60	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 779 Factura: 81EA, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$1,983.60
							3,967.20	3,967.20
17/may./2019	OC 000727	P02517	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 SERVICIO DE CAFETERIA	$3,828.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 SERVICIO DE CAFETERIA	$0.00	$3,828.00
							3,828.00	3,828.00
17/may./2019	CO 000780	P02518	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: 85CD, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$3,828.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: 85CD, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$3,828.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 780 Factura: 85CD, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$3,828.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 780 Factura: 85CD, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
17/may./2019	CO 001299	P03785	Compra	8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1299 Factura: B4FFF, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$110.20	$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1299 Factura: B4FFF, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$110.20
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 1299 Factura: B4FFF, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$110.20	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1299 Factura: B4FFF, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$110.20
							220.40	220.40
17/may./2019	OC 001202	P03938	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000084 HOJAS PARA ROTAFOLIO BLANCA	$139.20	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000022 MARCADOR DE AGUA	$139.20	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000038 CINTA MASKING TAPE	$116.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000084 HOJAS PARA ROTAFOLIO BLANCA	$0.00	$139.20
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000022 MARCADOR DE AGUA	$0.00	$139.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	OC 001202	P03938	Orden de Compra	8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000038 CINTA MASKING TAPE	$0.00	$116.00
							394.40	394.40
17/may./2019	CO 001365	P03978	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1365 Factura: 60935, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$371.20	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1365 Factura: 60935, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,067.20	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1365 Factura: 60935, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$371.20
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1365 Factura: 60935, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,067.20
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1365 Factura: 60935, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,438.40	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1365 Factura: 60935, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,438.40
							2,876.80	2,876.80
17/may./2019	CO 001366	P03980	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1366 Factura: 961E4, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,784.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1366 Factura: 961E4, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,146.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1366 Factura: 961E4, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,784.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1366 Factura: 961E4, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,146.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1366 Factura: 961E4, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$4,930.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1366 Factura: 961E4, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$4,930.00
							9,860.00	9,860.00
17/may./2019	CO 001369	P03993	Compra	8250-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1369 Factura: 36A48, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,076.40	$0.00
				8240-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1369 Factura: 36A48, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,076.40
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 1369 Factura: 36A48, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,076.40	$0.00
				2112-2-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1369 Factura: 36A48, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,076.40
							4,152.80	4,152.80
17/may./2019	CO 001446	P04223	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1446 Factura: ECE7D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,090.40	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1446 Factura: ECE7D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,090.40
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1446 Factura: ECE7D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,090.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	CO 001446	P04223	Compra	2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1446 Factura: ECE7D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,090.40
							2,180.80	2,180.80
17/may./2019	CO 001447	P04243	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1447 Factura: 0B1DD, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$147.90	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1447 Factura: 0B1DD, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$147.90
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1447 Factura: 0B1DD, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$147.90	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1447 Factura: 0B1DD, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$147.90
							295.80	295.80
17/may./2019	CO 001452	P04265	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1452 Factura: 1EB09, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,575.20	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1452 Factura: 1EB09, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$458.20	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1452 Factura: 1EB09, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,575.20
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1452 Factura: 1EB09, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$458.20
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1452 Factura: 1EB09, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$3,033.40	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1452 Factura: 1EB09, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$3,033.40
							6,066.80	6,066.80
17/may./2019	CO 001455	P04270	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1455 Factura: F475C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$266.80	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1455 Factura: F475C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$266.80
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1455 Factura: F475C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$266.80	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1455 Factura: F475C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$266.80
							533.60	533.60
17/may./2019	CO 001456	P04272	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1456 Factura: 22EAA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,624.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1456 Factura: 22EAA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1456 Factura: 22EAA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$174.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1456 Factura: 22EAA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,624.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1456 Factura: 22EAA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$464.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	CO 001456	P04272	Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1456 Factura: 22EAA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$174.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1456 Factura: 22EAA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,262.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1456 Factura: 22EAA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,262.00
							4,524.00	4,524.00
17/may./2019	CO 001460	P04280	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1460 Factura: 466C6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,357.20	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1460 Factura: 466C6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$334.08	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1460 Factura: 466C6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$34.80	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1460 Factura: 466C6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$614.80	$0.00
				8250-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1460 Factura: 466C6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,345.60	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1460 Factura: 466C6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,357.20
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1460 Factura: 466C6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$334.08
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1460 Factura: 466C6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$34.80
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1460 Factura: 466C6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$614.80
				8240-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1460 Factura: 466C6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,345.60
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 1460 Factura: 466C6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,345.60	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1460 Factura: 466C6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,340.88	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1460 Factura: 466C6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,340.88
				2112-2-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1460 Factura: 466C6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,345.60
							7,372.96	7,372.96
17/may./2019	CO 001465	P04291	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1465 Factura: B5DBC, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$556.80	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1465 Factura: B5DBC, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$556.80
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1465 Factura: B5DBC, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$556.80	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1465 Factura: B5DBC, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$556.80
							1,113.60	1,113.60
17/may./2019	CO 001471	P04302	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1471 Factura: 18607, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$460.52	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	CO 001471	P04302	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1471 Factura: 18607, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$58.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1471 Factura: 18607, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$460.52
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1471 Factura: 18607, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$58.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1471 Factura: 18607, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$518.52	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1471 Factura: 18607, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$518.52
							1,037.04	1,037.04
17/may./2019	OC 001318	P04317	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000092 PLUMA GEL	$52.20	$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIA 32 GB	$1,600.80	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000094 BICOLOR DELGADO	$17.40	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 CHAROLA PORTA PAPELES	$1,299.20	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 CAJA DE GRAPAS STD	$34.80	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000042 CAJA CLIPS	$27.84	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000156 SOBRE BOLSA	$812.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000156 SOBRE BOLSA TAMAÑO LEGAL	$464.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000092 PLUMA GEL	$0.00	$52.20
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIA 32 GB	$0.00	$1,600.80
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000094 BICOLOR DELGADO	$0.00	$17.40
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 CHAROLA PORTA PAPELES	$0.00	$1,299.20
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 CAJA DE GRAPAS STD	$0.00	$34.80
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000042 CAJA CLIPS	$0.00	$27.84
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000156 SOBRE BOLSA	$0.00	$812.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000156 SOBRE BOLSA TAMAÑO LEGAL	$0.00	$464.00
							4,308.24	4,308.24
17/may./2019	CO 001504	P04334	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1504 Factura: E20A9, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,044.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1504 Factura: E20A9, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,044.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1504 Factura: E20A9, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,044.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	CO 001504	P04334	Compra	2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1504 Factura: E20A9, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
17/may./2019	CO 001508	P04340	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1508 Factura: 8A1E7, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1508 Factura: 8A1E7, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$348.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1508 Factura: 8A1E7, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$348.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1508 Factura: 8A1E7, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$348.00
							696.00	696.00
17/may./2019	CO 001510	P04342	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1510 Factura: 881F5, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,032.40	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1510 Factura: 881F5, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,032.40
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1510 Factura: 881F5, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,032.40	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1510 Factura: 881F5, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,032.40
							2,064.80	2,064.80
17/may./2019	CO 001516	P04351	Compra	8250-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 1516 Factura: BD166, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$580.00	$0.00
				8240-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 1516 Factura: BD166, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$580.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	GD Compra : 1516 Factura: BD166, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$580.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1516 Factura: BD166, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
17/may./2019	CO 001532	P04370	Compra	8250-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 1532 Factura: 16635, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$638.00	$0.00
				8240-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 1532 Factura: 16635, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$638.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	GD Compra : 1532 Factura: 16635, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$638.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1532 Factura: 16635, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$638.00
							1,276.00	1,276.00
17/may./2019	CO 001554	P04400	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1554 Factura: B55A6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$417.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	CO 001554	P04400	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1554 Factura: B55A6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1554 Factura: B55A6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$417.60	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1554 Factura: B55A6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$417.60
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1554 Factura: B55A6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$348.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1554 Factura: B55A6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$417.60
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1554 Factura: B55A6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,183.20	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1554 Factura: B55A6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,183.20
							2,366.40	2,366.40
17/may./2019	OC 001358	P04403	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 ROLLO PAPEL KRAFT	$461.68	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 ROLLO PAPEL KRAFT	$0.00	$461.68
							461.68	461.68
17/may./2019	CO 001731	P04931	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1731 Factura: 466C6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,357.20	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1731 Factura: 466C6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$334.08	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1731 Factura: 466C6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,345.60	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1731 Factura: 466C6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$34.80	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1731 Factura: 466C6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$614.80	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1731 Factura: 466C6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,357.20
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1731 Factura: 466C6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$334.08
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1731 Factura: 466C6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,345.60
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1731 Factura: 466C6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$34.80
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1731 Factura: 466C6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$614.80
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1731 Factura: 466C6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$3,686.48	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1731 Factura: 466C6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$3,686.48
							7,372.96	7,372.96
17/may./2019	CO 001734	P04937	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1734 Factura: 36A48, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,076.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	CO 001734	P04937	Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1734 Factura: 36A48, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,076.40
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1734 Factura: 36A48, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,076.40	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1734 Factura: 36A48, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,076.40
							4,152.80	4,152.80
17/may./2019	OC 001551	P04998	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 EMPERADOR COMBINADO	$42.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 GALLETA BARRA DE COCO	$50.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 GALLETA HAWAIANAS	$55.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 VASO TERMICO NO. 12	$21.99	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 CUCHARA PLASTICO C/50	$17.01	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 TE DE MANZANILLA	$32.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000002 AZUCAR	$40.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 NESCAFE CLASICO 225GR	$94.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	OC 001551	P04998	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 SUSTITUTO DE CREMA BOTE	$85.50	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000024 SERVILLETA PETALO	$29.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 EMPERADOR COMBINADO	$0.00	$42.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 GALLETA BARRA DE COCO	$0.00	$50.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 GALLETA HAWAIANAS	$0.00	$55.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 VASO TERMICO NO. 12	$0.00	$21.99
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 CUCHARA PLASTICO C/50	$0.00	$17.01
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 TE DE MANZANILLA	$0.00	$32.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000002 AZUCAR	$0.00	$40.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	OC 001551	P04998	Orden de Compra	8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 NESCAFE CLASICO 225GR	$0.00	$94.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 SUSTITUTO DE CREMA BOTE	$0.00	$85.50
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000024 SERVILLETA PETALO	$0.00	$29.00
							466.50	466.50
17/may./2019	CO 001762	P04999	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1762 Factura: 943D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$42.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1762 Factura: 943D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$50.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1762 Factura: 943D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$55.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1762 Factura: 943D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$21.99	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1762 Factura: 943D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$17.01	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1762 Factura: 943D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$32.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	CO 001762	P04999	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1762 Factura: 943D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$40.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1762 Factura: 943D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$94.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1762 Factura: 943D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$85.50	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1762 Factura: 943D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$29.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1762 Factura: 943D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$42.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1762 Factura: 943D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$50.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1762 Factura: 943D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$55.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1762 Factura: 943D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$21.99
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1762 Factura: 943D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$17.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	CO 001762	P04999	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1762 Factura: 943D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$32.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1762 Factura: 943D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$40.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1762 Factura: 943D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$94.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1762 Factura: 943D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$85.50
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1762 Factura: 943D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$29.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 1762 Factura: 943D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$466.50	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 1762 Factura: 943D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$466.50
							933.00	933.00
17/may./2019	OC 001567	P05041	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 GARRAON DE CIEL 20LTS	$31.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 NESCAFE CLASICO 225GR	$94.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	OC 001567	P05041	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000002 AZUCAR	$40.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 CAJA DE EMPERADOR CHOCOLATE	$42.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 MARAVILLAS CAJA	$55.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 CAJA DE HAWAIANAS COCO TROPICAL	$55.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 GALLETA BARRA DE COCO 845GR	$50.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 VASO TERMICO NO. 12	$43.99	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000024 SERVILLETA PETALO 220´S	$58.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 CUCHARA PLASTICO	$34.01	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 SUSTITUTO DE CREMA	$85.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	OC 001567	P05041	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 BOTELLA DE AGUA 600ML	$144.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 BOTELLA DE AGUA NESTLE 600ML	$144.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 GARRAON DE CIEL 20LTS	$0.00	$31.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 NESCAFE CLASICO 225GR	$0.00	$94.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000002 AZUCAR	$0.00	$40.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 CAJA DE EMPERADOR CHOCOLATE	$0.00	$42.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 MARAVILLAS CAJA	$0.00	$55.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 CAJA DE HAWAIANAS COCO TROPICAL	$0.00	$55.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 GALLETA BARRA DE COCO 845GR	$0.00	$50.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	OC 001567	P05041	Orden de Compra	8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 VASO TERMICO NO. 12	$0.00	$43.99
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000024 SERVILLETA PETALO 220´S	$0.00	$58.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 CUCHARA PLASTICO	$0.00	$34.01
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 SUSTITUTO DE CREMA	$0.00	$85.50
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 BOTELLA DE AGUA 600ML	$0.00	$144.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 BOTELLA DE AGUA NESTLE 600ML	$0.00	$144.00
							876.50	876.50
17/may./2019	CO 001778	P05042	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1778 Factura: 8B67, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$31.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1778 Factura: 8B67, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$94.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1778 Factura: 8B67, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$40.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	CO 001778	P05042	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1778 Factura: 8B67, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$42.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1778 Factura: 8B67, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$55.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1778 Factura: 8B67, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$55.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1778 Factura: 8B67, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$144.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1778 Factura: 8B67, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$50.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1778 Factura: 8B67, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$43.99	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1778 Factura: 8B67, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$58.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1778 Factura: 8B67, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$34.01	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1778 Factura: 8B67, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$85.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	CO 001778	P05042	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1778 Factura: 8B67, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$144.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1778 Factura: 8B67, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$31.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1778 Factura: 8B67, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$94.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1778 Factura: 8B67, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$40.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1778 Factura: 8B67, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$42.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1778 Factura: 8B67, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$55.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1778 Factura: 8B67, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$55.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1778 Factura: 8B67, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$144.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1778 Factura: 8B67, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$50.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	CO 001778	P05042	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1778 Factura: 8B67, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$43.99
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1778 Factura: 8B67, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$58.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1778 Factura: 8B67, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$34.01
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1778 Factura: 8B67, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$85.50
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1778 Factura: 8B67, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$144.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 1778 Factura: 8B67, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$876.50	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 1778 Factura: 8B67, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$876.50
							1,753.00	1,753.00
17/may./2019	OC 001568	P05043	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 AGUA DE 237ML	$192.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 AGUA DE 237ML	$0.00	$192.00
							192.00	192.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	CO 001779	P05044	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1779 Factura: 9A52, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$192.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1779 Factura: 9A52, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$192.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 1779 Factura: 9A52, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$192.00	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 1779 Factura: 9A52, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$192.00
							384.00	384.00
17/may./2019	OC 001569	P05045	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 AGUA DE 500 ML	$480.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 AGUA DE 500 ML	$0.00	$480.00
							480.00	480.00
17/may./2019	CO 001780	P05046	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1780 Factura: 77A1, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$480.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1780 Factura: 77A1, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$480.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 1780 Factura: 77A1, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$480.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	CO 001780	P05046	Compra	2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 1780 Factura: 77A1, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$480.00
							960.00	960.00
17/may./2019	OC 001570	P05047	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 NESCAFE 225GR	$94.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000002 AZUCAR	$20.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 TE DE LIMON	$32.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 SUSTITUTO DE CREMA BOTE	$85.50	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 RICANELAS	$55.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 GALLETA DE COCO	$50.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 MARAVILLAS CAJA	$55.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 GATORADE BLUE 500 ML	$63.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	OC 001570	P05047	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 GATORADE LIMON 500 ML	$47.99	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 GATORADE LIMONADA 500 ML	$64.05	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 GATORADE NARANJA 500 ML	$63.99	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 GATORADE PONCHE 500 ML	$47.99	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 GATORADE UVA 500 ML	$31.99	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 MANZANA	$184.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 NESCAFE 225GR	$0.00	$94.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000002 AZUCAR	$0.00	$20.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 TE DE LIMON	$0.00	$32.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	OC 001570	P05047	Orden de Compra	8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 SUSTITUTO DE CREMA BOTE	$0.00	$85.50
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 RICANELAS	$0.00	$55.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 GALLETA DE COCO	$0.00	$50.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 MARAVILLAS CAJA	$0.00	$55.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 GATORADE BLUE 500 ML	$0.00	$63.99
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 GATORADE LIMON 500 ML	$0.00	$47.99
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 GATORADE LIMONADA 500 ML	$0.00	$64.05
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 GATORADE NARANJA 500 ML	$0.00	$63.99
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 GATORADE PONCHE 500 ML	$0.00	$47.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	OC 001570	P05047	Orden de Compra	8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 GATORADE UVA 500 ML	$0.00	$31.99
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 MANZANA	$0.00	$184.00
							895.50	895.50
17/may./2019	CO 001781	P05048	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: 4FBF, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$94.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: 4FBF, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$20.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: 4FBF, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$32.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: 4FBF, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$85.50	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: 4FBF, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$55.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: 4FBF, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$50.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: 4FBF, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$31.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	CO 001781	P05048	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: 4FBF, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$184.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: 4FBF, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$55.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: 4FBF, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$63.99	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: 4FBF, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$47.99	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: 4FBF, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$64.05	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: 4FBF, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$63.99	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: 4FBF, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$47.99	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: 4FBF, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$94.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: 4FBF, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$20.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	CO 001781	P05048	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: 4FBF, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$32.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: 4FBF, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$85.50
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: 4FBF, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$55.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: 4FBF, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$50.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: 4FBF, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$31.99
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: 4FBF, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$184.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: 4FBF, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$55.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: 4FBF, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$63.99
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: 4FBF, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$47.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	CO 001781	P05048	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: 4FBF, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$64.05
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: 4FBF, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$63.99
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: 4FBF, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$47.99
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 1781 Factura: 4FBF, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$895.50	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 1781 Factura: 4FBF, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$895.50
							1,791.00	1,791.00
17/may./2019	CO 001802	P05093	Compra	8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1802 Factura: 20A9, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,044.00	$0.00
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1802 Factura: 20A9, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,044.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1802 Factura: 20A9, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,044.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1802 Factura: 20A9, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
17/may./2019	GE 000298	P05667	Gasto Ejercido	8260-575-A05114-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 298	$746,652.19	$0.00
				8250-575-A05114-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 298	$0.00	$746,652.19
							746,652.19	746,652.19
17/may./2019	OC 002036	P06801	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA NORTEÑA DE 2"	$156.00	$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA NORTEÑA DE 2"	$0.00	$156.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							156.00	156.00
17/may./2019	CO 002350	P06803	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2350 Factura: F6B5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$156.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2350 Factura: F6B5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$156.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 2350 Factura: F6B5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$156.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2350 Factura: F6B5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$156.00
							312.00	312.00
17/may./2019	GE 000386	P06980	Gasto Ejercido	8260-575-A05080-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 386	$3,471,880.78	$0.00
				8250-575-A05080-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 386	$0.00	$3,471,880.78
							3,471,880.78	3,471,880.78
17/may./2019	GE 000404	P07375	Gasto Ejercido	8260-575-A05091-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 404	$496,297.82	$0.00
				8250-575-A05091-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 404	$0.00	$496,297.82
							496,297.82	496,297.82
17/may./2019	GE 000437	P07917	Gasto Ejercido	8260-575-A05087-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 437	$145,064.55	$0.00
				8250-575-A05087-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 437	$0.00	$145,064.55
							145,064.55	145,064.55
17/may./2019	000000	I00282		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$5,494.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$630.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,405.47	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$48,121.63	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$32,148.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	000000	I00282		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$7,651.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$360.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$8,205.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$8,653.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$6,801.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$100,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$100,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$100,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$28,676.46	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	S/C	$0.00	$42,477.90
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$780.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$336.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,555.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,128.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,576.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,129.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$726.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,185.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,255.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$420.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$873.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,643.18
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$190.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$137,421.27
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$902.25
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$327.93
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,156.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,627.04
				4143-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.90
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,900.00
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$108,555.15
				2199-01-410	SAGRARIO EDITH MARTINEZ	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMIENTO	$0.00	$2,169.00
				2199-01-411	ZULEMA ISABEL HERRERA CASTRO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
				4141-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$52,500.00
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$811.08
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$64.00
				4143-09-0011	CONSTANCIAS VARIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$800.40
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$799.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	000000	I00282		4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,704.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$570.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,132.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$570.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,618.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,596.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$312.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$122.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$70.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$168.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,237.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$265.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,368.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,214.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$100.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,502.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,049.20
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,124.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,606.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$193.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$617.32
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,576.94
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,008.00
				8120-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	$52,500.00	$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$811.08	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8120-43-09-0011	CONSTANCIAS VARIAS	Movimiento Directo Automático	$800.40	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$799.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$42,477.90	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	000000	I00282		8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$9,555.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,128.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,576.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$6,129.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$726.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$8,185.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,255.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,643.18	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$137,421.27	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$902.25	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$327.93	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,156.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,627.04	$0.00
				8120-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$108,555.15	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,124.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,606.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$193.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$5,576.94	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,008.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$4,237.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$6,214.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,502.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,704.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	000000	I00282		8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,049.20	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,132.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8140-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,500.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$811.08
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8140-43-09-0011	CONSTANCIAS VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.40
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,477.90
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,555.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,128.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,576.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,129.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$726.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,185.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,255.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.18
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137,421.27
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$902.25
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.93
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,156.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,627.04
				8140-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,555.15
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,124.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,606.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	000000	I00282		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,576.94
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,008.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,237.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,214.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,502.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,704.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,049.20
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,132.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,237.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,214.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,555.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,129.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$726.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,185.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,255.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,643.18	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$137,421.27	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$902.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,128.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	000000	I00282		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,576.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,627.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,124.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,576.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$800.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$799.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,132.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$327.93	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,156.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,704.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,049.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$811.08	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,606.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$193.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$108,555.15	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,008.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$52,500.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,502.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$42,477.90	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,237.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	000000	I00282		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,555.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,185.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137,421.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$902.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,627.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,576.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,704.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,049.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$811.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,606.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,555.15
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,008.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	000000	I00282		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,500.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,502.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,477.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	$52,500.00	$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$811.08	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8140-43-09-0011	CONSTANCIAS VARIAS	Movimiento Directo Automático	$800.40	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$799.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$42,477.90	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$9,555.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,128.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,576.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$6,129.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$726.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$8,185.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,255.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,643.18	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$137,421.27	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$902.25	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$327.93	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,156.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,627.04	$0.00
				8140-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$108,555.15	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,124.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,606.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	000000	I00282		8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$193.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$5,576.94	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,008.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$4,237.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$6,214.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,502.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,704.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,049.20	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,132.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8150-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,500.00
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$811.08
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8150-43-09-0011	CONSTANCIAS VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.40
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,477.90
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,555.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,128.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,576.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,129.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$726.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,185.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	000000	I00282		8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,255.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.18
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137,421.27
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$902.25
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.93
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,156.00
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,627.04
				8150-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,555.15
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,124.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,606.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,576.94
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,008.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,237.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,214.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,502.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,704.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,049.20
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,132.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
							1,785,716.28	1,785,716.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	000000	I00283		8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$152.37	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,030.04	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$37,724.16	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,029.50
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,466.70
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,458.58
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,291.49
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,395.54
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,712.12
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,669.36
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	SOBRANTE DEPOSITADO DEMAS EN FICHA DE DEPOSTITO DE CATASTRO POR $37, 724.16 POR ERROR DE CAPTURA	$0.00	$0.04
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,029.50	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,466.70	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,458.58	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,291.49	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,395.54	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,712.12	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,669.36	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.04	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,029.50
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,466.70
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.58
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,291.49
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,395.54
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,712.12
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,669.36
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,291.49	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,029.50	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,466.70	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,395.54	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,712.12	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,458.58	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	000000	I00283		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$8,669.36	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,291.49
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,029.50
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,466.70
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,395.54
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,712.12
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.58
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,669.36
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.04
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,029.50	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,466.70	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,458.58	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,291.49	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,395.54	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,712.12	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,669.36	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.04	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,029.50
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,466.70
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.58
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,291.49
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,395.54
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,712.12
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,669.36
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.04
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$152.37	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.37
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$152.37	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.37
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$152.37	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.37
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$152.37	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.37

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	000000	I00283		8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.37
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$152.37	$0.00
							156,388.13	156,388.13
17/may./2019	GE 000462	P08055	Gasto Ejercido	8260-575-A05103-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 462	$1,631,357.73	$0.00
				8250-575-A05103-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 462	$0.00	$1,631,357.73
							1,631,357.73	1,631,357.73
17/may./2019	000000	C02056		1126-01-171	LUIS MIGUEL DIAZ ARROYO	ADELANTO DE SALARIO	$18,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
17/may./2019	000000	C02057		1126-01-228	MARIA ELENA FLORES LOPEZ	ADELANTO DE SALARIO	$5,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
17/may./2019	OC 002548	P08378	Orden de Compra	8240-511-412001-430-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	$868,823.76	$0.00
				8220-511-412001-430-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	$0.00	$868,823.76
							868,823.76	868,823.76
17/may./2019	GC 000482	P08783	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$18,047.00	$0.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$920.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$18,047.00
				8220-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$920.00
							18,967.00	18,967.00
17/may./2019	GD 000563	P08785	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 563	$18,047.00	$0.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 563	$920.00	$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 563	$0.00	$18,047.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	GD 000563	P08785	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 563	$0.00	$920.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 563	$18,047.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 563	$920.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 563	$0.00	$18,047.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 563	$0.00	$920.00
							37,934.00	37,934.00
17/may./2019	GE 000558	P08786	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 558	$18,047.00	$0.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 558	$920.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 558	$0.00	$18,047.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 558	$0.00	$920.00
							18,967.00	18,967.00
17/may./2019	GP 000559	C02235	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 559	$18,047.00	$0.00
				8270-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 559	$920.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 559	$0.00	$18,047.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 559	$0.00	$920.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$1,203.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$1,852.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$3,651.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$3,553.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$2,820.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$2,139.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,298.00
				1126-01-191	ABRAHAM FERNANDO FERNANDEZ ZAVALA	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$300.00
				1126-01-230	JUAN ANTONIO MATEHUALA BAÑUELOS	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$300.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$703.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	FELIPE MENDOZA MALDONADO	$0.00	$1,148.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 559	$18,047.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 559	$920.00	$0.00
							37,934.00	37,934.00
17/may./2019	GC 000484	P08787	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$8,291.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$37,765.00	$0.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$366.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$98.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	GC 000484	P08787	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$1,355.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$8,291.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$37,765.00
				8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$366.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$98.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$1,355.00
							47,875.00	47,875.00
17/may./2019	GD 000564	P08788	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 564	$8,291.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 564	$37,765.00	$0.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 564	$366.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 564	$98.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 564	$1,355.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 564	$0.00	$8,291.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 564	$0.00	$37,765.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 564	$0.00	$366.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 564	$0.00	$98.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 564	$0.00	$1,355.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 564	$8,291.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 564	$37,765.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 564	$1,355.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 564	$98.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 564	$366.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 564	$0.00	$8,291.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 564	$0.00	$98.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 564	$0.00	$1,355.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 564	$0.00	$366.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 564	$0.00	$37,765.00
							95,750.00	95,750.00
17/may./2019	GE 000559	P08790	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 559	$8,291.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 559	$37,765.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	GE 000559	P08790	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 559	$366.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 559	$98.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 559	$1,355.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 559	$0.00	$8,291.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 559	$0.00	$37,765.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 559	$0.00	$366.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 559	$0.00	$98.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 559	$0.00	$1,355.00
							47,875.00	47,875.00
17/may./2019	GP 000560	C02237	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 560	$8,291.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 560	$37,765.00	$0.00
				8270-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 560	$366.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 560	$98.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 560	$1,355.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 560	$0.00	$8,291.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 560	$0.00	$37,765.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 560	$0.00	$366.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 560	$0.00	$98.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 560	$0.00	$1,355.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 560	$8,291.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 560	$98.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 560	$1,355.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 560	$366.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 560	$37,765.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$5,515.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$3,441.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$2,380.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$2,376.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$2,685.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,739.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$4,129.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,544.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	GP 000560	C02237	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$3,598.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$3,598.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$2,698.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$159.58	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$53.66	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$7,054.08
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$636.16
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$557.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$51.00
				1126-01-160	LILIA MARTINEZ NAVARRO	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$60.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	OSCAR AGUILERA MELENDEZ	$0.00	$266.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GUSTAVO MARIN GONZALEZ	$0.00	$461.00
							95,963.24	95,963.24
17/may./2019	GC 000485	P08792	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$543,711.00	$0.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$282,199.00	$0.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$29,571.00	$0.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$94,635.00	$0.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$5,498.00	$0.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$543,711.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$282,199.00
				8220-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$29,571.00
				8220-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$94,635.00
				8220-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$5,498.00
							955,614.00	955,614.00
17/may./2019	GD 000565	P08794	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 565	$543,711.00	$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 565	$282,199.00	$0.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 565	$29,571.00	$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 565	$94,635.00	$0.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 565	$5,498.00	$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 565	$0.00	$543,711.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 565	$0.00	$282,199.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	GD 000565	P08794	Gasto Devengado	8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 565	$0.00	$29,571.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 565	$0.00	$94,635.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 565	$0.00	$5,498.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 565	$543,711.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 565	$282,199.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 565	$94,635.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 565	$5,498.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 565	$29,571.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 565	$0.00	$543,711.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 565	$0.00	$5,498.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 565	$0.00	$94,635.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 565	$0.00	$29,571.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 565	$0.00	$282,199.00
							1,911,228.00	1,911,228.00
17/may./2019	GE 000560	P08795	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 560	$543,711.00	$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 560	$282,199.00	$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 560	$29,571.00	$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 560	$94,635.00	$0.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 560	$5,498.00	$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 560	$0.00	$543,711.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 560	$0.00	$282,199.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 560	$0.00	$29,571.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 560	$0.00	$94,635.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 560	$0.00	$5,498.00
							955,614.00	955,614.00
17/may./2019	GP 000561	C02239	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 561	$543,711.00	$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 561	$282,199.00	$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 561	$29,571.00	$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 561	$94,635.00	$0.00
				8270-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 561	$5,498.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	GP 000561	C02239	Gasto Pagado	8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 561	$0.00	$543,711.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 561	$0.00	$282,199.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 561	$0.00	$29,571.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 561	$0.00	$94,635.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 561	$0.00	$5,498.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 561	$543,711.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 561	$5,498.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 561	$94,635.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 561	$29,571.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 561	$282,199.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$6,473.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$60,210.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$288,417.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$382,489.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$6,736.08	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$141,918.43
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$40,620.13
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$30,655.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$2,737.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$235.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$200.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$450.00
				1126-01-085	RAUL GALVAN JIMENEZ	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$450.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$200.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$120.00
				1126-01-118	ESTELA PRADO MERAZ	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$455.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$6,720.52
							1,917,964.08	1,917,964.08
17/may./2019	GC 000486	P08797	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$745,781.00	$0.00
				8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$438,963.00	$0.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$15,500.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$745,781.00
				8220-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$438,963.00
				8220-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$15,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,200,244.00	1,200,244.00
17/may./2019	GD 000566	P08798	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 566	$745,781.00	$0.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 566	$438,963.00	$0.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 566	$15,500.00	$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 566	$0.00	$745,781.00
				8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 566	$0.00	$438,963.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 566	$0.00	$15,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 566	$745,781.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 566	$438,963.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 566	$15,500.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 566	$0.00	$745,781.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 566	$0.00	$15,500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 566	$0.00	$438,963.00
							2,400,488.00	2,400,488.00
17/may./2019	GE 000561	P08799	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 561	$745,781.00	$0.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 561	$438,963.00	$0.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 561	$15,500.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 561	$0.00	$745,781.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 561	$0.00	$438,963.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 561	$0.00	$15,500.00
							1,200,244.00	1,200,244.00
17/may./2019	GP 000562	C02241	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 562	$745,781.00	$0.00
				8270-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 562	$438,963.00	$0.00
				8270-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 562	$15,500.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 562	$0.00	$745,781.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 562	$0.00	$438,963.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 562	$0.00	$15,500.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$24,976.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$35,606.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$51,457.01
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$74,980.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$125,056.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$176,103.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	GP 000562	C02241	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$362,380.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$194,901.89
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$69,868.10
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$54,304.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$4,365.00
				1126-01-206	CLAUDIA ROCIO LOZANO ORTEGA	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$500.00
				1126-01-231	JESUS SAMUEL VELOZ TORIBIO	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$250.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$24,917.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$580.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 562	$745,781.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 562	$15,500.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 562	$438,963.00	$0.00
							2,400,488.00	2,400,488.00
17/may./2019	GE 000562	P08801	Gasto Ejercido	8260-575-A05082-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 562	$9,482,260.19	$0.00
				8250-575-A05082-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 562	$0.00	$9,482,260.19
							9,482,260.19	9,482,260.19
17/may./2019	GC 000487	P08802	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$804,864.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$410,324.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$5,212.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$72.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$804,864.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$410,324.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$5,212.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$72.00
							1,220,472.00	1,220,472.00
17/may./2019	GD 000568	P08803	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 568	$804,864.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 568	$410,324.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 568	$5,212.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 568	$72.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	GD 000568	P08803	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 568	$0.00	$804,864.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 568	$0.00	$410,324.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 568	$0.00	$5,212.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 568	$0.00	$72.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 568	$804,864.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 568	$410,324.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 568	$5,212.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 568	$72.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 568	$0.00	$804,864.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 568	$0.00	$72.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 568	$0.00	$5,212.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 568	$0.00	$410,324.00
							2,440,944.00	2,440,944.00
17/may./2019	GE 000563	P08804	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 563	$804,864.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 563	$410,324.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 563	$5,212.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 563	$72.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 563	$0.00	$804,864.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 563	$0.00	$410,324.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 563	$0.00	$5,212.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 563	$0.00	$72.00
							1,220,472.00	1,220,472.00
17/may./2019	GP 000564	C02243	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 564	$804,864.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 564	$410,324.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 564	$5,212.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 564	$72.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 564	$0.00	$804,864.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 564	$0.00	$410,324.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 564	$0.00	$5,212.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 564	$0.00	$72.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$43,092.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$47,813.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	GP 000564	C02243	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$55,462.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$361,411.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$414,576.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$5,337.63	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$191,959.22
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$37,439.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$51,120.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$3,848.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,384.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$500.00
				1126-01-092	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 564	$804,864.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 564	$72.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 564	$5,212.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 564	$410,324.00	$0.00
				1126-01-232	GRACIELA MALDONADO CARRANZA	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,000.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$270.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$500.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$500.00
				1126-01-096	ANGELICA MARIA LOPEZ BARAJAS	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$400.00
				1126-01-209	MARIA DEL ROSARIO DE LA ROSA MORENO	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$400.00
				1126-01-208	REBECA JUAREZ REYES	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$600.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$550.00
				1126-01-203	LEONEL HERNANDEZ TRUJILLO	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$190.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$600.00
				1126-01-162	CECILIA HERRERA ANGUIANO	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$300.00
				1126-01-197	LUIS SANCHEZ DE LA TORRE	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$150.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$10,745.41
							2,446,281.63	2,446,281.63
17/may./2019	GC 000489	P08807	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$55,836.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$52,492.00	$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$55,836.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$52,492.00
							108,328.00	108,328.00
17/may./2019	GD 000569	P08810	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 569	$55,836.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	GD 000569	P08810	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 569	$52,492.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 569	$0.00	$55,836.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 569	$0.00	$52,492.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 569	$55,836.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 569	$52,492.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 569	$0.00	$55,836.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 569	$0.00	$52,492.00
							216,656.00	216,656.00
17/may./2019	GE 000564	P08812	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 564	$55,836.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 564	$52,492.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 564	$0.00	$55,836.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 564	$0.00	$52,492.00
							108,328.00	108,328.00
17/may./2019	GP 000565	C02246	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 565	$55,836.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 565	$52,492.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 565	$0.00	$55,836.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 565	$0.00	$52,492.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$2,773.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$6,461.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$11,180.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$17,255.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$46,494.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$419.91	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$15,380.46
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,168.45
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$3,483.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$217.00
				1126-01-223	EMILIO MARTINEZ LOPEZ	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$3,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,336.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 565	$55,836.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 565	$52,492.00	$0.00
							217,075.91	217,075.91
17/may./2019	GC 000490	P08821	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$66,560.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	GC 000490	P08821	Gasto Comprometido	8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$120,618.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$15,159.00	$0.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$82,786.00	$0.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$82,282.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$21,781.00	$0.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$2,293.00	$0.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$5,331.00	$0.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$5,342.00	$0.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$337.00	$0.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$508.00	$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$66,560.00
				8220-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$120,618.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$15,159.00
				8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$82,786.00
				8220-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$82,282.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$21,781.00
				8220-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$2,293.00
				8220-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$5,331.00
				8220-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$5,342.00
				8220-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$337.00
				8220-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$508.00
							402,997.00	402,997.00
17/may./2019	GD 000571	P08822	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 571	$66,560.00	$0.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 571	$120,618.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 571	$15,159.00	$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 571	$82,786.00	$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 571	$82,282.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 571	$21,781.00	$0.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 571	$2,293.00	$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 571	$5,331.00	$0.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 571	$5,342.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	GD 000571	P08822	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 571	$337.00	$0.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 571	$508.00	$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 571	$0.00	$66,560.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 571	$0.00	$120,618.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 571	$0.00	$15,159.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 571	$0.00	$82,786.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 571	$0.00	$82,282.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 571	$0.00	$21,781.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 571	$0.00	$2,293.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 571	$0.00	$5,331.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 571	$0.00	$5,342.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 571	$0.00	$337.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 571	$0.00	$508.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 571	$66,560.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 571	$120,618.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 571	$15,159.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 571	$82,786.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 571	$82,282.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 571	$21,781.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 571	$5,331.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 571	$5,342.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 571	$337.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 571	$508.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 571	$2,293.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 571	$0.00	$66,560.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 571	$0.00	$120,618.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 571	$0.00	$15,159.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 571	$0.00	$337.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 571	$0.00	$508.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 571	$0.00	$5,331.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 571	$0.00	$5,342.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 571	$0.00	$2,293.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 571	$0.00	$82,786.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	GD 000571	P08822	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 571	$0.00	$82,282.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 571	$0.00	$21,781.00
							805,994.00	805,994.00
17/may./2019	GE 000566	P08823	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 566	$66,560.00	$0.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 566	$120,618.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 566	$15,159.00	$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 566	$82,786.00	$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 566	$82,282.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 566	$21,781.00	$0.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 566	$2,293.00	$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 566	$5,331.00	$0.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 566	$5,342.00	$0.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 566	$337.00	$0.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 566	$508.00	$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 566	$0.00	$66,560.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 566	$0.00	$120,618.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 566	$0.00	$15,159.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 566	$0.00	$82,786.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 566	$0.00	$82,282.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 566	$0.00	$21,781.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 566	$0.00	$2,293.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 566	$0.00	$5,331.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 566	$0.00	$5,342.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 566	$0.00	$337.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 566	$0.00	$508.00
							402,997.00	402,997.00
17/may./2019	GP 000567	C02253	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 567	$66,560.00	$0.00
				8270-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 567	$120,618.00	$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 567	$15,159.00	$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 567	$82,786.00	$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 567	$82,282.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	GP 000567	C02253	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 567	$21,781.00	$0.00
				8270-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 567	$2,293.00	$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 567	$5,331.00	$0.00
				8270-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 567	$5,342.00	$0.00
				8270-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 567	$337.00	$0.00
				8270-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 567	$508.00	$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 567	$0.00	$66,560.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 567	$0.00	$120,618.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 567	$0.00	$15,159.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 567	$0.00	$82,786.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 567	$0.00	$82,282.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 567	$0.00	$21,781.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 567	$0.00	$2,293.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 567	$0.00	$5,331.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 567	$0.00	$5,342.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 567	$0.00	$337.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 567	$0.00	$508.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,551.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 567	$202,337.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 567	$845.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 567	$10,673.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 567	$2,293.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 567	$186,849.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$2,719.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$6,167.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$8,282.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$10,238.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$19,539.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$28,180.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$41,844.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$49,021.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$76,511.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$86,393.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$2,025.04	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$57,111.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	GP 000567	C02253	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$3,985.62
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$11,735.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,023.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$422.00
				1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$300.00
							808,019.04	808,019.04
17/may./2019	GC 000491	P08828	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$62,727.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$43,662.00	$0.00
				8240-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$177.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$186.00	$0.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$62,727.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$43,662.00
				8220-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$177.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$186.00
							106,752.00	106,752.00
17/may./2019	GD 000573	P08830	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 573	$62,727.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 573	$43,662.00	$0.00
				8250-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 573	$177.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 573	$186.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 573	$0.00	$62,727.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 573	$0.00	$43,662.00
				8240-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 573	$0.00	$177.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 573	$0.00	$186.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 573	$62,727.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 573	$43,662.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 573	$186.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 573	$177.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 573	$0.00	$62,727.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 573	$0.00	$186.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 573	$0.00	$177.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 573	$0.00	$43,662.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							213,504.00	213,504.00
17/may./2019	GE 000568	P08831	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 568	$62,727.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 568	$43,662.00	$0.00
				8260-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 568	$177.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 568	$186.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 568	$0.00	$62,727.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 568	$0.00	$43,662.00
				8250-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 568	$0.00	$177.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 568	$0.00	$186.00
							106,752.00	106,752.00
17/may./2019	GP 000568	C02256	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 568	$62,727.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 568	$43,662.00	$0.00
				8270-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 568	$177.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 568	$186.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 568	$0.00	$62,727.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 568	$0.00	$43,662.00
				8260-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 568	$0.00	$177.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 568	$0.00	$186.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 568	$62,727.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 568	$186.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 568	$177.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 568	$43,662.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$5,298.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$17,468.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$18,717.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$19,688.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$21,257.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$265.48	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$17,411.73
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,846.75
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$3,808.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$298.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$275.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	GP 000568	C02256	Gasto Pagado	1126-01-233	JAIME BERMUDEZ TORRES	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$950.00
							213,769.48	213,769.48
17/may./2019	GC 000492	P08881	Gasto Comprometido	8240-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,612.00	$0.00
				8240-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$392.00	$0.00
				8240-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,428.00	$0.00
				8240-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,694.00	$0.00
				8240-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$101.00	$0.00
				8240-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$34,915.00	$0.00
				8240-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,396.00	$0.00
				8240-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$193.00	$0.00
				8240-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,096.00	$0.00
				8240-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,367.00	$0.00
				8240-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$122.00	$0.00
				8240-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$48,825.00	$0.00
				8240-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$15,296.00	$0.00
				8240-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$2,322.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$571.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$110,863.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$26,878.00	$0.00
				8220-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,612.00
				8220-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$392.00
				8220-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,428.00
				8220-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,694.00
				8220-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$101.00
				8220-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$34,915.00
				8220-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,396.00
				8220-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$193.00
				8220-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,096.00
				8220-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,367.00
				8220-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$122.00
				8220-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$48,825.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	GC 000492	P08881	Gasto Comprometido	8220-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$15,296.00
				8220-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$2,322.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$571.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$110,863.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$26,878.00
							284,071.00	284,071.00
17/may./2019	GD 000575	P08893	Gasto Devengado	8250-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 575	$11,612.00	$0.00
				8250-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 575	$392.00	$0.00
				8250-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 575	$9,428.00	$0.00
				8250-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 575	$4,694.00	$0.00
				8250-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 575	$101.00	$0.00
				8250-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 575	$34,915.00	$0.00
				8250-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 575	$5,396.00	$0.00
				8250-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 575	$193.00	$0.00
				8250-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 575	$11,096.00	$0.00
				8250-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 575	$1,367.00	$0.00
				8250-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 575	$122.00	$0.00
				8250-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 575	$48,825.00	$0.00
				8250-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 575	$15,296.00	$0.00
				8250-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 575	$2,322.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 575	$571.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 575	$110,863.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 575	$26,878.00	$0.00
				8240-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 575	$0.00	$11,612.00
				8240-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 575	$0.00	$392.00
				8240-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 575	$0.00	$9,428.00
				8240-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 575	$0.00	$4,694.00
				8240-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 575	$0.00	$101.00
				8240-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 575	$0.00	$34,915.00
				8240-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 575	$0.00	$5,396.00
				8240-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 575	$0.00	$193.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	GD 000575	P08893	Gasto Devengado	8240-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 575	$0.00	$11,096.00
				8240-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 575	$0.00	$1,367.00
				8240-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 575	$0.00	$122.00
				8240-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 575	$0.00	$48,825.00
				8240-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 575	$0.00	$15,296.00
				8240-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 575	$0.00	$2,322.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 575	$0.00	$571.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 575	$0.00	$110,863.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 575	$0.00	$26,878.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 575	$11,612.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 575	$9,428.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 575	$34,915.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 575	$11,096.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 575	$48,825.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 575	$110,863.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 575	$4,694.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 575	$5,396.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 575	$1,367.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 575	$15,296.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 575	$26,878.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 575	$571.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 575	$392.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 575	$101.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 575	$193.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 575	$122.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 575	$2,322.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 575	$0.00	$11,612.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 575	$0.00	$9,428.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 575	$0.00	$34,915.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 575	$0.00	$11,096.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 575	$0.00	$48,825.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 575	$0.00	$110,863.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 575	$0.00	$571.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	GD 000575	P08893	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 575	$0.00	$392.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 575	$0.00	$101.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 575	$0.00	$193.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 575	$0.00	$122.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 575	$0.00	$2,322.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 575	$0.00	$4,694.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 575	$0.00	$5,396.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 575	$0.00	$1,367.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 575	$0.00	$15,296.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 575	$0.00	$26,878.00
							568,142.00	568,142.00
17/may./2019	GE 000570	P08894	Gasto Ejercido	8260-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 570	$11,612.00	$0.00
				8260-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 570	$392.00	$0.00
				8260-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 570	$9,428.00	$0.00
				8260-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 570	$4,694.00	$0.00
				8260-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 570	$101.00	$0.00
				8260-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 570	$34,915.00	$0.00
				8260-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 570	$5,396.00	$0.00
				8260-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 570	$193.00	$0.00
				8260-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 570	$11,096.00	$0.00
				8260-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 570	$1,367.00	$0.00
				8260-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 570	$122.00	$0.00
				8260-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 570	$48,825.00	$0.00
				8260-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 570	$15,296.00	$0.00
				8260-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 570	$2,322.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 570	$571.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 570	$110,863.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 570	$26,878.00	$0.00
				8250-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 570	$0.00	$11,612.00
				8250-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 570	$0.00	$392.00
				8250-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 570	$0.00	$9,428.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	GE 000570	P08894	Gasto Ejercido	8250-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 570	$0.00	$4,694.00
				8250-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 570	$0.00	$101.00
				8250-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 570	$0.00	$34,915.00
				8250-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 570	$0.00	$5,396.00
				8250-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 570	$0.00	$193.00
				8250-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 570	$0.00	$11,096.00
				8250-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 570	$0.00	$1,367.00
				8250-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 570	$0.00	$122.00
				8250-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 570	$0.00	$48,825.00
				8250-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 570	$0.00	$15,296.00
				8250-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 570	$0.00	$2,322.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 570	$0.00	$571.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 570	$0.00	$110,863.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 570	$0.00	$26,878.00
							284,071.00	284,071.00
17/may./2019	GP 000570	C02289	Gasto Pagado	8270-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 570	$11,612.00	$0.00
				8270-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 570	$392.00	$0.00
				8270-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 570	$9,428.00	$0.00
				8270-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 570	$4,694.00	$0.00
				8270-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 570	$101.00	$0.00
				8270-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 570	$34,915.00	$0.00
				8270-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 570	$5,396.00	$0.00
				8270-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 570	$193.00	$0.00
				8270-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 570	$11,096.00	$0.00
				8270-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 570	$1,367.00	$0.00
				8270-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 570	$122.00	$0.00
				8270-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 570	$48,825.00	$0.00
				8270-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 570	$15,296.00	$0.00
				8270-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 570	$2,322.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 570	$571.00	$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 570	$110,863.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	GP 000570	C02289	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 570	$26,878.00	$0.00
				8260-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 570	$0.00	$11,612.00
				8260-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 570	$0.00	$392.00
				8260-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 570	$0.00	$9,428.00
				8260-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 570	$0.00	$4,694.00
				8260-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 570	$0.00	$101.00
				8260-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 570	$0.00	$34,915.00
				8260-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 570	$0.00	$5,396.00
				8260-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 570	$0.00	$193.00
				8260-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 570	$0.00	$11,096.00
				8260-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 570	$0.00	$1,367.00
				8260-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 570	$0.00	$122.00
				8260-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 570	$0.00	$48,825.00
				8260-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 570	$0.00	$15,296.00
				8260-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 570	$0.00	$2,322.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 570	$0.00	$571.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 570	$0.00	$110,863.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 570	$0.00	$26,878.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 570	$226,739.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 570	$571.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 570	$3,130.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 570	$53,631.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$47,019.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$47,286.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$118,822.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$143.91	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$46,829.39
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$9,814.52
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$13,056.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,160.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$228.00
							568,285.91	568,285.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	GE 000573	P08916	Gasto Ejercido	8260-575-A05095-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 573	$477,318.99	$0.00
				8250-575-A05095-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 573	$0.00	$477,318.99
							477,318.99	477,318.99
17/may./2019	PP 002476	P11513	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3760, Pago Programado: 2476	$8,377.52	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3760, Pago Programado: 2476	$0.00	$8,377.52
							8,377.52	8,377.52
17/may./2019	PA 001467	C03071	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 1467	$8,377.52	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 1467	$0.00	$8,377.52
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 1467	$0.00	$7,655.32
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$722.20
				2112-1-000813	MAGALY URIBE RUEDAS	GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 1467	$8,377.52	$0.00
							16,755.04	16,755.04
17/may./2019	PP 002478	P11517	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3761, Pago Programado: 2478	$7,733.72	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3761, Pago Programado: 2478	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
17/may./2019	PA 001469	C03073	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1469	$7,733.72	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1469	$0.00	$7,733.72
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1469	$0.00	$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$666.70
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1469	$7,733.72	$0.00
							15,467.44	15,467.44
17/may./2019	000000	C03254		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$4,000,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$4,000,000.00
							4,000,000.00	4,000,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	PP 002642	P11978	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3948, Pago Programado: 2642	$7,424.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3948, Pago Programado: 2642	$0.00	$7,424.00
							7,424.00	7,424.00
17/may./2019	PA 001610	C03255	Pago	8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1610	$7,424.00	$0.00
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1610	$0.00	$7,424.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1610	$7,424.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1610	$0.00	$7,424.00
							14,848.00	14,848.00
17/may./2019	PP 002643	P11983	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3950, Pago Programado: 2643	$3,480.00	$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3950, Pago Programado: 2643	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
17/may./2019	PP 002644	P11984	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3949, Pago Programado: 2644	$3,480.00	$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3949, Pago Programado: 2644	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
17/may./2019	PA 001611	C03256	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MA. GUADALUPE RICOY MIRANDA, Folio Pago: 1611	$3,480.00	$0.00
				8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MA. GUADALUPE RICOY MIRANDA, Folio Pago: 1611	$3,480.00	$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MA. GUADALUPE RICOY MIRANDA, Folio Pago: 1611	$0.00	$3,480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	PA 001611	C03256	Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MA. GUADALUPE RICOY MIRANDA, Folio Pago: 1611	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000891	MA. GUADALUPE RICOY MIRANDA	GP MA. GUADALUPE RICOY MIRANDA, Folio Pago: 1611	$6,960.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MA. GUADALUPE RICOY MIRANDA, Folio Pago: 1611	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
17/may./2019	PP 002660	P12002	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3951, Pago Programado: 2660	$29,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3951, Pago Programado: 2660	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
17/may./2019	PA 001613	C03258	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1613	$29,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1613	$0.00	$29,000.00
				2112-1-000884	GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1613	$29,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1613	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
17/may./2019	PP 002661	P12007	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3953, Pago Programado: 2661	$7,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3953, Pago Programado: 2661	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
17/may./2019	PA 001614	C03259	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 1614	$7,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 1614	$0.00	$7,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	PA 001614	C03259	Pago	2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 1614	$7,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 1614	$0.00	$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
17/may./2019	PP 002667	P12015	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 3954, Pago Programado: 2667	$116.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 3954, Pago Programado: 2667	$0.00	$116.00
							116.00	116.00
17/may./2019	PA 001615	C03260	Pago	8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1615	$116.00	$0.00
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1615	$0.00	$116.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1615	$116.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1615	$0.00	$116.00
							232.00	232.00
17/may./2019	PP 002670	P12020	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 3955, Pago Programado: 2670	$696.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 3955, Pago Programado: 2670	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
17/may./2019	PA 001616	C03261	Pago	8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1616	$696.00	$0.00
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1616	$0.00	$696.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1616	$696.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1616	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
17/may./2019	PP 002671	P12023	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 3956, Pago Programado: 2671	$638.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 3956, Pago Programado: 2671	$0.00	$638.00
							638.00	638.00
17/may./2019	PA 001618	C03263	Pago	8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1618	$638.00	$0.00
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1618	$0.00	$638.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	PA 001618	C03263	Pago	2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1618	$638.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 1618	$0.00	$638.00
							1,276.00	1,276.00
17/may./2019	PP 002673	P12027	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3957, Pago Programado: 2673	$3,652.00	$0.00
				8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3957, Pago Programado: 2673	$0.00	$3,652.00
							3,652.00	3,652.00
17/may./2019	PA 001620	C03265	Pago	8270-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1620	$3,652.00	$0.00
				8260-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1620	$0.00	$3,652.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1620	$3,652.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1620	$0.00	$3,652.00
							7,304.00	7,304.00
17/may./2019	GP 000825	C03266	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$13,900.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$13,900.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 829	$13,900.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 829	$0.00	$13,900.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 829	$13,900.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 829	$0.00	$13,900.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$13,900.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$13,900.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 829 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Pago: 825	$13,900.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 829 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Pago: 825	$0.00	$13,900.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 829 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Pago: 825	$13,900.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 829 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Pago: 825	$0.00	$13,900.00
							83,400.00	83,400.00
17/may./2019	PP 002680	P12036	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3958, Pago Programado: 2680	$59.00	$0.00
				8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3958, Pago Programado: 2680	$0.00	$59.00
							59.00	59.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	PA 001621	C03267	Pago	8270-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1621	$59.00	$0.00
				8260-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1621	$0.00	$59.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1621	$59.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1621	$0.00	$59.00
							118.00	118.00
17/may./2019	PP 002690	P12048	Programacion de Pago	8260-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3959, Pago Programado: 2690	$12,065.00	$0.00
				8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3959, Pago Programado: 2690	$0.00	$12,065.00
							12,065.00	12,065.00
17/may./2019	PA 001622	C03268	Pago	8270-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1622	$12,065.00	$0.00
				8260-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1622	$0.00	$12,065.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1622	$12,065.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1622	$0.00	$12,065.00
							24,130.00	24,130.00
17/may./2019	PP 002692	P12056	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3962, Pago Programado: 2692	$8,850.00	$0.00
				8250-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3962, Pago Programado: 2692	$0.00	$8,850.00
							8,850.00	8,850.00
17/may./2019	PP 002695	P12059	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3961, Pago Programado: 2695	$1,390.00	$0.00
				8250-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3961, Pago Programado: 2695	$0.00	$1,390.00
							1,390.00	1,390.00
17/may./2019	PP 002696	P12060	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3960, Pago Programado: 2696	$975.00	$0.00
				8250-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3960, Pago Programado: 2696	$0.00	$975.00
							975.00	975.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	PA 001624	C03270	Pago	8270-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1624	$975.00	$0.00
				8270-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1624	$1,390.00	$0.00
				8270-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1624	$8,850.00	$0.00
				8260-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1624	$0.00	$975.00
				8260-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1624	$0.00	$1,390.00
				8260-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1624	$0.00	$8,850.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1624	$11,215.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1624	$0.00	$11,215.00
							22,430.00	22,430.00
17/may./2019	PP 002698	P12066	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3964, Pago Programado: 2698	$7,565.00	$0.00
				8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3964, Pago Programado: 2698	$0.00	$7,565.00
							7,565.00	7,565.00
17/may./2019	PP 002699	P12067	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3963, Pago Programado: 2699	$31,417.00	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3963, Pago Programado: 2699	$0.00	$31,417.00
							31,417.00	31,417.00
17/may./2019	PA 001629	C03275	Pago	8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1629	$31,417.00	$0.00
				8270-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1629	$7,565.00	$0.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1629	$0.00	$31,417.00
				8260-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1629	$0.00	$7,565.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1629	$38,982.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1629	$0.00	$38,982.00
							77,964.00	77,964.00
17/may./2019	PP 002701	P12071	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3965, Pago Programado: 2701	$1,540.00	$0.00
				8250-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3965, Pago Programado: 2701	$0.00	$1,540.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,540.00	1,540.00
17/may./2019	PA 001631	C03277	Pago	8270-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1631	$1,540.00	$0.00
				8260-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1631	$0.00	$1,540.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1631	$1,540.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1631	$0.00	$1,540.00
							3,080.00	3,080.00
17/may./2019	PP 002705	P12077	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3966, Pago Programado: 2705	$8,950.01	$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3966, Pago Programado: 2705	$0.00	$8,950.01
							8,950.01	8,950.01
17/may./2019	PA 001632	C03278	Pago	8270-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1632	$8,950.01	$0.00
				8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1632	$0.00	$8,950.01
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1632	$8,950.01	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1632	$0.00	$8,950.01
							17,900.02	17,900.02
17/may./2019	PP 002706	P12080	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3967, Pago Programado: 2706	$29,440.00	$0.00
				8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3967, Pago Programado: 2706	$0.00	$29,440.00
							29,440.00	29,440.00
17/may./2019	PA 001636	C03283	Pago	8270-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1636	$29,440.00	$0.00
				8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1636	$0.00	$29,440.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	PA 001636	C03283	Pago	2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1636	$29,440.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1636	$0.00	$29,440.00
							58,880.00	58,880.00
17/may./2019	PP 002707	P12093	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3973, Pago Programado: 2707	$11,510.00	$0.00
				8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3973, Pago Programado: 2707	$0.00	$11,510.00
							11,510.00	11,510.00
17/may./2019	PA 001637	C03284	Pago	8270-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1637	$11,510.00	$0.00
				8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1637	$0.00	$11,510.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1637	$11,510.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1637	$0.00	$11,510.00
							23,020.00	23,020.00
17/may./2019	PP 002708	P12104	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3977, Pago Programado: 2708	$4,500.00	$0.00
				8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3977, Pago Programado: 2708	$0.00	$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
17/may./2019	PP 002709	P12105	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3975, Pago Programado: 2709	$9,465.00	$0.00
				8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3975, Pago Programado: 2709	$0.00	$9,465.00
							9,465.00	9,465.00
17/may./2019	PA 001638	C03285	Pago	8270-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1638	$9,465.00	$0.00
				8270-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1638	$4,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	PA 001638	C03285	Pago	8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1638	$0.00	$9,465.00
				8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1638	$0.00	$4,500.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1638	$13,965.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1638	$0.00	$13,965.00
							27,930.00	27,930.00
17/may./2019	GP 000826	C03286	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,000.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 830	$1,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 830	$0.00	$1,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 830	$1,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 830	$0.00	$1,000.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,000.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 830 ANTONIO SOTO LANDEROS, Pago: 826	$1,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 830 ANTONIO SOTO LANDEROS, Pago: 826	$0.00	$1,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 830 ANTONIO SOTO LANDEROS, Pago: 826	$1,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 830 ANTONIO SOTO LANDEROS, Pago: 826	$0.00	$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
17/may./2019	000000	C03299		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE MAYO	$45,329.93	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE MAYO	$0.00	$45,329.93
							45,329.93	45,329.93
17/may./2019	000000	C03300		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	$580.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
17/may./2019	000000	C03301		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	$703.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	000000	C03301		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	$0.00	$703.00
							703.00	703.00
17/may./2019	PP 002739	P12173	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3997, Pago Programado: 2739	$9,280.00	$0.00
				8250-111-304007-530-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3997, Pago Programado: 2739	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
17/may./2019	PP 002741	P12176	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3995, Pago Programado: 2741	$812.00	$0.00
				8250-111-304007-530-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3995, Pago Programado: 2741	$0.00	$812.00
							812.00	812.00
17/may./2019	PA 001640	C03302	Pago	8270-111-304007-530-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1640	$812.00	$0.00
				8270-111-304007-530-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1640	$9,280.00	$0.00
				8260-111-304007-530-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1640	$0.00	$812.00
				8260-111-304007-530-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1640	$0.00	$9,280.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1640	$10,092.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1640	$0.00	$10,092.00
							20,184.00	20,184.00
17/may./2019	GC 000663	P12181	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$2,167,525.01	$0.00
				8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV.	$1,946,938.73	$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$0.00	$2,167,525.01
				8220-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV.	$0.00	$1,946,938.73
							4,114,463.74	4,114,463.74
17/may./2019	PP 002751	P12192	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4000, Pago Programado: 2751	$24,360.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4000, Pago Programado: 2751	$0.00	$24,360.00
							24,360.00	24,360.00
17/may./2019	PA 001641	C03303	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1641	$24,360.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	PA 001641	C03303	Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1641	$0.00	$24,360.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1641	$24,360.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1641	$0.00	$24,360.00
							48,720.00	48,720.00
17/may./2019	PP 002759	P12202	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4001, Pago Programado: 2759	$5,104.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4001, Pago Programado: 2759	$0.00	$5,104.00
							5,104.00	5,104.00
17/may./2019	PA 001642	C03304	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1642	$5,104.00	$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1642	$0.00	$5,104.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1642	$5,104.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1642	$0.00	$5,104.00
							10,208.00	10,208.00
17/may./2019	GD 000831	P12203	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 831	$2,167,525.01	$0.00
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	GD Folio: 831	$1,946,938.73	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 831	$0.00	$2,167,525.01
				8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	GD Folio: 831	$0.00	$1,946,938.73
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 831	$2,167,525.01	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV.	GD Folio: 831	$1,946,938.73	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 831	$0.00	$2,167,525.01
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 831	$0.00	$1,946,938.73
							8,228,927.48	8,228,927.48
17/may./2019	GE 000824	P12204	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 824	$2,167,525.01	$0.00
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	GE Folio: 824	$1,946,938.73	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 824	$0.00	$2,167,525.01
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	GE Folio: 824	$0.00	$1,946,938.73
							4,114,463.74	4,114,463.74
17/may./2019	GP 000827	C03305	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 827	$2,167,525.01	$0.00
				8270-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	GP Folio: 827	$1,946,938.73	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	GP 000827	C03305	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 827	$0.00	$2,167,525.01
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	GP Folio: 827	$0.00	$1,946,938.73
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 827	$2,167,525.01	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 827	$1,946,938.73	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 827	$0.00	$4,114,463.74
							8,228,927.48	8,228,927.48
17/may./2019	PP 002760	P12207	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4002, Pago Programado: 2760	$2,900.00	$0.00
				8260-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4002, Pago Programado: 2760	$986.00	$0.00
				8260-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4002, Pago Programado: 2760	$382.80	$0.00
				8260-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4002, Pago Programado: 2760	$406.00	$0.00
				8260-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4002, Pago Programado: 2760	$1,740.00	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4002, Pago Programado: 2760	$0.00	$2,900.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4002, Pago Programado: 2760	$0.00	$986.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4002, Pago Programado: 2760	$0.00	$382.80
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4002, Pago Programado: 2760	$0.00	$406.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4002, Pago Programado: 2760	$0.00	$1,740.00
							6,414.80	6,414.80
17/may./2019	GC 000664	P12208	Gasto Comprometido	8240-111-101001-380-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	$609,655.00	$0.00
				8240-111-101001-380-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	$60,965.00	$0.00
				8220-111-101001-380-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	$0.00	$609,655.00
				8220-111-101001-380-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	$0.00	$60,965.00
							670,620.00	670,620.00
17/may./2019	GD 000832	P12209	Gasto Devengado	8250-111-101001-380-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 832	$609,655.00	$0.00
				8250-111-101001-380-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 832	$60,965.00	$0.00
				8240-111-101001-380-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 832	$0.00	$609,655.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	GD 000832	P12209	Gasto Devengado	8240-111-101001-380-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 832	$0.00	$60,965.00
				5139-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 832	$609,655.00	$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 832	$60,965.00	$0.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 832	$0.00	$609,655.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 832	$0.00	$60,965.00
							1,341,240.00	1,341,240.00
17/may./2019	GE 000825	P12210	Gasto Ejercido	8260-111-101001-380-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 825	$609,655.00	$0.00
				8260-111-101001-380-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 825	$60,965.00	$0.00
				8250-111-101001-380-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 825	$0.00	$609,655.00
				8250-111-101001-380-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 825	$0.00	$60,965.00
							670,620.00	670,620.00
17/may./2019	GP 000828	C03307	Gasto Pagado	8270-111-101001-380-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 828	$609,655.00	$0.00
				8270-111-101001-380-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 828	$60,965.00	$0.00
				8260-111-101001-380-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 828	$0.00	$609,655.00
				8260-111-101001-380-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 828	$0.00	$60,965.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Folio: 828	$609,655.00	$0.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GP Folio: 828	$60,965.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 828	$0.00	$670,620.00
							1,341,240.00	1,341,240.00
17/may./2019	000000	C03309		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ENTERO DE RETENCION DE CONTRIBUCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	$2,896,727.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ENTERO DE RETENCION DE CONTRIBUCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	$16,966.00	$0.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ENTERO DE RETENCION DE CONTRIBUCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	$27,455.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	000000	C03309		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION DE CONTRIBUCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	$0.00	$2,936,029.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	ENTERO DE RETENCION DE CONTRIBUCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	$0.00	$5,119.00
							2,941,148.00	2,941,148.00
17/may./2019	PA 001649	C03326	Pago	8270-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1649	$2,900.00	$0.00
				8270-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1649	$986.00	$0.00
				8270-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1649	$382.80	$0.00
				8270-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1649	$406.00	$0.00
				8270-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1649	$1,740.00	$0.00
				8260-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1649	$0.00	$2,900.00
				8260-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1649	$0.00	$986.00
				8260-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1649	$0.00	$382.80
				8260-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1649	$0.00	$406.00
				8260-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1649	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1649	$6,414.80	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1649	$0.00	$6,414.80
							12,829.60	12,829.60
17/may./2019	PP 002824	P12441	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4081, Pago Programado: 2824	$240.00	$0.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4081, Pago Programado: 2824	$700.00	$0.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4081, Pago Programado: 2824	$140.00	$0.00
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 4081, Pago Programado: 2824	$1,100.00	$0.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4081, Pago Programado: 2824	$400.00	$0.00
				8260-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 4081, Pago Programado: 2824	$190.00	$0.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4081, Pago Programado: 2824	$121.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4081, Pago Programado: 2824	$0.00	$240.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4081, Pago Programado: 2824	$0.00	$700.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4081, Pago Programado: 2824	$0.00	$140.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	PP 002824	P12441	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 4081, Pago Programado: 2824	$0.00	$1,100.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4081, Pago Programado: 2824	$0.00	$400.00
				8250-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 4081, Pago Programado: 2824	$0.00	$190.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4081, Pago Programado: 2824	$0.00	$121.00
							2,891.00	2,891.00
17/may./2019	PP 002824	P12442	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4081, Pago Programado: 2824	-$240.00	$0.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4081, Pago Programado: 2824	-$700.00	$0.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4081, Pago Programado: 2824	-$140.00	$0.00
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4081, Pago Programado: 2824	-$1,100.00	$0.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4081, Pago Programado: 2824	-$400.00	$0.00
				8260-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4081, Pago Programado: 2824	-$190.00	$0.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4081, Pago Programado: 2824	-$121.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4081, Pago Programado: 2824	$0.00	-$240.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4081, Pago Programado: 2824	$0.00	-$700.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4081, Pago Programado: 2824	$0.00	-$140.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4081, Pago Programado: 2824	$0.00	-$1,100.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4081, Pago Programado: 2824	$0.00	-$400.00
				8250-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4081, Pago Programado: 2824	$0.00	-$190.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4081, Pago Programado: 2824	$0.00	-$121.00
							-2,891.00	-2,891.00
17/may./2019	PP 002825	P12445	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4082, Pago Programado: 2825	$240.00	$0.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4082, Pago Programado: 2825	$700.00	$0.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4082, Pago Programado: 2825	$140.00	$0.00
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 4082, Pago Programado: 2825	$1,100.00	$0.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4082, Pago Programado: 2825	$400.00	$0.00
				8260-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 4082, Pago Programado: 2825	$190.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	PP 002825	P12445	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4082, Pago Programado: 2825	$120.01	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4082, Pago Programado: 2825	$0.00	$240.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4082, Pago Programado: 2825	$0.00	$700.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4082, Pago Programado: 2825	$0.00	$140.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 4082, Pago Programado: 2825	$0.00	$1,100.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4082, Pago Programado: 2825	$0.00	$400.00
				8250-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 4082, Pago Programado: 2825	$0.00	$190.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4082, Pago Programado: 2825	$0.00	$120.01
							2,890.01	2,890.01
17/may./2019	PA 001683	C03369	Pago	8270-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1683	$1,100.00	$0.00
				8270-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1683	$190.00	$0.00
				8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1683	$240.00	$0.00
				8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1683	$700.00	$0.00
				8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1683	$140.00	$0.00
				8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1683	$400.00	$0.00
				8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1683	$120.01	$0.00
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1683	$0.00	$1,100.00
				8260-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1683	$0.00	$190.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1683	$0.00	$240.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1683	$0.00	$700.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1683	$0.00	$140.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1683	$0.00	$400.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1683	$0.00	$120.01
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1683	$2,890.01	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1683	$0.00	$2,890.01
							5,780.02	5,780.02
17/may./2019	GP 000834	C03370	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$16,920.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	GP 000834	C03370	Gasto Pagado	8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$16,920.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 839	$16,920.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 839	$0.00	$16,920.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 839	$16,920.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 839	$0.00	$16,920.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$16,920.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$16,920.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 839 SALVADOR GALVAN LOPEZ, Pago: 834	$16,920.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 839 SALVADOR GALVAN LOPEZ, Pago: 834	$0.00	$16,920.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 839 SALVADOR GALVAN LOPEZ, Pago: 834	$16,920.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 839 SALVADOR GALVAN LOPEZ, Pago: 834	$0.00	$16,920.00
							101,520.00	101,520.00
17/may./2019	PP 002826	P12457	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 4084, Pago Programado: 2826	$2,842.00	$0.00
				8250-111-304004-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 4084, Pago Programado: 2826	$0.00	$2,842.00
							2,842.00	2,842.00
17/may./2019	PA 001684	C03373	Pago	8270-111-304004-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1684	$2,842.00	$0.00
				8260-111-304004-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1684	$0.00	$2,842.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1684	$2,842.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1684	$0.00	$2,842.00
							5,684.00	5,684.00
17/may./2019	PP 002827	P12550	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 4118, Pago Programado: 2827	$11,500.00	$0.00
				8250-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 4118, Pago Programado: 2827	$0.00	$11,500.00
							11,500.00	11,500.00
17/may./2019	PP 002828	P12552	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 4114, Pago Programado: 2828	$11,500.00	$0.00
				8250-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 4114, Pago Programado: 2828	$0.00	$11,500.00
							11,500.00	11,500.00
17/may./2019	PP 002829	P12554	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 4111, Pago Programado: 2829	$23,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	PP 002829	P12554	Programacion de Pago	8250-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 4111, Pago Programado: 2829	$0.00	$23,000.00
							23,000.00	23,000.00
17/may./2019	PP 002830	P12556	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 4110, Pago Programado: 2830	$1,218.00	$0.00
				8260-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 4110, Pago Programado: 2830	$2,250.01	$0.00
				8250-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 4110, Pago Programado: 2830	$0.00	$1,218.00
				8250-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 4110, Pago Programado: 2830	$0.00	$2,250.01
							3,468.01	3,468.01
17/may./2019	PP 002831	P12557	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 4109, Pago Programado: 2831	$6,090.00	$0.00
				8250-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 4109, Pago Programado: 2831	$0.00	$6,090.00
							6,090.00	6,090.00
17/may./2019	PP 002832	P12560	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 4108, Pago Programado: 2832	$3,700.01	$0.00
				8260-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 4108, Pago Programado: 2832	$5,600.00	$0.00
				8250-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 4108, Pago Programado: 2832	$0.00	$3,700.01
				8250-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 4108, Pago Programado: 2832	$0.00	$5,600.00
							9,300.01	9,300.01
17/may./2019	PP 002833	P12562	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 4107, Pago Programado: 2833	$4,408.00	$0.00
				8250-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 4107, Pago Programado: 2833	$0.00	$4,408.00
							4,408.00	4,408.00
17/may./2019	PP 002834	P12564	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 4106, Pago Programado: 2834	$6,100.01	$0.00
				8250-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 4106, Pago Programado: 2834	$0.00	$6,100.01
							6,100.01	6,100.01
17/may./2019	PP 002836	P12585	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 4089, Pago Programado: 2836	$4,408.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	PP 002836	P12585	Programacion de Pago	8250-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 4089, Pago Programado: 2836	$0.00	$4,408.00
							4,408.00	4,408.00
17/may./2019	PP 002837	P12586	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 4086, Pago Programado: 2837	$1,218.00	$0.00
				8250-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 4086, Pago Programado: 2837	$0.00	$1,218.00
							1,218.00	1,218.00
17/may./2019	PA 001686	C03410	Pago	8270-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1686	$11,500.00	$0.00
				8270-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1686	$11,500.00	$0.00
				8270-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1686	$23,000.00	$0.00
				8270-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1686	$1,218.00	$0.00
				8270-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1686	$2,250.01	$0.00
				8270-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1686	$1,218.00	$0.00
				8270-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1686	$3,700.01	$0.00
				8270-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1686	$5,600.00	$0.00
				8270-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1686	$6,100.01	$0.00
				8270-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1686	$6,090.00	$0.00
				8270-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1686	$4,408.00	$0.00
				8270-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1686	$4,408.00	$0.00
				8260-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1686	$0.00	$1,218.00
				8260-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1686	$0.00	$1,218.00
				8260-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1686	$0.00	$2,250.01
				8260-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1686	$0.00	$23,000.00
				8260-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1686	$0.00	$11,500.00
				8260-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1686	$0.00	$11,500.00
				8260-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1686	$0.00	$6,100.01
				8260-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1686	$0.00	$3,700.01
				8260-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1686	$0.00	$5,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	PA 001686	C03410	Pago	8260-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1686	$0.00	$4,408.00
				8260-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1686	$0.00	$4,408.00
				8260-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1686	$0.00	$6,090.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1686	$80,992.03	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1686	$0.00	$80,992.03
							161,984.06	161,984.06
17/may./2019	PP 002838	P12596	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 4128, Pago Programado: 2838	$740.00	$0.00
				8260-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4128, Pago Programado: 2838	$6,844.00	$0.00
				8250-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 4128, Pago Programado: 2838	$0.00	$740.00
				8250-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4128, Pago Programado: 2838	$0.00	$6,844.00
							7,584.00	7,584.00
17/may./2019	PP 002839	P12598	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 4127, Pago Programado: 2839	$2,146.00	$0.00
				8260-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 4127, Pago Programado: 2839	$2,030.00	$0.00
				8250-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 4127, Pago Programado: 2839	$0.00	$2,146.00
				8250-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 4127, Pago Programado: 2839	$0.00	$2,030.00
							4,176.00	4,176.00
17/may./2019	PA 001687	C03417	Pago	8270-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1687	$2,146.00	$0.00
				8270-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1687	$2,030.00	$0.00
				8270-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1687	$740.00	$0.00
				8270-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1687	$6,844.00	$0.00
				8260-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1687	$0.00	$2,146.00
				8260-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1687	$0.00	$2,030.00
				8260-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1687	$0.00	$740.00
				8260-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1687	$0.00	$6,844.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1687	$11,760.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1687	$0.00	$11,760.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							23,520.00	23,520.00
17/may./2019	PP 002840	P12604	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4129, Pago Programado: 2840	$1,392.00	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4129, Pago Programado: 2840	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
17/may./2019	PA 001688	C03421	Pago	8270-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1688	$1,392.00	$0.00
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1688	$0.00	$1,392.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1688	$1,392.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1688	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
17/may./2019	PP 002841	P12626	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4135, Pago Programado: 2841	$2,900.00	$0.00
				8260-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4135, Pago Programado: 2841	$52.20	$0.00
				8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4135, Pago Programado: 2841	$0.00	$2,900.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4135, Pago Programado: 2841	$0.00	$52.20
							2,952.20	2,952.20
17/may./2019	PP 002842	P12628	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 4134, Pago Programado: 2842	$855.00	$0.00
				8250-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 4134, Pago Programado: 2842	$0.00	$855.00
							855.00	855.00
17/may./2019	PP 002843	P12630	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4133, Pago Programado: 2843	$208.80	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4133, Pago Programado: 2843	$0.00	$208.80
							208.80	208.80
17/may./2019	PP 002844	P12632	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4130, Pago Programado: 2844	$290.00	$0.00
				8260-111-305005-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 4130, Pago Programado: 2844	$162.40	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4130, Pago Programado: 2844	$0.00	$290.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2019	PP 002844	P12632	Programacion de Pago	8250-111-305005-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 4130, Pago Programado: 2844	$0.00	$162.40
							452.40	452.40
17/may./2019	PA 001690	C03436	Pago	8270-111-305005-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1690	$162.40	$0.00
				8270-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1690	$2,900.00	$0.00
				8270-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1690	$52.20	$0.00
				8270-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1690	$208.80	$0.00
				8270-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1690	$290.00	$0.00
				8270-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1690	$855.00	$0.00
				8260-111-305005-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1690	$0.00	$162.40
				8260-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1690	$0.00	$2,900.00
				8260-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1690	$0.00	$52.20
				8260-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1690	$0.00	$208.80
				8260-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1690	$0.00	$290.00
				8260-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1690	$0.00	$855.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1690	$4,468.40	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 1690	$0.00	$4,468.40
							8,936.80	8,936.80
17/may./2019	PP 002853	P12652	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 4136, Pago Programado: 2853	$775.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 4136, Pago Programado: 2853	$0.00	$775.00
							775.00	775.00
17/may./2019	PA 001691	C03443	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1691	$775.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1691	$0.00	$775.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1691	$775.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1691	$0.00	$775.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,550.00	1,550.00
17/may./2019	PP 002854	P12655	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 4137, Pago Programado: 2854	$545.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 4137, Pago Programado: 2854	$0.00	$545.00
							545.00	545.00
17/may./2019	PA 001692	C03446	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1692	$545.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1692	$0.00	$545.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1692	$545.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1692	$0.00	$545.00
							1,090.00	1,090.00
17/may./2019	OC 003610	P12656	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$785.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$785.00
							785.00	785.00
17/may./2019	CO 004138	P12657	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 4138 Factura: 10703, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$785.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 4138 Factura: 10703, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$785.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 4138 Factura: 10703, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$785.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 4138 Factura: 10703, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$785.00
							1,570.00	1,570.00
17/may./2019	PP 002855	P12658	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 4138, Pago Programado: 2855	$785.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 4138, Pago Programado: 2855	$0.00	$785.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							785.00	785.00
17/may./2019	PA 001693	C03449	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1693	$785.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1693	$0.00	$785.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1693	$785.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1693	$0.00	$785.00
							1,570.00	1,570.00
17/may./2019	PP 002927	P13036	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4306, Pago Programado: 2927	$29,556.00	$0.00
				8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4306, Pago Programado: 2927	$0.00	$29,556.00
							29,556.00	29,556.00
17/may./2019	PA 001786	C03586	Pago	8270-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1786	$29,556.00	$0.00
				8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1786	$0.00	$29,556.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1786	$29,556.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1786	$0.00	$29,556.00
							59,112.00	59,112.00
17/may./2019	OC 003813	P13470	Orden de Compra	8240-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3316000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	$127,600.00	$0.00
				8220-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3316000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	$0.00	$127,600.00
							127,600.00	127,600.00
17/may./2019	CO 004483	P13471	Compra	8250-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GD Compra : 4483 Factura: F-31, 883 SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	$127,600.00	$0.00
				8240-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GD Compra : 4483 Factura: F-31, 883 SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$127,600.00
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA.	GD Compra : 4483 Factura: F-31, 883 SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	$127,600.00	$0.00
				2112-1-000883	SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	GD Compra : 4483 Factura: F-31, 883 SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$127,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							255,200.00	255,200.00
17/may./2019	PA 002062	C04077	Pago	8240-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$1,284,230.00	$0.00
				8220-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,284,230.00
				8250-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4857, Factura: 1157	$1,284,230.00	$0.00
				8240-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4857, Factura: 1157	$0.00	$1,284,230.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 4857, Factura: 1157	$1,284,230.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 4857, Factura: 1157	$0.00	$1,284,230.00
				8260-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$1,284,230.00	$0.00
				8250-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$1,284,230.00
				8270-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4857 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2062	$1,284,230.00	$0.00
				8260-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4857 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2062	$0.00	$1,284,230.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 4857 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2062	$1,284,230.00	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP Directo 4857 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2062	$0.00	$1,284,230.00
							7,705,380.00	7,705,380.00
17/may./2019	CO 004483	P14962	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4483 Factura: F-31, 883 SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	-$127,600.00	$0.00
				8240-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4483 Factura: F-31, 883 SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	$0.00	-$127,600.00
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA.	Cancelación GD Compra : 4483 Factura: F-31, 883 SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	-$127,600.00	$0.00
				2112-1-000883	SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4483 Factura: F-31, 883 SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	$0.00	-$127,600.00
							-255,200.00	-255,200.00
17/may./2019	CO 004921	P14964	Compra	8250-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 4921 Factura: F-31, 883 SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	$127,600.00	$0.00
				8240-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 4921 Factura: F-31, 883 SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$127,600.00
				5133-3316	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	GD Compra : 4921 Factura: F-31, 883 SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	$127,600.00	$0.00
				2112-1-000883	SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	GD Compra : 4921 Factura: F-31, 883 SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$127,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							255,200.00	255,200.00
17/may./2019	OC 004202	P15055	Orden de Compra	8240-111-304008-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC ABRAZADERAS	$270.00	$0.00
				8240-111-304008-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC CONECTOR	$71.97	$0.00
				8240-111-304008-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000043 TUBOS DE COBRE	$78.00	$0.00
				8240-111-304008-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC TUBO	$160.00	$0.00
				8240-111-304008-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC COPLE	$11.99	$0.00
				8220-111-304008-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC ABRAZADERAS	$0.00	$270.00
				8220-111-304008-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC CONECTOR	$0.00	$71.97
				8220-111-304008-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000043 TUBOS DE COBRE	$0.00	$78.00
				8220-111-304008-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC TUBO	$0.00	$160.00
				8220-111-304008-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC COPLE	$0.00	$11.99
							591.96	591.96
18/may./2019	OC 000794	P02682	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICIDAD DE ABRIL	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICIDAD DE ABRIL	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
18/may./2019	CO 000859	P02683	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 859 Factura: E5B6, 166 RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 859 Factura: E5B6, 166 RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 859 Factura: E5B6, 166 RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000166	RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	GD Compra : 859 Factura: E5B6, 166 RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2019	CO 001310	P03838	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1310 Factura: BE2D2, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1310 Factura: BE2D2, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$290.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1310 Factura: BE2D2, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$290.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1310 Factura: BE2D2, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$290.00
							580.00	580.00
18/may./2019	CO 001319	P03861	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1319 Factura: 76021, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,044.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1319 Factura: 76021, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,044.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1319 Factura: 76021, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,044.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1319 Factura: 76021, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
18/may./2019	CO 001333	P03902	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1333 Factura: 8527D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,392.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1333 Factura: 8527D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,392.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1333 Factura: 8527D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,392.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1333 Factura: 8527D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
18/may./2019	CO 001351	P03939	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 352CB, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$139.20	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 352CB, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$139.20	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 352CB, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$116.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 352CB, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$139.20
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 352CB, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$139.20
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 352CB, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$116.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1351 Factura: 352CB, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$394.40	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1351 Factura: 352CB, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$394.40
							788.80	788.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2019	CO 001388	P04055	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1388 Factura: 6EE6D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$435.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1388 Factura: 6EE6D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$11,513.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1388 Factura: 6EE6D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$812.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1388 Factura: 6EE6D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$812.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1388 Factura: 6EE6D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$812.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1388 Factura: 6EE6D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$406.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1388 Factura: 6EE6D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$406.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1388 Factura: 6EE6D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$904.80	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1388 Factura: 6EE6D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,218.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1388 Factura: 6EE6D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$435.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1388 Factura: 6EE6D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$11,513.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1388 Factura: 6EE6D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$812.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1388 Factura: 6EE6D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$812.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1388 Factura: 6EE6D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$812.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1388 Factura: 6EE6D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$406.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1388 Factura: 6EE6D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$406.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1388 Factura: 6EE6D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$904.80
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1388 Factura: 6EE6D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,218.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1388 Factura: 6EE6D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$17,318.80	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1388 Factura: 6EE6D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$17,318.80
							34,637.60	34,637.60
18/may./2019	CO 001458	P04276	Compra	8250-111-301001-510-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1458 Factura: 9E98B, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,273.60	$0.00
				8250-111-301001-510-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1458 Factura: 9E98B, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$34.80	$0.00
				8240-111-301001-510-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1458 Factura: 9E98B, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,273.60
				8240-111-301001-510-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1458 Factura: 9E98B, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$34.80
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1458 Factura: 9E98B, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,308.40	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1458 Factura: 9E98B, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,308.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,616.80	4,616.80
18/may./2019	CO 001474	P04304	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1474 Factura: 4D736, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$556.80	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1474 Factura: 4D736, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$556.80
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1474 Factura: 4D736, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$556.80	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1474 Factura: 4D736, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$556.80
							1,113.60	1,113.60
18/may./2019	CO 001489	P04320	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1489 Factura: E20CE, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$226.20	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1489 Factura: E20CE, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$104.40	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1489 Factura: E20CE, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$226.20
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1489 Factura: E20CE, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$104.40
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1489 Factura: E20CE, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$330.60	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1489 Factura: E20CE, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$330.60
							661.20	661.20
18/may./2019	CO 001491	P04322	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1491 Factura: 1AC62, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$9,628.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1491 Factura: 1AC62, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$203.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1491 Factura: 1AC62, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$9,628.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1491 Factura: 1AC62, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$203.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1491 Factura: 1AC62, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$9,831.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1491 Factura: 1AC62, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$9,831.00
							19,662.00	19,662.00
18/may./2019	CO 001497	P04324	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1497 Factura: 9E9AF, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,076.40	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1497 Factura: 9E9AF, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$121.80	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1497 Factura: 9E9AF, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,076.40
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1497 Factura: 9E9AF, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$121.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2019	CO 001497	P04324	Compra	5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1497 Factura: 9E9AF, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,198.20	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1497 Factura: 9E9AF, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,198.20
							4,396.40	4,396.40
18/may./2019	CO 001499	P04328	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1499 Factura: AABA7, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$870.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1499 Factura: AABA7, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$870.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1499 Factura: AABA7, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$870.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1499 Factura: AABA7, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$870.00
							1,740.00	1,740.00
18/may./2019	CO 001500	P04330	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 53DE0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,925.60	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 53DE0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,925.60
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1500 Factura: 53DE0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,925.60	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1500 Factura: 53DE0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,925.60
							3,851.20	3,851.20
18/may./2019	CO 001502	P04332	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1502 Factura: F9AB4, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$4,408.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1502 Factura: F9AB4, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$4,408.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1502 Factura: F9AB4, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$4,408.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1502 Factura: F9AB4, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$4,408.00
							8,816.00	8,816.00
18/may./2019	CO 001522	P04358	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1522 Factura: 4AE6E, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$672.80	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1522 Factura: 4AE6E, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$672.80
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1522 Factura: 4AE6E, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$672.80	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1522 Factura: 4AE6E, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$672.80
							1,345.60	1,345.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2019	CO 001551	P04398	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: 8923E, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$34.80	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: 8923E, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$27.84	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: 8923E, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$34.80
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: 8923E, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$27.84
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1551 Factura: 8923E, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$62.64	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1551 Factura: 8923E, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$62.64
							125.28	125.28
19/may./2019	CO 001337	P03911	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 2D87A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$458.20	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 2D87A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$150.80	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 2D87A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$46.40	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 2D87A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$458.20
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 2D87A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$150.80
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 2D87A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$46.40
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1337 Factura: 2D87A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$655.40	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1337 Factura: 2D87A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$655.40
							1,310.80	1,310.80
19/may./2019	CO 001448	P04258	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1448 Factura: 0B301, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$487.20	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1448 Factura: 0B301, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$487.20
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1448 Factura: 0B301, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$487.20	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1448 Factura: 0B301, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$487.20
							974.40	974.40
19/may./2019	CO 001449	P04260	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1449 Factura: 0BB71, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$49.30	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1449 Factura: 0BB71, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$49.30
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1449 Factura: 0BB71, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$49.30	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1449 Factura: 0BB71, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$49.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							98.60	98.60
19/may./2019	CO 001562	P04410	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1562 Factura: 9A7C6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,755.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1562 Factura: 9A7C6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,948.80	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1562 Factura: 9A7C6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$510.40	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1562 Factura: 9A7C6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$319.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1562 Factura: 9A7C6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$295.80	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1562 Factura: 9A7C6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,102.00	$0.00
				8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 1562 Factura: 9A7C6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$58.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1562 Factura: 9A7C6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,755.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1562 Factura: 9A7C6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,948.80
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1562 Factura: 9A7C6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$510.40
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1562 Factura: 9A7C6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$319.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1562 Factura: 9A7C6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$295.80
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1562 Factura: 9A7C6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,102.00
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 1562 Factura: 9A7C6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$58.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1562 Factura: 9A7C6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$6,931.00	$0.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	GD Compra : 1562 Factura: 9A7C6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$58.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1562 Factura: 9A7C6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$6,989.00
							13,978.00	13,978.00
20/may./2019	CO 000162	P00455	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: 109B, 877 RUBEN MUÑOZ TRIANA	$23,200.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: 109B, 877 RUBEN MUÑOZ TRIANA	$0.00	$23,200.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 162 Factura: 109B, 877 RUBEN MUÑOZ TRIANA	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000877	RUBEN MUÑOZ TRIANA	GD Compra : 162 Factura: 109B, 877 RUBEN MUÑOZ TRIANA	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
20/may./2019	CO 000519	P01713	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: E0617, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$750.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2019	CO 000519	P01713	Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: E0617, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$750.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 519 Factura: E0617, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$750.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 519 Factura: E0617, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$750.00
							1,500.00	1,500.00
20/may./2019	OC 000709	P02396	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICIDAD	$3,480.00	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICIDAD	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
20/may./2019	CO 000737	P02397	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 737 Factura: CF64, 891 MA. GUADALUPE RICOY MIRANDA	$3,480.00	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 737 Factura: CF64, 891 MA. GUADALUPE RICOY MIRANDA	$0.00	$3,480.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 737 Factura: CF64, 891 MA. GUADALUPE RICOY MIRANDA	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000891	MA. GUADALUPE RICOY MIRANDA	GD Compra : 737 Factura: CF64, 891 MA. GUADALUPE RICOY MIRANDA	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
20/may./2019	OC 000788	P02670	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 SPOTS DE PUBLICIDAD	$75,397.68	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 SPOTS DE PUBLICIDAD	$0.00	$75,397.68
							75,397.68	75,397.68
20/may./2019	CO 000853	P02671	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 853 Factura: FA94, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$75,397.68	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2019	CO 000853	P02671	Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 853 Factura: FA94, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$75,397.68
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 853 Factura: FA94, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$75,397.68	$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 853 Factura: FA94, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$75,397.68
							150,795.36	150,795.36
20/may./2019	OC 000789	P02672	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 SPOTS DE 20 SEG PUBLICIDAD	$75,397.68	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 SPOTS DE 20 SEG PUBLICIDAD	$0.00	$75,397.68
							75,397.68	75,397.68
20/may./2019	CO 000854	P02673	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 854 Factura: 1E93, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$75,397.68	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 854 Factura: 1E93, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$75,397.68
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 854 Factura: 1E93, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$75,397.68	$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 854 Factura: 1E93, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$75,397.68
							150,795.36	150,795.36
20/may./2019	OC 000832	P02810	Orden de Compra	8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO V.S 150W	$18,270.00	$0.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO V.S 150W	$0.00	$18,270.00
							18,270.00	18,270.00
20/may./2019	CO 000905	P02811	Compra	8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 905 Factura: A0B9, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$18,270.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 905 Factura: A0B9, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$18,270.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 905 Factura: A0B9, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$18,270.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2019	CO 000905	P02811	Compra	2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 905 Factura: A0B9, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$18,270.00
							36,540.00	36,540.00
20/may./2019	OC 000833	P02812	Orden de Compra	8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000013 BALASTRO V.S. 150W	$18,705.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000013 BALASTRO V.S. 150W	$93,525.00	$0.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000013 BALASTRO V.S. 150W	$0.00	$18,705.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000013 BALASTRO V.S. 150W	$0.00	$93,525.00
							112,230.00	112,230.00
20/may./2019	CO 000906	P02813	Compra	8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 5EE0, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$18,705.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 5EE0, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$18,705.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 906 Factura: 5EE0, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$18,705.00	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 906 Factura: 5EE0, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$18,705.00
							37,410.00	37,410.00
20/may./2019	OC 000834	P02814	Orden de Compra	8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCOS ADT MET 175W	$25,520.00	$0.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCOS ADT MET 175W	$0.00	$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
20/may./2019	CO 000907	P02815	Compra	8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 907 Factura: 89A4, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$25,520.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 907 Factura: 89A4, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$25,520.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 907 Factura: 89A4, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$25,520.00	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 907 Factura: 89A4, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$25,520.00
							51,040.00	51,040.00
20/may./2019	CO 000906	P02820	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 906 Factura: 5EE0, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	-$18,705.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 906 Factura: 5EE0, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	-$18,705.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	Cancelación GD Compra : 906 Factura: 5EE0, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	-$18,705.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2019	CO 000906	P02820	Cancelación Compra	2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	Cancelación GD Compra : 906 Factura: 5EE0, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	-$18,705.00
							-37,410.00	-37,410.00
20/may./2019	CO 000910	P02821	Compra	8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 910 Factura: 5EE0 Y 0B58, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$18,705.00	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 910 Factura: 5EE0 Y 0B58, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$93,525.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 910 Factura: 5EE0 Y 0B58, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$18,705.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 910 Factura: 5EE0 Y 0B58, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$93,525.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 910 Factura: 5EE0 Y 0B58, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$112,230.00	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 910 Factura: 5EE0 Y 0B58, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$112,230.00
							224,460.00	224,460.00
20/may./2019	CO 000910	P03208	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 910 Factura: 5EE0 Y 0B58, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	-$18,705.00	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 910 Factura: 5EE0 Y 0B58, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	-$93,525.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 910 Factura: 5EE0 Y 0B58, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	-$18,705.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 910 Factura: 5EE0 Y 0B58, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	-$93,525.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	Cancelación GD Compra : 910 Factura: 5EE0 Y 0B58, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	-$112,230.00	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	Cancelación GD Compra : 910 Factura: 5EE0 Y 0B58, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	-$112,230.00
							-224,460.00	-224,460.00
20/may./2019	OC 000833	P03209	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000013 BALASTRO V.S. 150W	-$18,705.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000013 BALASTRO V.S. 150W	-$93,525.00	$0.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000013 BALASTRO V.S. 150W	$0.00	-$18,705.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000013 BALASTRO V.S. 150W	$0.00	-$93,525.00
							-112,230.00	-112,230.00
20/may./2019	OC 000993	P03210	Orden de Compra	8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000013 BALASTROS V.S. 150W	$18,705.00	$0.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000013 BALASTROS V.S. 150W	$0.00	$18,705.00
							18,705.00	18,705.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2019	CO 001076	P03211	Compra	8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1076 Factura: 5EE0, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$18,705.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1076 Factura: 5EE0, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$18,705.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 1076 Factura: 5EE0, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$18,705.00	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 1076 Factura: 5EE0, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$18,705.00
							37,410.00	37,410.00
20/may./2019	OC 000994	P03212	Orden de Compra	8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000013 BALASTRO V.S 150W	$93,525.00	$0.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000013 BALASTRO V.S 150W	$0.00	$93,525.00
							93,525.00	93,525.00
20/may./2019	CO 001077	P03213	Compra	8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1077 Factura: 0B58, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$93,525.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1077 Factura: 0B58, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$93,525.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 1077 Factura: 0B58, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$93,525.00	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 1077 Factura: 0B58, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$93,525.00
							187,050.00	187,050.00
20/may./2019	CO 001858	P05248	Compra	8250-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 1858 Factura: FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$1,747.99	$0.00
				8250-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 1858 Factura: FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$598.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1858 Factura: FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$224.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1858 Factura: FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$146.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1858 Factura: FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$152.00	$0.00
				8240-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 1858 Factura: FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$1,747.99
				8240-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 1858 Factura: FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$598.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1858 Factura: FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$224.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1858 Factura: FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$146.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1858 Factura: FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$152.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1858 Factura: FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$522.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2019	CO 001858	P05248	Compra	5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	GD Compra : 1858 Factura: FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$2,345.99	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 1858 Factura: FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$2,867.99
							5,735.98	5,735.98
20/may./2019	OC 001658	P05291	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADO LAMINADO 50 MM HERMEX	$328.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADO DE LATON 50M	$450.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000090 CANDADO ANTIPALANCA 70 MM HERMEX	$115.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000090 PASADOR DE LATON 4" HERMEX	$130.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000090 PASADOR DE SOBREPONER 4"	$110.00	$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADO LAMINADO 50 MM HERMEX	$0.00	$328.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADO DE LATON 50M	$0.00	$450.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000090 CANDADO ANTIPALANCA 70 MM HERMEX	$0.00	$115.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000090 PASADOR DE LATON 4" HERMEX	$0.00	$130.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000090 PASADOR DE SOBREPONER 4"	$0.00	$110.00
							1,133.00	1,133.00
20/may./2019	OC 001717	P05526	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA PLASTICA ROSA MEXICANO	$6,240.01	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA PLASTICA TANJERINA	$6,239.99	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA PLASTICA ROJO CHINO	$6,239.99	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA PLASTICA AMARILLO LIMON	$6,239.99	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILIVA PLASTICA AZUL TRAFALGAR	$6,239.99	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA PLASTICA NARANJA FUEGO	$6,239.99	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA 10% PLASTIVA LAVABL	$6,239.99	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ESTOPA KILO	$266.99	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRFA DE THINER	$780.06	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA PLASTICA ROSA MEXICANO	$0.00	$6,240.01
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA PLASTICA TANJERINA	$0.00	$6,239.99
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA PLASTICA ROJO CHINO	$0.00	$6,239.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2019	OC 001717	P05526	Orden de Compra	8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA PLASTICA AMARILLO LIMON	$0.00	$6,239.99
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILIVA PLASTICA AZUL TRAFALGAR	$0.00	$6,239.99
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA PLASTICA NARANJA FUEGO	$0.00	$6,239.99
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA 10% PLASTIVA LAVABL	$0.00	$6,239.99
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ESTOPA KILO	$0.00	$266.99
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRFA DE THINER	$0.00	$780.06
							44,727.00	44,727.00
20/may./2019	CO 001939	P05529	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1939 Factura: 2B86, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$6,240.01	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1939 Factura: 2B86, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$6,239.99	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1939 Factura: 2B86, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$6,239.99	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1939 Factura: 2B86, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$6,239.99	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1939 Factura: 2B86, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$6,239.99	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1939 Factura: 2B86, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$6,239.99	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1939 Factura: 2B86, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$780.06	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1939 Factura: 2B86, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$266.99	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1939 Factura: 2B86, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$6,240.01
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1939 Factura: 2B86, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$6,239.99
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1939 Factura: 2B86, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$6,239.99
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1939 Factura: 2B86, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$6,239.99
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1939 Factura: 2B86, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$6,239.99
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1939 Factura: 2B86, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$6,239.99
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1939 Factura: 2B86, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$780.06
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1939 Factura: 2B86, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$266.99
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1939 Factura: 2B86, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$266.99	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1939 Factura: 2B86, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$44,460.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2019	CO 001939	P05529	Compra	2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1939 Factura: 2B86, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$44,727.00
							89,454.00	89,454.00
20/may./2019	OC 001720	P05533	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO ROCKETE ROJO OXIDO	$101,699.87	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 CUBETA AMARILLO TRAFICO	$33,899.96	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRAFA DE THINER	$3,900.17	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO ROCKETE ROJO OXIDO	$0.00	$101,699.87
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 CUBETA AMARILLO TRAFICO	$0.00	$33,899.96
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRAFA DE THINER	$0.00	$3,900.17
							139,500.00	139,500.00
20/may./2019	CO 001943	P05536	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1943 Factura: 902A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$101,699.87	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1943 Factura: 902A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$33,899.96	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1943 Factura: 902A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$3,900.17	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1943 Factura: 902A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$101,699.87
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1943 Factura: 902A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$33,899.96
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1943 Factura: 902A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$3,900.17
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1943 Factura: 902A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$139,500.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1943 Factura: 902A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$139,500.00
							279,000.00	279,000.00
20/may./2019	OC 001723	P05542	Orden de Compra	8240-111-305001-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA VINILICA BLANCA	$15,000.00	$0.00
				8220-111-305001-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA VINILICA BLANCA	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
20/may./2019	CO 001946	P05545	Compra	8250-111-305001-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1946 Factura: 7CCF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$15,000.00	$0.00
				8240-111-305001-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1946 Factura: 7CCF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$15,000.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1946 Factura: 7CCF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$15,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2019	CO 001946	P05545	Compra	2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1946 Factura: 7CCF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
20/may./2019	OC 001726	P05553	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMLATE SECADO ROCKETE ROJO	$50,849.93	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 FELPA 11/4"	$1,334.93	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRAFA DE THINER	$3,900.14	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMLATE SECADO ROCKETE ROJO	$0.00	$50,849.93
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 FELPA 11/4"	$0.00	$1,334.93
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRAFA DE THINER	$0.00	$3,900.14
							56,085.00	56,085.00
20/may./2019	CO 001950	P05556	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1950 Factura: 1EDD, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$50,849.93	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1950 Factura: 1EDD, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$3,900.14	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1950 Factura: 1EDD, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,334.93	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1950 Factura: 1EDD, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$50,849.93
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1950 Factura: 1EDD, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$3,900.14
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1950 Factura: 1EDD, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,334.93
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1950 Factura: 1EDD, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,334.93	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1950 Factura: 1EDD, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$54,750.07	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1950 Factura: 1EDD, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$56,085.00
							112,170.00	112,170.00
20/may./2019	OC 002025	P06774	Orden de Compra	8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 CUBETA VINILICA ROJO	$5,999.98	$0.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA VINILICA BLANCA	$10,499.97	$0.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 RODILLO EXTRA PACHON	$893.94	$0.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA DE 4BM	$474.11	$0.00
				8220-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 CUBETA VINILICA ROJO	$0.00	$5,999.98
				8220-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA VINILICA BLANCA	$0.00	$10,499.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2019	OC 002025	P06774	Orden de Compra	8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 RODILLO EXTRA PACHON	$0.00	$893.94
				8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA DE 4BM	$0.00	$474.11
							17,868.00	17,868.00
20/may./2019	CO 002339	P06775	Compra	8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2339 Factura: 7A6D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$5,999.98	$0.00
				8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2339 Factura: 7A6D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$10,499.97	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2339 Factura: 7A6D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$893.94	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2339 Factura: 7A6D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$474.11	$0.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2339 Factura: 7A6D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$5,999.98
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2339 Factura: 7A6D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$10,499.97
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2339 Factura: 7A6D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$893.94
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2339 Factura: 7A6D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$474.11
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 2339 Factura: 7A6D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,368.05	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2339 Factura: 7A6D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$16,499.95	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2339 Factura: 7A6D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$17,868.00
							35,736.00	35,736.00
20/may./2019	OC 002026	P06778	Orden de Compra	8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA ROJA	$10,499.97	$0.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA BLANCA	$7,499.98	$0.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 RODILLO PACHON	$635.96	$0.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA DE 4BM	$316.09	$0.00
				8220-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA ROJA	$0.00	$10,499.97
				8220-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA BLANCA	$0.00	$7,499.98
				8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 RODILLO PACHON	$0.00	$635.96
				8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA DE 4BM	$0.00	$316.09
							18,952.00	18,952.00
20/may./2019	CO 002340	P06780	Compra	8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2340 Factura: 8D57, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$10,499.97	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2019	CO 002340	P06780	Compra	8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2340 Factura: 8D57, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$7,499.98	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2340 Factura: 8D57, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$635.96	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2340 Factura: 8D57, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$316.09	$0.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2340 Factura: 8D57, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$10,499.97
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2340 Factura: 8D57, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$7,499.98
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2340 Factura: 8D57, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$635.96
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2340 Factura: 8D57, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$316.09
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 2340 Factura: 8D57, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$952.05	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2340 Factura: 8D57, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$17,999.95	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2340 Factura: 8D57, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$18,952.00
							37,904.00	37,904.00
20/may./2019	OC 002028	P06782	Orden de Compra	8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA ROJO	$2,999.99	$0.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA BLANCA	$4,499.99	$0.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 RODILLO EXTRA PACHON	$297.98	$0.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA DE 4 BM	$158.04	$0.00
				8220-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA ROJO	$0.00	$2,999.99
				8220-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA BLANCA	$0.00	$4,499.99
				8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 RODILLO EXTRA PACHON	$0.00	$297.98
				8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA DE 4 BM	$0.00	$158.04
							7,956.00	7,956.00
20/may./2019	CO 002341	P06783	Compra	8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2341 Factura: 3E20, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,999.99	$0.00
				8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2341 Factura: 3E20, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$4,499.99	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2341 Factura: 3E20, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$297.98	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2341 Factura: 3E20, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$158.04	$0.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2341 Factura: 3E20, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,999.99
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2341 Factura: 3E20, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$4,499.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2019	CO 002341	P06783	Compra	8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2341 Factura: 3E20, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$297.98
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2341 Factura: 3E20, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$158.04
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 2341 Factura: 3E20, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$456.02	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2341 Factura: 3E20, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$7,499.98	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2341 Factura: 3E20, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$7,956.00
							15,912.00	15,912.00
20/may./2019	OC 002030	P06787	Orden de Compra	8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA BLANCA	$10,499.97	$0.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA ROJA	$2,999.99	$0.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 RODILLO EXTRA PACHON	$893.94	$0.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA MAESTRA 6	$297.10	$0.00
				8220-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA BLANCA	$0.00	$10,499.97
				8220-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA ROJA	$0.00	$2,999.99
				8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 RODILLO EXTRA PACHON	$0.00	$893.94
				8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA MAESTRA 6	$0.00	$297.10
							14,691.00	14,691.00
20/may./2019	CO 002344	P06788	Compra	8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2344 Factura: 06FA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$10,499.97	$0.00
				8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2344 Factura: 06FA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,999.99	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2344 Factura: 06FA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$893.94	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2344 Factura: 06FA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$297.10	$0.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2344 Factura: 06FA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$10,499.97
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2344 Factura: 06FA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,999.99
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2344 Factura: 06FA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$893.94
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2344 Factura: 06FA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$297.10
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 2344 Factura: 06FA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,191.04	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2344 Factura: 06FA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$13,499.96	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2344 Factura: 06FA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$14,691.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							29,382.00	29,382.00
20/may./2019	OC 002299	P07483	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JARDINERA FLORAL	$580.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JARDINERA FLORAL	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
20/may./2019	CO 002645	P07484	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2645 Factura: 591A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$580.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2645 Factura: 591A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$580.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2645 Factura: 591A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$580.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2645 Factura: 591A, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
20/may./2019	OC 002300	P07485	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 ARREGLO FLORAL	$580.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 ARREGLO FLORAL	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
20/may./2019	CO 002646	P07486	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2646 Factura: 5C84, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$580.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2646 Factura: 5C84, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$580.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2646 Factura: 5C84, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$580.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2646 Factura: 5C84, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
20/may./2019	OC 002301	P07487	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JARDINERA FLORAL	$870.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 JARDINERA FLORAL	$0.00	$870.00
							870.00	870.00
20/may./2019	CO 002647	P07488	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2647 Factura: CDFA, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$870.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2647 Factura: CDFA, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$870.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2647 Factura: CDFA, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$870.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2647 Factura: CDFA, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$870.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,740.00	1,740.00
20/may./2019	OC 002305	P07496	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 CORONA MOURTORIA	$928.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 CORONA MOURTORIA	$0.00	$928.00
							928.00	928.00
20/may./2019	CO 002652	P07497	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2652 Factura: 7FA9, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$928.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2652 Factura: 7FA9, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$928.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2652 Factura: 7FA9, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$928.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2652 Factura: 7FA9, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
20/may./2019	OC 002333	P07560	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ORDEN DE COBRO MULTAS	$568.40	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ORDEN DE COBRO MULTAS	$0.00	$568.40
							568.40	568.40
20/may./2019	CO 002684	P07561	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2684 Factura: 6DA1, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$568.40	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2684 Factura: 6DA1, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$568.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2684 Factura: 6DA1, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$568.40	$0.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 2684 Factura: 6DA1, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$568.40
							1,136.80	1,136.80
20/may./2019	OC 002334	P07562	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 500 ORDENES DE COBRO DE FINANZAS	$568.40	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 500 ORDENES DE COBRO DE FINANZAS	$0.00	$568.40
							568.40	568.40
20/may./2019	CO 002685	P07563	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2685 Factura: 5FC7, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$568.40	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2685 Factura: 5FC7, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$568.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2685 Factura: 5FC7, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$568.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2019	CO 002685	P07563	Compra	2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 2685 Factura: 5FC7, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$568.40
							1,136.80	1,136.80
20/may./2019	GD 000434	P07833	Gasto Devengado	8250-575-A05073-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 434	$1,581,164.80	$0.00
				8240-575-A05073-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 434	$0.00	$1,581,164.80
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 434	$1,581,164.80	$0.00
				2113-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV	GD Folio: 434	$0.00	$1,581,164.80
							3,162,329.60	3,162,329.60
20/may./2019	000000	I00284		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,747.00	$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	$7,717.00	$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	$4,426.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,183.47	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$11,428.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$13,257.36	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$46,938.27	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$22,334.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,400.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$32,895.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,535.00	$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,831.40
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$420.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,851.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$846.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,220.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,525.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$618.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,193.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,265.00
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,400.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$420.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2019	000000	I00284		4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$78.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$69.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$506.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$704.22
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$380.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$296.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,964.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$780.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$328.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$578.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,183.47
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.90
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$168.98
				4173-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESOS POR SERVICIO DE PSICOLOGIA	$0.00	$6,575.00
				4173-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESOS POR SERVICIOS OFTALMOLOGIA	$0.00	$2,583.00
				4173-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESOS POR SERRVICIOS DE NUTRICION	$0.00	$2,430.00
				2199-01-413	JEIMAR REVELES ACOSTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,169.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$855.00
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$270.36
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$929.50
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32.00
				4173-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$555.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,186.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,408.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,280.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$809.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$157.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$780.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$366.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,359.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,922.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$414.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$923.00
				4143-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$262.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2019	000000	I00284		4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,072.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$664.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,567.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,170.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$169.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$578.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$84.49
				2199-01-414	CARLOS GALLEGOS BALDERRAMA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,169.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$273.78
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$550.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,690.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$532.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$354.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,316.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,202.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,167.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,144.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,025.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,831.40	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,851.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$846.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,220.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,525.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$6,193.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,265.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$4,400.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$704.22	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2019	000000	I00284		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$10,964.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$168.98	$0.00
				8120-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$6,575.00	$0.00
				8120-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$2,583.00	$0.00
				8120-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$2,430.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$855.00	$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$270.36	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$929.50	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8120-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,186.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,408.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$157.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,359.00	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$2,922.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$923.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$664.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$8,567.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$84.49	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2019	000000	I00284		8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$273.78	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,690.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,202.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,167.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,144.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,025.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,831.40
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,851.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,525.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,193.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,400.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.22
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,964.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.98
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,575.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,583.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2019	000000	I00284		8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,430.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$855.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.36
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$929.50
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,186.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,408.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,359.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,922.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$923.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$664.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,567.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.49
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.78
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,690.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,202.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,167.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2019	000000	I00284		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,144.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,831.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,851.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$846.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,525.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$704.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,964.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,193.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,265.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$168.98	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$929.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,186.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,408.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$157.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$855.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$270.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$923.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2019	000000	I00284		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,567.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,922.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$84.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$273.78	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,167.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$664.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,202.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,359.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,144.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,025.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,690.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$6,575.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,583.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,430.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,831.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,851.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2019	000000	I00284		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,964.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,193.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$929.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,186.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,408.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$855.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$923.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,567.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,922.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,167.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2019	000000	I00284		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$664.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,202.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,359.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,144.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,025.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,690.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,575.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,583.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,430.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,831.40	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,851.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$846.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,220.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,525.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$6,193.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,265.00	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$4,400.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2019	000000	I00284		8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$704.22	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$10,964.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$168.98	$0.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$6,575.00	$0.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$2,583.00	$0.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$2,430.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$855.00	$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$270.36	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$929.50	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,186.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,408.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$157.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,359.00	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$2,922.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$923.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$664.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$8,567.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2019	000000	I00284		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$84.49	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$273.78	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,690.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,202.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,167.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,144.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,025.00	$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,831.40
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,851.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,525.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,193.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,400.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.22
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,964.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2019	000000	I00284		8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.98
				8150-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,575.00
				8150-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,583.00
				8150-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,430.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$855.00
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.36
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$929.50
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8150-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,186.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,408.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,359.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,922.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$923.00
				8150-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$664.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,567.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.49
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.78
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,690.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2019	000000	I00284		8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,202.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,167.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,144.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,025.00
							595,106.40	595,106.40
20/may./2019	GM 000012	P07962	Gasto Modificado	8220-511-401001-430-612	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$83,710,396.62
				8220-511-405002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$423,236.54	$0.00
				8220-511-405009-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$425,105.43	$0.00
				8220-511-405013-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$283,575.48	$0.00
				8220-511-402005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,333,989.74	$0.00
				8220-511-413001-430-424	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$2,000,000.00	$0.00
				8220-511-401002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,236,574.35	$0.00
				8220-511-401003-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,778,557.19	$0.00
				8220-511-401004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,348,255.68	$0.00
				8220-511-402001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$399,468.21	$0.00
				8220-511-401005-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,191,248.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2019	GM 000012	P07962	Gasto Modificado	8220-511-401006-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$899,248.00	$0.00
				8220-511-401007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,122,800.00	$0.00
				8220-511-401008-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$3,720,000.00	$0.00
				8220-511-401009-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,235,693.00	$0.00
				8220-511-401010-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$113,161.89	$0.00
				8220-511-401011-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$88,036.80	$0.00
				8220-511-401013-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$128,187.30	$0.00
				8220-511-401014-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$161,498.68	$0.00
				8220-511-401015-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$75,516.00	$0.00
				8220-511-401018-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$119,452.14	$0.00
				8220-511-401019-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$118,694.24	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2019	GM 000012	P07962	Gasto Modificado	8220-511-401020-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$712,159.51	$0.00
				8220-511-402004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$336,544.15	$0.00
				8220-511-402006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$932,559.10	$0.00
				8220-511-402008-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$607,797.97	$0.00
				8220-511-402009-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$608,742.93	$0.00
				8220-511-402011-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$227,908.67	$0.00
				8220-511-402012-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$482,649.74	$0.00
				8220-511-402013-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$447,084.90	$0.00
				8220-511-402014-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,807,234.59	$0.00
				8220-511-402016-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,264,577.39	$0.00
				8220-511-402017-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,490,195.46	$0.00
				8220-511-402018-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$867,843.66	$0.00
				8220-511-402019-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$605,418.22	$0.00
				8220-511-402020-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$362,602.31	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2019	GM 000012	P07962	Gasto Modificado	8220-511-402021-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$259,952.72	$0.00
				8220-511-402022-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$318,226.42	$0.00
				8220-511-402023-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$185,999.13	$0.00
				8220-511-402025-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$141,987.27	$0.00
				8220-511-402035-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$225,758.90	$0.00
				8220-511-404002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$240,593.28	$0.00
				8220-511-404003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,785,492.08	$0.00
				8220-511-404004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,837,858.36	$0.00
				8220-511-404005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,124,420.77	$0.00
				8220-511-404006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,000,000.00	$0.00
				8220-511-404007-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,000,000.00	$0.00
				8220-511-404008-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$865,496.14	$0.00
				8220-511-404009-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,610,077.20	$0.00
				8220-511-404010-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$728,491.63	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2019	GM 000012	P07962	Gasto Modificado	8220-511-404011-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,000,000.00	$0.00
				8220-511-405003-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$311,203.98	$0.00
				8220-511-405004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$430,750.84	$0.00
				8220-511-402003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$420,749.53	$0.00
				8220-511-405001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$580,802.64	$0.00
				8220-511-405005-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$497,102.66	$0.00
				8220-511-405006-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$107,919.16	$0.00
				8220-511-405007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$486,844.08	$0.00
				8220-511-405008-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$689,116.21	$0.00
				8220-511-405010-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$509,567.19	$0.00
				8220-511-405011-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$451,690.94	$0.00
				8220-511-405012-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$481,478.45	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2019	GM 000012	P07962	Gasto Modificado	8220-511-405015-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$596,161.50	$0.00
				8220-511-405016-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$534,247.81	$0.00
				8220-511-405019-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$931,494.86	$0.00
				8220-511-407001-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$303,478.42	$0.00
				8220-511-407002-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$77,324.01	$0.00
				8220-511-407003-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$155,820.26	$0.00
				8220-511-407004-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$209,107.05	$0.00
				8220-511-407005-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$303,024.84	$0.00
				8220-511-407006-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$272,951.92	$0.00
				8220-511-407007-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$250,182.07	$0.00
				8220-511-407008-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$624,212.97	$0.00
				8220-511-407009-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$147,679.72	$0.00
				8220-511-407010-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$87,541.91	$0.00
				8220-511-407011-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$202,672.68	$0.00
				8220-511-407012-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$877,115.16	$0.00
				8220-511-407013-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$933,946.87	$0.00
				8220-511-407014-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$141,431.91	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2019	GM 000012	P07962	Gasto Modificado	8220-511-407015-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$213,940.95	$0.00
				8220-511-407016-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$923,781.35	$0.00
				8220-511-407017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$993,097.30	$0.00
				8220-511-407018-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$175,897.70	$0.00
				8220-511-407019-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$602,766.65	$0.00
				8220-511-407020-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$602,766.65	$0.00
				8220-511-407021-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$816,382.43	$0.00
				8220-511-407022-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$816,382.43	$0.00
				8220-511-407023-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$892,546.07	$0.00
				8220-511-407024-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$414,292.76	$0.00
				8220-511-407025-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$713,326.58	$0.00
				8220-511-407026-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$529,936.23	$0.00
				8220-511-407027-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$567,016.74	$0.00
				8220-511-407031-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,019,369.64	$0.00
				8220-511-407032-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$399,109.38	$0.00
				8220-511-407033-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$748,236.24	$0.00
				8220-511-407034-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$733,440.14	$0.00
				8220-511-408002-430-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$4,997,300.00	$0.00
				8220-511-408003-430-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,995,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2019	GM 000012	P07962	Gasto Modificado	8220-511-408005-430-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,496,346.00	$0.00
				8220-511-413003-430-424	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$163,670.57	$0.00
				8230-511-401001-430-612	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Modificado	$83,710,396.62	$0.00
				8230-511-405002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$423,236.54
				8230-511-405009-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$425,105.43
				8230-511-405013-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$283,575.48
				8230-511-402005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,333,989.74
				8230-511-413001-430-424	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000,000.00
				8230-511-401002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,236,574.35
				8230-511-401003-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,778,557.19
				8230-511-401004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,348,255.68
				8230-511-402001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$399,468.21
				8230-511-401005-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,191,248.00
				8230-511-401006-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$899,248.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2019	GM 000012	P07962	Gasto Modificado	8230-511-401007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,122,800.00
				8230-511-401008-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,720,000.00
				8230-511-401009-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,235,693.00
				8230-511-401010-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$113,161.89
				8230-511-401011-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$88,036.80
				8230-511-401013-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$128,187.30
				8230-511-401014-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$161,498.68
				8230-511-401015-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$75,516.00
				8230-511-401018-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$119,452.14
				8230-511-401019-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$118,694.24
				8230-511-401020-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$712,159.51
				8230-511-402004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$336,544.15

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2019	GM 000012	P07962	Gasto Modificado	8230-511-402006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$932,559.10
				8230-511-402008-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$607,797.97
				8230-511-402009-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$608,742.93
				8230-511-402011-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$227,908.67
				8230-511-402012-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$482,649.74
				8230-511-402013-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$447,084.90
				8230-511-402014-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,807,234.59
				8230-511-402016-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,264,577.39
				8230-511-402017-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,490,195.46
				8230-511-402018-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$867,843.66
				8230-511-402019-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$605,418.22
				8230-511-402020-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$362,602.31
				8230-511-402021-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$259,952.72
				8230-511-402022-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$318,226.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2019	GM 000012	P07962	Gasto Modificado	8230-511-402023-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$185,999.13
				8230-511-402025-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$141,987.27
				8230-511-402035-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$225,758.90
				8230-511-404002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$240,593.28
				8230-511-404003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,785,492.08
				8230-511-404004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,837,858.36
				8230-511-404005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,124,420.77
				8230-511-404006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,000,000.00
				8230-511-404007-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,000,000.00
				8230-511-404008-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$865,496.14
				8230-511-404009-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,610,077.20
				8230-511-404010-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$728,491.63
				8230-511-404011-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,000,000.00
				8230-511-405003-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$311,203.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2019	GM 000012	P07962	Gasto Modificado	8230-511-405004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$430,750.84
				8230-511-402003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$420,749.53
				8230-511-405001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$580,802.64
				8230-511-405005-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$497,102.66
				8230-511-405006-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$107,919.16
				8230-511-405007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$486,844.08
				8230-511-405008-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$689,116.21
				8230-511-405010-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$509,567.19
				8230-511-405011-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$451,690.94
				8230-511-405012-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$481,478.45
				8230-511-405015-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$596,161.50
				8230-511-405016-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$534,247.81

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2019	GM 000012	P07962	Gasto Modificado	8230-511-405019-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$931,494.86
				8230-511-407001-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$303,478.42
				8230-511-407002-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$77,324.01
				8230-511-407003-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$155,820.26
				8230-511-407004-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$209,107.05
				8230-511-407005-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$303,024.84
				8230-511-407006-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$272,951.92
				8230-511-407007-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$250,182.07
				8230-511-407008-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$624,212.97
				8230-511-407009-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$147,679.72
				8230-511-407010-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$87,541.91
				8230-511-407011-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$202,672.68
				8230-511-407012-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$877,115.16
				8230-511-407013-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$933,946.87
				8230-511-407014-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$141,431.91
				8230-511-407015-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$213,940.95
				8230-511-407016-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$923,781.35
				8230-511-407017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$993,097.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2019	GM 000012	P07962	Gasto Modificado	8230-511-407018-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$175,897.70
				8230-511-407019-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$602,766.65
				8230-511-407020-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$602,766.65
				8230-511-407021-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$816,382.43
				8230-511-407022-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$816,382.43
				8230-511-407023-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$892,546.07
				8230-511-407024-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$414,292.76
				8230-511-407025-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$713,326.58
				8230-511-407026-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$529,936.23
				8230-511-407027-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$567,016.74
				8230-511-407031-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,019,369.64
				8230-511-407032-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$399,109.38
				8230-511-407033-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$748,236.24
				8230-511-407034-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$733,440.14
				8230-511-408002-430-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$4,997,300.00
				8230-511-408003-430-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,995,200.00
				8230-511-408005-430-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,496,346.00
				8230-511-413003-430-424	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$163,670.57
							167,420,793.24	167,420,793.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2019	000000	I00289		8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$59.75	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,004.43	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$50,851.73	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,222.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,839.33
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$42,888.41
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$538.45
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$848.96
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,180.82
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,847.69
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,994.25
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,839.33	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,180.82	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$42,888.41	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,847.69	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$538.45	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,994.25	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$848.96	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,839.33
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,180.82
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,888.41
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.69
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.45
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,994.25
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$848.96	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,839.33	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$42,888.41	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,180.82	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,847.69	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$538.45	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,994.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.96
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,839.33
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,888.41
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,180.82
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.69
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.45
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,994.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2019	000000	I00289		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,839.33	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,180.82	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$42,888.41	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,847.69	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$538.45	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,994.25	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$848.96	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,839.33
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,180.82
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,888.41
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.69
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.45
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,994.25
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.96
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59.75	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.75
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59.75	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.75
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$59.75	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.75
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59.75	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.75
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.75
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$59.75	$0.00
							224,850.39	224,850.39
20/may./2019	GP 000483	C02023	Gasto Pagado	8240-511-413001-430-424	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GC	$2,000,000.00	$0.00
				8220-511-413001-430-424	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GC	$0.00	$2,000,000.00
				8250-511-413001-430-424	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 488	$2,000,000.00	$0.00
				8240-511-413001-430-424	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 488	$0.00	$2,000,000.00
				5222-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	GD Folio: 488	$2,000,000.00	$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 488	$0.00	$2,000,000.00
				8260-511-413001-430-424	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE	$2,000,000.00	$0.00
				8250-511-413001-430-424	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE	$0.00	$2,000,000.00
				8270-511-413001-430-424	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Directo 488 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 483	$2,000,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2019	GP 000483	C02023	Gasto Pagado	8260-511-413001-430-424	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Directo 488 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 483	$0.00	$2,000,000.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 488 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 483	$2,000,000.00	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Directo 488 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 483	$0.00	$2,000,000.00
							12,000,000.00	12,000,000.00
20/may./2019	OC 002525	P08271	Orden de Compra	8240-111-101001-370-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$1,763.20	$0.00
				8220-111-101001-370-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$1,763.20
							1,763.20	1,763.20
20/may./2019	GC 000676	P12529	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,932.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$5,795.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$1,024.00	$0.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$56,401.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,932.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$5,795.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$1,024.00
				8220-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$56,401.00
							65,152.00	65,152.00
20/may./2019	GD 000858	P12530	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 858	$1,932.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 858	$5,795.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 858	$1,024.00	$0.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 858	$56,401.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 858	$0.00	$1,932.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 858	$0.00	$5,795.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 858	$0.00	$1,024.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 858	$0.00	$56,401.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 858	$1,932.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 858	$5,795.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 858	$1,024.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 858	$56,401.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 858	$0.00	$1,024.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 858	$0.00	$5,795.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2019	GD 000858	P12530	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 858	$0.00	$1,932.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 858	$0.00	$56,401.00
							130,304.00	130,304.00
20/may./2019	GE 000850	P12531	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 850	$1,932.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 850	$5,795.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 850	$1,024.00	$0.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 850	$56,401.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 850	$0.00	$1,932.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 850	$0.00	$5,795.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 850	$0.00	$1,024.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 850	$0.00	$56,401.00
							65,152.00	65,152.00
20/may./2019	GP 000853	C03391	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 853	$1,932.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 853	$5,795.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 853	$1,024.00	$0.00
				8270-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 853	$56,401.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 853	$0.00	$1,932.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 853	$0.00	$5,795.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 853	$0.00	$1,024.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 853	$0.00	$56,401.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 853	$0.00	$61,393.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$3,759.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 853	$1,024.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 853	$5,795.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 853	$1,932.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 853	$56,401.00	$0.00
							130,304.00	130,304.00
20/may./2019	GC 000677	P12555	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$282,263.96	$0.00
				8220-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$0.00	$282,263.96
							282,263.96	282,263.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2019	GD 000865	P12559	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 865	$282,263.96	$0.00
				8240-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 865	$0.00	$282,263.96
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 865	$282,263.96	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 865	$0.00	$282,263.96
							564,527.92	564,527.92
20/may./2019	GE 000858	P12561	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 858	$282,263.96	$0.00
				8250-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 858	$0.00	$282,263.96
							282,263.96	282,263.96
20/may./2019	GP 000861	C03400	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 861	$282,263.96	$0.00
				8260-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 861	$0.00	$282,263.96
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 861	$282,263.96	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 861	$0.00	$220,068.73
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$62,195.23
							564,527.92	564,527.92
20/may./2019	GC 000678	P12567	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$34,940.78	$0.00
				8220-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$0.00	$34,940.78
							34,940.78	34,940.78
20/may./2019	GD 000868	P12568	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 868	$34,940.78	$0.00
				8240-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 868	$0.00	$34,940.78
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 868	$34,940.78	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 868	$0.00	$34,940.78
							69,881.56	69,881.56
20/may./2019	GE 000860	P12571	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 860	$34,940.78	$0.00
				8250-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 860	$0.00	$34,940.78
							34,940.78	34,940.78
20/may./2019	GP 000863	C03402	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 863	$34,940.78	$0.00
				8260-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 863	$0.00	$34,940.78
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 863	$34,940.78	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 863	$0.00	$30,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$4,940.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							69,881.56	69,881.56
20/may./2019	PP 002860	P12676	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4142, Pago Programado: 2860	$75,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4142, Pago Programado: 2860	$0.00	$75,000.00
							75,000.00	75,000.00
20/may./2019	PA 001707	C03475	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1707	$75,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1707	$0.00	$75,000.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1707	$75,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1707	$0.00	$75,000.00
							150,000.00	150,000.00
20/may./2019	CO 001858	P13148	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1858 Factura: FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$1,747.99	$0.00
				8250-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1858 Factura: FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$598.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1858 Factura: FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$224.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1858 Factura: FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$146.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1858 Factura: FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$152.00	$0.00
				8240-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1858 Factura: FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$1,747.99
				8240-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1858 Factura: FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$598.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1858 Factura: FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$224.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1858 Factura: FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$146.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1858 Factura: FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$152.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	Cancelación GD Compra : 1858 Factura: FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$522.00	$0.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	Cancelación GD Compra : 1858 Factura: FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$2,345.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2019	CO 001858	P13148	Cancelación Compra	2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	Cancelación GD Compra : 1858 Factura: FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$2,867.99
							-5,735.98	-5,735.98
20/may./2019	CO 004374	P13272	Compra	8250-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 4374 Factura: 6FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$1,748.00	$0.00
				8250-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 4374 Factura: 6FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$598.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4374 Factura: 6FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$224.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4374 Factura: 6FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$146.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4374 Factura: 6FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$152.00	$0.00
				8240-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 4374 Factura: 6FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$1,748.00
				8240-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 4374 Factura: 6FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$598.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4374 Factura: 6FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$224.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4374 Factura: 6FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$146.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4374 Factura: 6FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$152.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 4374 Factura: 6FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$522.00	$0.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	GD Compra : 4374 Factura: 6FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$2,346.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 4374 Factura: 6FC9B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$2,868.00
							5,736.00	5,736.00
20/may./2019	CO 004940	P15017	Compra	8250-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4940 Factura: E341, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$10,430.00	$0.00
				8250-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4940 Factura: E341, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$990.00	$0.00
				8250-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4940 Factura: E341, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$90.02	$0.00
				8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4940 Factura: E341, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$10,430.00
				8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4940 Factura: E341, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$990.00
				8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4940 Factura: E341, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$90.02
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 4940 Factura: E341, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$11,510.02	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 4940 Factura: E341, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$11,510.02
							23,020.04	23,020.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2019	CO 004942	P15021	Compra	8250-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4942 Factura: 80B4, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$4,172.00	$0.00
				8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4942 Factura: 80B4, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$4,172.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 4942 Factura: 80B4, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$4,172.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 4942 Factura: 80B4, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$4,172.00
							8,344.00	8,344.00
20/may./2019	CO 004943	P15023	Compra	8250-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4943 Factura: 2E82, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$27,118.00	$0.00
				8250-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4943 Factura: 2E82, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$990.00	$0.00
				8250-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4943 Factura: 2E82, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$90.02	$0.00
				8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4943 Factura: 2E82, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$27,118.00
				8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4943 Factura: 2E82, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$990.00
				8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4943 Factura: 2E82, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$90.02
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 4943 Factura: 2E82, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$28,198.02	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 4943 Factura: 2E82, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$28,198.02
							56,396.04	56,396.04
20/may./2019	OC 004201	P15053	Orden de Compra	8240-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000034 GUANTE DE MECANICO, PALMA REFORZADA	$480.00	$0.00
				8240-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000543 GUANTE DE NITRILO COLOR NEGRO	$315.00	$0.00
				8240-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000543 GUANTE NAILON DE RECUBIERTO CON NITRILO	$315.00	$0.00
				8240-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000543 GUANTE DE NITRILO COLOR NEGRO	$315.00	$0.00
				8240-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000040 BARRETA DE PUNTA 1"X150 CM	$515.00	$0.00
				8240-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000034 AZADÓN LANE FORJADO CON MANGO 1.5 LBS	$1,020.00	$0.00
				8220-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000034 GUANTE DE MECANICO, PALMA REFORZADA	$0.00	$480.00
				8220-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000543 GUANTE DE NITRILO COLOR NEGRO	$0.00	$315.00
				8220-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000543 GUANTE NAILON DE RECUBIERTO CON NITRILO	$0.00	$315.00
				8220-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000543 GUANTE DE NITRILO COLOR NEGRO	$0.00	$315.00
				8220-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000040 BARRETA DE PUNTA 1"X150 CM	$0.00	$515.00
				8220-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000034 AZADÓN LANE FORJADO CON MANGO 1.5 LBS	$0.00	$1,020.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,960.00	2,960.00
20/may./2019	000000	C04213		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
20/may./2019	000000	C04214		8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,012.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GLORISELA GARCIA GOMEZ	$0.00	$1,012.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,012.00	$0.00
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,012.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,012.00	$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,012.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$1,012.00	$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,012.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,012.00	$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,012.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,012.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$1,012.00	$0.00
							6,072.00	6,072.00
21/may./2019	OC 000121	P00356	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,835.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,835.00
							4,835.00	4,835.00
21/may./2019	CO 000121	P00357	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: COTIZACION, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	$5,608.60	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: COTIZACION, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$5,608.60
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 121 Factura: COTIZACION, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	$5,608.60	$0.00
				2112-1-000282	UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 121 Factura: COTIZACION, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$5,608.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,217.20	11,217.20
21/may./2019	CO 000130	P00377	Compra	8250-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: Z14784, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$7,404.00	$0.00
				8240-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: Z14784, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$7,404.00
				5137-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	GD Compra : 130 Factura: Z14784, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$7,404.00	$0.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GD Compra : 130 Factura: Z14784, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	$7,404.00
							14,808.00	14,808.00
21/may./2019	PP 000026	P00378	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 26	$7,404.00	$0.00
				8250-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 26	$0.00	$7,404.00
							7,404.00	7,404.00
21/may./2019	PP 000026	P00381	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 130, Pago Programado: 26	-$7,404.00	$0.00
				8250-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 130, Pago Programado: 26	$0.00	-$7,404.00
							-7,404.00	-7,404.00
21/may./2019	CO 000130	P00382	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 130 Factura: Z14784, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	-$7,404.00	$0.00
				8240-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 130 Factura: Z14784, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	-$7,404.00
				5137-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	Cancelación GD Compra : 130 Factura: Z14784, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	-$7,404.00	$0.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 130 Factura: Z14784, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	$0.00	-$7,404.00
							-14,808.00	-14,808.00
21/may./2019	CO 000162	P00458	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 162 Factura: 109B, 877 RUBEN MUÑOZ TRIANA	-$23,200.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 162 Factura: 109B, 877 RUBEN MUÑOZ TRIANA	$0.00	-$23,200.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Cancelación GD Compra : 162 Factura: 109B, 877 RUBEN MUÑOZ TRIANA	-$23,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	CO 000162	P00458	Cancelación Compra	2112-1-000877	RUBEN MUÑOZ TRIANA	Cancelación GD Compra : 162 Factura: 109B, 877 RUBEN MUÑOZ TRIANA	$0.00	-$23,200.00
							-46,400.00	-46,400.00
21/may./2019	OC 000509	P01728	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000090 CERRADURA DE BARRA	$558.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADOS	$624.99	$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000090 CERRADURA DE BARRA	$0.00	$558.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADOS	$0.00	$624.99
							1,182.99	1,182.99
21/may./2019	OC 000772	P02615	Orden de Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 TRANSPORTE DE JUGADORES	$4,060.00	$0.00
				8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 TRANSPORTE DE JUGADORES	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
21/may./2019	CO 000826	P02616	Compra	8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 826 Factura: 826F, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$4,060.00	$0.00
				8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 826 Factura: 826F, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$4,060.00
				5132-3253	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 826 Factura: 826F, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$4,060.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 826 Factura: 826F, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
21/may./2019	OC 000773	P02617	Orden de Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 TRANSPORTE DE JUGADORES	$11,600.00	$0.00
				8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 TRANSPORTE DE JUGADORES	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
21/may./2019	CO 000827	P02618	Compra	8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 827 Factura: 23BA, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$11,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	CO 000827	P02618	Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 827 Factura: 23BA, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$11,600.00
				5132-3253	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 827 Factura: 23BA, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$11,600.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 827 Factura: 23BA, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
21/may./2019	CO 000871	P03214	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 871 Factura: 6C65, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	-$2,088.00	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 871 Factura: 6C65, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	-$946.56	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 871 Factura: 6C65, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	-$2,524.16	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 871 Factura: 6C65, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	-$4,872.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 871 Factura: 6C65, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	-$2,088.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 871 Factura: 6C65, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	-$946.56
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 871 Factura: 6C65, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	-$2,524.16
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 871 Factura: 6C65, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	-$4,872.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	Cancelación GD Compra : 871 Factura: 6C65, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	-$10,430.72	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	Cancelación GD Compra : 871 Factura: 6C65, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	-$10,430.72
							-20,861.44	-20,861.44
21/may./2019	OC 001306	P04285	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 IMPRESION EN PLOTTER MAPAS	$1,687.80	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000117 IMPRESION EN PLOTTER MAPAS	$0.00	$1,687.80
							1,687.80	1,687.80
21/may./2019	OC 001427	P04630	Orden de Compra	8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,368.01	$0.00
				8220-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,368.01
							1,368.01	1,368.01
21/may./2019	CO 001632	P04631	Compra	8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: 57C1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,368.01	$0.00
				8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: 57C1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,368.01
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1632 Factura: 57C1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,368.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	CO 001632	P04631	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1632 Factura: 57C1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,368.01
							2,736.02	2,736.02
21/may./2019	OC 001428	P04632	Orden de Compra	8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$912.00	$0.00
				8220-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$912.00
							912.00	912.00
21/may./2019	CO 001633	P04633	Compra	8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1633 Factura: D536, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$912.00	$0.00
				8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1633 Factura: D536, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$912.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1633 Factura: D536, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$912.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1633 Factura: D536, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$912.00
							1,824.00	1,824.00
21/may./2019	OC 001429	P04634	Orden de Compra	8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$912.00	$0.00
				8220-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$912.00
							912.00	912.00
21/may./2019	CO 001634	P04635	Compra	8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: 6809, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$912.00	$0.00
				8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: 6809, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$912.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1634 Factura: 6809, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$912.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1634 Factura: 6809, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$912.00
							1,824.00	1,824.00
21/may./2019	OC 001430	P04636	Orden de Compra	8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$474.24	$0.00
				8220-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$474.24
							474.24	474.24
21/may./2019	CO 001635	P04637	Compra	8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1635 Factura: 3D45, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$474.24	$0.00
				8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1635 Factura: 3D45, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$474.24
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1635 Factura: 3D45, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$474.24	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	CO 001635	P04637	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1635 Factura: 3D45, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$474.24
							948.48	948.48
21/may./2019	OC 001431	P04638	Orden de Compra	8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$319.20	$0.00
				8220-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$319.20
							319.20	319.20
21/may./2019	CO 001636	P04639	Compra	8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: 27AB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$319.20	$0.00
				8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: 27AB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$319.20
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1636 Factura: 27AB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$319.20	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1636 Factura: 27AB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$319.20
							638.40	638.40
21/may./2019	OC 001432	P04640	Orden de Compra	8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$874.00	$0.00
				8220-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$874.00
							874.00	874.00
21/may./2019	CO 001637	P04641	Compra	8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1637 Factura: 2DF2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$874.00	$0.00
				8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1637 Factura: 2DF2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$874.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1637 Factura: 2DF2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$874.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1637 Factura: 2DF2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$874.00
							1,748.00	1,748.00
21/may./2019	CO 001911	P05438	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1911 Factura: FE2A, 114 JULIA GONZALEZ GAYTAN	$255.20	$0.00
				8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1911 Factura: FE2A, 114 JULIA GONZALEZ GAYTAN	$8,120.00	$0.00
				8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1911 Factura: FE2A, 114 JULIA GONZALEZ GAYTAN	$1,120.56	$0.00
				8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1911 Factura: FE2A, 114 JULIA GONZALEZ GAYTAN	$487.20	$0.00
				8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1911 Factura: FE2A, 114 JULIA GONZALEZ GAYTAN	$2,030.00	$0.00
				8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1911 Factura: FE2A, 114 JULIA GONZALEZ GAYTAN	$1,508.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1911 Factura: FE2A, 114 JULIA GONZALEZ GAYTAN	$0.00	$255.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	CO 001911	P05438	Compra	8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1911 Factura: FE2A, 114 JULIA GONZALEZ GAYTAN	$0.00	$8,120.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1911 Factura: FE2A, 114 JULIA GONZALEZ GAYTAN	$0.00	$1,120.56
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1911 Factura: FE2A, 114 JULIA GONZALEZ GAYTAN	$0.00	$487.20
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1911 Factura: FE2A, 114 JULIA GONZALEZ GAYTAN	$0.00	$2,030.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1911 Factura: FE2A, 114 JULIA GONZALEZ GAYTAN	$0.00	$1,508.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1911 Factura: FE2A, 114 JULIA GONZALEZ GAYTAN	$13,265.76	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1911 Factura: FE2A, 114 JULIA GONZALEZ GAYTAN	$255.20	$0.00
				2112-1-000114	JULIA GONZALEZ GAYTAN	GD Compra : 1911 Factura: FE2A, 114 JULIA GONZALEZ GAYTAN	$0.00	$13,520.96
							27,041.92	27,041.92
21/may./2019	CO 001912	P05440	Compra	8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1912 Factura: EA0C, 114 JULIA GONZALEZ GAYTAN	$974.40	$0.00
				8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1912 Factura: EA0C, 114 JULIA GONZALEZ GAYTAN	$696.00	$0.00
				8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1912 Factura: EA0C, 114 JULIA GONZALEZ GAYTAN	$1,600.80	$0.00
				8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1912 Factura: EA0C, 114 JULIA GONZALEZ GAYTAN	$1,620.00	$0.00
				8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1912 Factura: EA0C, 114 JULIA GONZALEZ GAYTAN	$2,436.00	$0.00
				8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1912 Factura: EA0C, 114 JULIA GONZALEZ GAYTAN	$6,032.00	$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1912 Factura: EA0C, 114 JULIA GONZALEZ GAYTAN	$0.00	$974.40
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1912 Factura: EA0C, 114 JULIA GONZALEZ GAYTAN	$0.00	$696.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1912 Factura: EA0C, 114 JULIA GONZALEZ GAYTAN	$0.00	$1,600.80
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1912 Factura: EA0C, 114 JULIA GONZALEZ GAYTAN	$0.00	$1,620.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1912 Factura: EA0C, 114 JULIA GONZALEZ GAYTAN	$0.00	$2,436.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1912 Factura: EA0C, 114 JULIA GONZALEZ GAYTAN	$0.00	$6,032.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1912 Factura: EA0C, 114 JULIA GONZALEZ GAYTAN	$13,359.20	$0.00
				2112-1-000114	JULIA GONZALEZ GAYTAN	GD Compra : 1912 Factura: EA0C, 114 JULIA GONZALEZ GAYTAN	$0.00	$13,359.20
							26,718.40	26,718.40
21/may./2019	CO 001917	P05462	Compra	8250-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente	GD Compra : 1917 Factura: D434, 114 JULIA GONZALEZ GAYTAN	$696.00	$0.00
				8250-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 1917 Factura: D434, 114 JULIA GONZALEZ GAYTAN	$4,338.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	CO 001917	P05462	Compra	8250-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 1917 Factura: D434, 114 JULIA GONZALEZ GAYTAN	$3,317.60	$0.00
				8240-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente	GD Compra : 1917 Factura: D434, 114 JULIA GONZALEZ GAYTAN	$0.00	$696.00
				8240-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 1917 Factura: D434, 114 JULIA GONZALEZ GAYTAN	$0.00	$4,338.40
				8240-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 1917 Factura: D434, 114 JULIA GONZALEZ GAYTAN	$0.00	$3,317.60
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	GD Compra : 1917 Factura: D434, 114 JULIA GONZALEZ GAYTAN	$7,656.00	$0.00
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	GD Compra : 1917 Factura: D434, 114 JULIA GONZALEZ GAYTAN	$696.00	$0.00
				2112-1-000114	JULIA GONZALEZ GAYTAN	GD Compra : 1917 Factura: D434, 114 JULIA GONZALEZ GAYTAN	$0.00	$8,352.00
							16,704.00	16,704.00
21/may./2019	OC 001754	P05662	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000086 CEPILLO ALAMBRE 4 X 16	$27.01	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000377 PINZA DE EXTENSIÓN 10"	$169.00	$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000086 CEPILLO ALAMBRE 4 X 16	$0.00	$27.01
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000377 PINZA DE EXTENSIÓN 10"	$0.00	$169.00
							196.01	196.01
21/may./2019	GP 000298	C01228	Gasto Pagado	8270-575-A05114-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 298	$746,652.19	$0.00
				8260-575-A05114-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 298	$0.00	$746,652.19
				2113-000906	GUSTAVO E HIJOS CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 298	$746,652.19	$0.00
				1134-000906	GUSTAVO E HIJOS CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 298	$0.00	$223,995.66
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	GP Folio: 298	$0.00	$519,438.20
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 ALMILLAR A05114	$0.00	$3,218.33
							1,493,304.38	1,493,304.38
21/may./2019	GP 000300	C01231	Gasto Pagado	8270-575-A05106-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 300	$551,681.57	$0.00
				8260-575-A05106-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 300	$0.00	$551,681.57

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	GP 000300	C01231	Gasto Pagado	1134-000654	RQR. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	GP Folio: 300	$0.00	$165,504.47
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	GP Folio: 300	$0.00	$383,799.16
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR A05106	$0.00	$2,377.94
				2113-000654	RQR. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	GP Folio: 300	$551,681.57	$0.00
							1,103,363.14	1,103,363.14
21/may./2019	GP 000385	C01626	Gasto Pagado	8270-575-A05080-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 385	$3,471,880.78	$0.00
				8260-575-A05080-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 385	$0.00	$3,471,880.78
				1134-000547	RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	GP Folio: 385	$0.00	$1,041,564.24
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	GP Folio: 385	$0.00	$2,415,351.54
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR A05080	$0.00	$14,965.00
				2113-000547	RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	GP Folio: 385	$3,471,880.78	$0.00
							6,943,761.56	6,943,761.56
21/may./2019	PA 000876	C01724	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2576, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2576, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2576, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2576, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2576 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 876	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2576 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 876	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2576 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 876	$5.80	$0.00
				1112-02-064	0238 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ...	GP Directo 2576 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 876	$0.00	$5.80
							34.80	34.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	PA 000877	C01725	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2579, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2579, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2579, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2579, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2579 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 877	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2579 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 877	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2579 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 877	$5.80	$0.00
				1112-02-067	6643 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO …796.80	GP Directo 2579 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 877	$0.00	$5.80
							34.80	34.80
21/may./2019	GP 000404	C01762	Gasto Pagado	8270-575-A05091-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 404	$496,297.82	$0.00
				8260-575-A05091-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 404	$0.00	$496,297.82
				2113-000863	TALLER HABITAT S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 404	$496,297.82	$0.00
				1134-000863	TALLER HABITAT S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 404	$0.00	$148,889.35
				1112-02-060	0436 CONSTRUCCION DE DOMO FONDO MINERO 2018	GP Folio: 404	$0.00	$345,269.26
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR A05091	$0.00	$2,139.21
							992,595.64	992,595.64
21/may./2019	GP 000437	C01889	Gasto Pagado	8270-575-A05087-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 437	$145,064.55	$0.00
				8260-575-A05087-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 437	$0.00	$145,064.55
				2113-000227	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	GP Folio: 437	$145,064.55	$0.00
				1134-000227	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	GP Folio: 437	$0.00	$43,519.37
				1112-02-067	6643 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO …796.80	GP Folio: 437	$0.00	$100,919.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	GP 000437	C01889	Gasto Pagado	2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR A05087	$0.00	$625.28
							290,129.10	290,129.10
21/may./2019	000000	I00291		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	REINTREGRO DE NOMINA	$332.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	REINTEGRO PRESTAMOS A EMPLEADOS	$1,700.00	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	REINTEGROS IMSS	$4,298.93	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	REINTEGROS IMSS	$23,554.94	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$700.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$42,385.02	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,032.42	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1.90	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$0.10	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$42,282.11	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$11,400.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$17,327.17	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$98,486.43	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$67,745.31	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$24,331.19	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$578.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$205,638.67
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$840.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$78.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$122.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$168.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,193.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$732.00
				4143-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$307.37
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,408.44
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$190.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$207.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,840.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,425.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$211.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$578.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$84.49
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,700.00
				4169-03	REINTEGROS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$28,185.87

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	000000	I00291		4151-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,200.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$929.50
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$128.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$675.88
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,700.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,968.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,368.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,776.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,236.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$234.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$549.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$168.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$334.00
				4143-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$78.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,241.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,917.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$675.92
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$928.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$295.69
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$532.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$253.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,134.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,006.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$213.40
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,176.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,800.79
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,256.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$960.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$205,638.67	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	000000	I00291		8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,193.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$732.00	$0.00
				8120-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$307.37	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,408.44	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$2,840.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$12,425.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$211.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$84.49	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$8,700.00	$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$28,185.87	$0.00
				8120-51-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$929.50	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$675.88	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,968.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,368.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,776.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,236.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$334.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,241.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$9,917.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$675.92	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	000000	I00291		8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$295.69	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,134.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,176.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,800.79	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,256.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205,638.67
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$732.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.37
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,408.44
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,840.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,425.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.49
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,700.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,185.87
				8140-51-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$929.50
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$675.88
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,968.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,368.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	000000	I00291		8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,776.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,236.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$334.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,241.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,917.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$675.92
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.69
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,134.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.79
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,256.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,193.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$732.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,840.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,425.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$84.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$929.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$675.88	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	000000	I00291		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$307.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,408.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,776.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$211.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$334.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,968.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,368.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,917.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$675.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$295.69	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,134.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,176.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,800.79	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,241.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$8,700.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,256.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$205,638.67	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$28,185.87	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	000000	I00291		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$732.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,425.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$929.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$675.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,408.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$334.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,917.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$675.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,241.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,256.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	000000	I00291		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205,638.67
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,185.87
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$205,638.67	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,193.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$732.00	$0.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$307.37	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,408.44	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$2,840.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$12,425.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$211.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$84.49	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$8,700.00	$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$28,185.87	$0.00
				8140-51-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$929.50	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$675.88	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,968.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,368.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,776.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,236.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	000000	I00291		8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$334.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,241.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$9,917.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$675.92	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$295.69	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,134.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,176.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,800.79	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,256.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205,638.67
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$732.00
				8150-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.37
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,408.44
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,840.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,425.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.49
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,700.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,185.87

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	000000	I00291		8150-51-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$929.50
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$675.88
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,968.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,368.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,776.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,236.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$334.00
				8150-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,241.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,917.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$675.92
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.69
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,134.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.79
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,256.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
							1,350,881.88	1,350,881.88
21/may./2019	000000	I00292		8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$212.48	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,635.33	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$47,396.37	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	000000	I00292		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,447.68
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,388.35
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,891.82
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,729.55
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,609.94
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,169.34
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,241.02
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,447.68	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,609.94	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,388.35	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$23,169.34	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,891.82	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,241.02	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,729.55	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,447.68
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,609.94
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,388.35
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,169.34
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,891.82
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,241.02
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,729.55
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,729.55	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,447.68	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,388.35	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,609.94	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$23,169.34	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,891.82	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,241.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,729.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,447.68
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,388.35
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,609.94
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,169.34
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,891.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	000000	I00292		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,241.02
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,447.68	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,609.94	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,388.35	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$23,169.34	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,891.82	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,241.02	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,729.55	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,447.68
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,609.94
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,388.35
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,169.34
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,891.82
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,241.02
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,729.55
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$212.48	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.48
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$212.48	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.48
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$212.48	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.48
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$212.48	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.48
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.48
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$212.48	$0.00
							202,039.12	202,039.12
21/may./2019	GP 000563	C02242	Gasto Pagado	8270-575-A05082-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 563	$9,482,260.19	$0.00
				8260-575-A05082-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 563	$0.00	$9,482,260.19
				1134-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	GP Folio: 563	$0.00	$2,844,678.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	GP 000563	C02242	Gasto Pagado	1112-02-064	0238 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ...	GP Folio: 563	$0.00	$6,596,710.32
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE A05082	$0.00	$40,871.81
				2113-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	GP Folio: 563	$9,482,260.19	$0.00
							18,964,520.38	18,964,520.38
21/may./2019	GP 000573	C02295	Gasto Pagado	8270-575-A05095-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 573	$477,318.99	$0.00
				8260-575-A05095-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 573	$0.00	$477,318.99
				1134-000905	SERVICIOS Y CAMINOS CASMON S.A. DE C.V.	GP Folio: 573	$0.00	$143,195.70
				1112-02-066	7582 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ...817.65	GP Folio: 573	$0.00	$332,065.88
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE A05095	$0.00	$2,057.41
				2113-000905	SERVICIOS Y CAMINOS CASMON S.A. DE C.V.	GP Folio: 573	$477,318.99	$0.00
							954,637.98	954,637.98
21/may./2019	OC 003024	P10430	Orden de Compra	8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$10,440.00	$0.00
				8220-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
21/may./2019	CO 003479	P10434	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3479 Factura: CE1B, 446 MIGUEL ANGEL MURILLO ZAPATA	$10,440.00	$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3479 Factura: CE1B, 446 MIGUEL ANGEL MURILLO ZAPATA	$0.00	$10,440.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 3479 Factura: CE1B, 446 MIGUEL ANGEL MURILLO ZAPATA	$10,440.00	$0.00
				2112-1-000446	MIGUEL ANGEL MURILLO ZAPATA	GD Compra : 3479 Factura: CE1B, 446 MIGUEL ANGEL MURILLO ZAPATA	$0.00	$10,440.00
							20,880.00	20,880.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	OC 003372	P11825	Orden de Compra	8240-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$12,955.44	$0.00
				8220-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$12,955.44
							12,955.44	12,955.44
21/may./2019	CO 003854	P11826	Compra	8250-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3854 Factura: D 1919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,955.44	$0.00
				8240-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3854 Factura: D 1919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,955.44
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3854 Factura: D 1919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,955.44	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3854 Factura: D 1919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,955.44
							25,910.88	25,910.88
21/may./2019	OC 003374	P11830	Orden de Compra	8240-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$11,269.85	$0.00
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$105,820.56	$0.00
				8240-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,719.24	$0.00
				8240-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$25,788.18	$0.00
				8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,499.33	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	OC 003374	P11830	Orden de Compra	8220-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$11,269.85
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$105,820.56
				8220-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,719.24
				8220-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$25,788.18
				8220-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,499.33
							149,097.16	149,097.16
21/may./2019	CO 003856	P11831	Compra	8250-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3856 Factura: D 1926, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,269.85	$0.00
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3856 Factura: D 1926, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$105,820.56	$0.00
				8250-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3856 Factura: D 1926, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,719.24	$0.00
				8250-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3856 Factura: D 1926, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$25,788.18	$0.00
				8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3856 Factura: D 1926, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,499.33	$0.00
				8240-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3856 Factura: D 1926, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,269.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	CO 003856	P11831	Compra	8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3856 Factura: D 1926, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$105,820.56
				8240-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3856 Factura: D 1926, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,719.24
				8240-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3856 Factura: D 1926, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$25,788.18
				8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3856 Factura: D 1926, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,499.33
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3856 Factura: D 1926, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$149,097.16	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3856 Factura: D 1926, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$149,097.16
							298,194.32	298,194.32
21/may./2019	OC 003555	P12446	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$632.12	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$632.12
							632.12	632.12
21/may./2019	CO 004085	P12458	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4085 Factura: D 1914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$632.12	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4085 Factura: D 1914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$632.12
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4085 Factura: D 1914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$632.12	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4085 Factura: D 1914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$632.12
							1,264.24	1,264.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	OC 003559	P12460	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$496.25	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$496.25
							496.25	496.25
21/may./2019	CO 004087	P12462	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4087 Factura: D 1915, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$496.25	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4087 Factura: D 1915, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$496.25
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4087 Factura: D 1915, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$496.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4087 Factura: D 1915, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$496.25
							992.50	992.50
21/may./2019	OC 003560	P12463	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,977.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,977.50
							2,977.50	2,977.50
21/may./2019	CO 004088	P12464	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4088 Factura: D 1916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,977.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4088 Factura: D 1916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,977.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4088 Factura: D 1916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,977.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4088 Factura: D 1916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,977.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,955.00	5,955.00
21/may./2019	OC 003562	P12467	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$992.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$992.50
							992.50	992.50
21/may./2019	CO 004090	P12468	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4090 Factura: D 1921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$992.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4090 Factura: D 1921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$992.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4090 Factura: D 1921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$992.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4090 Factura: D 1921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$992.50
							1,985.00	1,985.00
21/may./2019	OC 003563	P12469	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$9,259.49	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$9,259.49
							9,259.49	9,259.49
21/may./2019	CO 004091	P12470	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4091 Factura: D 1922, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,259.49	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4091 Factura: D 1922, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,259.49
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4091 Factura: D 1922, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,259.49	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	CO 004091	P12470	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4091 Factura: D 1922, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,259.49
							18,518.98	18,518.98
21/may./2019	OC 003564	P12471	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$397.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$397.00
							397.00	397.00
21/may./2019	CO 004092	P12472	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4092 Factura: D 1923, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$397.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4092 Factura: D 1923, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$397.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4092 Factura: D 1923, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$397.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4092 Factura: D 1923, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$397.00
							794.00	794.00
21/may./2019	OC 003565	P12473	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,346.28	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,346.28
							5,346.28	5,346.28
21/may./2019	CO 004093	P12474	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4093 Factura: D 1924, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,346.28	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4093 Factura: D 1924, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,346.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	CO 004093	P12474	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4093 Factura: D 1924, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,346.28	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4093 Factura: D 1924, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,346.28
							10,692.56	10,692.56
21/may./2019	GP 000842	C03380	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$10,440.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$10,440.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 847	$10,440.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 847	$0.00	$10,440.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 847	$10,440.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 847	$0.00	$10,440.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$10,440.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$10,440.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 847 FRESNILLANTAS TORNEL SA DE CV, Pago: 842	$10,440.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 847 FRESNILLANTAS TORNEL SA DE CV, Pago: 842	$0.00	$10,440.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 847 FRESNILLANTAS TORNEL SA DE CV, Pago: 842	$10,440.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 847 FRESNILLANTAS TORNEL SA DE CV, Pago: 842	$0.00	$10,440.00
							62,640.00	62,640.00
21/may./2019	OC 003568	P12499	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,229.88	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,229.88
							4,229.88	4,229.88
21/may./2019	CO 004095	P12500	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4095 Factura: D 1925, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,229.88	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4095 Factura: D 1925, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,229.88
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4095 Factura: D 1925, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,229.88	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	CO 004095	P12500	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4095 Factura: D 1925, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,229.88
							8,459.76	8,459.76
21/may./2019	OC 003569	P12501	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$595.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$595.50
							595.50	595.50
21/may./2019	GP 000845	C03383	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$16,106.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$16,106.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 850	$16,106.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 850	$0.00	$16,106.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 850	$16,106.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 850	$0.00	$16,106.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$16,106.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$16,106.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 850 FRESNILLANTAS TORNEL SA DE CV, Pago: 845	$16,106.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 850 FRESNILLANTAS TORNEL SA DE CV, Pago: 845	$0.00	$16,106.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 850 FRESNILLANTAS TORNEL SA DE CV, Pago: 845	$16,106.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 850 FRESNILLANTAS TORNEL SA DE CV, Pago: 845	$0.00	$16,106.00
							96,636.00	96,636.00
21/may./2019	CO 004096	P12502	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4096 Factura: D 1927, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4096 Factura: D 1927, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4096 Factura: D 1927, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4096 Factura: D 1927, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
							1,191.00	1,191.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	OC 003570	P12503	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$595.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$595.50
							595.50	595.50
21/may./2019	CO 004097	P12504	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4097 Factura: D 1920, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4097 Factura: D 1920, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4097 Factura: D 1920, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4097 Factura: D 1920, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
							1,191.00	1,191.00
21/may./2019	OC 003571	P12505	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,191.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,191.00
							1,191.00	1,191.00
21/may./2019	CO 004098	P12506	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4098 Factura: D 1966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,191.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4098 Factura: D 1966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,191.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4098 Factura: D 1966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,191.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4098 Factura: D 1966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,191.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,382.00	2,382.00
21/may./2019	OC 003572	P12507	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,961.11	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,961.11
							3,961.11	3,961.11
21/may./2019	CO 004099	P12508	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4099 Factura: D 1929, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,961.11	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4099 Factura: D 1929, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,961.11
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4099 Factura: D 1929, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,961.11	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4099 Factura: D 1929, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,961.11
							7,922.22	7,922.22
21/may./2019	OC 003573	P12509	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,259.21	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,259.21
							2,259.21	2,259.21
21/may./2019	CO 004100	P12510	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4100 Factura: D 1930, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,259.21	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4100 Factura: D 1930, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,259.21
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4100 Factura: D 1930, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,259.21	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	CO 004100	P12510	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4100 Factura: D 1930, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,259.21
							4,518.42	4,518.42
21/may./2019	GP 000846	C03384	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$25,000.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$25,000.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 851	$25,000.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 851	$0.00	$25,000.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 851	$25,000.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 851	$0.00	$25,000.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$25,000.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$25,000.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 851 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 846	$25,000.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 851 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 846	$0.00	$25,000.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 851 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 846	$25,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 851 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 846	$0.00	$25,000.00
							150,000.00	150,000.00
21/may./2019	OC 003574	P12511	Orden de Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$14,982.97	$0.00
				8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$14,982.97
							14,982.97	14,982.97
21/may./2019	CO 004101	P12512	Compra	8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4101 Factura: D 1931, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$14,982.97	$0.00
				8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4101 Factura: D 1931, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$14,982.97
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4101 Factura: D 1931, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$14,982.97	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4101 Factura: D 1931, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$14,982.97
							29,965.94	29,965.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	OC 003575	P12513	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,779.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,779.00
							2,779.00	2,779.00
21/may./2019	CO 004102	P12514	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4102 Factura: D 1932, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,779.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4102 Factura: D 1932, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,779.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4102 Factura: D 1932, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,779.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4102 Factura: D 1932, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,779.00
							5,558.00	5,558.00
21/may./2019	OC 003576	P12515	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$7,443.75	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$7,443.75
							7,443.75	7,443.75
21/may./2019	CO 004103	P12516	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4103 Factura: D 1933, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,443.75	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4103 Factura: D 1933, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,443.75
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4103 Factura: D 1933, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,443.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4103 Factura: D 1933, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,443.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,887.50	14,887.50
21/may./2019	OC 003577	P12517	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,580.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,580.50
							2,580.50	2,580.50
21/may./2019	GP 000847	C03385	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$45,000.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$45,000.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 852	$45,000.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 852	$0.00	$45,000.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 852	$45,000.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 852	$0.00	$45,000.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$45,000.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$45,000.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 852 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 847	$45,000.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 852 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 847	$0.00	$45,000.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 852 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 847	$45,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 852 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 847	$0.00	$45,000.00
							270,000.00	270,000.00
21/may./2019	CO 004104	P12518	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4104 Factura: D 1935, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,580.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4104 Factura: D 1935, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,580.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4104 Factura: D 1935, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,580.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4104 Factura: D 1935, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,580.50
							5,161.00	5,161.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	OC 003578	P12519	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$794.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$794.00
							794.00	794.00
21/may./2019	CO 004105	P12520	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4105 Factura: D 1937, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$794.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4105 Factura: D 1937, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$794.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4105 Factura: D 1937, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$794.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4105 Factura: D 1937, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$794.00
							1,588.00	1,588.00
21/may./2019	GP 000848	C03386	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$45,000.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$45,000.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 853	$45,000.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 853	$0.00	$45,000.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 853	$45,000.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 853	$0.00	$45,000.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$45,000.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$45,000.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 853 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 848	$45,000.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 853 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 848	$0.00	$45,000.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 853 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 848	$45,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 853 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 848	$0.00	$45,000.00
							270,000.00	270,000.00
21/may./2019	GP 000849	C03387	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$45,000.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$45,000.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 854	$45,000.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 854	$0.00	$45,000.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 854	$45,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	GP 000849	C03387	Gasto Pagado	2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 854	$0.00	$45,000.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$45,000.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$45,000.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 854 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 849	$45,000.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 854 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 849	$0.00	$45,000.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 854 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 849	$45,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 854 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 849	$0.00	$45,000.00
							270,000.00	270,000.00
21/may./2019	GP 000850	C03388	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$35,000.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$35,000.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 855	$35,000.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 855	$0.00	$35,000.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 855	$35,000.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 855	$0.00	$35,000.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$35,000.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$35,000.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 855 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 850	$35,000.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 855 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 850	$0.00	$35,000.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 855 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 850	$35,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 855 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 850	$0.00	$35,000.00
							210,000.00	210,000.00
21/may./2019	GP 000851	C03389	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$38,000.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$38,000.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 856	$38,000.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 856	$0.00	$38,000.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 856	$38,000.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 856	$0.00	$38,000.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$38,000.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$38,000.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 856 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 851	$38,000.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 856 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 851	$0.00	$38,000.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 856 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 851	$38,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 856 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 851	$0.00	$38,000.00
							228,000.00	228,000.00
21/may./2019	GP 000852	C03390	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$22,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	GP 000852	C03390	Gasto Pagado	8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$22,000.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 857	$22,000.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 857	$0.00	$22,000.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 857	$22,000.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 857	$0.00	$22,000.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$22,000.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$22,000.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 857 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 852	$22,000.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 857 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 852	$0.00	$22,000.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 857 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 852	$22,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 857 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 852	$0.00	$22,000.00
							132,000.00	132,000.00
21/may./2019	GP 000854	C03392	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$42,000.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$42,000.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 859	$42,000.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 859	$0.00	$42,000.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 859	$42,000.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 859	$0.00	$42,000.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$42,000.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$42,000.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 859 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 854	$42,000.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 859 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 854	$0.00	$42,000.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 859 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 854	$42,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 859 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 854	$0.00	$42,000.00
							252,000.00	252,000.00
21/may./2019	GP 000855	C03393	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$35,000.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$35,000.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 860	$35,000.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 860	$0.00	$35,000.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 860	$35,000.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 860	$0.00	$35,000.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$35,000.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$35,000.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 860 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 855	$35,000.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 860 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 855	$0.00	$35,000.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 860 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 855	$35,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 860 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 855	$0.00	$35,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							210,000.00	210,000.00
21/may./2019	OC 003585	P12536	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,277.59	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,277.59
							2,277.59	2,277.59
21/may./2019	CO 004112	P12537	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4112 Factura: D 1939, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,277.59	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4112 Factura: D 1939, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,277.59
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4112 Factura: D 1939, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,277.59	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4112 Factura: D 1939, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,277.59
							4,555.18	4,555.18
21/may./2019	OC 003586	P12538	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$595.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$595.50
							595.50	595.50
21/may./2019	GP 000856	C03394	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$39,000.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$39,000.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 861	$39,000.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 861	$0.00	$39,000.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 861	$39,000.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 861	$0.00	$39,000.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$39,000.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$39,000.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 861 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 856	$39,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	GP 000856	C03394	Gasto Pagado	8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 861 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 856	$0.00	$39,000.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 861 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 856	$39,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 861 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 856	$0.00	$39,000.00
							234,000.00	234,000.00
21/may./2019	CO 004113	P12540	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4113 Factura: D 1940, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4113 Factura: D 1940, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4113 Factura: D 1940, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4113 Factura: D 1940, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
							1,191.00	1,191.00
21/may./2019	OC 003588	P12542	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,191.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,191.00
							1,191.00	1,191.00
21/may./2019	CO 004115	P12543	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4115 Factura: D 1941, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,191.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4115 Factura: D 1941, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,191.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4115 Factura: D 1941, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,191.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4115 Factura: D 1941, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,191.00
							2,382.00	2,382.00
21/may./2019	GP 000857	C03395	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$38,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	GP 000857	C03395	Gasto Pagado	8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$38,000.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 862	$38,000.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 862	$0.00	$38,000.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 862	$38,000.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 862	$0.00	$38,000.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$38,000.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$38,000.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 862 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 857	$38,000.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 862 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 857	$0.00	$38,000.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 862 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 857	$38,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 862 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 857	$0.00	$38,000.00
							228,000.00	228,000.00
21/may./2019	OC 003589	P12544	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$397.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$397.00
							397.00	397.00
21/may./2019	CO 004116	P12545	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4116 Factura: D 1942, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$397.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4116 Factura: D 1942, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$397.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4116 Factura: D 1942, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$397.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4116 Factura: D 1942, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$397.00
							794.00	794.00
21/may./2019	GP 000858	C03397	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$38,000.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$38,000.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 863	$38,000.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 863	$0.00	$38,000.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 863	$38,000.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 863	$0.00	$38,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	GP 000858	C03397	Gasto Pagado	8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$38,000.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$38,000.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 863 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 858	$38,000.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 863 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 858	$0.00	$38,000.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 863 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 858	$38,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 863 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 858	$0.00	$38,000.00
							228,000.00	228,000.00
21/may./2019	OC 003591	P12547	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,684.21	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,684.21
							1,684.21	1,684.21
21/may./2019	CO 004119	P12549	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4119 Factura: D 1943, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,684.21	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4119 Factura: D 1943, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,684.21
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4119 Factura: D 1943, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,684.21	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4119 Factura: D 1943, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,684.21
							3,368.42	3,368.42
21/may./2019	GP 000859	C03398	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$38,000.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$38,000.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 864	$38,000.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 864	$0.00	$38,000.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 864	$38,000.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 864	$0.00	$38,000.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$38,000.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$38,000.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 864 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 859	$38,000.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 864 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 859	$0.00	$38,000.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 864 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 859	$38,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	GP 000859	C03398	Gasto Pagado	1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 864 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 859	$0.00	$38,000.00
							228,000.00	228,000.00
21/may./2019	OC 003592	P12551	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$397.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$397.00
							397.00	397.00
21/may./2019	CO 004120	P12553	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4120 Factura: D 1913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$397.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4120 Factura: D 1913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$397.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4120 Factura: D 1913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$397.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4120 Factura: D 1913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$397.00
							794.00	794.00
21/may./2019	OC 003593	P12558	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$113,129.98	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$113,129.98
							113,129.98	113,129.98
21/may./2019	GP 000860	C03399	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$17,000.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$17,000.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 866	$17,000.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 866	$0.00	$17,000.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 866	$17,000.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 866	$0.00	$17,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	GP 000860	C03399	Gasto Pagado	8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$17,000.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$17,000.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 866 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 860	$17,000.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 866 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 860	$0.00	$17,000.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 866 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 860	$17,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 866 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 860	$0.00	$17,000.00
							102,000.00	102,000.00
21/may./2019	CO 004121	P12563	Compra	8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4121 Factura: D 1917, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$113,129.98	$0.00
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4121 Factura: D 1917, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$113,129.98
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4121 Factura: D 1917, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$113,129.98	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4121 Factura: D 1917, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$113,129.98
							226,259.96	226,259.96
21/may./2019	OC 003594	P12565	Orden de Compra	8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$397.00	$0.00
				8220-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$397.00
							397.00	397.00
21/may./2019	CO 004122	P12566	Compra	8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4122 Factura: D 1918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$397.00	$0.00
				8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4122 Factura: D 1918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$397.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	CO 004122	P12566	Compra	5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4122 Factura: D 1918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$397.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4122 Factura: D 1918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$397.00
							794.00	794.00
21/may./2019	GP 000862	C03401	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$17,000.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$17,000.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 867	$17,000.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 867	$0.00	$17,000.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 867	$17,000.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 867	$0.00	$17,000.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$17,000.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$17,000.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 867 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 862	$17,000.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 867 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 862	$0.00	$17,000.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 867 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 862	$17,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 867 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 862	$0.00	$17,000.00
							102,000.00	102,000.00
21/may./2019	OC 003595	P12569	Orden de Compra	8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$8,070.31	$0.00
				8220-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$8,070.31
							8,070.31	8,070.31
21/may./2019	CO 004123	P12570	Compra	8250-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4123 Factura: D 1934, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,070.31	$0.00
				8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4123 Factura: D 1934, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,070.31

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	CO 004123	P12570	Compra	5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4123 Factura: D 1934, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,070.31	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4123 Factura: D 1934, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,070.31
							16,140.62	16,140.62
21/may./2019	OC 003596	P12572	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$952.80	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$952.80
							952.80	952.80
21/may./2019	CO 004124	P12574	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4124 Factura: D 1936, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$952.80	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4124 Factura: D 1936, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$952.80
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4124 Factura: D 1936, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$952.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4124 Factura: D 1936, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$952.80
							1,905.60	1,905.60
21/may./2019	OC 003603	P12609	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$7,344.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$7,344.50
							7,344.50	7,344.50
21/may./2019	CO 004131	P12611	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4131 Factura: D 1938, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,344.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	CO 004131	P12611	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4131 Factura: D 1938, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,344.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4131 Factura: D 1938, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,344.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4131 Factura: D 1938, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,344.50
							14,689.00	14,689.00
21/may./2019	OC 003604	P12612	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$595.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$595.50
							595.50	595.50
21/may./2019	CO 004132	P12613	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4132 Factura: D 1944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4132 Factura: D 1944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4132 Factura: D 1944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4132 Factura: D 1944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
							1,191.00	1,191.00
21/may./2019	PP 002856	P12659	Programacion de Pago	8260-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 2856	$58,000.00	$0.00
				8250-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 2856	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
21/may./2019	PA 001694	C03451	Pago	8270-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 1694	$58,000.00	$0.00
				8260-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 1694	$0.00	$58,000.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 1694	$0.00	$58,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	PA 001694	C03451	Pago	2112-1-000833	CARLOS ALVARADO CAMPA	GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 1694	$58,000.00	$0.00
							116,000.00	116,000.00
21/may./2019	PA 001694	C03454	Cancelación Pago	8270-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	Cancelación GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 1694	-$58,000.00	$0.00
				8260-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	Cancelación GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 1694	$0.00	-$58,000.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 1694	$0.00	-$58,000.00
				2112-1-000833	CARLOS ALVARADO CAMPA	GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 1694	-$58,000.00	$0.00
							-116,000.00	-116,000.00
21/may./2019	PP 002856	P12660	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 2856	-$58,000.00	$0.00
				8250-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 2856	$0.00	-$58,000.00
							-58,000.00	-58,000.00
21/may./2019	PP 002857	P12663	Programacion de Pago	8260-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 4139, Pago Programado: 2857	$50,000.00	$0.00
				8250-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 4139, Pago Programado: 2857	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
21/may./2019	PA 001695	C03457	Pago	8270-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 1695	$50,000.00	$0.00
				8260-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 1695	$0.00	$50,000.00
				2112-1-000833	CARLOS ALVARADO CAMPA	GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 1695	$50,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 1695	$0.00	$45,000.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ISR	$0.00	$5,000.00
							100,000.00	100,000.00
21/may./2019	CO 000121	P12665	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 121 Factura: COTIZACION, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	-$5,608.60	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 121 Factura: COTIZACION, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$5,608.60
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	Cancelación GD Compra : 121 Factura: COTIZACION, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	-$5,608.60	$0.00
				2112-1-000282	UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	Cancelación GD Compra : 121 Factura: COTIZACION, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	-$5,608.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-11,217.20	-11,217.20
21/may./2019	CO 004140	P12666	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4140 Factura: 688C, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	$4,835.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 4140 Factura: 688C, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$4,835.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 4140 Factura: 688C, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	$4,835.00	$0.00
				2112-1-000282	UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 4140 Factura: 688C, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	$0.00	$4,835.00
							9,670.00	9,670.00
21/may./2019	PP 002859	P12667	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4140, Pago Programado: 2859	$4,835.00	$0.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 4140, Pago Programado: 2859	$0.00	$4,835.00
							4,835.00	4,835.00
21/may./2019	PA 001705	C03467	Pago	8270-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1705	$4,835.00	$0.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1705	$0.00	$4,835.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1705	$0.00	$5,608.60
				1131-01-041	UNITED AUTO ZACATECAS, S DE RL DE CV		$773.60	$0.00
				2112-1-000282	UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1705	$4,835.00	$0.00
							10,443.60	10,443.60
21/may./2019	PA 001706	C03474	Pago	8240-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GC	$1,980.00	$0.00
				8220-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GC	$0.00	$1,980.00
				8250-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GD Folio: 4141, Factura: S/N	$1,980.00	$0.00
				8240-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GD Folio: 4141, Factura: S/N	$0.00	$1,980.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	PA 001706	C03474	Pago	5133-3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	GD Folio: 4141, Factura: S/N	$1,980.00	$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Folio: 4141, Factura: S/N	$0.00	$1,980.00
				8260-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GE	$1,980.00	$0.00
				8250-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GE	$0.00	$1,980.00
				8270-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GP Directo 4141 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1706	$1,980.00	$0.00
				8260-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GP Directo 4141 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1706	$0.00	$1,980.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP Directo 4141 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1706	$1,980.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 4141 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1706	$0.00	$1,980.00
							11,880.00	11,880.00
21/may./2019	OC 003612	P12677	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$695.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$695.00
							695.00	695.00
21/may./2019	CO 004144	P12678	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 4144 Factura: 10717, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$695.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 4144 Factura: 10717, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$695.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 4144 Factura: 10717, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$695.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 4144 Factura: 10717, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$695.00
							1,390.00	1,390.00
21/may./2019	PP 002861	P12679	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 4144, Pago Programado: 2861	$695.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 4144, Pago Programado: 2861	$0.00	$695.00
							695.00	695.00
21/may./2019	PA 001709	C03477	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1709	$695.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	PA 001709	C03477	Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1709	$0.00	$695.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1709	$695.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1709	$0.00	$695.00
							1,390.00	1,390.00
21/may./2019	OC 003613	P12680	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$515.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$515.00
							515.00	515.00
21/may./2019	CO 004145	P12681	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 4145 Factura: 10718, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$515.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 4145 Factura: 10718, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$515.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 4145 Factura: 10718, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$515.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 4145 Factura: 10718, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$515.00
							1,030.00	1,030.00
21/may./2019	PP 002862	P12682	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 4145, Pago Programado: 2862	$515.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 4145, Pago Programado: 2862	$0.00	$515.00
							515.00	515.00
21/may./2019	PA 001710	C03480	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1710	$515.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1710	$0.00	$515.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1710	$515.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1710	$0.00	$515.00
							1,030.00	1,030.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	OC 003614	P12683	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$475.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$475.00
							475.00	475.00
21/may./2019	CO 004146	P12684	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 4146 Factura: 10719, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$475.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 4146 Factura: 10719, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$475.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 4146 Factura: 10719, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$475.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 4146 Factura: 10719, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$475.00
							950.00	950.00
21/may./2019	PP 002863	P12685	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 4146, Pago Programado: 2863	$475.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 4146, Pago Programado: 2863	$0.00	$475.00
							475.00	475.00
21/may./2019	PA 001712	C03483	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1712	$475.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1712	$0.00	$475.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1712	$475.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1712	$0.00	$475.00
							950.00	950.00
21/may./2019	000000	C03486		1123-01-567	JOVITA AGUILAR DIAZ	GASTOS A COMPROBAR	$4,200.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$4,200.00
							4,200.00	4,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	OC 003617	P12691	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,092.04	$0.00
				8220-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,092.04
							5,092.04	5,092.04
21/may./2019	CO 004151	P12693	Compra	8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4151 Factura: D 1945, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,092.04	$0.00
				8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4151 Factura: D 1945, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,092.04
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4151 Factura: D 1945, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,092.04	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4151 Factura: D 1945, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,092.04
							10,184.08	10,184.08
21/may./2019	OC 003619	P12695	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$980.59	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$980.59
							980.59	980.59
21/may./2019	CO 004153	P12697	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4153 Factura: D 1946, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$980.59	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4153 Factura: D 1946, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$980.59
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4153 Factura: D 1946, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$980.59	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	CO 004153	P12697	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4153 Factura: D 1946, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$980.59
							1,961.18	1,961.18
21/may./2019	OC 003621	P12702	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$595.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$595.50
							595.50	595.50
21/may./2019	CO 004155	P12703	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4155 Factura: D 1950, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4155 Factura: D 1950, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4155 Factura: D 1950, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4155 Factura: D 1950, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
							1,191.00	1,191.00
21/may./2019	OC 003623	P12705	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,842.01	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,842.01
							1,842.01	1,842.01
21/may./2019	CO 004157	P12707	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4157 Factura: D 1952, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,842.01	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4157 Factura: D 1952, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,842.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	CO 004157	P12707	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4157 Factura: D 1952, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,842.01	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4157 Factura: D 1952, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,842.01
							3,684.02	3,684.02
21/may./2019	OC 003624	P12709	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$794.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$794.00
							794.00	794.00
21/may./2019	CO 004158	P12710	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4158 Factura: D 1954, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$794.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4158 Factura: D 1954, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$794.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4158 Factura: D 1954, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$794.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4158 Factura: D 1954, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$794.00
							1,588.00	1,588.00
21/may./2019	OC 003625	P12711	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,580.67	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,580.67
							4,580.67	4,580.67
21/may./2019	CO 004159	P12712	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4159 Factura: D 1956, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,580.67	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	CO 004159	P12712	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4159 Factura: D 1956, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,580.67
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4159 Factura: D 1956, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,580.67	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4159 Factura: D 1956, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,580.67
							9,161.34	9,161.34
21/may./2019	OC 003626	P12713	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$22,221.55	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$22,221.55
							22,221.55	22,221.55
21/may./2019	CO 004160	P12715	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4160 Factura: D 1959, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$22,221.55	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4160 Factura: D 1959, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$22,221.55
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4160 Factura: D 1959, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$22,221.55	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4160 Factura: D 1959, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$22,221.55
							44,443.10	44,443.10
21/may./2019	OC 003628	P12717	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$13,716.28	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$13,716.28
							13,716.28	13,716.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	CO 004162	P12719	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4162 Factura: D 1960, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,716.28	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4162 Factura: D 1960, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,716.28
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4162 Factura: D 1960, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,716.28	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4162 Factura: D 1960, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,716.28
							27,432.56	27,432.56
21/may./2019	OC 003629	P12720	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,338.53	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,338.53
							2,338.53	2,338.53
21/may./2019	CO 004163	P12721	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4163 Factura: D 1961, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,338.53	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4163 Factura: D 1961, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,338.53
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4163 Factura: D 1961, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,338.53	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4163 Factura: D 1961, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,338.53
							4,677.06	4,677.06
21/may./2019	OC 003630	P12722	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$129,202.11	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$129,202.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							129,202.11	129,202.11
21/may./2019	CO 004165	P12723	Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 4165 Factura: D 1947, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$129,202.11	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 4165 Factura: D 1947, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$129,202.11
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 4165 Factura: D 1947, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$129,202.11	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4165 Factura: D 1947, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$129,202.11
							258,404.22	258,404.22
21/may./2019	OC 003631	P12724	Orden de Compra	8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,886.29	$0.00
				8220-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,886.29
							2,886.29	2,886.29
21/may./2019	CO 004166	P12725	Compra	8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4166 Factura: D 1948, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,886.29	$0.00
				8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4166 Factura: D 1948, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,886.29
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4166 Factura: D 1948, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,886.29	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4166 Factura: D 1948, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,886.29
							5,772.58	5,772.58
21/may./2019	OC 003632	P12726	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$10,605.47	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	OC 003632	P12726	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$10,605.47
							10,605.47	10,605.47
21/may./2019	CO 004168	P12727	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4168 Factura: D 1949, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,605.47	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4168 Factura: D 1949, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,605.47
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4168 Factura: D 1949, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,605.47	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4168 Factura: D 1949, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,605.47
							21,210.94	21,210.94
21/may./2019	OC 003633	P12728	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,980.57	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,980.57
							1,980.57	1,980.57
21/may./2019	CO 004169	P12729	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4169 Factura: D 1951, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,980.57	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4169 Factura: D 1951, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,980.57
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4169 Factura: D 1951, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,980.57	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4169 Factura: D 1951, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,980.57
							3,961.14	3,961.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	OC 003634	P12730	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$397.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$397.00
							397.00	397.00
21/may./2019	CO 004171	P12731	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4171 Factura: D 1953, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$397.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4171 Factura: D 1953, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$397.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4171 Factura: D 1953, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$397.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4171 Factura: D 1953, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$397.00
							794.00	794.00
21/may./2019	OC 003635	P12732	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,571.61	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,571.61
							1,571.61	1,571.61
21/may./2019	CO 004172	P12733	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4172 Factura: D 1955, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,571.61	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4172 Factura: D 1955, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,571.61
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4172 Factura: D 1955, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,571.61	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4172 Factura: D 1955, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,571.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,143.22	3,143.22
21/may./2019	OC 003636	P12734	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$595.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$595.50
							595.50	595.50
21/may./2019	CO 004173	P12735	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4173 Factura: D 1957, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4173 Factura: D 1957, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4173 Factura: D 1957, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4173 Factura: D 1957, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
							1,191.00	1,191.00
21/may./2019	OC 003954	P14041	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$595.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$595.50
							595.50	595.50
21/may./2019	CO 004677	P14042	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4677 Factura: D 1958, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4677 Factura: D 1958, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4677 Factura: D 1958, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	CO 004677	P14042	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4677 Factura: D 1958, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
							1,191.00	1,191.00
21/may./2019	OC 004175	P14978	Orden de Compra	8240-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000006 KITS BOTE, PLUMA, BRAZO, SWING, LEVANTE FRO, VOLTREO FRO	$4,689.02	$0.00
				8220-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000006 KITS BOTE, PLUMA, BRAZO, SWING, LEVANTE FRO, VOLTREO FRO	$0.00	$4,689.02
							4,689.02	4,689.02
21/may./2019	CO 004925	P14979	Compra	8250-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 4925 Factura: COTIZ. 42060, 766 CADECO, SA DE CV	$4,689.02	$0.00
				8240-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 4925 Factura: COTIZ. 42060, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$4,689.02
				5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD Compra : 4925 Factura: COTIZ. 42060, 766 CADECO, SA DE CV	$4,689.02	$0.00
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GD Compra : 4925 Factura: COTIZ. 42060, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$4,689.02
							9,378.04	9,378.04
21/may./2019	OC 004179	P14992	Orden de Compra	8240-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000142 RADIADOR	$12,586.00	$0.00
				8220-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000142 RADIADOR	$0.00	$12,586.00
							12,586.00	12,586.00
21/may./2019	CO 004929	P14994	Compra	8250-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4929 Factura: COTIZAC. S/N, 1107 JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA	$12,586.00	$0.00
				8240-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4929 Factura: COTIZAC. S/N, 1107 JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA	$0.00	$12,586.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4929 Factura: COTIZAC. S/N, 1107 JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA	$12,586.00	$0.00
				2112-1-001107	JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA	GD Compra : 4929 Factura: COTIZAC. S/N, 1107 JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA	$0.00	$12,586.00
							25,172.00	25,172.00
21/may./2019	PP 003563	P15063	Programacion de Pago	8260-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 4960, Pago Programado: 3563	$9,570.00	$0.00
				8250-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 4960, Pago Programado: 3563	$0.00	$9,570.00
							9,570.00	9,570.00
21/may./2019	PA 002142	C04208	Pago	8270-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP OLIVIA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2142	$9,570.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	PA 002142	C04208	Pago	8260-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP OLIVIA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2142	$0.00	$9,570.00
				2112-1-000159	OLIVIA DEL RIO OLAGUE	GP OLIVIA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2142	$9,570.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP OLIVIA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2142	$0.00	$9,570.00
							19,140.00	19,140.00
21/may./2019	000000	D00056		1111-01-001	CAJA	REINTEGRO DEL DIA 30/05/2019 RECIBO 647905C, PAGO DUPLICADO FAC. D578	$0.00	$0.00
				1111-01-001	CAJA	REINTEGRO DEL DIA 30/05/2019 RECIBO 647905C, PAGO DUPLICADO FAC. D578	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
21/may./2019	000000	C04215		8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AGORA	$11,320.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AGORA	$0.00	$11,320.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,320.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,320.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,320.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,320.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Movimiento Directo Automático	$11,320.00	$0.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,320.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,320.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,320.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,320.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$11,320.00	$0.00
							67,920.00	67,920.00
21/may./2019	PA 002142	C04245	Cancelación Pago	8270-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Cancelación GP OLIVIA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2142	-$9,570.00	$0.00
				8260-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Cancelación GP OLIVIA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2142	$0.00	-$9,570.00
				2112-1-000159	OLIVIA DEL RIO OLAGUE	Cancelación GP OLIVIA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2142	-$9,570.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Cancelación GP OLIVIA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2142	$0.00	-$9,570.00
							-19,140.00	-19,140.00
21/may./2019	PP 003563	P15095	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4960, Pago Programado: 3563	-$9,570.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2019	PP 003563	P15095	Cancelación Programacion de Pago	8250-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4960, Pago Programado: 3563	$0.00	-$9,570.00
							-9,570.00	-9,570.00
21/may./2019	000000	C04247		1131-01-044	OLIVIA DEL RIO OLAGUE	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO, BIENES O SERVICIOS POR PAGO DUPLICADO A PROVEEDOR	$9,570.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO, BIENES O SERVICIOS POR PAGO DUPLICADO A PROVEEDOR	$0.00	$9,570.00
							9,570.00	9,570.00
21/may./2019	CO 004995	P15181	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4995 Factura: FEB3, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$558.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4995 Factura: FEB3, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$624.99	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4995 Factura: FEB3, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$558.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4995 Factura: FEB3, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$624.99
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 4995 Factura: FEB3, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$1,182.99	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 4995 Factura: FEB3, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$1,182.99
							2,365.98	2,365.98
22/may./2019	CO 001267	P03679	Compra	8250-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1267 Factura: CC8B9, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$35,000.00	$0.00
				8240-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1267 Factura: CC8B9, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$35,000.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1267 Factura: CC8B9, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$35,000.00	$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 1267 Factura: CC8B9, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$35,000.00
							70,000.00	70,000.00
22/may./2019	OC 001656	P05284	Orden de Compra	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000147 BOMBA TRUPER ELECTRICA PARA AGUA 3/4	$1,470.00	$0.00
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000147 BOMBA TRUPER ELECTRICA PARA AGUA 3/4	$0.00	$1,470.00
							1,470.00	1,470.00
22/may./2019	OC 001699	P05463	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$5,264.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2019	OC 001699	P05463	Orden de Compra	8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$5,264.80
							5,264.80	5,264.80
22/may./2019	CO 001918	P05464	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1918 Factura: c1942,43,44,45,46,48, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$5,264.80	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1918 Factura: c1942,43,44,45,46,48, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$0.00	$5,264.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1918 Factura: c1942,43,44,45,46,48, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$5,264.80	$0.00
				2112-1-000870	JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	GD Compra : 1918 Factura: c1942,43,44,45,46,48, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$0.00	$5,264.80
							10,529.60	10,529.60
22/may./2019	CO 002511	P07163	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2511 Factura: ED984, 910 ANA CRISTINA HERNANDEZ LUNA	$37,352.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2511 Factura: ED984, 910 ANA CRISTINA HERNANDEZ LUNA	$0.00	$37,352.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2511 Factura: ED984, 910 ANA CRISTINA HERNANDEZ LUNA	$37,352.00	$0.00
				2112-1-000910	ANA CRISTINA HERNANDEZ LUNA	GD Compra : 2511 Factura: ED984, 910 ANA CRISTINA HERNANDEZ LUNA	$0.00	$37,352.00
							74,704.00	74,704.00
22/may./2019	CO 002519	P07181	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2519 Factura: 645E9, 910 ANA CRISTINA HERNANDEZ LUNA	$6,090.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2519 Factura: 645E9, 910 ANA CRISTINA HERNANDEZ LUNA	$0.00	$6,090.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2519 Factura: 645E9, 910 ANA CRISTINA HERNANDEZ LUNA	$6,090.00	$0.00
				2112-1-000910	ANA CRISTINA HERNANDEZ LUNA	GD Compra : 2519 Factura: 645E9, 910 ANA CRISTINA HERNANDEZ LUNA	$0.00	$6,090.00
							12,180.00	12,180.00
22/may./2019	000000	C01674		2199-01-385	MARTIN FLORES MATA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$1,456.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$1,456.00
							1,456.00	1,456.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2019	000000	C01676		2199-01-391	MA. DEL CARMEN GURROLA BAÑUELOS	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
22/may./2019	000000	C01680		2199-01-074	ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
22/may./2019	000000	C01683		2199-01-381	BLANCA CASTRO LEDESMA	REINTEGRO POR DEPOSITIO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
22/may./2019	000000	C01685		2199-01-346	ANA KAREN CHAPARRO ROMO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
22/may./2019	OC 002274	P07434	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$647.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$647.00
							647.00	647.00
22/may./2019	CO 002621	P07435	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2621 Factura: 33E6F, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$647.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2621 Factura: 33E6F, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$0.00	$647.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2621 Factura: 33E6F, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$647.00	$0.00
				2112-1-000870	JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	GD Compra : 2621 Factura: 33E6F, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$0.00	$647.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,294.00	1,294.00
22/may./2019	OC 002275	P07436	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$542.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$542.00
							542.00	542.00
22/may./2019	CO 002623	P07439	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2623 Factura: 527E0, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$542.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2623 Factura: 527E0, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$0.00	$542.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2623 Factura: 527E0, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$542.00	$0.00
				2112-1-000870	JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	GD Compra : 2623 Factura: 527E0, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$0.00	$542.00
							1,084.00	1,084.00
22/may./2019	OC 002278	P07442	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$424.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$424.00
							424.00	424.00
22/may./2019	CO 002625	P07443	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2625 Factura: 9DF6A, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$424.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2625 Factura: 9DF6A, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$0.00	$424.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2625 Factura: 9DF6A, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$424.00	$0.00
				2112-1-000870	JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	GD Compra : 2625 Factura: 9DF6A, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$0.00	$424.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							848.00	848.00
22/may./2019	OC 002280	P07446	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$464.80	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$464.80
							464.80	464.80
22/may./2019	CO 002627	P07447	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2627 Factura: 72630, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$464.80	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2627 Factura: 72630, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$0.00	$464.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2627 Factura: 72630, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$464.80	$0.00
				2112-1-000870	JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	GD Compra : 2627 Factura: 72630, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$0.00	$464.80
							929.60	929.60
22/may./2019	OC 002282	P07450	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,120.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
22/may./2019	CO 002629	P07451	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2629 Factura: 4A346, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$1,120.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2629 Factura: 4A346, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$0.00	$1,120.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2629 Factura: 4A346, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$1,120.00	$0.00
				2112-1-000870	JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	GD Compra : 2629 Factura: 4A346, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$0.00	$1,120.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,240.00	2,240.00
22/may./2019	PA 000900	C01775	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2669, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2669, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2669, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2669, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2669 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 900	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2669 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 900	$0.00	$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2669 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 900	$8.70	$0.00
				1112-04-032	7833 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. LAS PIEDRAS	GP Directo 2669 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 900	$0.00	$8.70
							52.20	52.20
22/may./2019	GE 000424	P07801	Gasto Ejercido	8260-575-A05076-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 424	$205,226.36	$0.00
				8250-575-A05076-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 424	$0.00	$205,226.36
							205,226.36	205,226.36
22/may./2019	GP 000424	C01835	Gasto Pagado	8270-575-A05076-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 424	$205,226.36	$0.00
				8260-575-A05076-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 424	$0.00	$205,226.36
				2113-000824	FELIPE BRAVO GONZALEZ	GP Folio: 424	$205,226.36	$0.00
				1134-000824	FELIPE BRAVO GONZALEZ	GP Folio: 424	$0.00	$61,567.92
				1112-04-032	7833 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. LAS PIEDRAS	GP Folio: 424	$0.00	$142,773.84
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR A05076	$0.00	$884.60
							410,452.72	410,452.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2019	GE 000451	P07980	Gasto Ejercido	8260-575-A05102-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 451	$2,680,174.73	$0.00
				8250-575-A05102-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 451	$0.00	$2,680,174.73
							2,680,174.73	2,680,174.73
22/may./2019	GP 000451	C01916	Gasto Pagado	8270-575-A05102-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 451	$2,680,174.73	$0.00
				8260-575-A05102-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 451	$0.00	$2,680,174.73
				1134-000805	CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V.	GP Folio: 451	$0.00	$804,052.42
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	GP Folio: 451	$0.00	$1,864,569.83
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR A05102	$0.00	$11,552.48
				2113-000805	CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V.	GP Folio: 451	$2,680,174.73	$0.00
							5,360,349.46	5,360,349.46
22/may./2019	GP 000462	C01954	Gasto Pagado	8270-575-A05103-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 462	$1,631,357.73	$0.00
				8260-575-A05103-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 462	$0.00	$1,631,357.73
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GP Folio: 462	$1,631,357.73	$0.00
				1134-000716	LUIS ARMAS MEZA	GP Folio: 462	$0.00	$489,407.32
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	GP Folio: 462	$0.00	$1,134,918.70
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR A05103	$0.00	$7,031.71
							3,262,715.46	3,262,715.46
22/may./2019	000000	I00301		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO, SE DEPOSITO DE MAS 27 PESOS	$2,196.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$645.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$479.47	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$68,437.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,634.74	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,140.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2019	000000	I00301		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,320.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,420.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$19,178.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$28,167.54	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$0.87	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$578.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$27.00	$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,452.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$952.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,368.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,884.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$525.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$156.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$671.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$504.00
				4143-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$61.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$530.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,708.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.96
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,184.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$513.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,479.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$390.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$578.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,366.94
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$84.49
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,120.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,480.00
				2199-01-420	JOSE JERONIMO JIMENEZ MENDEZ	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMIENTO	$0.00	$2,169.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$443.57
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$270.36
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$507.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$422.44
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2019	000000	I00301		4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,594.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$684.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,618.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$234.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$305.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$168.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$138.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$592.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,285.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$975.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$250.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$532.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,232.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,606.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,374.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.20
				4143-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,625.34
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,280.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,395.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$33,046.32
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	DEPOSITADO DE MAS EN ROMPER PAVIEMNTO	$0.00	$27.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,452.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,368.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,884.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$671.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8120-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$61.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$530.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,708.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$938.96	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2019	000000	I00301		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$513.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$11,479.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,366.94	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$84.49	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,120.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$15,480.00	$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$443.57	$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$270.36	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$507.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$422.44	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,594.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$5,285.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,606.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,374.00	$0.00
				8120-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,625.34	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$17,280.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2019	000000	I00301		8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,395.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$33,046.32	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$27.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,452.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,368.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,884.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8140-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,708.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.96
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$513.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,479.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.94
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.49
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,120.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,480.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.57
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.36
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.44
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,594.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2019	000000	I00301		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,285.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,606.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,374.00
				8140-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,625.34
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,280.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,395.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,046.32
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,368.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,884.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,708.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$671.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$61.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$530.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$270.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$513.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,479.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2019	000000	I00301		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,366.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$84.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,120.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$443.57	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$507.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$422.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,594.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,625.34	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,285.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,606.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,374.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$17,280.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,395.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$33,046.32	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$15,480.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$27.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,708.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2019	000000	I00301		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$513.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,479.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,594.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,625.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,285.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,606.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,374.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,280.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,395.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,046.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2019	000000	I00301		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,480.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,452.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,368.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,884.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$671.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8140-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$61.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$530.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,708.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$938.96	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$513.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$11,479.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,366.94	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$84.49	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,120.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$15,480.00	$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$443.57	$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$270.36	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$507.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$422.44	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,594.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2019	000000	I00301		8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$5,285.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,606.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,374.00	$0.00
				8140-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,625.34	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$17,280.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,395.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$33,046.32	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$27.00	$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,452.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,368.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,884.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8150-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,708.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.96
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$513.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,479.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2019	000000	I00301		8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.94
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.49
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,120.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,480.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.57
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.36
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.44
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,594.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,285.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,606.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,374.00
				8150-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,625.34
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,280.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,395.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,046.32
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							544,417.88	544,417.88
22/may./2019	000000	I00302		8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO PAGO IMPUESTO PREDIAL	$113.46	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$200.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$30,633.55	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,898.25
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,853.35
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,063.69
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,594.45
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,770.78
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$680.84
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,202.41
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,898.25	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,853.35	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,063.69	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,594.45	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,770.78	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$680.84	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,202.41	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,898.25
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,853.35
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,063.69
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,594.45
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,770.78
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.84
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,202.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,594.45	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,898.25	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,853.35	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,770.78	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$680.84	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,063.69	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,202.41	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2019	000000	I00302		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,594.45
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,898.25
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,853.35
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,770.78
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.84
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,063.69
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,202.41
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,898.25	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,853.35	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,063.69	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,594.45	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,770.78	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$680.84	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,202.41	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,898.25
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,853.35
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,063.69
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,594.45
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,770.78
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.84
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,202.41
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$113.46	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.46
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$113.46	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.46
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$113.46	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.46
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$113.46	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.46
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.46
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$113.46	$0.00
							124,355.34	124,355.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2019	000000	I00303		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INGRESO 2DA MINSTRACION FONDO UNICO DE PARTICIPACIONESMAYO 2019	$1,569,328.00	$0.00
				4211-07	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	INGRESO DEL DIA IEPS	$0.00	$603,660.00
				4211-06	FONDO DE COMPENSACIÓN	INGRESO POR FONDO DE COMPENSACION	$0.00	$965,668.00
				8120-81-06	FONDO DE COMPENSACIÓN	Movimiento Directo Automático	$965,668.00	$0.00
				8120-81-07	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$603,660.00	$0.00
				8140-81-06	FONDO DE COMPENSACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$965,668.00
				8140-81-07	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603,660.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$603,660.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$965,668.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603,660.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$965,668.00
				8140-81-06	FONDO DE COMPENSACIÓN	Movimiento Directo Automático	$965,668.00	$0.00
				8140-81-07	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$603,660.00	$0.00
				8150-81-06	FONDO DE COMPENSACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$965,668.00
				8150-81-07	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603,660.00
							6,277,312.00	6,277,312.00
22/may./2019	000000	C02058		1126-01-239	JOSE JUAN MURILLO LOPEZ	ADELANTO DE SALARIO	$15,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
22/may./2019	GD 000520	P08456	Gasto Devengado	8250-575-A05079-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 520	$1,228,868.62	$0.00
				8240-575-A05079-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 520	$0.00	$1,228,868.62
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 520	$1,228,868.62	$0.00
				2113-000853	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 520	$0.00	$1,228,868.62
							2,457,737.24	2,457,737.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2019	GD 000531	P08550	Gasto Devengado	8250-575-A05094-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 531	$1,435,790.50	$0.00
				8240-575-A05094-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 531	$0.00	$1,435,790.50
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 531	$1,435,790.50	$0.00
				2113-000853	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 531	$0.00	$1,435,790.50
							2,871,581.00	2,871,581.00
22/may./2019	GD 000572	P08827	Gasto Devengado	8250-575-A05110-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 572	$864,654.82	$0.00
				8240-575-A05110-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 572	$0.00	$864,654.82
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 572	$864,654.82	$0.00
				2113-000853	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 572	$0.00	$864,654.82
							1,729,309.64	1,729,309.64
22/may./2019	CO 003109	P09117	Compra	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3109 Factura: 3F93, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$9,744.00	$0.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3109 Factura: 3F93, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$9,744.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3109 Factura: 3F93, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$9,744.00	$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 3109 Factura: 3F93, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$9,744.00
							19,488.00	19,488.00
22/may./2019	GC 000679	P12573	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$68,262.00	$0.00
				8220-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$0.00	$68,262.00
							68,262.00	68,262.00
22/may./2019	GD 000869	P12575	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 869	$68,262.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2019	GD 000869	P12575	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 869	$0.00	$68,262.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 869	$68,262.00	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 869	$0.00	$68,262.00
							136,524.00	136,524.00
22/may./2019	GE 000861	P12576	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 861	$68,262.00	$0.00
				8250-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 861	$0.00	$68,262.00
							68,262.00	68,262.00
22/may./2019	GP 000864	C03403	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 864	$68,262.00	$0.00
				8260-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 864	$0.00	$68,262.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 864	$68,262.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 864	$0.00	$60,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$8,262.00
							136,524.00	136,524.00
22/may./2019	GC 000680	P12579	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$28,905.00	$0.00
				8220-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$0.00	$28,905.00
							28,905.00	28,905.00
22/may./2019	GD 000870	P12580	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 870	$28,905.00	$0.00
				8240-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 870	$0.00	$28,905.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 870	$28,905.00	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 870	$0.00	$28,905.00
							57,810.00	57,810.00
22/may./2019	GE 000862	P12582	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 862	$28,905.00	$0.00
				8250-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 862	$0.00	$28,905.00
							28,905.00	28,905.00
22/may./2019	GP 000865	C03404	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$25,000.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$25,000.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 871	$25,000.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 871	$0.00	$25,000.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 871	$25,000.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 871	$0.00	$25,000.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$25,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2019	GP 000865	C03404	Gasto Pagado	8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$25,000.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 871 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 865	$25,000.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 871 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 865	$0.00	$25,000.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 871 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 865	$25,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 871 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 865	$0.00	$25,000.00
							150,000.00	150,000.00
22/may./2019	GP 000866	C03405	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 866	$28,905.00	$0.00
				8260-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 866	$0.00	$28,905.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 866	$28,905.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 866	$0.00	$28,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$905.00
							57,810.00	57,810.00
22/may./2019	GP 000867	C03406	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$38,000.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$38,000.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 872	$38,000.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 872	$0.00	$38,000.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 872	$38,000.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 872	$0.00	$38,000.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$38,000.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$38,000.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 872 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 867	$38,000.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 872 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 867	$0.00	$38,000.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 872 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 867	$38,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 872 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 867	$0.00	$38,000.00
							228,000.00	228,000.00
22/may./2019	GP 000868	C03407	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$38,000.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$38,000.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 873	$38,000.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 873	$0.00	$38,000.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 873	$38,000.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 873	$0.00	$38,000.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$38,000.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$38,000.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 873 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 868	$38,000.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 873 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 868	$0.00	$38,000.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 873 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 868	$38,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2019	GP 000868	C03407	Gasto Pagado	1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 873 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 868	$0.00	$38,000.00
							228,000.00	228,000.00
22/may./2019	GP 000869	C03409	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$20,000.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$20,000.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 874	$20,000.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 874	$0.00	$20,000.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 874	$20,000.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 874	$0.00	$20,000.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$20,000.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$20,000.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 874 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 869	$20,000.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 874 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 869	$0.00	$20,000.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 874 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 869	$20,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 874 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 869	$0.00	$20,000.00
							120,000.00	120,000.00
22/may./2019	GP 000871	C03412	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$40,000.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$40,000.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 876	$40,000.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 876	$0.00	$40,000.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 876	$40,000.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 876	$0.00	$40,000.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$40,000.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$40,000.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 876 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 871	$40,000.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 876 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 871	$0.00	$40,000.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 876 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 871	$40,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 876 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 871	$0.00	$40,000.00
							240,000.00	240,000.00
22/may./2019	GP 000872	C03413	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$40,000.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$40,000.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 877	$40,000.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 877	$0.00	$40,000.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 877	$40,000.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 877	$0.00	$40,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2019	GP 000872	C03413	Gasto Pagado	8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$40,000.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$40,000.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 877 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 872	$40,000.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 877 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 872	$0.00	$40,000.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 877 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 872	$40,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 877 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 872	$0.00	$40,000.00
							240,000.00	240,000.00
22/may./2019	GP 000873	C03414	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$40,000.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$40,000.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 878	$40,000.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 878	$0.00	$40,000.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 878	$40,000.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 878	$0.00	$40,000.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$40,000.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$40,000.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 878 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 873	$40,000.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 878 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 873	$0.00	$40,000.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 878 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 873	$40,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 878 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 873	$0.00	$40,000.00
							240,000.00	240,000.00
22/may./2019	GP 000874	C03415	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$38,000.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$38,000.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 880	$38,000.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 880	$0.00	$38,000.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 880	$38,000.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 880	$0.00	$38,000.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$38,000.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$38,000.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 880 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 874	$38,000.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 880 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 874	$0.00	$38,000.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 880 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 874	$38,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 880 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 874	$0.00	$38,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							228,000.00	228,000.00
22/may./2019	GP 000877	C03419	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$38,000.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$38,000.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 882	$38,000.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 882	$0.00	$38,000.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 882	$38,000.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 882	$0.00	$38,000.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$38,000.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$38,000.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 882 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 877	$38,000.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 882 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 877	$0.00	$38,000.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 882 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 877	$38,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 882 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 877	$0.00	$38,000.00
							228,000.00	228,000.00
22/may./2019	GP 000878	C03420	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$43,569.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$43,569.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 883	$43,569.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 883	$0.00	$43,569.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 883	$43,569.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 883	$0.00	$43,569.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$43,569.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$43,569.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 883 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 878	$43,569.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 883 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 878	$0.00	$43,569.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 883 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 878	$43,569.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 883 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 878	$0.00	$43,569.00
							261,414.00	261,414.00
22/may./2019	GP 000880	C03423	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$17,000.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$17,000.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 885	$17,000.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 885	$0.00	$17,000.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 885	$17,000.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 885	$0.00	$17,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2019	GP 000880	C03423	Gasto Pagado	8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$17,000.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$17,000.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 885 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 880	$17,000.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 885 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 880	$0.00	$17,000.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 885 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 880	$17,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 885 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 880	$0.00	$17,000.00
							102,000.00	102,000.00
22/may./2019	GP 000881	C03424	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$18,700.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$18,700.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 886	$18,700.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 886	$0.00	$18,700.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 886	$18,700.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 886	$0.00	$18,700.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$18,700.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$18,700.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 886 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 881	$18,700.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 886 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 881	$0.00	$18,700.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 886 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 881	$18,700.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 886 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 881	$0.00	$18,700.00
							112,200.00	112,200.00
22/may./2019	GP 000882	C03425	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$20,000.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$20,000.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 887	$20,000.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 887	$0.00	$20,000.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 887	$20,000.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 887	$0.00	$20,000.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$20,000.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$20,000.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 887 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 882	$20,000.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 887 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 882	$0.00	$20,000.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 887 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 882	$20,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 887 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 882	$0.00	$20,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							120,000.00	120,000.00
22/may./2019	GP 000883	C03427	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$20,000.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$20,000.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 888	$20,000.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 888	$0.00	$20,000.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 888	$20,000.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 888	$0.00	$20,000.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$20,000.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$20,000.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 888 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 883	$20,000.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 888 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 883	$0.00	$20,000.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 888 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 883	$20,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 888 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 883	$0.00	$20,000.00
							120,000.00	120,000.00
22/may./2019	GP 000884	C03428	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$17,000.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$17,000.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 890	$17,000.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 890	$0.00	$17,000.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 890	$17,000.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 890	$0.00	$17,000.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$17,000.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$17,000.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 890 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 884	$17,000.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 890 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 884	$0.00	$17,000.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 890 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 884	$17,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 890 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 884	$0.00	$17,000.00
							102,000.00	102,000.00
22/may./2019	GP 000886	C03430	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$19,000.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$19,000.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 891	$19,000.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 891	$0.00	$19,000.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 891	$19,000.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 891	$0.00	$19,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2019	GP 000886	C03430	Gasto Pagado	8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$19,000.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$19,000.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 891 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 886	$19,000.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 891 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 886	$0.00	$19,000.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 891 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 886	$19,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 891 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 886	$0.00	$19,000.00
							114,000.00	114,000.00
22/may./2019	GP 000887	C03431	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$17,000.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$17,000.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 892	$17,000.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 892	$0.00	$17,000.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 892	$17,000.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 892	$0.00	$17,000.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$17,000.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$17,000.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 892 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 887	$17,000.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 892 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 887	$0.00	$17,000.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 892 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 887	$17,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 892 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 887	$0.00	$17,000.00
							102,000.00	102,000.00
22/may./2019	GP 000889	C03433	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$17,800.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$17,800.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 894	$17,800.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 894	$0.00	$17,800.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 894	$17,800.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 894	$0.00	$17,800.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$17,800.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$17,800.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 894 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 889	$17,800.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 894 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 889	$0.00	$17,800.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 894 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 889	$17,800.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 894 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 889	$0.00	$17,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							106,800.00	106,800.00
22/may./2019	GP 000890	C03434	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$16,600.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$16,600.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 896	$16,600.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 896	$0.00	$16,600.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 896	$16,600.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 896	$0.00	$16,600.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$16,600.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$16,600.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 896 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 890	$16,600.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 896 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 890	$0.00	$16,600.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 896 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 890	$16,600.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 896 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 890	$0.00	$16,600.00
							99,600.00	99,600.00
22/may./2019	PP 002864	P12688	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4148, Pago Programado: 2864	$7,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4148, Pago Programado: 2864	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
22/may./2019	PA 001714	C03490	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR, Folio Pago: 1714	$7,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR, Folio Pago: 1714	$0.00	$7,000.00
				2112-1-000793	ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	GP ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR, Folio Pago: 1714	$7,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR, Folio Pago: 1714	$0.00	$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
22/may./2019	PP 002865	P12692	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4150, Pago Programado: 2865	$75,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2019	PP 002865	P12692	Programacion de Pago	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4150, Pago Programado: 2865	$0.00	$75,000.00
							75,000.00	75,000.00
22/may./2019	PA 001715	C03493	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1715	$75,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1715	$0.00	$75,000.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1715	$75,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1715	$0.00	$75,000.00
							150,000.00	150,000.00
22/may./2019	PP 002866	P12698	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4152, Pago Programado: 2866	$17,400.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4152, Pago Programado: 2866	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
22/may./2019	PA 001716	C03496	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1716	$17,400.00	$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1716	$0.00	$17,400.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1716	$17,400.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1716	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
22/may./2019	PP 002867	P12701	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4154, Pago Programado: 2867	$2,969.60	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4154, Pago Programado: 2867	$0.00	$2,969.60
							2,969.60	2,969.60
22/may./2019	PA 001717	C03499	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1717	$2,969.60	$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1717	$0.00	$2,969.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2019	PA 001717	C03499	Pago	2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1717	$2,969.60	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1717	$0.00	$2,969.60
							5,939.20	5,939.20
22/may./2019	PP 002868	P12708	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4156, Pago Programado: 2868	$928.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4156, Pago Programado: 2868	$0.00	$928.00
							928.00	928.00
22/may./2019	PA 001718	C03501	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1718	$928.00	$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1718	$0.00	$928.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1718	$928.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1718	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
22/may./2019	PP 002869	P12718	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4161, Pago Programado: 2869	$2,204.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4161, Pago Programado: 2869	$0.00	$2,204.00
							2,204.00	2,204.00
22/may./2019	PA 001721	C03505	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1721	$2,204.00	$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1721	$0.00	$2,204.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1721	$2,204.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1721	$0.00	$2,204.00
							4,408.00	4,408.00
22/may./2019	PP 002870	P12742	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4175, Pago Programado: 2870	$20,880.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4175, Pago Programado: 2870	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2019	PA 001725	C03509	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1725	$20,880.00	$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1725	$0.00	$20,880.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1725	$20,880.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1725	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
22/may./2019	PP 002871	P12749	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4180, Pago Programado: 2871	$812.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4180, Pago Programado: 2871	$0.00	$812.00
							812.00	812.00
22/may./2019	PA 001726	C03510	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1726	$812.00	$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1726	$0.00	$812.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1726	$812.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1726	$0.00	$812.00
							1,624.00	1,624.00
22/may./2019	PP 002872	P12754	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4182, Pago Programado: 2872	$812.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4182, Pago Programado: 2872	$0.00	$812.00
							812.00	812.00
22/may./2019	PA 001727	C03511	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1727	$812.00	$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1727	$0.00	$812.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1727	$812.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1727	$0.00	$812.00
							1,624.00	1,624.00
22/may./2019	OC 003645	P12755	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$1,560.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2019	OC 003645	P12755	Orden de Compra	8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$1,560.00
							1,560.00	1,560.00
22/may./2019	CO 004183	P12756	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 4183 Factura: 10727, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,560.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 4183 Factura: 10727, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,560.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 4183 Factura: 10727, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,560.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 4183 Factura: 10727, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,560.00
							3,120.00	3,120.00
22/may./2019	PP 002873	P12757	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 4183, Pago Programado: 2873	$1,560.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 4183, Pago Programado: 2873	$0.00	$1,560.00
							1,560.00	1,560.00
22/may./2019	PA 001728	C03512	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1728	$1,560.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1728	$0.00	$1,560.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1728	$1,560.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1728	$0.00	$1,560.00
							3,120.00	3,120.00
22/may./2019	OC 004160	P14918	Orden de Compra	8240-111-304004-530-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000003 Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$1,250,000.00	$0.00
				8220-111-304004-530-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000003 Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$1,250,000.00
							1,250,000.00	1,250,000.00
22/may./2019	CO 004906	P14919	Compra	8250-111-304004-530-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 4906 Factura: A1589, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$1,250,000.00	$0.00
				8240-111-304004-530-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 4906 Factura: A1589, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$1,250,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2019	CO 004906	P14919	Compra	1244-1-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 4906 Factura: A1589, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$1,250,000.00	$0.00
				2112-2-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 4906 Factura: A1589, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$1,250,000.00
							2,500,000.00	2,500,000.00
22/may./2019	PP 003536	P14920	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 4906, Pago Programado: 3536	$1,250,000.00	$0.00
				8250-111-304004-530-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 4906, Pago Programado: 3536	$0.00	$1,250,000.00
							1,250,000.00	1,250,000.00
22/may./2019	PA 002115	C04167	Pago	8270-111-304004-530-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2115	$1,250,000.00	$0.00
				8260-111-304004-530-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2115	$0.00	$1,250,000.00
				2112-2-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2115	$1,250,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2115	$0.00	$1,250,000.00
							2,500,000.00	2,500,000.00
22/may./2019	PP 003537	P14923	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GE Compra : 4907, Pago Programado: 3537	$46,400.00	$0.00
				8250-111-304008-530-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GE Compra : 4907, Pago Programado: 3537	$0.00	$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
22/may./2019	PA 002116	C04168	Pago	8270-111-304008-530-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GP GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV, Folio Pago: 2116	$46,400.00	$0.00
				8260-111-304008-530-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GP GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV, Folio Pago: 2116	$0.00	$46,400.00
				2112-1-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	GP GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV, Folio Pago: 2116	$46,400.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV, Folio Pago: 2116	$0.00	$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
22/may./2019	PP 003538	P14926	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4908, Pago Programado: 3538	$696.00	$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4908, Pago Programado: 3538	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
22/may./2019	PA 002117	C04169	Pago	8270-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2117	$696.00	$0.00
				8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2117	$0.00	$696.00
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2117	$696.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2019	PA 002117	C04169	Pago	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2117	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
22/may./2019	CO 004957	P15056	Compra	8250-111-304008-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 4957 Factura: C5BD, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$78.00	$0.00
				8250-111-304008-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4957 Factura: C5BD, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$270.00	$0.00
				8250-111-304008-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4957 Factura: C5BD, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$71.97	$0.00
				8250-111-304008-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4957 Factura: C5BD, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$160.00	$0.00
				8250-111-304008-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4957 Factura: C5BD, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$11.99	$0.00
				8240-111-304008-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 4957 Factura: C5BD, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$78.00
				8240-111-304008-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4957 Factura: C5BD, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$270.00
				8240-111-304008-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4957 Factura: C5BD, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$71.97
				8240-111-304008-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4957 Factura: C5BD, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$160.00
				8240-111-304008-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4957 Factura: C5BD, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$11.99
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 4957 Factura: C5BD, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$513.96	$0.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	GD Compra : 4957 Factura: C5BD, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$78.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 4957 Factura: C5BD, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$591.96
							1,183.92	1,183.92
22/may./2019	000000	D00057		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	DEPOSTIDO DEL INGRESO DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2019 DEPOSITADO EL DIA 22/05/2019	$578.00	$0.00
				1111-01-007	JUANITA DEL REFUGIO TORRES ROBLES	DEPOSTIDO DEL INGRESO DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2019 DEPOSITADO EL DIA 22/05/2019	$0.00	$578.00
							578.00	578.00
23/may./2019	PA 000046	C00192	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$145.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$145.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 186, Factura: 53035	$145.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 186, Factura: 53035	$0.00	$145.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 186, Factura: 53035	$145.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 186, Factura: 53035	$0.00	$145.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$145.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2019	PA 000046	C00192	Pago	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$145.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 186 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 46	$145.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 186 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 46	$0.00	$145.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 186 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 46	$145.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 186 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 46	$0.00	$145.00
							870.00	870.00
23/may./2019	PP 000048	P00526	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 48	$18,304.00	$0.00
				8250-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 48	$0.00	$18,304.00
							18,304.00	18,304.00
23/may./2019	PA 000047	C00193	Pago	8270-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 47	$18,304.00	$0.00
				8260-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 47	$0.00	$18,304.00
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 47	$18,304.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 47	$0.00	$18,304.00
							36,608.00	36,608.00
23/may./2019	PA 000046	C00194	Cancelación Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GC	-$145.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$145.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 186, Factura: 53035	-$145.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 186, Factura: 53035	$0.00	-$145.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Cancelación GD Folio: 186, Factura: 53035	-$145.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Folio: 186, Factura: 53035	$0.00	-$145.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GE	-$145.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$145.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GP Directo 186 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 46	-$145.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GP Directo 186 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 46	$0.00	-$145.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GP Directo 186 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 46	-$145.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Cancelación GP Directo 186 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 46	$0.00	-$145.00
							-870.00	-870.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2019	PA 000048	C00196	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$145.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$145.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 195, Factura: 11209065305	$145.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 195, Factura: 11209065305	$0.00	$145.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 195, Factura: 11209065305	$145.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 195, Factura: 11209065305	$0.00	$145.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$145.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$145.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 195 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 48	$145.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 195 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 48	$0.00	$145.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 195 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 48	$145.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 195 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 48	$0.00	$145.00
							870.00	870.00
23/may./2019	PP 000049	P00549	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 49	$24,977.98	$0.00
				8250-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 49	$0.00	$24,977.98
							24,977.98	24,977.98
23/may./2019	PP 000050	P00550	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 50	$87,577.01	$0.00
				8250-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 50	$0.00	$87,577.01
							87,577.01	87,577.01
23/may./2019	PP 000051	P00551	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 51	$53,698.36	$0.00
				8250-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 51	$0.00	$53,698.36
							53,698.36	53,698.36
23/may./2019	PP 000052	P00552	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 52	$12,610.90	$0.00
				8250-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 52	$0.00	$12,610.90
							12,610.90	12,610.90
23/may./2019	PA 000049	C00197	Pago	8270-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 49	$24,977.98	$0.00
				8270-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 49	$53,698.36	$0.00
				8270-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 49	$12,610.90	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2019	PA 000049	C00197	Pago	8270-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 49	$87,577.01	$0.00
				8260-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 49	$0.00	$24,977.98
				8260-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 49	$0.00	$53,698.36
				8260-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 49	$0.00	$12,610.90
				8260-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 49	$0.00	$87,577.01
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 49	$178,864.25	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 49	$0.00	$178,864.25
							357,728.50	357,728.50
23/may./2019	PA 000054	C00208	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$2,975.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,975.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 228, Factura: 9753	$2,975.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 228, Factura: 9753	$0.00	$2,975.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 228, Factura: 9753	$2,975.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 228, Factura: 9753	$0.00	$2,975.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$2,975.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$2,975.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 228 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 54	$2,975.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 228 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 54	$0.00	$2,975.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 228 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 54	$2,975.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 228 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 54	$0.00	$2,975.00
							17,850.00	17,850.00
23/may./2019	PA 000055	C00209	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$170.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$170.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 229, Factura: 50639	$170.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 229, Factura: 50639	$0.00	$170.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 229, Factura: 50639	$170.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 229, Factura: 50639	$0.00	$170.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$170.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$170.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 229 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 55	$170.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2019	PA 000055	C00209	Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 229 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 55	$0.00	$170.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 229 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 55	$170.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 229 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 55	$0.00	$170.00
							1,020.00	1,020.00
23/may./2019	PA 000057	C00211	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$204.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$204.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 230, Factura: 2047	$204.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 230, Factura: 2047	$0.00	$204.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 230, Factura: 2047	$204.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 230, Factura: 2047	$0.00	$204.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$204.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$204.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 230 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 57	$204.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 230 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 57	$0.00	$204.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 230 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 57	$204.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 230 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 57	$0.00	$204.00
							1,224.00	1,224.00
23/may./2019	OC 000369	P01167	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICIDAD	$25,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICIDAD	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
23/may./2019	CO 000366	P01171	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: F18A, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$25,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: F18A, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$0.00	$25,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2019	CO 000366	P01171	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 366 Factura: F18A, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$25,000.00	$0.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GD Compra : 366 Factura: F18A, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
23/may./2019	OC 000724	P02511	Orden de Compra	8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 CANAPES Y BEBIDAS	$19,488.00	$0.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 CANAPES Y BEBIDAS	$0.00	$19,488.00
							19,488.00	19,488.00
23/may./2019	CO 000777	P02512	Compra	8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: D249, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$19,488.00	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: D249, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$19,488.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 777 Factura: D249, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$19,488.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 777 Factura: D249, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$19,488.00
							38,976.00	38,976.00
23/may./2019	OC 000725	P02513	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 COFFE BREAK	$3,201.60	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 COFFE BREAK	$0.00	$3,201.60
							3,201.60	3,201.60
23/may./2019	CO 000778	P02514	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: CD0E, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$3,201.60	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: CD0E, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$3,201.60
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 778 Factura: CD0E, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$3,201.60	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 778 Factura: CD0E, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$3,201.60
							6,403.20	6,403.20
23/may./2019	OC 000728	P02519	Orden de Compra	8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 SERVICIO DE COFFE BREAK	$48,720.00	$0.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 SERVICIO DE COFFE BREAK	$0.00	$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
23/may./2019	CO 000781	P02520	Compra	8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 781 Factura: BFEE, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$48,720.00	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 781 Factura: BFEE, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$48,720.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2019	CO 000781	P02520	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 781 Factura: BFEE, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$48,720.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 781 Factura: BFEE, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
23/may./2019	OC 000729	P02521	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 SERVICIO DE COMIDA	$13,920.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 SERVICIO DE COMIDA	$0.00	$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
23/may./2019	CO 000782	P02522	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 782 Factura: 24E0, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$13,920.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 782 Factura: 24E0, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$13,920.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 782 Factura: 24E0, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$13,920.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 782 Factura: 24E0, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
23/may./2019	OC 000730	P02523	Orden de Compra	8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 SERVICIO DE COMIDA	$12,180.00	$0.00
				8220-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 SERVICIO DE COMIDA	$0.00	$12,180.00
							12,180.00	12,180.00
23/may./2019	CO 000783	P02524	Compra	8250-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 783 Factura: 5FE9, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$12,180.00	$0.00
				8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 783 Factura: 5FE9, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$12,180.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2019	CO 000783	P02524	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 783 Factura: 5FE9, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$12,180.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 783 Factura: 5FE9, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$12,180.00
							24,360.00	24,360.00
23/may./2019	OC 000731	P02525	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 SERVICIO DE COFFE BREAK	$2,552.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 SERVICIO DE COFFE BREAK	$0.00	$2,552.00
							2,552.00	2,552.00
23/may./2019	CO 000784	P02526	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 784 Factura: C538, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$2,552.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 784 Factura: C538, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$2,552.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 784 Factura: C538, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$2,552.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 784 Factura: C538, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
23/may./2019	OC 000733	P02529	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 SERVICIO DE COMIDA	$2,320.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 SERVICIO DE COMIDA	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
23/may./2019	CO 000786	P02530	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: 5604, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$2,320.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: 5604, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$2,320.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 786 Factura: 5604, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$2,320.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 786 Factura: 5604, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
23/may./2019	OC 000735	P02533	Orden de Compra	8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 SERVICIO DE CANAPES	$3,248.00	$0.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 SERVICIO DE CANAPES	$0.00	$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
23/may./2019	CO 000788	P02534	Compra	8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: E461, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$3,248.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2019	CO 000788	P02534	Compra	8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: E461, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$3,248.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 788 Factura: E461, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$3,248.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 788 Factura: E461, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
23/may./2019	OC 000736	P02535	Orden de Compra	8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 SANDWICH	$2,320.00	$0.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 SANDWICH	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
23/may./2019	CO 000789	P02536	Compra	8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 789 Factura: 7F52, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$2,320.00	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 789 Factura: 7F52, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$2,320.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 789 Factura: 7F52, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$2,320.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 789 Factura: 7F52, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
23/may./2019	OC 000738	P02539	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 BOX LONCH	$626.40	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 BOX LONCH	$0.00	$626.40
							626.40	626.40
23/may./2019	CO 000791	P02541	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: 5D85, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$626.40	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: 5D85, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$626.40
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 791 Factura: 5D85, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$626.40	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 791 Factura: 5D85, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$626.40
							1,252.80	1,252.80
23/may./2019	OC 000741	P02546	Orden de Compra	8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 CENA NAVIDEÑA	$20,880.00	$0.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 CENA NAVIDEÑA	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
23/may./2019	CO 000794	P02547	Compra	8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 794 Factura: 7B54, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$20,880.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2019	CO 000794	P02547	Compra	8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 794 Factura: 7B54, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$20,880.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 794 Factura: 7B54, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$20,880.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 794 Factura: 7B54, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
23/may./2019	OC 000830	P02806	Orden de Compra	8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 LAMPARA DE LED 18W	$296.96	$0.00
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 LAMPARA DE LED 18W	$0.00	$296.96
							296.96	296.96
23/may./2019	CO 000903	P02807	Compra	8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 903 Factura: 0A7A, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$296.96	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 903 Factura: 0A7A, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$296.96
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 903 Factura: 0A7A, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$296.96	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 903 Factura: 0A7A, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$296.96
							593.92	593.92
23/may./2019	OC 000989	P03200	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 3.66X2.44	$1,088.08	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 3.66X2.44	$0.00	$1,088.08
							1,088.08	1,088.08
23/may./2019	CO 001072	P03201	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1072 Factura: 4EE0, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,088.08	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1072 Factura: 4EE0, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,088.08
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1072 Factura: 4EE0, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,088.08	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1072 Factura: 4EE0, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,088.08
							2,176.16	2,176.16
23/may./2019	OC 001653	P05278	Orden de Compra	8240-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000234 TEE CU 3/4	$144.00	$0.00
				8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000536 VALVULA DE COMPUERTA SOLDABE 3/4	$230.00	$0.00
				8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000470 PASTA PARA SOLDAR 100G	$30.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2019	OC 001653	P05278	Orden de Compra	8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000470 SOLDADURA CENTRICORE 50/50	$270.00	$0.00
				8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000249 LIJA PARA PLOMERO GRANO 120	$6.58	$0.00
				8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000473 LATA O CARTUCHO DE GAS 1/4 DE VUELTA	$44.08	$0.00
				8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000536 VALVULA ESFERA SOLDABLE 3/4	$87.00	$0.00
				8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000473 MECHERO PARA LATA DE GAS 65MM 1/4	$114.99	$0.00
				8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000517 TUBO CU 3/4 TIPO M	$340.00	$0.00
				8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000126 CORTADOR TUBO CU 1-1/8"	$235.00	$0.00
				8220-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000234 TEE CU 3/4	$0.00	$144.00
				8220-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000536 VALVULA DE COMPUERTA SOLDABE 3/4	$0.00	$230.00
				8220-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000470 PASTA PARA SOLDAR 100G	$0.00	$30.00
				8220-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000470 SOLDADURA CENTRICORE 50/50	$0.00	$270.00
				8220-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000249 LIJA PARA PLOMERO GRANO 120	$0.00	$6.58
				8220-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000473 LATA O CARTUCHO DE GAS 1/4 DE VUELTA	$0.00	$44.08
				8220-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000536 VALVULA ESFERA SOLDABLE 3/4	$0.00	$87.00
				8220-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000473 MECHERO PARA LATA DE GAS 65MM 1/4	$0.00	$114.99
				8220-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000517 TUBO CU 3/4 TIPO M	$0.00	$340.00
				8220-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000126 CORTADOR TUBO CU 1-1/8"	$0.00	$235.00
							1,501.65	1,501.65
23/may./2019	OC 001704	P05485	Orden de Compra	8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000119 PEGAMENTO AZUL PVC BOTE 500 ML	$149.99	$0.00
				8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000463 SEGUETA BIMETALICA DE 18"	$14.00	$0.00
				8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000023 ARCO DE SOLERA P/SEGUETA 1/2"	$96.00	$0.00
				8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000122 NIPLE GALV 1-1/2*3	$35.00	$0.00
				8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000521 TUERCA UNION GALV 1-1/2	$121.50	$0.00
				8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000006 ADAPTADOR PVC RI 1-1/2	$23.60	$0.00
				8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000006 TUBO PVC HCO 1-1/2 C40	$230.98	$0.00
				8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000006 RED. BUSH PVC HCA 2" -1-2/2	$16.80	$0.00
				8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000122 COPLE PVC HCO 2"	$15.90	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2019	OC 001704	P05485	Orden de Compra	8220-111-101001-810-211	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000119 PEGAMENTO AZUL PVC BOTE 500 ML	$0.00	$149.99
				8220-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000463 SEGUETA BIMETALICA DE 18"	$0.00	$14.00
				8220-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000023 ARCO DE SOLERA P/SEGUETA 1/2"	$0.00	$96.00
				8220-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000122 NIPLE GALV 1-1/2*3	$0.00	$35.00
				8220-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000521 TUERCA UNION GALV 1-1/2	$0.00	$121.50
				8220-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000006 ADAPTADOR PVC RI 1-1/2	$0.00	$23.60
				8220-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000006 TUBO PVC HCO 1-1/2 C40	$0.00	$230.98
				8220-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000006 RED. BUSH PVC HCA 2" -1-2/2	$0.00	$16.80
				8220-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000122 COPLE PVC HCO 2"	$0.00	$15.90
							703.77	703.77
23/may./2019	OC 001829	P05920	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CALCAS DE VINIL	$15,660.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CALCAS DE VINIL	$0.00	$15,660.00
							15,660.00	15,660.00
23/may./2019	CO 002092	P05921	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2092 Factura: 8252, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$15,660.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2092 Factura: 8252, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$15,660.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2092 Factura: 8252, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$15,660.00	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2092 Factura: 8252, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$15,660.00
							31,320.00	31,320.00
23/may./2019	OC 001830	P05922	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LOMA ED 3X2	$730.80	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LOMA ED 3X2	$0.00	$730.80
							730.80	730.80
23/may./2019	CO 002093	P05923	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2093 Factura: 1A0B, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$730.80	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2093 Factura: 1A0B, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$730.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2093 Factura: 1A0B, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$730.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2019	CO 002093	P05923	Compra	2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2093 Factura: 1A0B, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$730.80
							1,461.60	1,461.60
23/may./2019	OC 001833	P05929	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA PARA PUESTOS	$6,090.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA PARA PUESTOS	$0.00	$6,090.00
							6,090.00	6,090.00
23/may./2019	CO 002097	P05930	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2097 Factura: A7C7, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$6,090.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2097 Factura: A7C7, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$6,090.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2097 Factura: A7C7, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$6,090.00	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2097 Factura: A7C7, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$6,090.00
							12,180.00	12,180.00
23/may./2019	OC 001834	P05931	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 2.44 CM X 3.66	$1,088.08	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 2.44 CM X 3.66	$0.00	$1,088.08
							1,088.08	1,088.08
23/may./2019	CO 002098	P05932	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2098 Factura: 8EA2, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,088.08	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2098 Factura: 8EA2, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,088.08
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2098 Factura: 8EA2, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,088.08	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2098 Factura: 8EA2, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,088.08
							2,176.16	2,176.16
23/may./2019	OC 001835	P05933	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 2.5 X 2.5	$762.12	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 2.5 X 2.5	$0.00	$762.12
							762.12	762.12
23/may./2019	CO 002099	P05934	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2099 Factura: 1BC0, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$762.12	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2019	CO 002099	P05934	Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2099 Factura: 1BC0, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$762.12
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2099 Factura: 1BC0, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$762.12	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2099 Factura: 1BC0, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$762.12
							1,524.24	1,524.24
23/may./2019	OC 001836	P05935	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 3.60X2.40	$1,053.28	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 3.60X2.40	$0.00	$1,053.28
							1,053.28	1,053.28
23/may./2019	CO 002100	P05936	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2100 Factura: A678, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,053.28	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2100 Factura: A678, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,053.28
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2100 Factura: A678, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,053.28	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2100 Factura: A678, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,053.28
							2,106.56	2,106.56
23/may./2019	OC 001837	P05937	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 60 X1.70CM	$1,252.80	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE PUESTO DE AXULIO	$1,461.60	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 60 X1.70CM	$0.00	$1,252.80
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE PUESTO DE AXULIO	$0.00	$1,461.60
							2,714.40	2,714.40
23/may./2019	CO 002101	P05938	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2101 Factura: 041A, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,252.80	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2101 Factura: 041A, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,461.60	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2101 Factura: 041A, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,252.80
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2101 Factura: 041A, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,461.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2101 Factura: 041A, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$2,714.40	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2101 Factura: 041A, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$2,714.40
							5,428.80	5,428.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2019	OC 001838	P05940	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 3.6X2.40	$1,088.08	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 3.6X2.40	$0.00	$1,088.08
							1,088.08	1,088.08
23/may./2019	CO 002102	P05941	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2102 Factura: 90A9, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,088.08	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2102 Factura: 90A9, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,088.08
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2102 Factura: 90A9, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,088.08	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2102 Factura: 90A9, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,088.08
							2,176.16	2,176.16
23/may./2019	OC 001839	P05942	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 3X2	$730.80	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 3X2	$0.00	$730.80
							730.80	730.80
23/may./2019	CO 002103	P05943	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2103 Factura: 56B3, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$730.80	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2103 Factura: 56B3, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$730.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2103 Factura: 56B3, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$730.80	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2103 Factura: 56B3, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$730.80
							1,461.60	1,461.60
23/may./2019	OC 001840	P05944	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 3.66X2.44	$1,088.08	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 3.66X2.44	$0.00	$1,088.08
							1,088.08	1,088.08
23/may./2019	CO 002104	P05945	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2104 Factura: 808C, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,088.08	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2104 Factura: 808C, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,088.08
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2104 Factura: 808C, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,088.08	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2104 Factura: 808C, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,088.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,176.16	2,176.16
23/may./2019	OC 001841	P05946	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 2.44 X2.44	$725.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 2.44 X2.44	$0.00	$725.00
							725.00	725.00
23/may./2019	CO 002106	P05947	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2106 Factura: 3D7E, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$725.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2106 Factura: 3D7E, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$725.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2106 Factura: 3D7E, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$725.00	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2106 Factura: 3D7E, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$725.00
							1,450.00	1,450.00
23/may./2019	OC 001851	P05975	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 MICROPERFORADO 3.7 X.36	$339.88	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 MICROPERFORADO 102.5 X .97	$510.40	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 MICROPERFORADO 3.7 X.36	$0.00	$339.88
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 MICROPERFORADO 102.5 X .97	$0.00	$510.40
							850.28	850.28
23/may./2019	CO 002128	P05976	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2128 Factura: 9337, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$339.88	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2128 Factura: 9337, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$510.40	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2128 Factura: 9337, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$339.88
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2128 Factura: 9337, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$510.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2128 Factura: 9337, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$850.28	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2128 Factura: 9337, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$850.28
							1,700.56	1,700.56
23/may./2019	OC 001853	P05980	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 4 X1.5	$730.80	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 4 X1.5	$0.00	$730.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							730.80	730.80
23/may./2019	CO 002130	P05981	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2130 Factura: 7017, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$730.80	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2130 Factura: 7017, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$730.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2130 Factura: 7017, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$730.80	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2130 Factura: 7017, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$730.80
							1,461.60	1,461.60
23/may./2019	OC 001855	P05984	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 PLAYERAS MANGA LARGA	$3,688.80	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 GORRAS	$2,343.20	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 PLAYERAS MANGA LARGA	$0.00	$3,688.80
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 GORRAS	$0.00	$2,343.20
							6,032.00	6,032.00
23/may./2019	CO 002139	P05996	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2139 Factura: D370, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$3,688.80	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2139 Factura: D370, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$2,343.20	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2139 Factura: D370, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$3,688.80
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2139 Factura: D370, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$2,343.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2139 Factura: D370, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$6,032.00	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2139 Factura: D370, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$6,032.00
							12,064.00	12,064.00
23/may./2019	OC 001860	P05999	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 4 X 3	$1,461.60	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 4 X 3	$0.00	$1,461.60
							1,461.60	1,461.60
23/may./2019	CO 002141	P06000	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2141 Factura: 3020, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,461.60	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2141 Factura: 3020, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,461.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2019	CO 002141	P06000	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2141 Factura: 3020, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,461.60	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2141 Factura: 3020, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,461.60
							2,923.20	2,923.20
23/may./2019	OC 001862	P06003	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 STICKER CIRCULAR DE 3.48	$6,323.16	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 STICKER CIRCULAR DE 3.48	$0.00	$6,323.16
							6,323.16	6,323.16
23/may./2019	CO 002143	P06004	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2143 Factura: 6B5E, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$6,323.16	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2143 Factura: 6B5E, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$6,323.16
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2143 Factura: 6B5E, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$6,323.16	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2143 Factura: 6B5E, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$6,323.16
							12,646.32	12,646.32
23/may./2019	OC 001865	P06008	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 6 X 4	$5,846.40	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 2.47 X 3.62	$1,089.24	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 6 X 4	$0.00	$5,846.40
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 2.47 X 3.62	$0.00	$1,089.24
							6,935.64	6,935.64
23/may./2019	CO 002146	P06010	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: 9842, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$5,846.40	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: 9842, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,089.24	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: 9842, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$5,846.40
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2146 Factura: 9842, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,089.24
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2146 Factura: 9842, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$6,935.64	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2146 Factura: 9842, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$6,935.64
							13,871.28	13,871.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2019	OC 001866	P06011	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000009 TABLOIDES DE 60 X 40	$2,900.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000009 TABLOIDES DE 60 X 40	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
23/may./2019	CO 002148	P06012	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2148 Factura: 1AE2, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$2,900.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2148 Factura: 1AE2, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$2,900.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2148 Factura: 1AE2, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2148 Factura: 1AE2, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
23/may./2019	OC 001867	P06013	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 TABLOIDES DE 60 X 40	$2,900.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 TABLOIDES DE 60 X 40	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
23/may./2019	CO 002149	P06014	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2149 Factura: 3AB5, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$2,900.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2149 Factura: 3AB5, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$2,900.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2149 Factura: 3AB5, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2149 Factura: 3AB5, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
23/may./2019	OC 001869	P06017	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 4 X 3	$1,461.60	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 4 X 3	$0.00	$1,461.60
							1,461.60	1,461.60
23/may./2019	CO 002152	P06020	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2152 Factura: 92A6, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,461.60	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2152 Factura: 92A6, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,461.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2152 Factura: 92A6, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,461.60	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2152 Factura: 92A6, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,461.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,923.20	2,923.20
23/may./2019	OC 001871	P06021	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE TRAFICO PESADO	$4,872.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 3 X3	$730.80	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE TRAFICO PESADO	$0.00	$4,872.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 3 X3	$0.00	$730.80
							5,602.80	5,602.80
23/may./2019	CO 002153	P06023	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2153 Factura: 2209, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$4,872.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2153 Factura: 2209, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$730.80	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2153 Factura: 2209, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$4,872.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2153 Factura: 2209, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$730.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2153 Factura: 2209, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$5,602.80	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2153 Factura: 2209, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$5,602.80
							11,205.60	11,205.60
23/may./2019	OC 001874	P06026	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CARPETAS EN CARTULINA SULFATADA	$15,671.60	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CARPETAS EN CARTULINA SULFATADA	$0.00	$15,671.60
							15,671.60	15,671.60
23/may./2019	CO 002155	P06027	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2155 Factura: E051, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$15,671.60	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2155 Factura: E051, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$15,671.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2155 Factura: E051, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$15,671.60	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2155 Factura: E051, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$15,671.60
							31,343.20	31,343.20
23/may./2019	OC 001875	P06036	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 GAFETES DE LOGISTICA	$730.80	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 GAFETES DE STAF	$730.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2019	OC 001875	P06036	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 GAFETES DE ACCESO VEHICULAR	$435.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 GAFETES DE LOGISTICA	$0.00	$730.80
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 GAFETES DE STAF	$0.00	$730.80
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 GAFETES DE ACCESO VEHICULAR	$0.00	$435.00
							1,896.60	1,896.60
23/may./2019	CO 002157	P06037	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2157 Factura: 3ADF, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$730.80	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2157 Factura: 3ADF, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$730.80	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2157 Factura: 3ADF, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$435.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2157 Factura: 3ADF, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$730.80
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2157 Factura: 3ADF, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$730.80
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2157 Factura: 3ADF, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$435.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2157 Factura: 3ADF, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,896.60	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2157 Factura: 3ADF, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,896.60
							3,793.20	3,793.20
23/may./2019	OC 001877	P06039	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CALCOMANIAS DE VINIL	$591.60	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CALCOMANIAS DE VINIL	$0.00	$591.60
							591.60	591.60
23/may./2019	CO 002158	P06040	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2158 Factura: F334, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$591.60	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2158 Factura: F334, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$591.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2158 Factura: F334, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$591.60	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2158 Factura: F334, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$591.60
							1,183.20	1,183.20
23/may./2019	OC 001879	P06044	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 1 X 1.9	$1,461.60	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 1 X 1.3	$925.68	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2019	OC 001879	P06044	Orden de Compra	8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 1 X 1.9	$0.00	$1,461.60
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 1 X 1.3	$0.00	$925.68
							2,387.28	2,387.28
23/may./2019	CO 002161	P06046	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2161 Factura: 7B40, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,461.60	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2161 Factura: 7B40, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$925.68	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2161 Factura: 7B40, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,461.60
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2161 Factura: 7B40, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$925.68
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2161 Factura: 7B40, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$2,387.28	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2161 Factura: 7B40, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$2,387.28
							4,774.56	4,774.56
23/may./2019	OC 001881	P06048	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 1.22X2.44	$363.08	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 1.22X2.44	$0.00	$363.08
							363.08	363.08
23/may./2019	CO 002164	P06051	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2164 Factura: 80E9, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$363.08	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2164 Factura: 80E9, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$363.08
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2164 Factura: 80E9, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$363.08	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2164 Factura: 80E9, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$363.08
							726.16	726.16
23/may./2019	OC 001882	P06052	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 1.22 X 2.44	$363.08	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 1.22 X 2.44	$0.00	$363.08
							363.08	363.08
23/may./2019	CO 002168	P06053	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2168 Factura: 8054, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$363.08	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2168 Factura: 8054, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$363.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2019	CO 002168	P06053	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2168 Factura: 8054, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$363.08	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2168 Factura: 8054, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$363.08
							726.16	726.16
23/may./2019	OC 001885	P06058	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 2 X 3	$2,192.40	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 3 X 2	$2,192.40	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 2 X 3	$0.00	$2,192.40
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 3 X 2	$0.00	$2,192.40
							4,384.80	4,384.80
23/may./2019	CO 002172	P06060	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2172 Factura: DA47, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$2,192.40	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2172 Factura: DA47, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$2,192.40	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2172 Factura: DA47, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$2,192.40
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2172 Factura: DA47, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$2,192.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2172 Factura: DA47, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$4,384.80	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2172 Factura: DA47, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$4,384.80
							8,769.60	8,769.60
23/may./2019	OC 001886	P06062	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 2.50 X 2.5	$762.12	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 2.50 X 2.5	$0.00	$762.12
							762.12	762.12
23/may./2019	CO 002174	P06063	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2174 Factura: 8EC1, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$762.12	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2174 Factura: 8EC1, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$762.12
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2174 Factura: 8EC1, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$762.12	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2174 Factura: 8EC1, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$762.12
							1,524.24	1,524.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2019	OC 001887	P06064	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 2.5 X 2.5	$762.12	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 2.5 X 2.5	$0.00	$762.12
							762.12	762.12
23/may./2019	CO 002175	P06065	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2175 Factura: C07D, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$762.12	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2175 Factura: C07D, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$762.12
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2175 Factura: C07D, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$762.12	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2175 Factura: C07D, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$762.12
							1,524.24	1,524.24
23/may./2019	CO 002177	P06067	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2177 Factura: 2E02, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$730.80	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2177 Factura: 2E02, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$730.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2177 Factura: 2E02, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$730.80	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2177 Factura: 2E02, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$730.80
							1,461.60	1,461.60
23/may./2019	OC 001891	P06076	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 97/BI	$2,192.40	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 97/B.I	$2,192.40	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 97/BI	$0.00	$2,192.40
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 97/B.I	$0.00	$2,192.40
							4,384.80	4,384.80
23/may./2019	CO 002181	P06077	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2181 Factura: F0F4, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$2,192.40	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2181 Factura: F0F4, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$2,192.40	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2181 Factura: F0F4, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$2,192.40
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2181 Factura: F0F4, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$2,192.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2181 Factura: F0F4, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$4,384.80	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2181 Factura: F0F4, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$4,384.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,769.60	8,769.60
23/may./2019	OC 001892	P06079	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 INIVTACIONES MEDIA CARTA	$2,644.80	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 INIVTACIONES MEDIA CARTA	$0.00	$2,644.80
							2,644.80	2,644.80
23/may./2019	CO 002183	P06080	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2183 Factura: 607E, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$2,644.80	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2183 Factura: 607E, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$2,644.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2183 Factura: 607E, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$2,644.80	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2183 Factura: 607E, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$2,644.80
							5,289.60	5,289.60
23/may./2019	OC 001898	P06096	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA ALUSIVA CON LOS FUNCIONARIOA	$730.80	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA ALUSIVA CON LOS FUNCIONARIOA	$0.00	$730.80
							730.80	730.80
23/may./2019	CO 002193	P06098	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2193 Factura: 3C83, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$730.80	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2193 Factura: 3C83, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$730.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2193 Factura: 3C83, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$730.80	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2193 Factura: 3C83, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$730.80
							1,461.60	1,461.60
23/may./2019	OC 001899	P06100	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 2.50 X 2.50	$762.12	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 2.50 X 2.50	$0.00	$762.12
							762.12	762.12
23/may./2019	CO 002194	P06101	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2194 Factura: 55B4, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$762.12	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2194 Factura: 55B4, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$762.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2019	CO 002194	P06101	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2194 Factura: 55B4, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$762.12	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2194 Factura: 55B4, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$762.12
							1,524.24	1,524.24
23/may./2019	OC 001900	P06102	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 1.25 X 1.25	$381.64	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 1.25 X 1.25	$0.00	$381.64
							381.64	381.64
23/may./2019	CO 002195	P06103	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2195 Factura: B4FE, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$381.64	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2195 Factura: B4FE, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$381.64
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2195 Factura: B4FE, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$381.64	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2195 Factura: B4FE, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$381.64
							763.28	763.28
23/may./2019	OC 001901	P06104	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 1.50 X 1.50	$274.92	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 1.5 X 1.5	$274.92	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 1.50 X 1.50	$0.00	$274.92
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 1.5 X 1.5	$0.00	$274.92
							549.84	549.84
23/may./2019	CO 002196	P06105	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2196 Factura: 9F5B, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$274.92	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2196 Factura: 9F5B, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$274.92	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2196 Factura: 9F5B, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$274.92
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2196 Factura: 9F5B, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$274.92
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2196 Factura: 9F5B, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$549.84	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2196 Factura: 9F5B, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$549.84
							1,099.68	1,099.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2019	CO 002197	P06108	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2197 Factura: E677, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$584.64	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2197 Factura: E677, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$584.64
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2197 Factura: E677, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$584.64	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2197 Factura: E677, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$584.64
							1,169.28	1,169.28
23/may./2019	OC 001903	P06109	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 1.20 X .80	$468.64	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 1.20 X .80	$0.00	$468.64
							468.64	468.64
23/may./2019	CO 002198	P06110	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2198 Factura: AEB6, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$468.64	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2198 Factura: AEB6, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$468.64
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2198 Factura: AEB6, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$468.64	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2198 Factura: AEB6, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$468.64
							937.28	937.28
23/may./2019	GE 000325	P06308	Gasto Ejercido	8260-575-A05093-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 325	$734,654.03	$0.00
				8250-575-A05093-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 325	$0.00	$734,654.03
							734,654.03	734,654.03
23/may./2019	GD 000398	P07287	Gasto Devengado	8250-575-A05021-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 398	$285,229.76	$0.00
				8240-575-A05021-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 398	$0.00	$285,229.76
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 398	$285,229.76	$0.00
				2113-000549	DAVID FRANCISCO BRIONES HERNANDEZ	GD Folio: 398	$0.00	$285,229.76
							570,459.52	570,459.52
23/may./2019	OC 002448	P07984	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA PARA CONFERENCIA	$762.12	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2019	OC 002448	P07984	Orden de Compra	8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA PARA CONFERENCIA	$0.00	$762.12
							762.12	762.12
23/may./2019	CO 002823	P07985	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2823 Factura: F714, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$762.12	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2823 Factura: F714, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$762.12
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2823 Factura: F714, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$762.12	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2823 Factura: F714, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$762.12
							1,524.24	1,524.24
23/may./2019	OC 002449	P07986	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 2.40 X 1.20|	$1,405.92	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 2.40 X 1.20|	$0.00	$1,405.92
							1,405.92	1,405.92
23/may./2019	CO 002824	P07987	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2824 Factura: F04B, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,405.92	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2824 Factura: F04B, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,405.92
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2824 Factura: F04B, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,405.92	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2824 Factura: F04B, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,405.92
							2,811.84	2,811.84
23/may./2019	OC 002450	P07988	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONAS PARA ARRANQUE DE OBRA	$3,944.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONAS PARA ARRANQUE DE OBRA	$0.00	$3,944.00
							3,944.00	3,944.00
23/may./2019	CO 002825	P07989	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2825 Factura: 49F8, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$3,944.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2825 Factura: 49F8, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$3,944.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2825 Factura: 49F8, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$3,944.00	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2825 Factura: 49F8, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$3,944.00
							7,888.00	7,888.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2019	OC 002454	P08014	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 4 X3	$7,308.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 4 X3	$0.00	$7,308.00
							7,308.00	7,308.00
23/may./2019	CO 002829	P08016	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2829 Factura: 7834, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$7,308.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2829 Factura: 7834, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$7,308.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2829 Factura: 7834, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$7,308.00	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2829 Factura: 7834, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$7,308.00
							14,616.00	14,616.00
23/may./2019	OC 002457	P08025	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 4 X3	$7,308.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 4 X3	$0.00	$7,308.00
							7,308.00	7,308.00
23/may./2019	CO 002832	P08027	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2832 Factura: D01F, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$7,308.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2832 Factura: D01F, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$7,308.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2832 Factura: D01F, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$7,308.00	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2832 Factura: D01F, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$7,308.00
							14,616.00	14,616.00
23/may./2019	OC 002459	P08030	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 4 X3	$7,308.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 4 X3	$0.00	$7,308.00
							7,308.00	7,308.00
23/may./2019	CO 002834	P08034	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2834 Factura: 5236, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$7,308.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2834 Factura: 5236, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$7,308.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2834 Factura: 5236, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$7,308.00	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2834 Factura: 5236, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$7,308.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,616.00	14,616.00
23/may./2019	OC 002460	P08038	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 1.20 X .80	$468.64	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 1.20 X .80	$0.00	$468.64
							468.64	468.64
23/may./2019	CO 002835	P08039	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2835 Factura: AEB6, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$468.64	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2835 Factura: AEB6, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$468.64
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2835 Factura: AEB6, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$468.64	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2835 Factura: AEB6, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$468.64
							937.28	937.28
23/may./2019	OC 002461	P08042	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 1.50 X .60	$524.32	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 1.50 X .60	$0.00	$524.32
							524.32	524.32
23/may./2019	CO 002836	P08044	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2836 Factura: 67BF, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$524.32	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2836 Factura: 67BF, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$524.32
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2836 Factura: 67BF, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$524.32	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2836 Factura: 67BF, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$524.32
							1,048.64	1,048.64
23/may./2019	OC 002463	P08046	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 3.66 X 2.44	$1,088.08	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 3.66 X 2.44	$0.00	$1,088.08
							1,088.08	1,088.08
23/may./2019	CO 002838	P08048	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2838 Factura: 6096, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,088.08	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2838 Factura: 6096, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,088.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2019	CO 002838	P08048	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2838 Factura: 6096, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,088.08	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2838 Factura: 6096, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,088.08
							2,176.16	2,176.16
23/may./2019	OC 002465	P08052	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 PENDONES DE 1.10 X 1.65	$16,878.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 PENDONES DE 1.10 X 1.65	$0.00	$16,878.00
							16,878.00	16,878.00
23/may./2019	CO 002840	P08053	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2840 Factura: 95BC, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$16,878.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2840 Factura: 95BC, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$16,878.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2840 Factura: 95BC, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$16,878.00	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2840 Factura: 95BC, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$16,878.00
							33,756.00	33,756.00
23/may./2019	000000	C02059		1126-01-002	ANA CRISTINA LOPEZ CERVANTES	ADELANTO DE SALARIO	$5,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
23/may./2019	000000	C02060		1126-01-242	JOSE MANUEL GERARDO CASTRO PEREYRA	ADELANTO DE SALARIO	$10,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
23/may./2019	000000	C02061		1126-01-243	MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX	ADELANTO DE SALARIO	$20,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
23/may./2019	CO 002177	P08343	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2177 Factura: 2E02, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	-$730.80	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2177 Factura: 2E02, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	-$730.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 2177 Factura: 2E02, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	-$730.80	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2177 Factura: 2E02, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	-$730.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-1,461.60	-1,461.60
23/may./2019	CO 002197	P08345	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2197 Factura: E677, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	-$584.64	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2197 Factura: E677, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	-$584.64
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 2197 Factura: E677, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	-$584.64	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2197 Factura: E677, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	-$584.64
							-1,169.28	-1,169.28
23/may./2019	000000	I00308		1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,270.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,365.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$7,497.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,883.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$109,960.03	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$32,578.41	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$675.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$20,740.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$13,642.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,859.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$86,026.40
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$845.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$888.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$144.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,878.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,162.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,936.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,170.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$684.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,100.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,420.00
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$675.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$648.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,356.88
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$190.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$296.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,240.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2019	000000	I00308		4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,183.47
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$658.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,400.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$560.00
				4173-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA PSICOLOGIA	$0.00	$2,575.00
				4173-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA OPTOMETRISTA	$0.00	$60.00
				4151-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,200.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$443.57
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,573.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,995.14
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,352.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$443.57
				4143-09-0011	CONSTANCIAS VARIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$338.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$422.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$100.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,276.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,254.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,850.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,618.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$234.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$305.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$262.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$668.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,664.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$485.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,608.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$585.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$760.41
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$928.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,859.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2019	000000	I00308		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$86,026.40	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$845.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$10,878.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,162.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,936.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$6,170.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$9,100.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,420.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$675.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$648.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,356.88	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$3,240.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8120-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$2,575.00	$0.00
				8120-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8120-51-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$443.57	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$3,573.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,995.14	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$1,352.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$443.57	$0.00
				8120-43-09-0011	CONSTANCIAS VARIAS	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,276.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,254.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2019	000000	I00308		8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$668.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,664.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$5,608.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$760.41	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,859.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,026.40
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,878.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,162.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,936.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,170.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,100.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,420.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$675.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,356.88
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,240.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2019	000000	I00308		8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,575.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8140-51-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.57
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,573.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,995.14
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,352.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.57
				8140-43-09-0011	CONSTANCIAS VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,276.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,254.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,664.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,608.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.41
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,878.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,162.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,936.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,100.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2019	000000	I00308		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$668.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,995.14	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$443.57	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$443.57	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,573.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,664.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,608.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$648.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,352.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,356.88	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$760.41	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$675.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,276.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,254.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$845.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,859.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$86,026.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2019	000000	I00308		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,575.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,878.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,995.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,573.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,356.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$675.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2019	000000	I00308		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,276.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,254.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,859.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,026.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,575.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,859.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$86,026.40	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$845.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$10,878.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,162.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,936.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$6,170.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$9,100.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,420.00	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$675.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$648.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,356.88	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$3,240.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2019	000000	I00308		8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$2,575.00	$0.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-51-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$443.57	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$3,573.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,995.14	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$1,352.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$443.57	$0.00
				8140-43-09-0011	CONSTANCIAS VARIAS	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,276.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,254.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$668.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,664.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$5,608.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$760.41	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,859.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2019	000000	I00308		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,026.40
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,878.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,162.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,936.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,170.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,100.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,420.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$675.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,356.88
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,240.00
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8150-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,575.00
				8150-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-51-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.57
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,573.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,995.14
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,352.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.57
				8150-43-09-0011	CONSTANCIAS VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,276.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,254.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2019	000000	I00308		8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,664.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,608.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.41
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							762,441.76	762,441.76
23/may./2019	000000	I00313		8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$159.45	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,755.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$7,328.62	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$34,653.28	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,939.19	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,652.01	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,745.53
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,291.93
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,554.78
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,532.96
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,031.48
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,546.61
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,784.26
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,745.53	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,291.93	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,554.78	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$3,532.96	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,031.48	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$13,546.61	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,784.26	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2019	000000	I00313		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,745.53
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,291.93
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.78
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,532.96
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,031.48
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,546.61
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,784.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,031.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,532.96	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$13,745.53	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$13,546.61	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,291.93	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,554.78	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,784.26	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,031.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,532.96
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,745.53
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,546.61
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,291.93
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.78
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,784.26
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,745.53	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,291.93	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,554.78	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$3,532.96	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,031.48	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$13,546.61	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,784.26	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,745.53
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,291.93
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.78
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,532.96
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,031.48
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,546.61
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,784.26
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$159.45	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$159.45
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$159.45	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$159.45

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2019	000000	I00313		5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$159.45	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$159.45
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$159.45	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$159.45
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$159.45
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$159.45	$0.00
							206,747.45	206,747.45
23/may./2019	000000	I00314		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INGRESO POR DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA ENERO, FEBRERO MARZO 2019	$2,499,768.00	$0.00
				4211-13	IMPUESTO SOBRE NÓMINA (DEVOLUCIÓN)	INGRESO POR DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA MUNICIPAL ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019	$0.00	$2,380,547.00
				4211-13	IMPUESTO SOBRE NÓMINA (DEVOLUCIÓN)	INGRESO IMPUESTO SOBRE NOMINA SISTEMAS U ORGANISMOS ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019	$0.00	$119,221.00
				8120-81-13	IMPUESTO SOBRE NÓMINA (DEVOLUCIÓN)	Movimiento Directo Automático	$2,380,547.00	$0.00
				8120-81-13	IMPUESTO SOBRE NÓMINA (DEVOLUCIÓN)	Movimiento Directo Automático	$119,221.00	$0.00
				8140-81-13	IMPUESTO SOBRE NÓMINA (DEVOLUCIÓN)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,380,547.00
				8140-81-13	IMPUESTO SOBRE NÓMINA (DEVOLUCIÓN)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119,221.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$2,380,547.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$119,221.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,380,547.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119,221.00
				8140-81-13	IMPUESTO SOBRE NÓMINA (DEVOLUCIÓN)	Movimiento Directo Automático	$2,380,547.00	$0.00
				8140-81-13	IMPUESTO SOBRE NÓMINA (DEVOLUCIÓN)	Movimiento Directo Automático	$119,221.00	$0.00
				8150-81-13	IMPUESTO SOBRE NÓMINA (DEVOLUCIÓN)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,380,547.00
				8150-81-13	IMPUESTO SOBRE NÓMINA (DEVOLUCIÓN)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119,221.00
							9,999,072.00	9,999,072.00
23/may./2019	PP 001863	P09444	Programacion de Pago	8260-62A-B10001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3182, Pago Programado: 1863	$229,680.00	$0.00
				8250-62A-B10001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3182, Pago Programado: 1863	$0.00	$229,680.00
							229,680.00	229,680.00
23/may./2019	PA 001215	C02586	Pago	8270-62A-B10001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1215	$229,680.00	$0.00
				8260-62A-B10001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1215	$0.00	$229,680.00
				2112-1-000810	TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1215	$229,680.00	$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1215	$0.00	$229,680.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							459,360.00	459,360.00
23/may./2019	OC 002779	P09539	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 PENDONES PARA EL VIA RECREATIVATE	$11,600.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 PENDONES PARA EL VIA RECREATIVATE	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
23/may./2019	CO 003210	P09540	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3210 Factura: B876, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$11,600.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3210 Factura: B876, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$11,600.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3210 Factura: B876, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$11,600.00	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 3210 Factura: B876, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
23/may./2019	CO 002835	P11400	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2835 Factura: AEB6, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	-$468.64	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2835 Factura: AEB6, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	-$468.64
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 2835 Factura: AEB6, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	-$468.64	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2835 Factura: AEB6, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	-$468.64
							-937.28	-937.28
23/may./2019	OC 002460	P11401	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 1.20 X .80	-$468.64	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 1.20 X .80	$0.00	-$468.64
							-468.64	-468.64
23/may./2019	000000	C03408		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO PENDIENTE DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE MAYO	$1,148.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PAGO PENDIENTE DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE MAYO	$0.00	$1,148.00
							1,148.00	1,148.00
23/may./2019	GP 000893	C03438	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$40,000.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$40,000.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 899	$40,000.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 899	$0.00	$40,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2019	GP 000893	C03438	Gasto Pagado	5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 899	$40,000.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 899	$0.00	$40,000.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$40,000.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$40,000.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 899 LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV, Pago: 893	$40,000.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 899 LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV, Pago: 893	$0.00	$40,000.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 899 LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV, Pago: 893	$40,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 899 LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV, Pago: 893	$0.00	$40,000.00
							240,000.00	240,000.00
23/may./2019	GP 000895	C03440	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$40,000.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$40,000.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 900	$40,000.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 900	$0.00	$40,000.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 900	$40,000.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 900	$0.00	$40,000.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$40,000.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$40,000.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 900 LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV, Pago: 895	$40,000.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 900 LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV, Pago: 895	$0.00	$40,000.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 900 LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV, Pago: 895	$40,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 900 LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV, Pago: 895	$0.00	$40,000.00
							240,000.00	240,000.00
23/may./2019	GP 000896	C03441	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$40,000.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$40,000.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 901	$40,000.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 901	$0.00	$40,000.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 901	$40,000.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 901	$0.00	$40,000.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$40,000.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$40,000.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 901 LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV, Pago: 896	$40,000.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 901 LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV, Pago: 896	$0.00	$40,000.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 901 LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV, Pago: 896	$40,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2019	GP 000896	C03441	Gasto Pagado	1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 901 LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV, Pago: 896	$0.00	$40,000.00
							240,000.00	240,000.00
23/may./2019	GP 000897	C03444	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$38,000.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$38,000.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 902	$38,000.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 902	$0.00	$38,000.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 902	$38,000.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 902	$0.00	$38,000.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$38,000.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$38,000.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 902 AGROTRACTORES DE FRESNILLO SA DE CV, Pago: 897	$38,000.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 902 AGROTRACTORES DE FRESNILLO SA DE CV, Pago: 897	$0.00	$38,000.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 902 AGROTRACTORES DE FRESNILLO SA DE CV, Pago: 897	$38,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 902 AGROTRACTORES DE FRESNILLO SA DE CV, Pago: 897	$0.00	$38,000.00
							228,000.00	228,000.00
23/may./2019	GP 000898	C03445	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$40,000.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$40,000.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 903	$40,000.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 903	$0.00	$40,000.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 903	$40,000.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 903	$0.00	$40,000.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$40,000.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$40,000.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 903 AGROTRACTORES DE FRESNILLO SA DE CV, Pago: 898	$40,000.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 903 AGROTRACTORES DE FRESNILLO SA DE CV, Pago: 898	$0.00	$40,000.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 903 AGROTRACTORES DE FRESNILLO SA DE CV, Pago: 898	$40,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 903 AGROTRACTORES DE FRESNILLO SA DE CV, Pago: 898	$0.00	$40,000.00
							240,000.00	240,000.00
23/may./2019	GP 000899	C03447	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$40,000.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$40,000.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 904	$40,000.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 904	$0.00	$40,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2019	GP 000899	C03447	Gasto Pagado	5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 904	$40,000.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 904	$0.00	$40,000.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$40,000.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$40,000.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 904 AGROTRACTORES DE FRESNILLO SA DE CV, Pago: 899	$40,000.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 904 AGROTRACTORES DE FRESNILLO SA DE CV, Pago: 899	$0.00	$40,000.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 904 AGROTRACTORES DE FRESNILLO SA DE CV, Pago: 899	$40,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 904 AGROTRACTORES DE FRESNILLO SA DE CV, Pago: 899	$0.00	$40,000.00
							240,000.00	240,000.00
23/may./2019	GP 000928	C03513	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,000.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 933	$1,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 933	$0.00	$1,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 933	$1,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 933	$0.00	$1,000.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,000.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 933 PASCUAL NUÑEZ MARTINEZ, Pago: 928	$1,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 933 PASCUAL NUÑEZ MARTINEZ, Pago: 928	$0.00	$1,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 933 PASCUAL NUÑEZ MARTINEZ, Pago: 928	$1,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 933 PASCUAL NUÑEZ MARTINEZ, Pago: 928	$0.00	$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
23/may./2019	PP 002874	P12758	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 2874	$2,080.50	$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 2874	$0.00	$2,080.50
							2,080.50	2,080.50
23/may./2019	PP 002875	P12759	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 2875	$1,078.00	$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 2875	$0.00	$1,078.00
							1,078.00	1,078.00
23/may./2019	PP 002876	P12760	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 2876	$436.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2019	PP 002876	P12760	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 2876	$0.00	$436.20
							436.20	436.20
23/may./2019	PP 002877	P12761	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 2877	$450.00	$0.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 2877	$0.00	$450.00
							450.00	450.00
23/may./2019	PP 002878	P12762	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 2878	$9,864.00	$0.00
				8250-111-101001-370-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 2878	$0.00	$9,864.00
							9,864.00	9,864.00
23/may./2019	PA 001729	C03514	Pago	8270-111-101001-370-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 1729	$9,864.00	$0.00
				8270-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 1729	$2,080.50	$0.00
				8270-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 1729	$1,078.00	$0.00
				8270-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 1729	$436.20	$0.00
				8270-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 1729	$450.00	$0.00
				8260-111-101001-370-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 1729	$0.00	$9,864.00
				8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 1729	$0.00	$2,080.50
				8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 1729	$0.00	$1,078.00
				8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 1729	$0.00	$436.20
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 1729	$0.00	$450.00
				2112-1-000870	JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 1729	$13,908.70	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 1729	$0.00	$13,908.70
							27,817.40	27,817.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2019	PP 002879	P12765	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 2879	$5,114.00	$0.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 2879	$0.00	$5,114.00
							5,114.00	5,114.00
23/may./2019	PP 002880	P12766	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 2880	$694.00	$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 2880	$0.00	$694.00
							694.00	694.00
23/may./2019	PA 001731	C03516	Pago	8270-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 1731	$694.00	$0.00
				8270-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 1731	$5,114.00	$0.00
				8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 1731	$0.00	$694.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 1731	$0.00	$5,114.00
				2112-1-000870	JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 1731	$5,808.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 1731	$0.00	$5,808.00
							11,616.00	11,616.00
23/may./2019	PP 002881	P12767	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 2881	$46,400.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 2881	$0.00	$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
23/may./2019	PA 001733	C03518	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP EDUARDO GOMEZ PEREZ, Folio Pago: 1733	$46,400.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP EDUARDO GOMEZ PEREZ, Folio Pago: 1733	$0.00	$46,400.00
				2112-1-000048	EDUARDO GOMEZ PEREZ	GP EDUARDO GOMEZ PEREZ, Folio Pago: 1733	$46,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2019	PA 001733	C03518	Pago	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP EDUARDO GOMEZ PEREZ, Folio Pago: 1733	$0.00	$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
23/may./2019	PP 002882	P12769	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 2882	$23,200.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 2882	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
23/may./2019	PA 001735	C03520	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP RUBEN MUÑOZ TRIANA, Folio Pago: 1735	$23,200.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP RUBEN MUÑOZ TRIANA, Folio Pago: 1735	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000877	RUBEN MUÑOZ TRIANA	GP RUBEN MUÑOZ TRIANA, Folio Pago: 1735	$23,200.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP RUBEN MUÑOZ TRIANA, Folio Pago: 1735	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
23/may./2019	PP 002883	P12771	Programacion de Pago	8260-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 2883	$2,900.00	$0.00
				8250-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 2883	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
23/may./2019	PA 001736	C03521	Pago	8270-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GP JOSE MANUEL MORALES ANGEL, Folio Pago: 1736	$2,900.00	$0.00
				8260-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GP JOSE MANUEL MORALES ANGEL, Folio Pago: 1736	$0.00	$2,900.00
				2112-1-000104	JOSE MANUEL MORALES ANGEL	GP JOSE MANUEL MORALES ANGEL, Folio Pago: 1736	$2,900.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JOSE MANUEL MORALES ANGEL, Folio Pago: 1736	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
23/may./2019	PP 002884	P12775	Programacion de Pago	8260-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 2884	$5,220.00	$0.00
				8250-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 2884	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
23/may./2019	PA 001737	C03522	Pago	8270-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GP JOSE MANUEL MORALES ANGEL, Folio Pago: 1737	$5,220.00	$0.00
				8260-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GP JOSE MANUEL MORALES ANGEL, Folio Pago: 1737	$0.00	$5,220.00
				2112-1-000104	JOSE MANUEL MORALES ANGEL	GP JOSE MANUEL MORALES ANGEL, Folio Pago: 1737	$5,220.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JOSE MANUEL MORALES ANGEL, Folio Pago: 1737	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
23/may./2019	PP 002885	P12777	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 2885	$4,872.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 2885	$0.00	$4,872.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,872.00	4,872.00
23/may./2019	PA 001738	C03523	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP NOE GERMAN RENDON JARA, Folio Pago: 1738	$4,872.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP NOE GERMAN RENDON JARA, Folio Pago: 1738	$0.00	$4,872.00
				2112-1-000873	NOE GERMAN RENDON JARA	GP NOE GERMAN RENDON JARA, Folio Pago: 1738	$4,872.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP NOE GERMAN RENDON JARA, Folio Pago: 1738	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
23/may./2019	PP 002886	P12784	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 4193, Pago Programado: 2886	$6,130.60	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 4193, Pago Programado: 2886	$0.00	$6,130.60
							6,130.60	6,130.60
23/may./2019	PA 001741	C03526	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1741	$6,130.60	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1741	$0.00	$6,130.60
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1741	$6,130.60	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1741	$0.00	$6,130.60
							12,261.20	12,261.20
23/may./2019	PP 002887	P12805	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4209, Pago Programado: 2887	$2,950.00	$0.00
				8250-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4209, Pago Programado: 2887	$0.00	$2,950.00
							2,950.00	2,950.00
23/may./2019	PP 002888	P12807	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4202, Pago Programado: 2888	$2,780.00	$0.00
				8250-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4202, Pago Programado: 2888	$0.00	$2,780.00
							2,780.00	2,780.00
23/may./2019	PP 002889	P12809	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4199, Pago Programado: 2889	$44,250.00	$0.00
				8250-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4199, Pago Programado: 2889	$0.00	$44,250.00
							44,250.00	44,250.00
23/may./2019	PA 001749	C03534	Pago	8270-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1749	$44,250.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2019	PA 001749	C03534	Pago	8270-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1749	$2,780.00	$0.00
				8270-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1749	$2,950.00	$0.00
				8260-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1749	$0.00	$44,250.00
				8260-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1749	$0.00	$2,780.00
				8260-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1749	$0.00	$2,950.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1749	$49,980.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1749	$0.00	$49,980.00
							99,960.00	99,960.00
23/may./2019	PP 002890	P12825	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4220, Pago Programado: 2890	$43,272.00	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4220, Pago Programado: 2890	$0.00	$43,272.00
							43,272.00	43,272.00
23/may./2019	PP 002891	P12826	Programacion de Pago	8260-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4219, Pago Programado: 2891	$36,790.00	$0.00
				8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4219, Pago Programado: 2891	$0.00	$36,790.00
							36,790.00	36,790.00
23/may./2019	PP 002892	P12827	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4218, Pago Programado: 2892	$36,960.00	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4218, Pago Programado: 2892	$0.00	$36,960.00
							36,960.00	36,960.00
23/may./2019	PP 002893	P12828	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4217, Pago Programado: 2893	$20,820.00	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4217, Pago Programado: 2893	$0.00	$20,820.00
							20,820.00	20,820.00
23/may./2019	PA 001752	C03537	Pago	8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1752	$20,820.00	$0.00
				8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1752	$36,960.00	$0.00
				8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1752	$43,272.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2019	PA 001752	C03537	Pago	8270-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1752	$36,790.00	$0.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1752	$0.00	$20,820.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1752	$0.00	$36,960.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1752	$0.00	$43,272.00
				8260-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1752	$0.00	$36,790.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1752	$137,842.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1752	$0.00	$137,842.00
							275,684.00	275,684.00
23/may./2019	PP 002894	P12838	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4229, Pago Programado: 2894	$930.00	$0.00
				8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4229, Pago Programado: 2894	$0.00	$930.00
							930.00	930.00
23/may./2019	PP 002895	P12839	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4227, Pago Programado: 2895	$168.00	$0.00
				8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4227, Pago Programado: 2895	$0.00	$168.00
							168.00	168.00
23/may./2019	PA 001756	C03541	Pago	8270-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1756	$168.00	$0.00
				8270-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1756	$930.00	$0.00
				8260-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1756	$0.00	$168.00
				8260-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1756	$0.00	$930.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1756	$1,098.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1756	$0.00	$1,098.00
							2,196.00	2,196.00
23/may./2019	OC 003677	P12842	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$385.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$385.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							385.00	385.00
23/may./2019	CO 004234	P12843	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 4234 Factura: 10731, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$385.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 4234 Factura: 10731, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$385.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 4234 Factura: 10731, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$385.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 4234 Factura: 10731, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$385.00
							770.00	770.00
23/may./2019	PP 002896	P12844	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 4234, Pago Programado: 2896	$385.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 4234, Pago Programado: 2896	$0.00	$385.00
							385.00	385.00
23/may./2019	PA 001759	C03544	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1759	$385.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1759	$0.00	$385.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1759	$385.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1759	$0.00	$385.00
							770.00	770.00
23/may./2019	OC 003678	P12845	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$250.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$250.00
							250.00	250.00
23/may./2019	CO 004237	P12846	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 4237 Factura: 10730, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$250.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 4237 Factura: 10730, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$250.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2019	CO 004237	P12846	Compra	5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 4237 Factura: 10730, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$250.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 4237 Factura: 10730, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$250.00
							500.00	500.00
23/may./2019	PP 002897	P12847	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 4237, Pago Programado: 2897	$250.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 4237, Pago Programado: 2897	$0.00	$250.00
							250.00	250.00
23/may./2019	PA 001762	C03547	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1762	$250.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1762	$0.00	$250.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1762	$250.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1762	$0.00	$250.00
							500.00	500.00
23/may./2019	PP 002898	P12896	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4267, Pago Programado: 2898	$8,921.33	$0.00
				8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4267, Pago Programado: 2898	$0.00	$8,921.33
							8,921.33	8,921.33
23/may./2019	PP 002899	P12899	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4266, Pago Programado: 2899	$5,617.88	$0.00
				8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4266, Pago Programado: 2899	$0.00	$5,617.88
							5,617.88	5,617.88
23/may./2019	PP 002900	P12900	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4265, Pago Programado: 2900	$7,669.92	$0.00
				8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4265, Pago Programado: 2900	$0.00	$7,669.92
							7,669.92	7,669.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2019	PP 002901	P12901	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 4259, Pago Programado: 2901	$1,781.20	$0.00
				8250-111-304007-530-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 4259, Pago Programado: 2901	$0.00	$1,781.20
							1,781.20	1,781.20
23/may./2019	PP 002902	P12902	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4256, Pago Programado: 2902	$198.52	$0.00
				8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4256, Pago Programado: 2902	$0.00	$198.52
							198.52	198.52
23/may./2019	PP 002903	P12903	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4253, Pago Programado: 2903	$319.87	$0.00
				8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4253, Pago Programado: 2903	$0.00	$319.87
							319.87	319.87
23/may./2019	PP 002904	P12904	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4249, Pago Programado: 2904	$7,669.92	$0.00
				8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4249, Pago Programado: 2904	$0.00	$7,669.92
							7,669.92	7,669.92
23/may./2019	PP 002905	P12905	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 4245, Pago Programado: 2905	$3,658.06	$0.00
				8250-111-304007-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 4245, Pago Programado: 2905	$0.00	$3,658.06
							3,658.06	3,658.06
23/may./2019	PP 002906	P12906	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 4240, Pago Programado: 2906	$5,170.12	$0.00
				8250-111-304007-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 4240, Pago Programado: 2906	$0.00	$5,170.12
							5,170.12	5,170.12
23/may./2019	PA 001771	C03558	Pago	8270-111-304007-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1771	$3,658.06	$0.00
				8270-111-304007-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1771	$5,170.12	$0.00
				8270-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1771	$8,921.33	$0.00
				8270-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1771	$5,617.88	$0.00
				8270-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1771	$7,669.92	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2019	PA 001771	C03558	Pago	8270-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1771	$198.52	$0.00
				8270-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1771	$319.87	$0.00
				8270-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1771	$7,669.92	$0.00
				8270-111-304007-530-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1771	$1,781.20	$0.00
				8260-111-304007-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1771	$0.00	$3,658.06
				8260-111-304007-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1771	$0.00	$5,170.12
				8260-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1771	$0.00	$8,921.33
				8260-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1771	$0.00	$5,617.88
				8260-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1771	$0.00	$7,669.92
				8260-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1771	$0.00	$198.52
				8260-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1771	$0.00	$319.87
				8260-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1771	$0.00	$7,669.92
				8260-111-304007-530-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1771	$0.00	$1,781.20
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1771	$41,006.82	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1771	$0.00	$41,006.82
							82,013.64	82,013.64
23/may./2019	PP 002907	P12920	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4272, Pago Programado: 2907	$1,346.27	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4272, Pago Programado: 2907	$0.00	$1,346.27
							1,346.27	1,346.27
23/may./2019	PP 002908	P12921	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4271, Pago Programado: 2908	$88.81	$0.00
				8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4271, Pago Programado: 2908	$0.00	$88.81
							88.81	88.81
23/may./2019	PP 002909	P12922	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 4270, Pago Programado: 2909	$2,586.90	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 4270, Pago Programado: 2909	$0.00	$2,586.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,586.90	2,586.90
23/may./2019	PP 002910	P12923	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4269, Pago Programado: 2910	$1,394.38	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4269, Pago Programado: 2910	$0.00	$1,394.38
							1,394.38	1,394.38
23/may./2019	PP 002911	P12924	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 4268, Pago Programado: 2911	$635.80	$0.00
				8250-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 4268, Pago Programado: 2911	$0.00	$635.80
							635.80	635.80
23/may./2019	PA 001772	C03561	Pago	8270-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1772	$88.81	$0.00
				8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1772	$2,586.90	$0.00
				8270-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1772	$635.80	$0.00
				8270-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1772	$1,346.27	$0.00
				8270-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1772	$1,394.38	$0.00
				8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1772	$0.00	$88.81
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1772	$0.00	$2,586.90
				8260-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1772	$0.00	$635.80
				8260-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1772	$0.00	$1,346.27
				8260-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1772	$0.00	$1,394.38
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1772	$6,052.16	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1772	$0.00	$6,052.16
							12,104.32	12,104.32
23/may./2019	PP 002912	P12948	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 4279, Pago Programado: 2912	$2,057.91	$0.00
				8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 4279, Pago Programado: 2912	$0.00	$2,057.91
							2,057.91	2,057.91
23/may./2019	PP 002913	P12951	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 4277, Pago Programado: 2913	$4,073.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2019	PP 002913	P12951	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 4277, Pago Programado: 2913	$0.00	$4,073.60
							4,073.60	4,073.60
23/may./2019	PP 002914	P12952	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4274, Pago Programado: 2914	$3,917.53	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4274, Pago Programado: 2914	$0.00	$3,917.53
							3,917.53	3,917.53
23/may./2019	PP 002915	P12954	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 4273, Pago Programado: 2915	$341.21	$0.00
				8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 4273, Pago Programado: 2915	$0.00	$341.21
							341.21	341.21
23/may./2019	PA 001773	C03565	Pago	8270-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1773	$341.21	$0.00
				8270-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1773	$2,057.91	$0.00
				8270-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1773	$4,073.60	$0.00
				8270-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1773	$3,917.53	$0.00
				8260-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1773	$0.00	$341.21
				8260-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1773	$0.00	$2,057.91
				8260-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1773	$0.00	$4,073.60
				8260-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1773	$0.00	$3,917.53
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1773	$10,390.25	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1773	$0.00	$10,390.25
							20,780.50	20,780.50
23/may./2019	PP 002916	P12961	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 4283, Pago Programado: 2916	$649.11	$0.00
				8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 4283, Pago Programado: 2916	$0.00	$649.11
							649.11	649.11
23/may./2019	PA 001774	C03566	Pago	8270-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1774	$649.11	$0.00
				8260-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1774	$0.00	$649.11
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1774	$649.11	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2019	PA 001774	C03566	Pago	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1774	$0.00	$649.11
							1,298.22	1,298.22
23/may./2019	PP 002917	P12965	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 4285, Pago Programado: 2917	$4,046.31	$0.00
				8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 4285, Pago Programado: 2917	$0.00	$4,046.31
							4,046.31	4,046.31
23/may./2019	PA 001775	C03567	Pago	8270-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1775	$4,046.31	$0.00
				8260-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1775	$0.00	$4,046.31
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1775	$4,046.31	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1775	$0.00	$4,046.31
							8,092.62	8,092.62
23/may./2019	PP 002918	P12968	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4286, Pago Programado: 2918	$240.17	$0.00
				8250-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4286, Pago Programado: 2918	$0.00	$240.17
							240.17	240.17
23/may./2019	PA 001776	C03568	Pago	8270-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1776	$240.17	$0.00
				8260-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1776	$0.00	$240.17
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1776	$240.17	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1776	$0.00	$240.17
							480.34	480.34
23/may./2019	PP 002919	P12971	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GE Compra : 4287, Pago Programado: 2919	$6,374.78	$0.00
				8250-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GE Compra : 4287, Pago Programado: 2919	$0.00	$6,374.78
							6,374.78	6,374.78
23/may./2019	PA 001777	C03569	Pago	8270-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1777	$6,374.78	$0.00
				8260-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1777	$0.00	$6,374.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2019	PA 001777	C03569	Pago	2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1777	$6,374.78	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1777	$0.00	$6,374.78
							12,749.56	12,749.56
23/may./2019	PP 002920	P12974	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 4288, Pago Programado: 2920	$620.65	$0.00
				8250-111-304006-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 4288, Pago Programado: 2920	$0.00	$620.65
							620.65	620.65
23/may./2019	PA 001778	C03570	Pago	8270-111-304006-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1778	$620.65	$0.00
				8260-111-304006-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1778	$0.00	$620.65
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1778	$620.65	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1778	$0.00	$620.65
							1,241.30	1,241.30
23/may./2019	PP 002921	P12977	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 4289, Pago Programado: 2921	$566.04	$0.00
				8250-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 4289, Pago Programado: 2921	$0.00	$566.04
							566.04	566.04
23/may./2019	PA 001779	C03571	Pago	8270-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1779	$566.04	$0.00
				8260-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1779	$0.00	$566.04
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1779	$566.04	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1779	$0.00	$566.04
							1,132.08	1,132.08
23/may./2019	PP 002922	P12980	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4290, Pago Programado: 2922	$3,308.47	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 4290, Pago Programado: 2922	$0.00	$3,308.47
							3,308.47	3,308.47

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2019	PA 001780	C03572	Pago	8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1780	$3,308.47	$0.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1780	$0.00	$3,308.47
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1780	$3,308.47	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1780	$0.00	$3,308.47
							6,616.94	6,616.94
23/may./2019	PP 002923	P12986	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 4291, Pago Programado: 2923	$3,277.46	$0.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 4291, Pago Programado: 2923	$0.00	$3,277.46
							3,277.46	3,277.46
23/may./2019	PA 001781	C03574	Pago	8270-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1781	$3,277.46	$0.00
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1781	$0.00	$3,277.46
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1781	$3,277.46	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1781	$0.00	$3,277.46
							6,554.92	6,554.92
23/may./2019	PP 002924	P12989	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-531	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GE Compra : 4292, Pago Programado: 2924	$19,595.46	$0.00
				8250-111-101001-710-531	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GE Compra : 4292, Pago Programado: 2924	$0.00	$19,595.46
							19,595.46	19,595.46
23/may./2019	PA 001782	C03575	Pago	8270-111-101001-710-531	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1782	$19,595.46	$0.00
				8260-111-101001-710-531	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1782	$0.00	$19,595.46
				2112-2-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1782	$19,595.46	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 1782	$0.00	$19,595.46
							39,190.92	39,190.92
23/may./2019	OC 003820	P13566	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,740.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,740.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,740.00	1,740.00
23/may./2019	CO 004494	P13567	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 4494 Factura: 8822, 54 ERIKA ADELA TINOCO ADAME	$1,740.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 4494 Factura: 8822, 54 ERIKA ADELA TINOCO ADAME	$0.00	$1,740.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 4494 Factura: 8822, 54 ERIKA ADELA TINOCO ADAME	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000054	ERIKA ADELA TINOCO ADAME	GD Compra : 4494 Factura: 8822, 54 ERIKA ADELA TINOCO ADAME	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
23/may./2019	000000	C04120		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	REINTEGRO PARCIAL A PARTICIPACIONES DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MES DE ENERO	$1,738,371.00	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	REINTEGRO PARCIAL A PARTICIPACIONES DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MES DE ENERO	$0.00	$1,738,371.00
							1,738,371.00	1,738,371.00
23/may./2019	000000	C04121		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	REINTEGRO PARCIAL A PARTICIPACIONES DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MES DE FEBRERO	$957,475.95	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	REINTEGRO PARCIAL A PARTICIPACIONES DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MES DE FEBRERO	$0.00	$957,475.95
							957,475.95	957,475.95
23/may./2019	000000	C04122		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	REINTEGRO PARCIAL A PARTICIPACIONES DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MES DE MARZO	$1,091,820.00	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	REINTEGRO PARCIAL A PARTICIPACIONES DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MES DE MARZO	$0.00	$1,091,820.00
							1,091,820.00	1,091,820.00
23/may./2019	CO 004917	P14953	Compra	8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4917 Factura: COTIZ 13366, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$3,000.00	$0.00
				8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4917 Factura: COTIZ 13366, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$3,000.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4917 Factura: COTIZ 13366, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$3,000.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 4917 Factura: COTIZ 13366, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
23/may./2019	000000	C04216		8270-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$5,060.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	REEMBOLSO DE GASTOS	$0.00	$5,060.00
				8240-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,060.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2019	000000	C04216		8220-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,060.00
				8250-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,060.00	$0.00
				8240-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,060.00
				5137-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$5,060.00	$0.00
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,060.00
				8260-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,060.00	$0.00
				8250-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,060.00
				8260-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,060.00
				2112-1-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$5,060.00	$0.00
							30,360.00	30,360.00
24/may./2019	PP 000076	P00786	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 76	$20,300.00	$0.00
				8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 76	$0.00	$20,300.00
							20,300.00	20,300.00
24/may./2019	PA 000076	C00235	Pago	8270-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	GP OPERADORA MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS MBT MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 76	$20,300.00	$0.00
				8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	GP OPERADORA MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS MBT MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 76	$0.00	$20,300.00
				2112-1-000801	OPERADORA MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS MBT MEXICO S DE RL DE CV	GP OPERADORA MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS MBT MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 76	$20,300.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP OPERADORA MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS MBT MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 76	$0.00	$20,300.00
							40,600.00	40,600.00
24/may./2019	PP 000077	P00787	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 77	$377.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 77	$0.00	$377.00
							377.00	377.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	PP 000078	P00788	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 78	$11,054.80	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 78	$0.00	$11,054.80
							11,054.80	11,054.80
24/may./2019	PP 000079	P00789	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 79	$377.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 79	$0.00	$377.00
							377.00	377.00
24/may./2019	PP 000080	P00790	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 80	$377.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 80	$0.00	$377.00
							377.00	377.00
24/may./2019	PP 000081	P00792	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 81	$8,361.28	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 81	$0.00	$8,361.28
							8,361.28	8,361.28
24/may./2019	PP 000082	P00794	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 82	$6,960.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 82	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
24/may./2019	PP 000083	P00796	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 83	$29,201.84	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 83	$0.00	$29,201.84
							29,201.84	29,201.84
24/may./2019	PP 000084	P00797	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 84	$377.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 84	$0.00	$377.00
							377.00	377.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	PP 000085	P00798	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 85	$377.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 85	$0.00	$377.00
							377.00	377.00
24/may./2019	PP 000086	P00799	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 86	$377.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 86	$0.00	$377.00
							377.00	377.00
24/may./2019	PP 000087	P00800	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 87	$377.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 87	$0.00	$377.00
							377.00	377.00
24/may./2019	PP 000088	P00802	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 88	$1,143.76	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 88	$0.00	$1,143.76
							1,143.76	1,143.76
24/may./2019	PP 000089	P00804	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 89	$377.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 89	$0.00	$377.00
							377.00	377.00
24/may./2019	PP 000090	P00806	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 90	$377.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 90	$0.00	$377.00
							377.00	377.00
24/may./2019	PP 000091	P00807	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 91	$377.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 91	$0.00	$377.00
							377.00	377.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	PP 000092	P00809	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 92	$243.60	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 92	$0.00	$243.60
							243.60	243.60
24/may./2019	PP 000093	P00811	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 30, Pago Programado: 93	$13,191.52	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 30, Pago Programado: 93	$0.00	$13,191.52
							13,191.52	13,191.52
24/may./2019	PP 000094	P00813	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 94	$377.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 94	$0.00	$377.00
							377.00	377.00
24/may./2019	PP 000095	P00814	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 95	$377.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 95	$0.00	$377.00
							377.00	377.00
24/may./2019	PP 000096	P00815	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 96	$377.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 96	$0.00	$377.00
							377.00	377.00
24/may./2019	PP 000097	P00816	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 97	$377.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 97	$0.00	$377.00
							377.00	377.00
24/may./2019	PP 000098	P00817	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 98	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 98	$0.00	$348.00
							348.00	348.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	PP 000099	P00820	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 99	$2,900.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 99	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
24/may./2019	PP 000100	P00821	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 100	$377.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 100	$0.00	$377.00
							377.00	377.00
24/may./2019	PP 000101	P00822	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 101	$146.16	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 101	$0.00	$146.16
							146.16	146.16
24/may./2019	PP 000103	P00828	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 103	$377.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 103	$0.00	$377.00
							377.00	377.00
24/may./2019	PP 000104	P00829	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 104	$377.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 104	$0.00	$377.00
							377.00	377.00
24/may./2019	PP 000105	P00830	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 49, Pago Programado: 105	$377.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 49, Pago Programado: 105	$0.00	$377.00
							377.00	377.00
24/may./2019	PP 000107	P00834	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 107	$701.80	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 107	$0.00	$701.80
							701.80	701.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	PP 000108	P00835	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 108	$363.08	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 108	$0.00	$363.08
							363.08	363.08
24/may./2019	PP 000109	P00836	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 109	$1,157.68	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 109	$0.00	$1,157.68
							1,157.68	1,157.68
24/may./2019	PP 000110	P00837	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 110	$762.12	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 110	$0.00	$762.12
							762.12	762.12
24/may./2019	PP 000111	P00838	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 111	$584.64	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 111	$0.00	$584.64
							584.64	584.64
24/may./2019	PP 000112	P00840	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 112	$953.52	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 112	$0.00	$953.52
							953.52	953.52
24/may./2019	PP 000113	P00841	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 113	$46,400.00	$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 113	$0.00	$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
24/may./2019	PP 000114	P00842	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 114	$580.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 114	$0.00	$580.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							580.00	580.00
24/may./2019	PP 000116	P00845	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 116	$29,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 116	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
24/may./2019	PP 000117	P00846	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 117	$29,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 117	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
24/may./2019	PP 000118	P00847	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 118	$29,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 118	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
24/may./2019	PP 000119	P00848	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 119	$29,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 119	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
24/may./2019	PA 000080	C00240	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 80	$46,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	PA 000080	C00240	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 80	$29,000.00	$0.00
				8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 80	$29,000.00	$0.00
				8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 80	$29,000.00	$0.00
				8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 80	$29,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 80	$0.00	$46,400.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 80	$0.00	$29,000.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 80	$0.00	$29,000.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 80	$0.00	$29,000.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 80	$0.00	$29,000.00
				2112-1-000602	FLAVIO DELGADO RAMIREZ	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 80	$162,400.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 80	$0.00	$162,400.00
							324,800.00	324,800.00
24/may./2019	PA 000083	C00244	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 83	$377.00	$0.00
				8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 83	$11,054.80	$0.00
				8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 83	$377.00	$0.00
				8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 83	$377.00	$0.00
				8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 83	$8,361.28	$0.00
				8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 83	$6,960.00	$0.00
				8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 83	$29,201.84	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	PA 000083	C00244	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 83	$377.00	$0.00
				8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 83	$377.00	$0.00
				8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 83	$377.00	$0.00
				8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 83	$377.00	$0.00
				8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 83	$377.00	$0.00
				8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 83	$146.16	$0.00
				8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 83	$377.00	$0.00
				8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 83	$377.00	$0.00
				8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 83	$377.00	$0.00
				8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 83	$701.80	$0.00
				8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 83	$363.08	$0.00
				8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 83	$1,157.68	$0.00
				8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 83	$762.12	$0.00
				8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 83	$584.64	$0.00
				8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 83	$953.52	$0.00
				8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 83	$580.00	$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 83	$0.00	$377.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 83	$0.00	$11,054.80
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 83	$0.00	$377.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 83	$0.00	$377.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 83	$0.00	$8,361.28
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 83	$0.00	$6,960.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 83	$0.00	$29,201.84
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 83	$0.00	$377.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 83	$0.00	$377.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 83	$0.00	$377.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 83	$0.00	$377.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	PA 000083	C00244	Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 83	$0.00	$377.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 83	$0.00	$146.16
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 83	$0.00	$377.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 83	$0.00	$377.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 83	$0.00	$377.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 83	$0.00	$701.80
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 83	$0.00	$363.08
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 83	$0.00	$1,157.68
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 83	$0.00	$762.12
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 83	$0.00	$584.64
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 83	$0.00	$953.52
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 83	$0.00	$580.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 83	$64,973.92	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 83	$0.00	$64,973.92
							129,947.84	129,947.84
24/may./2019	PA 000084	C00245	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 84	$1,143.76	$0.00
				8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 84	$377.00	$0.00
				8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 84	$377.00	$0.00
				8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 84	$377.00	$0.00
				8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 84	$243.60	$0.00
				8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 84	$13,191.52	$0.00
				8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 84	$377.00	$0.00
				8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 84	$377.00	$0.00
				8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 84	$377.00	$0.00
				8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 84	$377.00	$0.00
				8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 84	$348.00	$0.00
				8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 84	$2,900.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	PA 000084	C00245	Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$1,143.76
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$377.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$377.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$377.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$243.60
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$13,191.52
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$377.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$377.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$377.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$348.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$2,900.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 84	$20,465.88	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 84	$0.00	$20,465.88
							40,931.76	40,931.76
24/may./2019	PA 000085	C00246	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$2,638.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,638.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 304, Factura: 112080250781	$2,638.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 304, Factura: 112080250781	$0.00	$2,638.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 304, Factura: 112080250781	$2,638.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 304, Factura: 112080250781	$0.00	$2,638.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$2,638.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$2,638.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 304 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 85	$2,638.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 304 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 85	$0.00	$2,638.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 304 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 85	$2,638.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 304 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 85	$0.00	$2,638.00
							15,828.00	15,828.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	PA 000087	C00248	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$1,752.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,752.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 306, Factura: 112111004016	$1,752.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 306, Factura: 112111004016	$0.00	$1,752.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 306, Factura: 112111004016	$1,752.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 306, Factura: 112111004016	$0.00	$1,752.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$1,752.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$1,752.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 306 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 87	$1,752.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 306 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 87	$0.00	$1,752.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 306 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 87	$1,752.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 306 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 87	$0.00	$1,752.00
							10,512.00	10,512.00
24/may./2019	PP 000123	P00863	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 123	$1,776.00	$0.00
				8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 123	$0.00	$1,776.00
							1,776.00	1,776.00
24/may./2019	PA 000088	C00249	Pago	8270-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 88	$1,776.00	$0.00
				8260-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 88	$0.00	$1,776.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 88	$1,776.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 88	$0.00	$1,776.00
							3,552.00	3,552.00
24/may./2019	PA 000089	C00250	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$2,721.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,721.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 308, Factura: 112130402944	$2,721.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 308, Factura: 112130402944	$0.00	$2,721.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	PA 000089	C00250	Pago	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 308, Factura: 112130402944	$2,721.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 308, Factura: 112130402944	$0.00	$2,721.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$2,721.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$2,721.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 308 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 89	$2,721.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 308 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 89	$0.00	$2,721.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 308 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 89	$2,721.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 308 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 89	$0.00	$2,721.00
							16,326.00	16,326.00
24/may./2019	PP 000125	P00867	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 125	$408.32	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 125	$0.00	$408.32
							408.32	408.32
24/may./2019	PA 000090	C00251	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 90	$408.32	$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 90	$0.00	$408.32
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 90	$408.32	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 90	$0.00	$408.32
							816.64	816.64
24/may./2019	PP 000126	P00868	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 126	$15,215.40	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 126	$0.00	$15,215.40
							15,215.40	15,215.40
24/may./2019	PA 000092	C00253	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 92	$15,215.40	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 92	$0.00	$15,215.40
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 92	$15,215.40	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 92	$0.00	$15,215.40
							30,430.80	30,430.80
24/may./2019	PP 000127	P00869	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 127	$1,700.00	$0.00
				8250-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 127	$0.00	$1,700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,700.00	1,700.00
24/may./2019	PP 000128	P00870	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 128	$9,790.01	$0.00
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 128	$0.00	$9,790.01
							9,790.01	9,790.01
24/may./2019	PP 000129	P00871	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 129	$2,320.00	$0.00
				8250-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 129	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
24/may./2019	PP 000130	P00872	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 130	$2,460.00	$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 130	$0.00	$2,460.00
							2,460.00	2,460.00
24/may./2019	PA 000093	C00254	Pago	8270-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP MANUELA SIFUENTES MARTINEZ, Folio Pago: 93	$2,320.00	$0.00
				8260-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP MANUELA SIFUENTES MARTINEZ, Folio Pago: 93	$0.00	$2,320.00
				2112-1-000872	MANUELA SIFUENTES MARTINEZ	GP MANUELA SIFUENTES MARTINEZ, Folio Pago: 93	$2,320.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MANUELA SIFUENTES MARTINEZ, Folio Pago: 93	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
24/may./2019	PP 000131	P00873	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 131	$5,720.01	$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 131	$0.00	$5,720.01
							5,720.01	5,720.01
24/may./2019	PP 000132	P00874	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 132	$8,710.00	$0.00
				8250-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 132	$0.00	$8,710.00
							8,710.00	8,710.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	PP 000133	P00875	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 133	$112.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 133	$0.00	$112.00
							112.00	112.00
24/may./2019	PP 000134	P00876	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 134	$43,460.00	$0.00
				8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 134	$0.00	$43,460.00
							43,460.00	43,460.00
24/may./2019	PA 000094	C00255	Pago	8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 94	$112.00	$0.00
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 94	$0.00	$112.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 94	$112.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 94	$0.00	$112.00
							224.00	224.00
24/may./2019	PP 000135	P00877	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 135	$5,553.00	$0.00
				8250-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 135	$0.00	$5,553.00
							5,553.00	5,553.00
24/may./2019	PP 000136	P00878	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 111, Pago Programado: 136	$11,684.10	$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 111, Pago Programado: 136	$10,353.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 111, Pago Programado: 136	$0.00	$11,684.10
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 111, Pago Programado: 136	$0.00	$10,353.00
							22,037.10	22,037.10
24/may./2019	PP 000137	P00879	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 137	$8,250.00	$0.00
				8250-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 137	$0.00	$8,250.00
							8,250.00	8,250.00
24/may./2019	PP 000138	P00880	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 138	$406.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 138	$0.00	$406.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							406.00	406.00
24/may./2019	PP 000139	P00881	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 139	$1,999.98	$0.00
				8250-111-301001-510-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 139	$0.00	$1,999.98
							1,999.98	1,999.98
24/may./2019	PP 000140	P00882	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 140	$69.60	$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 140	$986.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 140	$0.00	$69.60
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 140	$0.00	$986.00
							1,055.60	1,055.60
24/may./2019	PP 000141	P00883	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GE Compra : 35, Pago Programado: 141	$1,999.98	$0.00
				8250-111-301001-510-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GE Compra : 35, Pago Programado: 141	$0.00	$1,999.98
							1,999.98	1,999.98
24/may./2019	PP 000142	P00884	Programacion de Pago	8260-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 142	$3,900.00	$0.00
				8250-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 142	$0.00	$3,900.00
							3,900.00	3,900.00
24/may./2019	PP 000143	P00885	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 143	$89,030.00	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 143	$0.00	$89,030.00
							89,030.00	89,030.00
24/may./2019	PA 000095	C00256	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 95	$11,684.10	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 95	$10,353.00	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 95	$406.00	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 95	$69.60	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 95	$986.00	$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 95	$0.00	$11,684.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	PA 000095	C00256	Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 95	$0.00	$10,353.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 95	$0.00	$406.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 95	$0.00	$69.60
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 95	$0.00	$986.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 95	$23,498.70	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 95	$0.00	$23,498.70
							46,997.40	46,997.40
24/may./2019	PA 000096	C00257	Pago	8270-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GP CARLOS MARCOS HERNANDEZ MAGALLANES, Folio Pago: 96	$1,700.00	$0.00
				8260-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GP CARLOS MARCOS HERNANDEZ MAGALLANES, Folio Pago: 96	$0.00	$1,700.00
				2112-1-000204	CARLOS MARCOS HERNANDEZ MAGALLANES	GP CARLOS MARCOS HERNANDEZ MAGALLANES, Folio Pago: 96	$1,700.00	$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	GP CARLOS MARCOS HERNANDEZ MAGALLANES, Folio Pago: 96	$0.00	$1,700.00
							3,400.00	3,400.00
24/may./2019	PP 000144	P00886	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 144	$1,107.97	$0.00
				8250-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 144	$0.00	$1,107.97
							1,107.97	1,107.97
24/may./2019	PP 000145	P00887	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 145	$12,135.69	$0.00
				8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 145	$0.00	$12,135.69
							12,135.69	12,135.69
24/may./2019	PP 000146	P00888	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 146	$101.41	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 146	$0.00	$101.41
							101.41	101.41
24/may./2019	PP 000147	P00889	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 147	$1,070.08	$0.00
				8250-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 147	$0.00	$1,070.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,070.08	1,070.08
24/may./2019	PP 000148	P00890	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 148	$1,006.00	$0.00
				8250-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 148	$0.00	$1,006.00
							1,006.00	1,006.00
24/may./2019	PP 000149	P00891	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 149	$1,269.91	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 149	$0.00	$1,269.91
							1,269.91	1,269.91
24/may./2019	PP 000150	P00892	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 150	$887.76	$0.00
				8250-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 150	$0.00	$887.76
							887.76	887.76
24/may./2019	PP 000151	P00893	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 151	$635.80	$0.00
				8250-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 151	$0.00	$635.80
							635.80	635.80
24/may./2019	PP 000152	P00894	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 152	$118.04	$0.00
				8260-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 152	$327.92	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 152	$0.00	$118.04
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 152	$0.00	$327.92
							445.96	445.96
24/may./2019	PP 000153	P00895	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 153	$839.32	$0.00
				8250-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 153	$0.00	$839.32
							839.32	839.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	PP 000154	P00896	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 154	$1,271.64	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 154	$0.00	$1,271.64
							1,271.64	1,271.64
24/may./2019	PP 000155	P00897	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 155	$15,661.85	$0.00
				8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 155	$0.00	$15,661.85
							15,661.85	15,661.85
24/may./2019	PP 000132	P00898	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 18, Pago Programado: 132	-$8,710.00	$0.00
				8250-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 18, Pago Programado: 132	$0.00	-$8,710.00
							-8,710.00	-8,710.00
24/may./2019	PP 000156	P00900	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 156	$7,191.42	$0.00
				8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 156	$0.00	$7,191.42
							7,191.42	7,191.42
24/may./2019	PP 000157	P00901	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 157	$1,162.32	$0.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 157	$0.00	$1,162.32
							1,162.32	1,162.32
24/may./2019	PP 000158	P00902	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 158	$1,425.86	$0.00
				8250-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 158	$0.00	$1,425.86
							1,425.86	1,425.86
24/may./2019	PP 000159	P00903	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 159	$4,747.25	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 159	$0.00	$4,747.25
							4,747.25	4,747.25
24/may./2019	PP 000160	P00905	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 160	$778.72	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 160	$0.00	$778.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							778.72	778.72
24/may./2019	PP 000161	P00907	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 161	$8,710.00	$0.00
				8250-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 161	$0.00	$8,710.00
							8,710.00	8,710.00
24/may./2019	PP 000162	P00908	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 162	$1,458.57	$0.00
				8250-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 162	$0.00	$1,458.57
							1,458.57	1,458.57
24/may./2019	PP 000163	P00909	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 163	$6,934.31	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 163	$0.00	$6,934.31
							6,934.31	6,934.31
24/may./2019	PP 000164	P00911	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 164	$1,518.82	$0.00
				8250-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 164	$0.00	$1,518.82
							1,518.82	1,518.82
24/may./2019	PP 000165	P00913	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 165	$6,352.63	$0.00
				8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 165	$0.00	$6,352.63
							6,352.63	6,352.63
24/may./2019	PP 000166	P00914	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 166	$1,785.39	$0.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 166	$121.10	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 166	$0.00	$1,785.39
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 166	$0.00	$121.10
							1,906.49	1,906.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	PP 000167	P00915	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 167	$1,076.57	$0.00
				8250-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 167	$0.00	$1,076.57
							1,076.57	1,076.57
24/may./2019	PP 000168	P00916	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 168	$151.38	$0.00
				8250-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 168	$0.00	$151.38
							151.38	151.38
24/may./2019	PP 000169	P00917	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 169	$1,396.06	$0.00
				8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 169	$0.00	$1,396.06
							1,396.06	1,396.06
24/may./2019	PA 000097	C00260	Pago	8270-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 97	$8,710.00	$0.00
				8260-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 97	$0.00	$8,710.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 97	$8,710.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 97	$0.00	$8,710.00
							17,420.00	17,420.00
24/may./2019	PP 000170	P00918	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 170	$581.97	$0.00
				8250-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 170	$0.00	$581.97
							581.97	581.97
24/may./2019	PP 000171	P00920	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 171	$1,743.76	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 171	$0.00	$1,743.76
							1,743.76	1,743.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	PA 000098	C00261	Pago	8270-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 98	$2,460.00	$0.00
				8270-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 98	$5,720.01	$0.00
				8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 98	$0.00	$2,460.00
				8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 98	$0.00	$5,720.01
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 98	$8,180.01	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 98	$0.00	$8,180.01
							16,360.02	16,360.02
24/may./2019	PP 000172	P00921	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 172	$1,743.76	$0.00
				8250-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 172	$0.00	$1,743.76
							1,743.76	1,743.76
24/may./2019	PP 000173	P00923	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 173	$1,880.74	$0.00
				8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 173	$0.00	$1,880.74
							1,880.74	1,880.74
24/may./2019	PA 000099	C00262	Pago	8270-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 99	$43,460.00	$0.00
				8270-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 99	$8,250.00	$0.00
				8260-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 99	$0.00	$43,460.00
				8260-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 99	$0.00	$8,250.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 99	$51,710.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 99	$0.00	$51,710.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							103,420.00	103,420.00
24/may./2019	PP 000174	P00925	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 174	$4,237.07	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 174	$0.00	$4,237.07
							4,237.07	4,237.07
24/may./2019	PP 000175	P00926	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 175	$278.33	$0.00
				8250-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 175	$0.00	$278.33
							278.33	278.33
24/may./2019	PP 000176	P00927	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 176	$1,910.88	$0.00
				8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 176	$0.00	$1,910.88
							1,910.88	1,910.88
24/may./2019	PP 000177	P00928	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 177	$16,896.40	$0.00
				8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 177	$0.00	$16,896.40
							16,896.40	16,896.40
24/may./2019	PP 000178	P00929	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 178	$124.47	$0.00
				8260-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 178	$559.77	$0.00
				8260-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 178	$297.19	$0.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 178	$26.91	$0.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 178	$22.70	$0.00
				8250-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 178	$0.00	$124.47
				8250-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 178	$0.00	$559.77
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 178	$0.00	$297.19
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 178	$0.00	$26.91
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 178	$0.00	$22.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,031.04	1,031.04
24/may./2019	PP 000179	P00932	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 179	$2,967.05	$0.00
				8250-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 179	$0.00	$2,967.05
							2,967.05	2,967.05
24/may./2019	PP 000180	P00933	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 180	$9,890.16	$0.00
				8250-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 180	$0.00	$9,890.16
							9,890.16	9,890.16
24/may./2019	PP 000182	P00935	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 182	$3,195.80	$0.00
				8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 182	$0.00	$3,195.80
							3,195.80	3,195.80
24/may./2019	PA 000103	C00269	Pago	8270-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 103	$1,910.88	$0.00
				8270-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 103	$1,396.06	$0.00
				8270-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 103	$6,352.63	$0.00
				8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 103	$0.00	$1,910.88
				8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 103	$0.00	$1,396.06
				8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 103	$0.00	$6,352.63
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 103	$9,659.57	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 103	$0.00	$9,659.57
							19,319.14	19,319.14
24/may./2019	PA 000104	C00270	Pago	8270-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 104	$778.72	$0.00
				8270-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 104	$4,747.25	$0.00
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 104	$0.00	$778.72
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 104	$0.00	$4,747.25
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 104	$5,525.97	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	PA 000104	C00270	Pago	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 104	$0.00	$5,525.97
							11,051.94	11,051.94
24/may./2019	PA 000105	C00272	Pago	8270-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 105	$9,890.16	$0.00
				8270-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 105	$2,967.05	$0.00
				8270-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 105	$839.32	$0.00
				8260-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 105	$0.00	$9,890.16
				8260-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 105	$0.00	$2,967.05
				8260-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 105	$0.00	$839.32
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 105	$13,696.53	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 105	$0.00	$13,696.53
							27,393.06	27,393.06
24/may./2019	PA 000106	C00273	Pago	8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 106	$26.91	$0.00
				8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 106	$22.70	$0.00
				8270-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 106	$1,880.74	$0.00
				8270-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 106	$297.19	$0.00
				8270-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 106	$1,743.76	$0.00
				8270-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 106	$278.33	$0.00
				8270-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 106	$124.47	$0.00
				8270-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 106	$559.77	$0.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 106	$0.00	$26.91
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 106	$0.00	$22.70
				8260-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 106	$0.00	$1,880.74
				8260-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 106	$0.00	$297.19
				8260-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 106	$0.00	$1,743.76
				8260-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 106	$0.00	$278.33
				8260-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 106	$0.00	$124.47

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	PA 000106	C00273	Pago	8260-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 106	$0.00	$559.77
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 106	$4,933.87	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 106	$0.00	$4,933.87
							9,867.74	9,867.74
24/may./2019	PA 000107	C00274	Pago	8270-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 107	$1,269.91	$0.00
				8270-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 107	$118.04	$0.00
				8270-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 107	$327.92	$0.00
				8270-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 107	$1,743.76	$0.00
				8270-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 107	$1,425.86	$0.00
				8260-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 107	$0.00	$1,269.91
				8260-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 107	$0.00	$118.04
				8260-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 107	$0.00	$327.92
				8260-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 107	$0.00	$1,743.76
				8260-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 107	$0.00	$1,425.86
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 107	$4,885.49	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 107	$0.00	$4,885.49
							9,770.98	9,770.98
24/may./2019	PA 000108	C00275	Pago	8270-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 108	$581.97	$0.00
				8270-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 108	$151.38	$0.00
				8260-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 108	$0.00	$581.97
				8260-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 108	$0.00	$151.38
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 108	$733.35	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 108	$0.00	$733.35
							1,466.70	1,466.70
24/may./2019	PA 000109	C00276	Pago	8270-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 109	$16,896.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	PA 000109	C00276	Pago	8270-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 109	$3,195.80	$0.00
				8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 109	$1,785.39	$0.00
				8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 109	$121.10	$0.00
				8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 109	$4,237.07	$0.00
				8270-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 109	$1,518.82	$0.00
				8270-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 109	$1,076.57	$0.00
				8260-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 109	$0.00	$16,896.40
				8260-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 109	$0.00	$3,195.80
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 109	$0.00	$1,785.39
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 109	$0.00	$121.10
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 109	$0.00	$4,237.07
				8260-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 109	$0.00	$1,518.82
				8260-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 109	$0.00	$1,076.57
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 109	$28,831.15	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 109	$0.00	$28,831.15
							57,662.30	57,662.30
24/may./2019	PA 000110	C00277	Pago	8270-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 110	$15,661.85	$0.00
				8270-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 110	$7,191.42	$0.00
				8270-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 110	$1,162.32	$0.00
				8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 110	$1,271.64	$0.00
				8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 110	$6,934.31	$0.00
				8270-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 110	$1,458.57	$0.00
				8260-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 110	$0.00	$15,661.85
				8260-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 110	$0.00	$7,191.42
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 110	$0.00	$1,162.32
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 110	$0.00	$1,271.64
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 110	$0.00	$6,934.31

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	PA 000110	C00277	Pago	8260-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 110	$0.00	$1,458.57
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 110	$33,680.11	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 110	$0.00	$33,680.11
							67,360.22	67,360.22
24/may./2019	PA 000111	C00278	Pago	8270-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 111	$9,790.01	$0.00
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 111	$0.00	$9,790.01
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 111	$9,790.01	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 111	$0.00	$9,790.01
							19,580.02	19,580.02
24/may./2019	PA 000112	C00279	Pago	8270-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 112	$12,135.69	$0.00
				8270-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 112	$635.80	$0.00
				8270-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 112	$887.76	$0.00
				8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 112	$101.41	$0.00
				8270-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 112	$1,107.97	$0.00
				8270-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 112	$1,070.08	$0.00
				8270-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 112	$1,006.00	$0.00
				8260-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 112	$0.00	$12,135.69
				8260-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 112	$0.00	$635.80
				8260-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 112	$0.00	$887.76
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 112	$0.00	$101.41
				8260-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 112	$0.00	$1,107.97
				8260-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 112	$0.00	$1,070.08
				8260-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 112	$0.00	$1,006.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 112	$16,944.71	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	PA 000112	C00279	Pago	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 112	$0.00	$16,944.71
							33,889.42	33,889.42
24/may./2019	PA 000113	C00280	Pago	8270-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 113	$5,553.00	$0.00
				8260-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 113	$0.00	$5,553.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 113	$5,553.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 113	$0.00	$5,553.00
							11,106.00	11,106.00
24/may./2019	PA 000114	C00281	Pago	8270-111-301001-510-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GP ISIDRO CABRAL MARTINEZ, Folio Pago: 114	$1,999.98	$0.00
				8270-111-301001-510-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GP ISIDRO CABRAL MARTINEZ, Folio Pago: 114	$1,999.98	$0.00
				8260-111-301001-510-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GP ISIDRO CABRAL MARTINEZ, Folio Pago: 114	$0.00	$1,999.98
				8260-111-301001-510-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GP ISIDRO CABRAL MARTINEZ, Folio Pago: 114	$0.00	$1,999.98
				2112-1-000262	ISIDRO CABRAL MARTINEZ	GP ISIDRO CABRAL MARTINEZ, Folio Pago: 114	$3,999.96	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ISIDRO CABRAL MARTINEZ, Folio Pago: 114	$0.00	$3,999.96
							7,999.92	7,999.92
24/may./2019	PA 000115	C00282	Pago	8270-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 115	$89,030.00	$0.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 115	$0.00	$89,030.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 115	$89,030.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 115	$0.00	$89,030.00
							178,060.00	178,060.00
24/may./2019	PA 000116	C00283	Pago	8270-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 116	$3,900.00	$0.00
				8260-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 116	$0.00	$3,900.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 116	$3,900.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 116	$0.00	$3,900.00
							7,800.00	7,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	PA 000114	C00508	Cancelación Pago	8270-111-301001-510-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	Cancelación GP ISIDRO CABRAL MARTINEZ, Folio Pago: 114	-$1,999.98	$0.00
				8270-111-301001-510-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	Cancelación GP ISIDRO CABRAL MARTINEZ, Folio Pago: 114	-$1,999.98	$0.00
				8260-111-301001-510-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	Cancelación GP ISIDRO CABRAL MARTINEZ, Folio Pago: 114	$0.00	-$1,999.98
				8260-111-301001-510-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	Cancelación GP ISIDRO CABRAL MARTINEZ, Folio Pago: 114	$0.00	-$1,999.98
				2112-1-000262	ISIDRO CABRAL MARTINEZ	Cancelación GP ISIDRO CABRAL MARTINEZ, Folio Pago: 114	-$3,999.96	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Cancelación GP ISIDRO CABRAL MARTINEZ, Folio Pago: 114	$0.00	-$3,999.96
							-7,999.92	-7,999.92
24/may./2019	PP 000141	P01990	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-301001-510-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 35, Pago Programado: 141	-$1,999.98	$0.00
				8250-111-301001-510-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 35, Pago Programado: 141	$0.00	-$1,999.98
							-1,999.98	-1,999.98
24/may./2019	PP 000139	P01991	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-301001-510-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 31, Pago Programado: 139	-$1,999.98	$0.00
				8250-111-301001-510-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 31, Pago Programado: 139	$0.00	-$1,999.98
							-1,999.98	-1,999.98
24/may./2019	PP 000466	P01999	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GE Compra : 592, Pago Programado: 466	$1,999.98	$0.00
				8250-111-301001-510-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GE Compra : 592, Pago Programado: 466	$0.00	$1,999.98
							1,999.98	1,999.98
24/may./2019	PP 000467	P02001	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GE Compra : 593, Pago Programado: 467	$1,999.98	$0.00
				8250-111-301001-510-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GE Compra : 593, Pago Programado: 467	$0.00	$1,999.98
							1,999.98	1,999.98
24/may./2019	PA 000243	C00511	Pago	8270-111-301001-510-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GP ISIDRO MEDINA BAÑUELOS, Folio Pago: 243	$1,999.98	$0.00
				8270-111-301001-510-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GP ISIDRO MEDINA BAÑUELOS, Folio Pago: 243	$1,999.98	$0.00
				8260-111-301001-510-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GP ISIDRO MEDINA BAÑUELOS, Folio Pago: 243	$0.00	$1,999.98
				8260-111-301001-510-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GP ISIDRO MEDINA BAÑUELOS, Folio Pago: 243	$0.00	$1,999.98
				2112-1-000882	ISIDRO MEDINA BAÑUELOS	GP ISIDRO MEDINA BAÑUELOS, Folio Pago: 243	$3,999.96	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ISIDRO MEDINA BAÑUELOS, Folio Pago: 243	$0.00	$3,999.96
							7,999.92	7,999.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	OC 000706	P02390	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICIDAD Y DIFUSION	$29,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICIDAD Y DIFUSION	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
24/may./2019	CO 000730	P02391	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 730 Factura: 506F, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$29,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 730 Factura: 506F, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$0.00	$29,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 730 Factura: 506F, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$29,000.00	$0.00
				2112-1-000602	FLAVIO DELGADO RAMIREZ	GD Compra : 730 Factura: 506F, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
24/may./2019	GD 000273	P05412	Gasto Devengado	8250-575-A05058-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 273	$985,740.39	$0.00
				8240-575-A05058-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 273	$0.00	$985,740.39
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 273	$985,740.39	$0.00
				2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	GD Folio: 273	$0.00	$985,740.39
							1,971,480.78	1,971,480.78
24/may./2019	GP 000325	C01457	Gasto Pagado	8270-575-A05093-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 325	$734,654.03	$0.00
				8260-575-A05093-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 325	$0.00	$734,654.03
				1134-000908	TLAHUILLI CHANE SANCHEZ MEZA	GP Folio: 325	$0.00	$220,396.21
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	GP Folio: 325	$0.00	$511,091.21
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR A05093	$0.00	$3,166.61
				2113-000908	TLAHUILLI CHANE SANCHEZ MEZA	GP Folio: 325	$734,654.03	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,469,308.06	1,469,308.06
24/may./2019	PA 000872	C01718	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2567, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2567, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2567, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2567, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2567 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 872	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2567 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 872	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2567 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 872	$5.80	$0.00
				1112-02-048	2070 REC MUN PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE	GP Directo 2567 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 872	$0.00	$5.80
							34.80	34.80
24/may./2019	PA 000874	C01722	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2571, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2571, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2571, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2571, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2571 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 874	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2571 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 874	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2571 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 874	$5.80	$0.00
				1112-02-054	1167 REC MUN RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. SAN MARCOS DE ABREGO	GP Directo 2571 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 874	$0.00	$5.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							34.80	34.80
24/may./2019	PA 000875	C01723	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2574, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2574, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2574, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2574, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2574 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 875	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2574 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 875	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2574 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 875	$5.80	$0.00
				1112-02-057	1710 REC MUN RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DE RAMOS	GP Directo 2574 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 875	$0.00	$5.80
							34.80	34.80
24/may./2019	PA 000901	C01776	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2670, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2670, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2670, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2670, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2670 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 901	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2670 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 901	$0.00	$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2670 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 901	$8.70	$0.00
				1112-04-034	8641 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. PRESA DE LINARES	GP Directo 2670 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 901	$0.00	$8.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							52.20	52.20
24/may./2019	GE 000426	P07822	Gasto Ejercido	8260-575-A05078-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 426	$177,151.20	$0.00
				8250-575-A05078-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 426	$0.00	$177,151.20
							177,151.20	177,151.20
24/may./2019	GP 000426	C01847	Gasto Pagado	8270-575-A05078-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 426	$177,151.20	$0.00
				8260-575-A05078-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 426	$0.00	$177,151.20
				2113-000805	CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V.	GP Folio: 426	$177,151.20	$0.00
				1134-000805	CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V.	GP Folio: 426	$0.00	$53,145.36
				1112-04-034	8641 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. PRESA DE LINARES	GP Folio: 426	$0.00	$123,242.25
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR A05078	$0.00	$763.59
							354,302.40	354,302.40
24/may./2019	GE 000457	P08011	Gasto Ejercido	8260-575-A05081-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 457	$11,565,200.00	$0.00
				8250-575-A05081-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 457	$0.00	$11,565,200.00
							11,565,200.00	11,565,200.00
24/may./2019	GP 000456	C01937	Gasto Pagado	8270-575-A05081-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 456	$11,565,200.00	$0.00
				8260-575-A05081-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 456	$0.00	$11,565,200.00
				2113-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 456	$11,565,200.00	$0.00
				1134-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 456	$0.00	$3,469,560.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	GP Folio: 456	$0.00	$8,045,790.00
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 ALMILLAR A05081	$0.00	$49,850.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							23,130,400.00	23,130,400.00
24/may./2019	OC 002464	P08049	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 2.40 X 3.60	$1,053.28	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CARTELES TAMAÑO TABLOIDE	$5,800.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 TARJETAS PARA RUEDA DE PRENSA	$3,480.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 2.40 X 3.60	$0.00	$1,053.28
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CARTELES TAMAÑO TABLOIDE	$0.00	$5,800.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 TARJETAS PARA RUEDA DE PRENSA	$0.00	$3,480.00
							10,333.28	10,333.28
24/may./2019	CO 002839	P08050	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2839 Factura: B5D9, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,053.28	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2839 Factura: B5D9, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$5,800.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2839 Factura: B5D9, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$3,480.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2839 Factura: B5D9, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,053.28
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2839 Factura: B5D9, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$5,800.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2839 Factura: B5D9, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$3,480.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2839 Factura: B5D9, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$10,333.28	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2839 Factura: B5D9, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$10,333.28
							20,666.56	20,666.56
24/may./2019	OC 002466	P08056	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 TRIPTICOS DEL PROGRAMA GENERAL	$10,150.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CARTELES TABLOIDE	$7,250.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 PENDONES DE 1 X 2	$36,679.20	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 TRIPTICOS DEL PROGRAMA GENERAL	$0.00	$10,150.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CARTELES TABLOIDE	$0.00	$7,250.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 PENDONES DE 1 X 2	$0.00	$36,679.20
							54,079.20	54,079.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	CO 002841	P08057	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2841 Factura: 3998, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$10,150.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2841 Factura: 3998, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$7,250.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2841 Factura: 3998, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$36,679.20	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2841 Factura: 3998, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$10,150.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2841 Factura: 3998, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$7,250.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2841 Factura: 3998, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$36,679.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2841 Factura: 3998, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$54,079.20	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2841 Factura: 3998, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$54,079.20
							108,158.40	108,158.40
24/may./2019	CO 002891	P08256	Compra	8250-111-101001-370-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GD Compra : 2891 Factura: CB604, 877 RUBEN MUÑOZ TRIANA	$4,728.16	$0.00
				8240-111-101001-370-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GD Compra : 2891 Factura: CB604, 877 RUBEN MUÑOZ TRIANA	$0.00	$4,728.16
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES.	GD Compra : 2891 Factura: CB604, 877 RUBEN MUÑOZ TRIANA	$4,728.16	$0.00
				2112-1-000877	RUBEN MUÑOZ TRIANA	GD Compra : 2891 Factura: CB604, 877 RUBEN MUÑOZ TRIANA	$0.00	$4,728.16
							9,456.32	9,456.32
24/may./2019	CO 002892	P08258	Compra	8250-111-101001-370-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GD Compra : 2892 Factura: 38BF9, 877 RUBEN MUÑOZ TRIANA	$1,064.04	$0.00
				8240-111-101001-370-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GD Compra : 2892 Factura: 38BF9, 877 RUBEN MUÑOZ TRIANA	$0.00	$1,064.04
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES.	GD Compra : 2892 Factura: 38BF9, 877 RUBEN MUÑOZ TRIANA	$1,064.04	$0.00
				2112-1-000877	RUBEN MUÑOZ TRIANA	GD Compra : 2892 Factura: 38BF9, 877 RUBEN MUÑOZ TRIANA	$0.00	$1,064.04
							2,128.08	2,128.08
24/may./2019	CO 002896	P08272	Compra	8250-111-101001-370-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GD Compra : 2896 Factura: 23048, 877 RUBEN MUÑOZ TRIANA	$1,763.20	$0.00
				8240-111-101001-370-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GD Compra : 2896 Factura: 23048, 877 RUBEN MUÑOZ TRIANA	$0.00	$1,763.20
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES.	GD Compra : 2896 Factura: 23048, 877 RUBEN MUÑOZ TRIANA	$1,763.20	$0.00
				2112-1-000877	RUBEN MUÑOZ TRIANA	GD Compra : 2896 Factura: 23048, 877 RUBEN MUÑOZ TRIANA	$0.00	$1,763.20
							3,526.40	3,526.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	OC 002526	P08277	Orden de Compra	8240-111-101001-370-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$4,524.00	$0.00
				8220-111-101001-370-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$4,524.00
							4,524.00	4,524.00
24/may./2019	CO 002904	P08281	Compra	8250-111-101001-370-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GD Compra : 2904 Factura: 10926, 877 RUBEN MUÑOZ TRIANA	$4,524.00	$0.00
				8240-111-101001-370-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GD Compra : 2904 Factura: 10926, 877 RUBEN MUÑOZ TRIANA	$0.00	$4,524.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES.	GD Compra : 2904 Factura: 10926, 877 RUBEN MUÑOZ TRIANA	$4,524.00	$0.00
				2112-1-000877	RUBEN MUÑOZ TRIANA	GD Compra : 2904 Factura: 10926, 877 RUBEN MUÑOZ TRIANA	$0.00	$4,524.00
							9,048.00	9,048.00
24/may./2019	000000	C02081		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	REITEGRO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	$170,445.79	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	REITEGRO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	$0.00	$170,445.79
							170,445.79	170,445.79
24/may./2019	GE 000497	P08389	Gasto Ejercido	8260-575-A05085-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 497	$2,145,225.65	$0.00
				8250-575-A05085-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 497	$0.00	$2,145,225.65
							2,145,225.65	2,145,225.65
24/may./2019	GP 000497	C02090	Gasto Pagado	8270-575-A05085-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 497	$2,145,225.65	$0.00
				8260-575-A05085-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 497	$0.00	$2,145,225.65
				2113-000838	TRITURADOS SANTO NIÑO S.A. DE C.V.	GP Folio: 497	$2,145,225.65	$0.00
				1134-000838	TRITURADOS SANTO NIÑO S.A. DE C.V.	GP Folio: 497	$0.00	$643,567.70
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	GP Folio: 497	$0.00	$1,492,411.29
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR	$0.00	$9,246.66
							4,290,451.30	4,290,451.30
24/may./2019	000000	I00317		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,073.77	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,362.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$26,842.39	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$34,011.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	000000	I00317		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,060.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$5,580.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,320.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$11,574.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$286,230.70	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$13,293.30	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$13,068.20	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$36,161.65	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$55,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$55,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$55,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$55,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$55,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$52,276.50	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$341,989.13
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$216.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,646.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,748.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,462.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$336.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,314.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$990.00
				4143-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,634.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$420.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$656.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,079.68
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$322.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$296.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$275,734.37
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,503.75
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,639.65
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,183.47
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.90
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$84.49
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,437.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,220.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	000000	I00317		4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$443.57
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$64.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,024.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,026.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,824.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,427.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$639.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$157.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$468.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$671.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$84.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,003.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$207.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$84.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,368.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$644.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,896.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$195.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$578.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,004.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$532.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$506.00
				4143-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,565.40
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$373.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,134.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,948.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,469.94
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$746.68
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,162.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,835.48
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$341,989.13	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,646.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,748.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	000000	I00317		8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,462.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,314.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,634.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$25,079.68	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$322.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$275,734.37	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,503.75	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,639.65	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$84.49	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$5,437.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,220.00	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$12,960.00	$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$443.57	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,024.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,427.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$639.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$157.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$671.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$3,003.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$644.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	000000	I00317		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$7,896.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,004.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				8120-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$22,565.40	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$373.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,134.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,948.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$746.68	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,162.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,835.48	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341,989.13
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,646.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,748.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,462.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,314.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,634.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,079.68
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275,734.37
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,503.75
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,639.65
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.49
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,437.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,220.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	000000	I00317		8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.57
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,024.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$639.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,003.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,896.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,004.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				8140-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,565.40
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,134.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,948.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$746.68
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,162.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,835.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,646.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,748.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,462.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,314.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$373.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	000000	I00317		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,134.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$746.68	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,162.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$644.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,896.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,565.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,003.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,427.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$639.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$157.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$671.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$84.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,437.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$443.57	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,024.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$275,734.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,503.75	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,639.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,634.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$25,079.68	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$322.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,948.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	000000	I00317		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,220.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,835.48	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$3,004.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$341,989.13	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$12,960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,646.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,748.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$746.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,896.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,565.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,003.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$639.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,437.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,024.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	000000	I00317		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275,734.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,503.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,639.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,634.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,079.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,948.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,220.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,835.48
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,004.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341,989.13
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,960.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$341,989.13	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,646.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,748.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,462.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,314.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,634.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$25,079.68	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$322.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	000000	I00317		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$275,734.37	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,503.75	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,639.65	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$84.49	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$5,437.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,220.00	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$12,960.00	$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$443.57	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,024.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,427.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$639.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$157.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$671.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$3,003.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$644.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$7,896.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,004.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				8140-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$22,565.40	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$373.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,134.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,948.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	000000	I00317		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$746.68	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,162.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,835.48	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341,989.13
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,646.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,748.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,462.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,314.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,634.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,079.68
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275,734.37
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,503.75
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,639.65
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.49
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,437.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,220.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,960.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.57
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,024.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$639.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	000000	I00317		8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,003.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,896.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,004.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				8150-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,565.40
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,134.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,948.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$746.68
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,162.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,835.48
							3,068,004.22	3,068,004.22
24/may./2019	000000	I00318		8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$27.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,930.51	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,874.41	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$20,121.91	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,244.93
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,729.69
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$856.68
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,065.74
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,636.74
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,579.15
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,957.66
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,244.93	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	000000	I00318		8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,729.69	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$856.68	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,065.74	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,636.74	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,579.15	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,957.66	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,244.93
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,729.69
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.68
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,065.74
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,636.74
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,579.15
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,957.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,065.74	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,244.93	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,729.69	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,636.74	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,579.15	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$856.68	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,957.66	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,065.74
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,244.93
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,729.69
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,636.74
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,579.15
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.68
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,957.66
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,244.93	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,729.69	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$856.68	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,065.74	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,636.74	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,579.15	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,957.66	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	000000	I00318		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,244.93
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,729.69
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.68
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,065.74
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,636.74
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,579.15
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,957.66
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27.00	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27.00	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$27.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.00
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27.00	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.00
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$27.00	$0.00
							99,950.32	99,950.32
24/may./2019	GC 000493	P08925	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$18,542.00	$0.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$920.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$18,542.00
				8220-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$920.00
							19,462.00	19,462.00
24/may./2019	GD 000579	P08927	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 579	$18,542.00	$0.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 579	$920.00	$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 579	$0.00	$18,542.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 579	$0.00	$920.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 579	$18,542.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 579	$920.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 579	$0.00	$18,542.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 579	$0.00	$920.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							38,924.00	38,924.00
24/may./2019	GE 000574	P08928	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 574	$18,542.00	$0.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 574	$920.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 574	$0.00	$18,542.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 574	$0.00	$920.00
							19,462.00	19,462.00
24/may./2019	GP 000574	C02298	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 574	$18,542.00	$0.00
				8270-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 574	$920.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 574	$0.00	$18,542.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 574	$0.00	$920.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$4,555.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$3,922.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$1,444.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$1,912.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$3,034.19
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,954.81
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,337.00
				1126-01-191	ABRAHAM FERNANDO FERNANDEZ ZAVALA	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$300.00
				1126-01-230	JUAN ANTONIO MATEHUALA BAÑUELOS	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$300.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$703.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 574	$18,542.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 574	$920.00	$0.00
							38,924.00	38,924.00
24/may./2019	GC 000494	P08939	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$5,063.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$16,248.00	$0.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$366.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$188.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$2,435.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$5,063.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$16,248.00
				8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$366.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$188.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$2,435.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							24,300.00	24,300.00
24/may./2019	GD 000580	P08940	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 580	$5,063.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 580	$16,248.00	$0.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 580	$366.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 580	$188.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 580	$2,435.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 580	$0.00	$5,063.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 580	$0.00	$16,248.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 580	$0.00	$366.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 580	$0.00	$188.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 580	$0.00	$2,435.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 580	$5,063.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 580	$16,248.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 580	$2,435.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 580	$188.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 580	$366.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 580	$0.00	$5,063.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 580	$0.00	$188.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 580	$0.00	$2,435.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 580	$0.00	$366.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 580	$0.00	$16,248.00
							48,600.00	48,600.00
24/may./2019	GE 000575	P08942	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 575	$5,063.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 575	$16,248.00	$0.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 575	$366.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 575	$188.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 575	$2,435.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 575	$0.00	$5,063.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 575	$0.00	$16,248.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 575	$0.00	$366.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	GE 000575	P08942	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 575	$0.00	$188.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 575	$0.00	$2,435.00
							24,300.00	24,300.00
24/may./2019	GP 000575	C02301	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 575	$5,063.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 575	$16,248.00	$0.00
				8270-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 575	$366.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 575	$188.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 575	$2,435.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 575	$0.00	$5,063.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 575	$0.00	$16,248.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 575	$0.00	$366.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 575	$0.00	$188.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 575	$0.00	$2,435.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 575	$5,063.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 575	$188.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 575	$2,435.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 575	$366.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 575	$16,248.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$3,035.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$2,229.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,500.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,419.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,706.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$905.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$3,197.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,487.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,936.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,673.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,487.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.16	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$2,182.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$636.16
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$557.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$51.00
				1126-01-160	LILIA MARTINEZ NAVARRO	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$300.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							48,600.16	48,600.16
24/may./2019	GC 000495	P08960	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$274,564.00	$0.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$140,850.00	$0.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$30,103.00	$0.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$101,102.00	$0.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$4,983.00	$0.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$274,564.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$140,850.00
				8220-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$30,103.00
				8220-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$101,102.00
				8220-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$4,983.00
							551,602.00	551,602.00
24/may./2019	GD 000581	P08964	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 581	$274,564.00	$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 581	$140,850.00	$0.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 581	$30,103.00	$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 581	$101,102.00	$0.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 581	$4,983.00	$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 581	$0.00	$274,564.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 581	$0.00	$140,850.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 581	$0.00	$30,103.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 581	$0.00	$101,102.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 581	$0.00	$4,983.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 581	$274,564.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 581	$140,850.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 581	$101,102.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 581	$4,983.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 581	$30,103.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 581	$0.00	$274,564.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 581	$0.00	$4,983.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 581	$0.00	$101,102.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	GD 000581	P08964	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 581	$0.00	$30,103.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 581	$0.00	$140,850.00
							1,103,204.00	1,103,204.00
24/may./2019	GE 000576	P08968	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 576	$274,564.00	$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 576	$140,850.00	$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 576	$30,103.00	$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 576	$101,102.00	$0.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 576	$4,983.00	$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 576	$0.00	$274,564.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 576	$0.00	$140,850.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 576	$0.00	$30,103.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 576	$0.00	$101,102.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 576	$0.00	$4,983.00
							551,602.00	551,602.00
24/may./2019	GP 000576	C02306	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 576	$274,564.00	$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 576	$140,850.00	$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 576	$30,103.00	$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 576	$101,102.00	$0.00
				8270-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 576	$4,983.00	$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 576	$0.00	$274,564.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 576	$0.00	$140,850.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 576	$0.00	$30,103.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 576	$0.00	$101,102.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 576	$0.00	$4,983.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$3,285.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$31,202.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$172,058.01
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$208,369.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$84.47	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$63.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$56,154.94
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$40,313.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	GP 000576	C02306	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$30,595.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$2,732.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$235.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$200.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$450.00
				1126-01-085	RAUL GALVAN JIMENEZ	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$450.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$100.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$120.00
				1126-01-118	ESTELA PRADO MERAZ	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$455.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$5,029.68
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 576	$274,564.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 576	$4,983.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 576	$101,102.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 576	$30,103.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 576	$140,850.00	$0.00
							1,103,351.47	1,103,351.47
24/may./2019	GC 000496	P08981	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$401,251.00	$0.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$1,760.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$401,251.00
				8220-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$1,760.00
							403,011.00	403,011.00
24/may./2019	GD 000582	P08986	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 582	$401,251.00	$0.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 582	$1,760.00	$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 582	$0.00	$401,251.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 582	$0.00	$1,760.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 582	$401,251.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 582	$1,760.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 582	$0.00	$401,251.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 582	$0.00	$1,760.00
							806,022.00	806,022.00
24/may./2019	GE 000577	P08987	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 577	$401,251.00	$0.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 577	$1,760.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 577	$0.00	$401,251.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	GE 000577	P08987	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 577	$0.00	$1,760.00
							403,011.00	403,011.00
24/may./2019	GP 000579	C02312	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 579	$401,251.00	$0.00
				8270-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 579	$1,760.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 579	$0.00	$401,251.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 579	$0.00	$1,760.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 579	$401,251.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 579	$1,760.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$116,116.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$161,135.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$71,046.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$20,953.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$24,604.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$738.00
				1126-01-206	CLAUDIA ROCIO LOZANO ORTEGA	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$7,919.00
							806,022.00	806,022.00
24/may./2019	GC 000497	P08993	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$275,733.00	$0.00
				8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$219,797.00	$0.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$14,456.00	$0.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	-$1,392.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$275,733.00
				8220-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$219,797.00
				8220-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$14,456.00
				8220-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	-$1,392.00
							508,594.00	508,594.00
24/may./2019	GD 000583	P08996	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 583	$275,733.00	$0.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 583	$219,797.00	$0.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 583	$14,456.00	$0.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 583	-$1,392.00	$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 583	$0.00	$275,733.00
				8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 583	$0.00	$219,797.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 583	$0.00	$14,456.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 583	$0.00	-$1,392.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	GD 000583	P08996	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 583	$275,733.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 583	$219,797.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 583	$14,456.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 583	-$1,392.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 583	$0.00	$275,733.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 583	$0.00	$14,456.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 583	$0.00	-$1,392.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 583	$0.00	$219,797.00
							1,017,188.00	1,017,188.00
24/may./2019	GE 000578	P08997	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 578	$275,733.00	$0.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 578	$219,797.00	$0.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 578	$14,456.00	$0.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 578	-$1,392.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 578	$0.00	$275,733.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 578	$0.00	$219,797.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 578	$0.00	$14,456.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 578	$0.00	-$1,392.00
							508,594.00	508,594.00
24/may./2019	GP 000580	C02315	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 580	$275,733.00	$0.00
				8270-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 580	$219,797.00	$0.00
				8270-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 580	$14,456.00	$0.00
				8270-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 580	-$1,392.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 580	$0.00	$275,733.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 580	$0.00	$219,797.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 580	$0.00	$14,456.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 580	$0.00	-$1,392.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 580	$275,733.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 580	$13,064.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 580	$219,797.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$57,328.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$77,384.82
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURDIAD PUBLICA	$0.00	$193,599.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$56,811.20
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$47,302.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	GP 000580	C02315	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$31,400.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$3,627.00
				1126-01-231	JESUS SAMUEL VELOZ TORIBIO	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$250.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$11,134.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$580.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$11,526.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$17,651.00
							1,017,188.00	1,017,188.00
24/may./2019	GC 000498	P09007	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$458,980.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$207,267.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$5,313.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$72.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$458,980.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$207,267.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$5,313.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$72.00
							671,632.00	671,632.00
24/may./2019	GD 000584	P09008	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 584	$458,980.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 584	$207,267.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 584	$5,313.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 584	$72.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 584	$0.00	$458,980.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 584	$0.00	$207,267.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 584	$0.00	$5,313.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 584	$0.00	$72.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 584	$458,980.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 584	$207,267.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 584	$5,313.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 584	$72.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 584	$0.00	$458,980.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 584	$0.00	$72.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 584	$0.00	$5,313.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 584	$0.00	$207,267.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,343,264.00	1,343,264.00
24/may./2019	GE 000579	P09009	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 579	$458,980.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 579	$207,267.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 579	$5,313.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 579	$72.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 579	$0.00	$458,980.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 579	$0.00	$207,267.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 579	$0.00	$5,313.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 579	$0.00	$72.00
							671,632.00	671,632.00
24/may./2019	GP 000581	C02324	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 581	$458,980.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 581	$207,267.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 581	$5,313.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 581	$72.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 581	$0.00	$458,980.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 581	$0.00	$207,267.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 581	$0.00	$5,313.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 581	$0.00	$72.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 581	$458,980.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 581	$72.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 581	$5,313.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 581	$207,267.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$21,248.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$24,399.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$30,294.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$195,078.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$221,315.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$56.09	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$24.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$72,541.73
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$36,701.95
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$51,112.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$3,849.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	GP 000581	C02324	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,384.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$500.00
				1126-01-092	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,000.00
				1126-01-232	GRACIELA MALDONADO CARRANZA	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,000.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$270.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$500.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$500.00
				1126-01-096	ANGELICA MARIA LOPEZ BARAJAS	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$400.00
				1126-01-209	MARIA DEL ROSARIO DE LA ROSA MORENO	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$400.00
				1126-01-208	REBECA JUAREZ REYES	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$600.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$550.00
				1126-01-203	LEONEL HERNANDEZ TRUJILLO	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$190.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$600.00
				1126-01-162	CECILIA HERRERA ANGUIANO	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$300.00
				1126-01-197	LUIS SANCHEZ DE LA TORRE	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$150.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$6,829.41
							1,343,344.09	1,343,344.09
24/may./2019	GC 000499	P09017	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$30,904.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$26,240.00	$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$30,904.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$26,240.00
							57,144.00	57,144.00
24/may./2019	GD 000587	P09018	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 587	$30,904.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 587	$26,240.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 587	$0.00	$30,904.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 587	$0.00	$26,240.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 587	$30,904.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 587	$26,240.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 587	$0.00	$30,904.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 587	$0.00	$26,240.00
							114,288.00	114,288.00
24/may./2019	GE 000582	P09019	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 582	$30,904.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 582	$26,240.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 582	$0.00	$30,904.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	GE 000582	P09019	Gasto Ejercido	8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 582	$0.00	$26,240.00
							57,144.00	57,144.00
24/may./2019	GP 000585	C02340	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 585	$30,904.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 585	$26,240.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 585	$0.00	$30,904.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 585	$0.00	$26,240.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNIICPAL	$0.00	$1,329.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$3,226.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$8,603.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$25,126.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$5,620.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$4,597.50
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,169.50
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$3,514.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$220.00
				1126-01-223	EMILIO MARTINEZ LOPEZ	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$3,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$739.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 585	$30,904.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 585	$26,240.00	$0.00
							114,288.00	114,288.00
24/may./2019	GC 000500	P09020	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$36,192.00	$0.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$61,520.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$8,485.00	$0.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$43,010.00	$0.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$41,489.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,539.00	$0.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$2,531.00	$0.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$5,331.00	$0.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$5,900.00	$0.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$337.00	$0.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$561.00	$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$36,192.00
				8220-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$61,520.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	GC 000500	P09020	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$8,485.00
				8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$43,010.00
				8220-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$41,489.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,539.00
				8220-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$2,531.00
				8220-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$5,331.00
				8220-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$5,900.00
				8220-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$337.00
				8220-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$561.00
							215,895.00	215,895.00
24/may./2019	GD 000588	P09021	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 588	$36,192.00	$0.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 588	$61,520.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 588	$8,485.00	$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 588	$43,010.00	$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 588	$41,489.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 588	$10,539.00	$0.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 588	$2,531.00	$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 588	$5,331.00	$0.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 588	$5,900.00	$0.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 588	$337.00	$0.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 588	$561.00	$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 588	$0.00	$36,192.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 588	$0.00	$61,520.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 588	$0.00	$8,485.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 588	$0.00	$43,010.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 588	$0.00	$41,489.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 588	$0.00	$10,539.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 588	$0.00	$2,531.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 588	$0.00	$5,331.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 588	$0.00	$5,900.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 588	$0.00	$337.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	GD 000588	P09021	Gasto Devengado	8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 588	$0.00	$561.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 588	$36,192.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 588	$61,520.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 588	$8,485.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 588	$43,010.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 588	$41,489.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 588	$10,539.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 588	$5,331.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 588	$5,900.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 588	$337.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 588	$561.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 588	$2,531.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 588	$0.00	$36,192.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 588	$0.00	$61,520.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 588	$0.00	$8,485.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 588	$0.00	$337.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 588	$0.00	$561.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 588	$0.00	$5,331.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 588	$0.00	$5,900.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 588	$0.00	$2,531.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 588	$0.00	$43,010.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 588	$0.00	$41,489.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 588	$0.00	$10,539.00
							431,790.00	431,790.00
24/may./2019	GE 000583	P09022	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 583	$36,192.00	$0.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 583	$61,520.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 583	$8,485.00	$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 583	$43,010.00	$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 583	$41,489.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 583	$10,539.00	$0.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 583	$2,531.00	$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 583	$5,331.00	$0.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 583	$5,900.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	GE 000583	P09022	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 583	$337.00	$0.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 583	$561.00	$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 583	$0.00	$36,192.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 583	$0.00	$61,520.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 583	$0.00	$8,485.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 583	$0.00	$43,010.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 583	$0.00	$41,489.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 583	$0.00	$10,539.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 583	$0.00	$2,531.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 583	$0.00	$5,331.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 583	$0.00	$5,900.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 583	$0.00	$337.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 583	$0.00	$561.00
							215,895.00	215,895.00
24/may./2019	GP 000586	C02341	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 586	$36,192.00	$0.00
				8270-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 586	$61,520.00	$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 586	$8,485.00	$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 586	$43,010.00	$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 586	$41,489.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 586	$10,539.00	$0.00
				8270-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 586	$2,531.00	$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 586	$5,331.00	$0.00
				8270-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 586	$5,900.00	$0.00
				8270-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 586	$337.00	$0.00
				8270-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 586	$561.00	$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 586	$0.00	$36,192.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 586	$0.00	$61,520.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 586	$0.00	$8,485.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 586	$0.00	$43,010.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 586	$0.00	$41,489.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 586	$0.00	$10,539.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	GP 000586	C02341	Gasto Pagado	8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 586	$0.00	$2,531.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 586	$0.00	$5,331.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 586	$0.00	$5,900.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 586	$0.00	$337.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 586	$0.00	$561.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,404.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$2,799.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$4,969.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$5,037.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$10,072.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$16,786.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$23,006.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$28,072.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$43,432.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$43,651.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$9.28	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$24.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$18,169.27
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$3,729.01
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$11,760.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,026.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$422.00
				1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,294.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 586	$106,197.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 586	$898.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 586	$11,231.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 586	$2,531.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 586	$95,038.00	$0.00
							431,823.28	431,823.28
24/may./2019	GC 000501	P09025	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$34,599.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$23,799.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$2,409.00	$0.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$34,599.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$23,799.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$2,409.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							60,807.00	60,807.00
24/may./2019	GD 000589	P09029	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 589	$34,599.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 589	$23,799.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 589	$2,409.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 589	$0.00	$34,599.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 589	$0.00	$23,799.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 589	$0.00	$2,409.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 589	$34,599.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 589	$23,799.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 589	$2,409.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 589	$0.00	$34,599.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 589	$0.00	$2,409.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 589	$0.00	$23,799.00
							121,614.00	121,614.00
24/may./2019	GE 000584	P09031	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 584	$34,599.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 584	$23,799.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 584	$2,409.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 584	$0.00	$34,599.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 584	$0.00	$23,799.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 584	$0.00	$2,409.00
							60,807.00	60,807.00
24/may./2019	GP 000587	C02346	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 587	$34,599.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 587	$23,799.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 587	$2,409.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 587	$0.00	$34,599.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 587	$0.00	$23,799.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 587	$0.00	$2,409.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 587	$34,599.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 587	$2,409.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 587	$23,799.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$2,927.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	GP 000587	C02346	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$10,292.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$10,430.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$11,336.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$11,511.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$7,331.53
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,648.40
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$3,808.07
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$298.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$275.00
				1126-01-233	JAIME BERMUDEZ TORRES	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$950.00
							121,614.00	121,614.00
24/may./2019	GC 000502	P09038	Gasto Comprometido	8240-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,612.00	$0.00
				8240-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,428.00	$0.00
				8240-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,694.00	$0.00
				8240-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$34,915.00	$0.00
				8240-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,396.00	$0.00
				8240-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,096.00	$0.00
				8240-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,367.00	$0.00
				8240-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$50,093.00	$0.00
				8240-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$15,576.00	$0.00
				8240-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$3,336.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$8,752.00	$0.00
				8220-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,612.00
				8220-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,428.00
				8220-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,694.00
				8220-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$34,915.00
				8220-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,396.00
				8220-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,096.00
				8220-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,367.00
				8220-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$50,093.00
				8220-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$15,576.00
				8220-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$3,336.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$8,752.00
							156,265.00	156,265.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	GD 000591	P09040	Gasto Devengado	8250-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 591	$11,612.00	$0.00
				8250-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 591	$9,428.00	$0.00
				8250-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 591	$4,694.00	$0.00
				8250-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 591	$34,915.00	$0.00
				8250-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 591	$5,396.00	$0.00
				8250-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 591	$11,096.00	$0.00
				8250-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 591	$1,367.00	$0.00
				8250-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 591	$50,093.00	$0.00
				8250-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 591	$15,576.00	$0.00
				8250-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 591	$3,336.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 591	$8,752.00	$0.00
				8240-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 591	$0.00	$11,612.00
				8240-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 591	$0.00	$9,428.00
				8240-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 591	$0.00	$4,694.00
				8240-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 591	$0.00	$34,915.00
				8240-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 591	$0.00	$5,396.00
				8240-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 591	$0.00	$11,096.00
				8240-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 591	$0.00	$1,367.00
				8240-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 591	$0.00	$50,093.00
				8240-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 591	$0.00	$15,576.00
				8240-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 591	$0.00	$3,336.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 591	$0.00	$8,752.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 591	$11,612.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 591	$9,428.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 591	$34,915.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 591	$11,096.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 591	$50,093.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 591	$4,694.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 591	$5,396.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 591	$1,367.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 591	$15,576.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 591	$8,752.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 591	$3,336.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 591	$0.00	$11,612.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 591	$0.00	$9,428.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	GD 000591	P09040	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 591	$0.00	$34,915.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 591	$0.00	$11,096.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 591	$0.00	$50,093.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 591	$0.00	$8,752.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 591	$0.00	$3,336.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 591	$0.00	$4,694.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 591	$0.00	$5,396.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 591	$0.00	$1,367.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 591	$0.00	$15,576.00
							312,530.00	312,530.00
24/may./2019	GE 000586	P09041	Gasto Ejercido	8260-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 586	$11,612.00	$0.00
				8260-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 586	$9,428.00	$0.00
				8260-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 586	$4,694.00	$0.00
				8260-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 586	$34,915.00	$0.00
				8260-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 586	$5,396.00	$0.00
				8260-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 586	$11,096.00	$0.00
				8260-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 586	$1,367.00	$0.00
				8260-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 586	$50,093.00	$0.00
				8260-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 586	$15,576.00	$0.00
				8260-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 586	$3,336.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 586	$8,752.00	$0.00
				8250-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 586	$0.00	$11,612.00
				8250-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 586	$0.00	$9,428.00
				8250-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 586	$0.00	$4,694.00
				8250-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 586	$0.00	$34,915.00
				8250-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 586	$0.00	$5,396.00
				8250-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 586	$0.00	$11,096.00
				8250-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 586	$0.00	$1,367.00
				8250-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 586	$0.00	$50,093.00
				8250-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 586	$0.00	$15,576.00
				8250-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 586	$0.00	$3,336.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 586	$0.00	$8,752.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							156,265.00	156,265.00
24/may./2019	GP 000589	C02349	Gasto Pagado	8270-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 589	$11,612.00	$0.00
				8270-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 589	$9,428.00	$0.00
				8270-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 589	$4,694.00	$0.00
				8270-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 589	$34,915.00	$0.00
				8270-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 589	$5,396.00	$0.00
				8270-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 589	$11,096.00	$0.00
				8270-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 589	$1,367.00	$0.00
				8270-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 589	$50,093.00	$0.00
				8270-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 589	$15,576.00	$0.00
				8270-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 589	$3,336.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 589	$8,752.00	$0.00
				8260-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 589	$0.00	$11,612.00
				8260-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 589	$0.00	$9,428.00
				8260-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 589	$0.00	$4,694.00
				8260-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 589	$0.00	$34,915.00
				8260-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 589	$0.00	$5,396.00
				8260-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 589	$0.00	$11,096.00
				8260-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 589	$0.00	$1,367.00
				8260-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 589	$0.00	$50,093.00
				8260-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 589	$0.00	$15,576.00
				8260-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 589	$0.00	$3,336.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 589	$0.00	$8,752.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$28,110.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$26,782.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$60,102.55
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$17,107.86
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$9,560.59
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$13,201.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,173.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$228.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 589	$117,144.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 589	$8,752.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 589	$3,336.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	GP 000589	C02349	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 589	$27,033.00	$0.00
							312,530.00	312,530.00
24/may./2019	PP 001871	P09466	Programacion de Pago	8260-62A-B10001-370-38:	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3188, Pago Programado: 1871	$101,243.64	$0.00
				8260-62A-B10001-370-38:	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3188, Pago Programado: 1871	$22,593.90	$0.00
				8250-62A-B10001-370-38:	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3188, Pago Programado: 1871	$0.00	$101,243.64
				8250-62A-B10001-370-38:	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3188, Pago Programado: 1871	$0.00	$22,593.90
							123,837.54	123,837.54
24/may./2019	PA 001219	C02593	Pago	8270-62A-B10001-370-38:	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP VEKMAK, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	$101,243.64	$0.00
				8270-62A-B10001-370-38:	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP VEKMAK, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	$22,593.90	$0.00
				8260-62A-B10001-370-38:	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP VEKMAK, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	$0.00	$101,243.64
				8260-62A-B10001-370-38:	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP VEKMAK, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	$0.00	$22,593.90
				2112-1-000198	VEKMAK, S.A DE C.V.	GP VEKMAK, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	$123,837.54	$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	GP VEKMAK, S.A DE C.V., Folio Pago: 1219	$0.00	$123,837.54
							247,675.08	247,675.08
24/may./2019	PP 001873	P09470	Programacion de Pago	8260-62A-B10001-370-38:	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3189, Pago Programado: 1873	$732,021.34	$0.00
				8250-62A-B10001-370-38:	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 3189, Pago Programado: 1873	$0.00	$732,021.34
							732,021.34	732,021.34
24/may./2019	PA 001220	C02594	Pago	8270-62A-B10001-370-38:	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP VEKMAK, S.A DE C.V., Folio Pago: 1220	$732,021.34	$0.00
				8260-62A-B10001-370-38:	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP VEKMAK, S.A DE C.V., Folio Pago: 1220	$0.00	$732,021.34
				2112-1-000198	VEKMAK, S.A DE C.V.	GP VEKMAK, S.A DE C.V., Folio Pago: 1220	$732,021.34	$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	GP VEKMAK, S.A DE C.V., Folio Pago: 1220	$0.00	$732,021.34
							1,464,042.68	1,464,042.68
24/may./2019	000000	C02596		2112-1-000842	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO	PAGO POR COMPRA DE BOLOS PARA NIÑOS DE COMUNIDADES DE FLLO	$229,680.00	$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	PAGO POR COMPRA DE BOLOS PARA NIÑOS DE COMUNIDADES DE FLLO	$0.00	$229,680.00
							229,680.00	229,680.00
24/may./2019	OC 003080	P10589	Orden de Compra	8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,500.15	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	OC 003080	P10589	Orden de Compra	8220-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,500.15
							3,500.15	3,500.15
24/may./2019	CO 003537	P10591	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3537 Factura: 398b, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$3,500.15	$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3537 Factura: 398b, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$0.00	$3,500.15
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 3537 Factura: 398b, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$3,500.15	$0.00
				2112-1-000475	UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	GD Compra : 3537 Factura: 398b, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$0.00	$3,500.15
							7,000.30	7,000.30
24/may./2019	PP 002192	P10593	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 3537, Pago Programado: 2192	$3,500.15	$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 3537, Pago Programado: 2192	$0.00	$3,500.15
							3,500.15	3,500.15
24/may./2019	PA 001348	C02845	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 1348	$3,500.15	$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 1348	$0.00	$3,500.15
				2112-1-000475	UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 1348	$3,500.15	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 1348	$0.00	$3,500.15
							7,000.30	7,000.30
24/may./2019	OC 003289	P11529	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$6,443.80	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$6,443.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,443.80	6,443.80
24/may./2019	CO 003768	P11531	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3768 Factura: ED33, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$6,443.80	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3768 Factura: ED33, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$0.00	$6,443.80
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3768 Factura: ED33, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$6,443.80	$0.00
				2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	GD Compra : 3768 Factura: ED33, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$0.00	$6,443.80
							12,887.60	12,887.60
24/may./2019	OC 003291	P11535	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$8,377.52	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$8,377.52
							8,377.52	8,377.52
24/may./2019	CO 003770	P11537	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3770 Factura: 7FDB, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	$8,377.52	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3770 Factura: 7FDB, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	$0.00	$8,377.52
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3770 Factura: 7FDB, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	$8,377.52	$0.00
				2112-1-000813	MAGALY URIBE RUEDAS	GD Compra : 3770 Factura: 7FDB, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	$0.00	$8,377.52
							16,755.04	16,755.04
24/may./2019	OC 003294	P11542	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$7,733.72	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
24/may./2019	CO 003773	P11543	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3773 Factura: E146, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$7,733.72	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3773 Factura: E146, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3773 Factura: E146, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$7,733.72	$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 3773 Factura: E146, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$7,733.72
							15,467.44	15,467.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	OC 003298	P11551	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$5,800.00	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
24/may./2019	CO 003777	P11552	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3777 Factura: 5081, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$5,800.00	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3777 Factura: 5081, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$5,800.00
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3777 Factura: 5081, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GD Compra : 3777 Factura: 5081, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
24/may./2019	OC 003302	P11560	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$9,022.48	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$9,022.48
							9,022.48	9,022.48
24/may./2019	CO 003781	P11561	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3781 Factura: 2697, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$9,022.48	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3781 Factura: 2697, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$9,022.48
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3781 Factura: 2697, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$9,022.48	$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 3781 Factura: 2697, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$9,022.48
							18,044.96	18,044.96
24/may./2019	OC 003304	P11565	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$8,377.52	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$8,377.52
							8,377.52	8,377.52
24/may./2019	CO 003783	P11566	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3783 Factura: D026, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$8,377.52	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3783 Factura: D026, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$8,377.52
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3783 Factura: D026, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$8,377.52	$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 3783 Factura: D026, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$8,377.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,755.04	16,755.04
24/may./2019	OC 003306	P11570	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$7,088.76	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$7,088.76
							7,088.76	7,088.76
24/may./2019	CO 003785	P11571	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3785 Factura: 4F3F, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$7,088.76	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3785 Factura: 4F3F, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$7,088.76
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3785 Factura: 4F3F, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$7,088.76	$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 3785 Factura: 4F3F, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$7,088.76
							14,177.52	14,177.52
24/may./2019	OC 003308	P11575	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$7,733.72	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
24/may./2019	CO 003787	P11577	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3787 Factura: 6E0D, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$7,733.72	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3787 Factura: 6E0D, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3787 Factura: 6E0D, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$7,733.72	$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 3787 Factura: 6E0D, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$7,733.72
							15,467.44	15,467.44
24/may./2019	OC 003312	P11586	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$14,177.52	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$14,177.52
							14,177.52	14,177.52
24/may./2019	CO 003791	P11587	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3791 Factura: 5312, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$14,177.52	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3791 Factura: 5312, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$0.00	$14,177.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	CO 003791	P11587	Compra	5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3791 Factura: 5312, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$14,177.52	$0.00
				2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	GD Compra : 3791 Factura: 5312, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$0.00	$14,177.52
							28,355.04	28,355.04
24/may./2019	OC 003314	P11592	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$5,155.04	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$5,155.04
							5,155.04	5,155.04
24/may./2019	CO 003793	P11593	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3793 Factura: E430, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$5,155.04	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3793 Factura: E430, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$5,155.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3793 Factura: E430, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$5,155.04	$0.00
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GD Compra : 3793 Factura: E430, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$5,155.04
							10,310.08	10,310.08
24/may./2019	000000	I00395		1112-01-066	4254 FONDO III 2018	REINTEGRO A FONDO III APA RURAL 2018 PROYECTO A09003 OJO DE AGUA DE RAMOS	$9,867.86	$0.00
				4169-03	REINTEGROS	REINTEGRO A FONDO III APA RURAL 2018 PROYECTO A09003 OJO DE AGUA DE RAMOS	$0.00	$9,867.86
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$9,867.86	$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,867.86
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$9,867.86	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,867.86
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$9,867.86	$0.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,867.86
							39,471.44	39,471.44
24/may./2019	GP 000817	C03230	Gasto Pagado	8240-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$9,867.86	$0.00
				8220-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$9,867.86
				8250-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 821	$9,867.86	$0.00
				8240-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 821	$0.00	$9,867.86
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 821	$9,867.86	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 821	$0.00	$9,867.86

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	GP 000817	C03230	Gasto Pagado	8260-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$9,867.86	$0.00
				8250-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$9,867.86
				8270-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 821 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 817	$9,867.86	$0.00
				8260-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 821 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 817	$0.00	$9,867.86
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 821 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 817	$9,867.86	$0.00
				1112-02-057	1710 REC MUN RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DE RAMOS	GP Directo 821 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 817	$0.00	$9,867.86
							59,207.16	59,207.16
24/may./2019	000000	I00396		1112-01-066	4254 FONDO III 2018	REINTEGRO A FONDO III APA RURAL 2018 PROYECTO A09005 OJO DE AGUA DEL TULE	$3,295.97	$0.00
				4169-03	REINTEGROS	REINTEGRO A FONDO III APA RURAL 2018 PROYECTO A09005 OJO DE AGUA DEL TULE	$0.00	$3,295.97
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$3,295.97	$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,295.97
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,295.97	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,295.97
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$3,295.97	$0.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,295.97
							13,183.88	13,183.88
24/may./2019	GP 000818	C03231	Gasto Pagado	8240-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$3,295.97	$0.00
				8220-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$3,295.97
				8250-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 822	$3,295.97	$0.00
				8240-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 822	$0.00	$3,295.97
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 822	$3,295.97	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 822	$0.00	$3,295.97
				8260-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$3,295.97	$0.00
				8250-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$3,295.97
				8270-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 822 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 818	$3,295.97	$0.00
				8260-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 822 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 818	$0.00	$3,295.97
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 822 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 818	$3,295.97	$0.00
				1112-02-048	2070 REC MUN PERF. DE POZO DE AGUA LOC. OJO DE AGUA DEL TULE	GP Directo 822 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 818	$0.00	$3,295.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,775.82	19,775.82
24/may./2019	000000	I00398		1112-01-066	4254 FONDO III 2018	REINTEGRO A FONDO III APA RURAL 2018 PROYECTO A09007 SAN MARCOS DE ABREGO	$759.34	$0.00
				4169-03	REINTEGROS	REINTEGRO A FONDO III APA RURAL 2018 PROYECTO A09007 SAN MARCOS DE ABREGO	$0.00	$759.34
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$759.34	$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.34
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$759.34	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.34
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$759.34	$0.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.34
							3,037.36	3,037.36
24/may./2019	GP 000823	C03236	Gasto Pagado	8240-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$759.34	$0.00
				8220-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$759.34
				8250-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 827	$759.34	$0.00
				8240-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 827	$0.00	$759.34
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 827	$759.34	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 827	$0.00	$759.34
				8260-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$759.34	$0.00
				8250-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$759.34
				8270-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 827 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 823	$759.34	$0.00
				8260-579-A09008-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 827 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 823	$0.00	$759.34
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 827 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 823	$759.34	$0.00
				1112-02-054	1167 REC MUN RELOC. DE POZO DE AGUA LOC. SAN MARCOS DE ABREGO	GP Directo 827 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, Pago: 823	$0.00	$759.34
							4,556.04	4,556.04
24/may./2019	000000	C03313		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE MAYO	$32,945.09	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE MAYO	$0.00	$32,945.09
							32,945.09	32,945.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	000000	C03314		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	$580.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
24/may./2019	000000	C03316		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	$703.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	$0.00	$703.00
							703.00	703.00
24/may./2019	GC 000681	P12587	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$27,139.00	$0.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$1,800.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$27,139.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$1,800.00
							28,939.00	28,939.00
24/may./2019	GD 000875	P12588	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 875	$27,139.00	$0.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 875	$1,800.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 875	$0.00	$27,139.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 875	$0.00	$1,800.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 875	$27,139.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 875	$1,800.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 875	$0.00	$27,139.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 875	$0.00	$1,800.00
							57,878.00	57,878.00
24/may./2019	GE 000867	P12589	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 867	$27,139.00	$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 867	$1,800.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 867	$0.00	$27,139.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 867	$0.00	$1,800.00
							28,939.00	28,939.00
24/may./2019	GP 000870	C03411	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 870	$27,139.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	GP 000870	C03411	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 870	$1,800.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 870	$0.00	$27,139.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 870	$0.00	$1,800.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 870	$27,139.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 870	$1,800.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 870	$0.00	$28,939.00
							57,878.00	57,878.00
24/may./2019	GP 000771	C03442	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 771	-$4,643.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 771	-$9,286.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 771	-$2,461.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 771	$0.00	-$4,643.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 771	$0.00	-$9,286.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 771	$0.00	-$2,461.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 771	$0.00	-$14,978.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 771	-$4,643.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 771	-$2,461.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 771	-$9,286.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	-$1,412.00
							-32,780.00	-32,780.00
24/may./2019	GE 000768	P12647	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 768	-$4,643.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 768	-$9,286.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 768	-$2,461.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 768	$0.00	-$4,643.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 768	$0.00	-$9,286.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 768	$0.00	-$2,461.00
							-16,390.00	-16,390.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	GD 000773	P12648	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 773	-$4,643.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 773	-$9,286.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 773	-$2,461.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 773	$0.00	-$4,643.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 773	$0.00	-$9,286.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 773	$0.00	-$2,461.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 773	-$4,643.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	Cancelación GD Folio: 773	-$9,286.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	Cancelación GD Folio: 773	-$2,461.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 773	$0.00	-$4,643.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 773	$0.00	-$2,461.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 773	$0.00	-$9,286.00
							-32,780.00	-32,780.00
24/may./2019	GC 000638	P12649	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-$4,643.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	-$9,286.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	-$2,461.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	-$4,643.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	-$9,286.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	-$2,461.00
							-16,390.00	-16,390.00
24/may./2019	GP 000900	C03448	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$20,000.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$20,000.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 905	$20,000.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 905	$0.00	$20,000.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 905	$20,000.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 905	$0.00	$20,000.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$20,000.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$20,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	GP 000900	C03448	Gasto Pagado	8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 905 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Pago: 900	$20,000.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 905 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Pago: 900	$0.00	$20,000.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 905 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Pago: 900	$20,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 905 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Pago: 900	$0.00	$20,000.00
							120,000.00	120,000.00
24/may./2019	GP 000901	C03450	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$20,000.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$20,000.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 906	$20,000.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 906	$0.00	$20,000.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 906	$20,000.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 906	$0.00	$20,000.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$20,000.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$20,000.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 906 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Pago: 901	$20,000.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 906 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Pago: 901	$0.00	$20,000.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 906 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Pago: 901	$20,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 906 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Pago: 901	$0.00	$20,000.00
							120,000.00	120,000.00
24/may./2019	GP 000902	C03452	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$20,000.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$20,000.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 907	$20,000.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 907	$0.00	$20,000.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 907	$20,000.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 907	$0.00	$20,000.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$20,000.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$20,000.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 907 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Pago: 902	$20,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	GP 000902	C03452	Gasto Pagado	8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 907 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Pago: 902	$0.00	$20,000.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 907 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Pago: 902	$20,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 907 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Pago: 902	$0.00	$20,000.00
							120,000.00	120,000.00
24/may./2019	GP 000903	C03453	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$19,600.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$19,600.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 908	$19,600.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 908	$0.00	$19,600.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 908	$19,600.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 908	$0.00	$19,600.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$19,600.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$19,600.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 908 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Pago: 903	$19,600.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 908 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Pago: 903	$0.00	$19,600.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 908 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Pago: 903	$19,600.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 908 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Pago: 903	$0.00	$19,600.00
							117,600.00	117,600.00
24/may./2019	GP 000904	C03455	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$12,600.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$12,600.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 909	$12,600.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 909	$0.00	$12,600.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 909	$12,600.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 909	$0.00	$12,600.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$12,600.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$12,600.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 909 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Pago: 904	$12,600.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 909 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Pago: 904	$0.00	$12,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	GP 000904	C03455	Gasto Pagado	2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 909 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Pago: 904	$12,600.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 909 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Pago: 904	$0.00	$12,600.00
							75,600.00	75,600.00
24/may./2019	GP 000905	C03456	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$17,800.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$17,800.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 910	$17,800.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 910	$0.00	$17,800.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 910	$17,800.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 910	$0.00	$17,800.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$17,800.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$17,800.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 910 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Pago: 905	$17,800.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 910 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Pago: 905	$0.00	$17,800.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 910 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Pago: 905	$17,800.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 910 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Pago: 905	$0.00	$17,800.00
							106,800.00	106,800.00
24/may./2019	GP 000906	C03468	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$17,000.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$17,000.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 912	$17,000.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 912	$0.00	$17,000.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 912	$17,000.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 912	$0.00	$17,000.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$17,000.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$17,000.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 912 MAVEPO AGRICOLA SA DE CV, Pago: 906	$17,000.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 912 MAVEPO AGRICOLA SA DE CV, Pago: 906	$0.00	$17,000.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 912 MAVEPO AGRICOLA SA DE CV, Pago: 906	$17,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 912 MAVEPO AGRICOLA SA DE CV, Pago: 906	$0.00	$17,000.00
							102,000.00	102,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	GP 000908	C03470	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$18,000.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$18,000.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 913	$18,000.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 913	$0.00	$18,000.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 913	$18,000.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 913	$0.00	$18,000.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$18,000.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$18,000.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 913 MAVEPO AGRICOLA SA DE CV, Pago: 908	$18,000.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 913 MAVEPO AGRICOLA SA DE CV, Pago: 908	$0.00	$18,000.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 913 MAVEPO AGRICOLA SA DE CV, Pago: 908	$18,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 913 MAVEPO AGRICOLA SA DE CV, Pago: 908	$0.00	$18,000.00
							108,000.00	108,000.00
24/may./2019	GP 000909	C03471	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$13,000.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$13,000.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 915	$13,000.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 915	$0.00	$13,000.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 915	$13,000.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 915	$0.00	$13,000.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$13,000.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$13,000.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 915 MAVEPO AGRICOLA SA DE CV, Pago: 909	$13,000.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 915 MAVEPO AGRICOLA SA DE CV, Pago: 909	$0.00	$13,000.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 915 MAVEPO AGRICOLA SA DE CV, Pago: 909	$13,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 915 MAVEPO AGRICOLA SA DE CV, Pago: 909	$0.00	$13,000.00
							78,000.00	78,000.00
24/may./2019	GP 000911	C03473	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$40,000.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$40,000.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 916	$40,000.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 916	$0.00	$40,000.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 916	$40,000.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 916	$0.00	$40,000.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$40,000.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$40,000.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 916 MAVEPO AGRICOLA SA DE CV, Pago: 911	$40,000.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 916 MAVEPO AGRICOLA SA DE CV, Pago: 911	$0.00	$40,000.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 916 MAVEPO AGRICOLA SA DE CV, Pago: 911	$40,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	GP 000911	C03473	Gasto Pagado	1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 916 MAVEPO AGRICOLA SA DE CV, Pago: 911	$0.00	$40,000.00
							240,000.00	240,000.00
24/may./2019	PP 002931	P13065	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 4318, Pago Programado: 2931	$2,360.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 4318, Pago Programado: 2931	$0.00	$2,360.00
							2,360.00	2,360.00
24/may./2019	PA 001790	C03592	Pago	8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP SABRINA DELGADO HUITRON, Folio Pago: 1790	$2,360.00	$0.00
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP SABRINA DELGADO HUITRON, Folio Pago: 1790	$0.00	$2,360.00
				2112-1-000895	SABRINA DELGADO HUITRON	GP SABRINA DELGADO HUITRON, Folio Pago: 1790	$2,360.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP SABRINA DELGADO HUITRON, Folio Pago: 1790	$0.00	$2,360.00
							4,720.00	4,720.00
24/may./2019	PP 002932	P13068	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 4320, Pago Programado: 2932	$30,160.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 4320, Pago Programado: 2932	$0.00	$30,160.00
							30,160.00	30,160.00
24/may./2019	PA 001791	C03593	Pago	8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ARIEL SANCHEZ MORENO, Folio Pago: 1791	$30,160.00	$0.00
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ARIEL SANCHEZ MORENO, Folio Pago: 1791	$0.00	$30,160.00
				2112-1-000973	ARIEL SANCHEZ MORENO	GP ARIEL SANCHEZ MORENO, Folio Pago: 1791	$30,160.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ARIEL SANCHEZ MORENO, Folio Pago: 1791	$0.00	$30,160.00
							60,320.00	60,320.00
24/may./2019	PP 002933	P13073	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 4322, Pago Programado: 2933	$9,280.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 4322, Pago Programado: 2933	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
24/may./2019	PA 001792	C03594	Pago	8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP DANIEL ALEJANDRO DEL LA TORRE, Folio Pago: 1792	$9,280.00	$0.00
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP DANIEL ALEJANDRO DEL LA TORRE, Folio Pago: 1792	$0.00	$9,280.00
				2112-1-001055	DANIEL ALEJANDRO DEL LA TORRE	GP DANIEL ALEJANDRO DEL LA TORRE, Folio Pago: 1792	$9,280.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP DANIEL ALEJANDRO DEL LA TORRE, Folio Pago: 1792	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
24/may./2019	PP 002937	P13081	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 4324, Pago Programado: 2937	$6,960.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	PP 002937	P13081	Programacion de Pago	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 4324, Pago Programado: 2937	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
24/may./2019	PA 001793	C03598	Pago	8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP FERNANDO BONILLA TALAVERA, Folio Pago: 1793	$6,960.00	$0.00
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP FERNANDO BONILLA TALAVERA, Folio Pago: 1793	$0.00	$6,960.00
				2112-1-001056	FERNANDO BONILLA TALAVERA	GP FERNANDO BONILLA TALAVERA, Folio Pago: 1793	$6,960.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP FERNANDO BONILLA TALAVERA, Folio Pago: 1793	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
24/may./2019	PP 002946	P13092	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 4325, Pago Programado: 2946	$9,280.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 4325, Pago Programado: 2946	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
24/may./2019	PA 001794	C03599	Pago	8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1794	$9,280.00	$0.00
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1794	$0.00	$9,280.00
				2112-1-000794	LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD	GP LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1794	$9,280.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 1794	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
24/may./2019	PP 002954	P13102	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 4326, Pago Programado: 2954	$9,280.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 4326, Pago Programado: 2954	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
24/may./2019	PA 001795	C03600	Pago	8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE LUIS HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 1795	$9,280.00	$0.00
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE LUIS HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 1795	$0.00	$9,280.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	$0.00	$800.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JOSE LUIS HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 1795	$0.00	$8,480.00
				2112-1-001057	JOSE LUIS HERRERA HERNANDEZ	GP JOSE LUIS HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 1795	$9,280.00	$0.00
							18,560.00	18,560.00
24/may./2019	000000	C03603		1131-01-042	ISIDRO CABRAL MARTINEZ	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO	$3,999.96	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO	$0.00	$3,999.96
							3,999.96	3,999.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	OC 003755	P13104	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$430.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$430.00
							430.00	430.00
24/may./2019	CO 004327	P13106	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 4327 Factura: 10735, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$430.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 4327 Factura: 10735, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$430.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 4327 Factura: 10735, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$430.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 4327 Factura: 10735, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$430.00
							860.00	860.00
24/may./2019	PP 002956	P13107	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 4327, Pago Programado: 2956	$430.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 4327, Pago Programado: 2956	$0.00	$430.00
							430.00	430.00
24/may./2019	PA 001801	C03607	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1801	$430.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1801	$0.00	$430.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1801	$430.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1801	$0.00	$430.00
							860.00	860.00
24/may./2019	PP 003136	P13472	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GE Compra : 4483, Pago Programado: 3136	$127,600.00	$0.00
				8250-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GE Compra : 4483, Pago Programado: 3136	$0.00	$127,600.00
							127,600.00	127,600.00
24/may./2019	PA 001945	C03785	Pago	8270-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GP SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1945	$127,600.00	$0.00
				8260-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GP SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1945	$0.00	$127,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	PA 001945	C03785	Pago	2112-1-000883	SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	GP SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1945	$127,600.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1945	$0.00	$127,600.00
							255,200.00	255,200.00
24/may./2019	PP 003137	P13475	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GE Compra : 4484, Pago Programado: 3137	$139,200.00	$0.00
				8250-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GE Compra : 4484, Pago Programado: 3137	$0.00	$139,200.00
							139,200.00	139,200.00
24/may./2019	PA 001946	C03786	Pago	8270-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GP SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1946	$139,200.00	$0.00
				8260-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GP SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1946	$0.00	$139,200.00
				2112-1-000883	SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	GP SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1946	$139,200.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1946	$0.00	$139,200.00
							278,400.00	278,400.00
24/may./2019	PP 003139	P13539	Programacion de Pago	8260-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 3139	$1,702.00	$0.00
				8250-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 3139	$0.00	$1,702.00
							1,702.00	1,702.00
24/may./2019	PA 001950	C03807	Pago	8270-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1950	$1,702.00	$0.00
				8260-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1950	$0.00	$1,702.00
				2112-1-000259	MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1950	$1,702.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1950	$0.00	$1,702.00
							3,404.00	3,404.00
24/may./2019	PP 003140	P13542	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 3140	$3,480.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 3140	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
24/may./2019	PA 001951	C03809	Pago	8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP REPRESENTACIONES ARTISTICAS DE ZACATECAS, SC, Folio Pago: 1951	$3,480.00	$0.00
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP REPRESENTACIONES ARTISTICAS DE ZACATECAS, SC, Folio Pago: 1951	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000672	REPRESENTACIONES ARTISTICAS DE ZACATECAS, SC	GP REPRESENTACIONES ARTISTICAS DE ZACATECAS, SC, Folio Pago: 1951	$3,480.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP REPRESENTACIONES ARTISTICAS DE ZACATECAS, SC, Folio Pago: 1951	$0.00	$3,480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,960.00	6,960.00
24/may./2019	PP 003142	P13550	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 3142	$6,103.92	$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 3142	$0.00	$6,103.92
							6,103.92	6,103.92
24/may./2019	PA 001953	C03812	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1953	$6,103.92	$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1953	$0.00	$6,103.92
				2112-1-000810	TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1953	$6,103.92	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1953	$0.00	$6,103.92
							12,207.84	12,207.84
24/may./2019	PP 003143	P13551	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 3143	$1,624.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 3143	$0.00	$1,624.00
							1,624.00	1,624.00
24/may./2019	PP 003144	P13553	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 3144	$522.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 3144	$0.00	$522.00
							522.00	522.00
24/may./2019	PP 003145	P13557	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 3145	$197.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	PP 003145	P13557	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 3145	$0.00	$197.20
							197.20	197.20
24/may./2019	PA 001955	C03815	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 1955	$1,624.00	$0.00
				8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 1955	$522.00	$0.00
				8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 1955	$197.20	$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 1955	$0.00	$1,624.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 1955	$0.00	$522.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 1955	$0.00	$197.20
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 1955	$2,343.20	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 1955	$0.00	$2,343.20
							4,686.40	4,686.40
24/may./2019	PP 003148	P13572	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 3148	$3,027.60	$0.00
				8250-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 3148	$0.00	$3,027.60
							3,027.60	3,027.60
24/may./2019	PA 001957	C03820	Pago	8270-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP ROBERTO RAUL MORALES HUERTA, Folio Pago: 1957	$3,027.60	$0.00
				8260-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP ROBERTO RAUL MORALES HUERTA, Folio Pago: 1957	$0.00	$3,027.60
				2112-1-000171	ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	GP ROBERTO RAUL MORALES HUERTA, Folio Pago: 1957	$3,027.60	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ROBERTO RAUL MORALES HUERTA, Folio Pago: 1957	$0.00	$3,027.60
							6,055.20	6,055.20
24/may./2019	PP 003149	P13573	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 3149	$11,901.60	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 3149	$0.00	$11,901.60
							11,901.60	11,901.60
24/may./2019	PP 003150	P13574	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 3150	$278.40	$0.00
				8250-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 3150	$0.00	$278.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							278.40	278.40
24/may./2019	PP 003151	P13575	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 3151	$2,658.72	$0.00
				8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 3151	$0.00	$2,658.72
							2,658.72	2,658.72
24/may./2019	PP 003152	P13576	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 3152	$498.80	$0.00
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 3152	$0.00	$498.80
							498.80	498.80
24/may./2019	PP 003153	P13578	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 3153	$1,960.40	$0.00
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 3153	$0.00	$1,960.40
							1,960.40	1,960.40
24/may./2019	PP 003154	P13579	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 3154	$8,479.60	$0.00
				8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 3154	$0.00	$8,479.60
							8,479.60	8,479.60
24/may./2019	PP 003155	P13581	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 3155	$3,016.00	$0.00
				8250-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 3155	$0.00	$3,016.00
							3,016.00	3,016.00
24/may./2019	PP 003156	P13583	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 3156	$2,683.43	$0.00
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 3156	$0.00	$2,683.43
							2,683.43	2,683.43
24/may./2019	PP 003157	P13584	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 3157	$8,623.44	$0.00
				8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 3157	$0.00	$8,623.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,623.44	8,623.44
24/may./2019	PP 003158	P13585	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 3158	$219.24	$0.00
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 3158	$0.00	$219.24
							219.24	219.24
24/may./2019	PP 003159	P13586	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 3159	$2,088.00	$0.00
				8250-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 3159	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
24/may./2019	PP 003160	P13587	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 3160	$757.48	$0.00
				8250-111-101001-370-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 3160	$0.00	$757.48
							757.48	757.48
24/may./2019	PP 003161	P13588	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 3161	$1,755.08	$0.00
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 3161	$0.00	$1,755.08
							1,755.08	1,755.08
24/may./2019	PP 003162	P13590	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 3162	$212.28	$0.00
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 3162	$0.00	$212.28
							212.28	212.28
24/may./2019	PP 003163	P13593	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 3163	$824.76	$0.00
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 3163	$0.00	$824.76
							824.76	824.76
24/may./2019	PA 001958	C03823	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1958	$11,901.60	$0.00
				8270-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1958	$2,658.72	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	PA 001958	C03823	Pago	8270-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1958	$8,479.60	$0.00
				8270-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1958	$8,623.44	$0.00
				8270-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1958	$278.40	$0.00
				8270-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1958	$3,016.00	$0.00
				8270-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1958	$498.80	$0.00
				8270-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1958	$1,960.40	$0.00
				8270-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1958	$2,683.43	$0.00
				8270-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1958	$219.24	$0.00
				8270-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1958	$1,755.08	$0.00
				8270-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1958	$212.28	$0.00
				8270-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1958	$824.76	$0.00
				8270-111-101001-370-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1958	$757.48	$0.00
				8270-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1958	$2,088.00	$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1958	$0.00	$11,901.60
				8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1958	$0.00	$2,658.72
				8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1958	$0.00	$8,479.60
				8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1958	$0.00	$8,623.44
				8260-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1958	$0.00	$278.40
				8260-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1958	$0.00	$3,016.00
				8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1958	$0.00	$498.80
				8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1958	$0.00	$1,960.40
				8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1958	$0.00	$2,683.43
				8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1958	$0.00	$219.24
				8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1958	$0.00	$1,755.08
				8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1958	$0.00	$212.28
				8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1958	$0.00	$824.76
				8260-111-101001-370-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1958	$0.00	$757.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	PA 001958	C03823	Pago	8260-111-101001-710-211	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1958	$0.00	$2,088.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1958	$45,957.23	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1958	$0.00	$45,957.23
							91,914.46	91,914.46
24/may./2019	OC 004163	P14927	Orden de Compra	8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 INYECTOR USADO	$9,280.00	$0.00
				8220-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 INYECTOR USADO	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
24/may./2019	CO 004909	P14928	Compra	8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4909 Factura: COTIZA. 79, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$9,280.00	$0.00
				8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4909 Factura: COTIZA. 79, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$9,280.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4909 Factura: COTIZA. 79, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$9,280.00	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 4909 Factura: COTIZA. 79, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
24/may./2019	PP 003539	P14929	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4909, Pago Programado: 3539	$9,280.00	$0.00
				8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4909, Pago Programado: 3539	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
24/may./2019	PA 002118	C04170	Pago	8270-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2118	$9,280.00	$0.00
				8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2118	$0.00	$9,280.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2118	$9,280.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2118	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
24/may./2019	PP 003540	P14932	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4910, Pago Programado: 3540	$354.55	$0.00
				8250-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4910, Pago Programado: 3540	$0.00	$354.55
							354.55	354.55
24/may./2019	PA 002119	C04171	Pago	8270-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2119	$305.65	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	PA 002119	C04171	Pago	8260-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2119	$0.00	$305.65
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2119	$305.65	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2119	$0.00	$305.65
							611.30	611.30
24/may./2019	OC 004168	P14942	Orden de Compra	8240-522-602002-210-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3181000002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS	$15,445.63	$0.00
				8220-522-602002-210-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3181000002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS	$0.00	$15,445.63
							15,445.63	15,445.63
24/may./2019	PA 001945	C04179	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Cancelación GP SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1945	-$127,600.00	$0.00
				8260-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Cancelación GP SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1945	$0.00	-$127,600.00
				2112-1-000883	SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1945	-$127,600.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Cancelación GP SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1945	$0.00	-$127,600.00
							-255,200.00	-255,200.00
24/may./2019	PA 001946	C04180	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Cancelación GP SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1946	-$139,200.00	$0.00
				8260-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Cancelación GP SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1946	$0.00	-$139,200.00
				2112-1-000883	SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1946	-$139,200.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Cancelación GP SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1946	$0.00	-$139,200.00
							-278,400.00	-278,400.00
24/may./2019	PP 003545	P14954	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4917, Pago Programado: 3545	$3,000.00	$0.00
				8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4917, Pago Programado: 3545	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
24/may./2019	PA 002125	C04183	Pago	8270-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 2125	$3,000.00	$0.00
				8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 2125	$0.00	$3,000.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 2125	$3,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 2125	$0.00	$3,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,000.00	6,000.00
24/may./2019	PP 003546	P14959	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 4919, Pago Programado: 3546	$5,795.29	$0.00
				8250-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 4919, Pago Programado: 3546	$0.00	$5,795.29
							5,795.29	5,795.29
24/may./2019	PA 002126	C04184	Pago	8270-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2126	$5,795.29	$0.00
				8260-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2126	$0.00	$5,795.29
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2126	$5,795.29	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2126	$0.00	$5,795.29
							11,590.58	11,590.58
24/may./2019	PP 003136	P14961	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4483, Pago Programado: 3136	-$127,600.00	$0.00
				8250-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4483, Pago Programado: 3136	$0.00	-$127,600.00
							-127,600.00	-127,600.00
24/may./2019	PP 003547	P14965	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 4920, Pago Programado: 3547	$7,152.19	$0.00
				8250-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 4920, Pago Programado: 3547	$0.00	$7,152.19
							7,152.19	7,152.19
24/may./2019	PP 003548	P14966	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4921, Pago Programado: 3548	$127,600.00	$0.00
				8250-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4921, Pago Programado: 3548	$0.00	$127,600.00
							127,600.00	127,600.00
24/may./2019	PA 002126	C04185	Cancelación Pago	8270-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Cancelación GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2126	-$5,795.29	$0.00
				8260-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Cancelación GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2126	$0.00	-$5,795.29
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	Cancelación GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2126	-$5,795.29	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Cancelación GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2126	$0.00	-$5,795.29
							-11,590.58	-11,590.58

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	PA 002127	C04186	Pago	8270-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2127	$127,600.00	$0.00
				8260-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2127	$0.00	$127,600.00
				2112-1-000883	SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	GP SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2127	$127,600.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2127	$0.00	$127,600.00
							255,200.00	255,200.00
24/may./2019	PA 002128	C04187	Pago	8270-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2128	$5,795.29	$0.00
				8270-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2128	$7,152.19	$0.00
				8260-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2128	$0.00	$5,795.29
				8260-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2128	$0.00	$7,152.19
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2128	$12,947.48	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2128	$0.00	$12,947.48
							25,894.96	25,894.96
24/may./2019	PP 003137	P14967	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4484, Pago Programado: 3137	-$139,200.00	$0.00
				8250-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4484, Pago Programado: 3137	$0.00	-$139,200.00
							-139,200.00	-139,200.00
24/may./2019	PP 003549	P14970	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4922, Pago Programado: 3549	$139,200.00	$0.00
				8250-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4922, Pago Programado: 3549	$0.00	$139,200.00
							139,200.00	139,200.00
24/may./2019	PA 002129	C04188	Pago	8270-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2129	$139,200.00	$0.00
				8260-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2129	$0.00	$139,200.00
				2112-1-000883	SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	GP SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2129	$139,200.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2129	$0.00	$139,200.00
							278,400.00	278,400.00
24/may./2019	PP 003552	P14980	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 4925, Pago Programado: 3552	$4,689.02	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	PP 003552	P14980	Programacion de Pago	8250-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 4925, Pago Programado: 3552	$0.00	$4,689.02
							4,689.02	4,689.02
24/may./2019	PA 002132	C04191	Pago	8270-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2132	$4,042.26	$0.00
				8260-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2132	$0.00	$4,042.26
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2132	$4,042.26	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2132	$0.00	$4,042.26
							8,084.52	8,084.52
24/may./2019	OC 004177	P14984	Orden de Compra	8240-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000006 REFACCIONES VARIAS	$2,686.61	$0.00
				8220-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000006 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$2,686.61
							2,686.61	2,686.61
24/may./2019	CO 004927	P14985	Compra	8250-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 4927 Factura: 8CC9C, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$2,686.61	$0.00
				8240-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 4927 Factura: 8CC9C, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$2,686.61
				5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD Compra : 4927 Factura: 8CC9C, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$2,686.61	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 4927 Factura: 8CC9C, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$2,686.61
							5,373.22	5,373.22
24/may./2019	PP 003554	P14986	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 4927, Pago Programado: 3554	$2,686.61	$0.00
				8250-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 4927, Pago Programado: 3554	$0.00	$2,686.61
							2,686.61	2,686.61
24/may./2019	PA 002135	C04194	Pago	8270-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2135	$2,686.61	$0.00
				8260-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2135	$0.00	$2,686.61
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2135	$2,686.61	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2135	$0.00	$2,686.61
							5,373.22	5,373.22
24/may./2019	PP 003555	P14995	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4929, Pago Programado: 3555	$12,586.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	PP 003555	P14995	Programacion de Pago	8250-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4929, Pago Programado: 3555	$0.00	$12,586.00
							12,586.00	12,586.00
24/may./2019	PA 002136	C04196	Pago	8270-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA, Folio Pago: 2136	$12,586.00	$0.00
				8260-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA, Folio Pago: 2136	$0.00	$12,586.00
				2112-1-001107	JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA	GP JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA, Folio Pago: 2136	$12,586.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA, Folio Pago: 2136	$0.00	$12,586.00
							25,172.00	25,172.00
24/may./2019	OC 004180	P14998	Orden de Compra	8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$4,000.00	$0.00
				8220-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
24/may./2019	CO 004930	P14999	Compra	8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4930 Factura: 9399, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$4,000.00	$0.00
				8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4930 Factura: 9399, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$4,000.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4930 Factura: 9399, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$4,000.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 4930 Factura: 9399, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
24/may./2019	PP 003556	P15000	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4930, Pago Programado: 3556	$4,000.00	$0.00
				8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4930, Pago Programado: 3556	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
24/may./2019	PA 002137	C04199	Pago	8270-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 2137	$3,000.00	$0.00
				8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 2137	$0.00	$3,000.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 2137	$3,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 2137	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2019	000000	D00054		1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	RETIRO DE INVERSIÓN	$4,000,000.00	$0.00
				1114-04-001	8801 INVERSION GASTO CORRIENTE 2019	RETIRO DE INVERSIÓN	$0.00	$4,000,000.00
							4,000,000.00	4,000,000.00
24/may./2019	000000	C04202		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$4,000,000.00	$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$4,000,000.00
							4,000,000.00	4,000,000.00
24/may./2019	PA 002139	C04203	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4933, Factura: SN	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4933, Factura: SN	$0.00	$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4933, Factura: SN	$8.70	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4933, Factura: SN	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4933 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2139	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4933 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2139	$0.00	$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4933 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2139	$8.70	$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 4933 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2139	$0.00	$8.70
							52.20	52.20
24/may./2019	OC 004215	P15087	Orden de Compra	8240-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3316000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	$127,600.00	$0.00
				8220-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3316000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	$0.00	$127,600.00
							127,600.00	127,600.00
24/may./2019	CO 004973	P15088	Compra	8250-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 4973 Factura: 0EA6, 883 SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	$127,600.00	$0.00
				8240-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 4973 Factura: 0EA6, 883 SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$127,600.00
				5133-3316	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	GD Compra : 4973 Factura: 0EA6, 883 SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	$127,600.00	$0.00
				2112-1-000883	SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	GD Compra : 4973 Factura: 0EA6, 883 SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$127,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							255,200.00	255,200.00
24/may./2019	PP 003593	P15185	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4997, Pago Programado: 3593	$28,142.63	$0.00
				8250-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4997, Pago Programado: 3593	$0.00	$28,142.63
							28,142.63	28,142.63
24/may./2019	PA 002164	C04268	Pago	8270-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2164	$23,632.45	$0.00
				8260-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2164	$0.00	$23,632.45
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2164	$0.00	$23,632.45
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2164	$23,632.45	$0.00
							47,264.90	47,264.90
24/may./2019	PP 003594	P15195	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4999, Pago Programado: 3594	$487.13	$0.00
				8250-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4999, Pago Programado: 3594	$0.00	$487.13
							487.13	487.13
24/may./2019	PA 002167	C04271	Pago	8270-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2167	$365.76	$0.00
				8260-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2167	$0.00	$365.76
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2167	$365.76	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2167	$0.00	$365.76
							731.52	731.52
24/may./2019	CO 005799	P16989	Compra	8250-522-602002-210-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 5799 Factura: 181, 417 ROSA MARIA RIOS MARTINEZ	$15,445.63	$0.00
				8240-522-602002-210-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 5799 Factura: 181, 417 ROSA MARIA RIOS MARTINEZ	$0.00	$15,445.63
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	GD Compra : 5799 Factura: 181, 417 ROSA MARIA RIOS MARTINEZ	$15,445.63	$0.00
				2112-1-000417	ROSA MARIA RIOS MARTINEZ	GD Compra : 5799 Factura: 181, 417 ROSA MARIA RIOS MARTINEZ	$0.00	$15,445.63
							30,891.26	30,891.26
24/may./2019	PP 003965	P16990	Programacion de Pago	8260-522-602002-210-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 5799, Pago Programado: 3965	$15,445.63	$0.00
				8250-522-602002-210-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 5799, Pago Programado: 3965	$0.00	$15,445.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,445.63	15,445.63
24/may./2019	PA 002477	C04749	Pago	8270-522-602002-210-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP ROSA MARIA RIOS MARTINEZ, Folio Pago: 2477	$15,445.63	$0.00
				8260-522-602002-210-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP ROSA MARIA RIOS MARTINEZ, Folio Pago: 2477	$0.00	$15,445.63
				2112-1-000417	ROSA MARIA RIOS MARTINEZ	GP ROSA MARIA RIOS MARTINEZ, Folio Pago: 2477	$15,445.63	$0.00
				1112-01-081	3655 FORTASEG COOPARTICIPACION 2019	GP ROSA MARIA RIOS MARTINEZ, Folio Pago: 2477	$0.00	$15,445.63
							30,891.26	30,891.26
25/may./2019	CO 001075	P03207	Compra	8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1075 Factura: 90C8D, 829 JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	$64,960.00	$0.00
				8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1075 Factura: 90C8D, 829 JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	$0.00	$64,960.00
				5132-3253	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1075 Factura: 90C8D, 829 JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	$64,960.00	$0.00
				2112-1-000829	JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	GD Compra : 1075 Factura: 90C8D, 829 JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	$0.00	$64,960.00
							129,920.00	129,920.00
25/may./2019	CO 001464	P04286	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1464 Factura: 21810, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,687.80	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1464 Factura: 21810, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,687.80
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1464 Factura: 21810, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,687.80	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1464 Factura: 21810, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,687.80
							3,375.60	3,375.60
25/may./2019	CO 001486	P04318	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1486 Factura: DE6C2, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$52.20	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1486 Factura: DE6C2, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$17.40	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1486 Factura: DE6C2, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,299.20	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1486 Factura: DE6C2, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$34.80	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1486 Factura: DE6C2, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$27.84	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1486 Factura: DE6C2, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$812.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1486 Factura: DE6C2, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 1486 Factura: DE6C2, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,600.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2019	CO 001486	P04318	Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1486 Factura: DE6C2, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$52.20
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1486 Factura: DE6C2, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$17.40
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1486 Factura: DE6C2, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,299.20
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1486 Factura: DE6C2, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$34.80
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1486 Factura: DE6C2, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$27.84
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1486 Factura: DE6C2, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$812.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1486 Factura: DE6C2, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$464.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 1486 Factura: DE6C2, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,600.80
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1486 Factura: DE6C2, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,707.44	$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	GD Compra : 1486 Factura: DE6C2, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,600.80	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1486 Factura: DE6C2, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$4,308.24
							8,616.48	8,616.48
25/may./2019	CO 001512	P04344	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1512 Factura: 82C0C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$522.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1512 Factura: 82C0C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$522.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1512 Factura: 82C0C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$522.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1512 Factura: 82C0C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$522.00
							1,044.00	1,044.00
25/may./2019	CO 001518	P04354	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1518 Factura: 1F64A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,496.40	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1518 Factura: 1F64A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,496.40
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1518 Factura: 1F64A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,496.40	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1518 Factura: 1F64A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,496.40
							2,992.80	2,992.80
25/may./2019	CO 001817	P05124	Compra	8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1817 Factura: B968, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$9,048.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2019	CO 001817	P05124	Compra	8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1817 Factura: B968, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,610.00	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1817 Factura: B968, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$9,048.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1817 Factura: B968, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,610.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 1817 Factura: B968, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$11,658.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1817 Factura: B968, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$11,658.00
							23,316.00	23,316.00
25/may./2019	CO 002306	P06631	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2306 Factura: B968, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$9,048.00	$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2306 Factura: B968, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,610.00	$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2306 Factura: B968, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$9,048.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2306 Factura: B968, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,610.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2019	CO 002306	P06631	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 2306 Factura: B968, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$11,658.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 2306 Factura: B968, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$11,658.00
							23,316.00	23,316.00
26/may./2019	CO 002949	P08487	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2949 Factura: 394E, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,856.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2949 Factura: 394E, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,856.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2949 Factura: 394E, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,856.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2949 Factura: 394E, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
26/may./2019	CO 002949	P08719	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2949 Factura: 394E, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	-$1,856.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2949 Factura: 394E, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	-$1,856.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Cancelación GD Compra : 2949 Factura: 394E, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	-$1,856.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 2949 Factura: 394E, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	-$1,856.00
							-3,712.00	-3,712.00
27/may./2019	PP 000185	P00954	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 185	$928.00	$0.00
				8250-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 185	$0.00	$928.00
							928.00	928.00
27/may./2019	PP 000186	P00955	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 186	$75.40	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 186	$0.00	$75.40
							75.40	75.40
27/may./2019	PP 000187	P00956	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 187	$4,988.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 187	$0.00	$4,988.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,988.00	4,988.00
27/may./2019	PP 000188	P00960	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 188	$892.04	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 188	$0.00	$892.04
							892.04	892.04
27/may./2019	PP 000189	P00962	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 189	$1,323.56	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 189	$0.00	$1,323.56
							1,323.56	1,323.56
27/may./2019	PP 000190	P00965	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 190	$2,088.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 190	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
27/may./2019	PP 000191	P00966	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 191	$220.40	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 191	$0.00	$220.40
							220.40	220.40
27/may./2019	PP 000192	P00969	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 192	$301.60	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 192	$0.00	$301.60
							301.60	301.60
27/may./2019	PP 000194	P00973	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 194	$266.80	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 194	$0.00	$266.80
							266.80	266.80
27/may./2019	PP 000195	P00974	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 195	$391.50	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 195	$0.00	$391.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							391.50	391.50
27/may./2019	PP 000196	P00975	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 196	$475.60	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 196	$0.00	$475.60
							475.60	475.60
27/may./2019	PP 000197	P00978	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 197	$5,220.00	$0.00
				8250-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 197	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
27/may./2019	PP 000198	P00979	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 198	$2,302.60	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 198	$0.00	$2,302.60
							2,302.60	2,302.60
27/may./2019	PP 000199	P00980	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 199	$34.80	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 199	$0.00	$34.80
							34.80	34.80
27/may./2019	PP 000200	P00983	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 200	$287.10	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 200	$0.00	$287.10
							287.10	287.10
27/may./2019	PP 000201	P00984	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 201	$127.60	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 201	$0.00	$127.60
							127.60	127.60
27/may./2019	PP 000202	P00985	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 202	$684.40	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 202	$0.00	$684.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							684.40	684.40
27/may./2019	PP 000203	P00986	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 203	$371.20	$0.00
				8250-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 203	$0.00	$371.20
							371.20	371.20
27/may./2019	PP 000204	P00989	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 204	$116.00	$0.00
				8250-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 204	$0.00	$116.00
							116.00	116.00
27/may./2019	PP 000205	P00991	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 205	$243.60	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 205	$0.00	$243.60
							243.60	243.60
27/may./2019	PP 000206	P00993	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 206	$601.46	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 206	$0.00	$601.46
							601.46	601.46
27/may./2019	PP 000207	P00994	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 207	$10,411.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 207	$0.00	$10,411.00
							10,411.00	10,411.00
27/may./2019	PP 000208	P00995	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 270, Pago Programado: 208	$1,566.00	$0.00
				8250-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 270, Pago Programado: 208	$0.00	$1,566.00
							1,566.00	1,566.00
27/may./2019	PP 000209	P00996	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 209	$562.60	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 209	$0.00	$562.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							562.60	562.60
27/may./2019	PP 000210	P00998	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 210	$8,845.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 210	$0.00	$8,845.00
							8,845.00	8,845.00
27/may./2019	PP 000211	P00999	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 211	$643.80	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 211	$0.00	$643.80
							643.80	643.80
27/may./2019	PP 000212	P01000	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 212	$2,775.00	$0.00
				8250-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 212	$0.00	$2,775.00
							2,775.00	2,775.00
27/may./2019	PP 000213	P01002	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 213	$23,000.00	$0.00
				8250-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 213	$0.00	$23,000.00
							23,000.00	23,000.00
27/may./2019	PP 000214	P01004	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 214	$11,500.00	$0.00
				8250-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 214	$0.00	$11,500.00
							11,500.00	11,500.00
27/may./2019	PP 000215	P01005	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 215	$370.01	$0.00
				8250-111-305005-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 215	$0.00	$370.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							370.01	370.01
27/may./2019	PP 000216	P01006	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 216	$1,850.00	$0.00
				8250-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 216	$0.00	$1,850.00
							1,850.00	1,850.00
27/may./2019	PP 000217	P01007	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 217	$18,500.00	$0.00
				8250-111-304008-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 217	$0.00	$18,500.00
							18,500.00	18,500.00
27/may./2019	PP 000218	P01008	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 218	$1,850.00	$0.00
				8250-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 218	$0.00	$1,850.00
							1,850.00	1,850.00
27/may./2019	PP 000219	P01009	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 219	$1,218.00	$0.00
				8250-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 219	$0.00	$1,218.00
							1,218.00	1,218.00
27/may./2019	PP 000220	P01010	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 220	$2,500.00	$0.00
				8250-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 220	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
27/may./2019	PP 000221	P01011	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 221	$8,062.00	$0.00
				8250-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 221	$0.00	$8,062.00
							8,062.00	8,062.00
27/may./2019	PP 000222	P01012	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 222	$1,218.00	$0.00
				8260-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 222	$180.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2019	PP 000222	P01012	Programacion de Pago	8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 222	$0.00	$1,218.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 222	$0.00	$180.00
							1,398.00	1,398.00
27/may./2019	PP 000223	P01015	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 223	$370.01	$0.00
				8250-111-305005-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 223	$0.00	$370.01
							370.01	370.01
27/may./2019	PA 000118	C00285	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 118	$8,845.00	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 118	$75.40	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 118	$4,988.00	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 118	$892.04	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 118	$1,323.56	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 118	$2,088.00	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 118	$220.40	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 118	$2,302.60	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 118	$34.80	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 118	$601.46	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 118	$10,411.00	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 118	$301.60	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 118	$266.80	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 118	$391.50	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 118	$475.60	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 118	$562.60	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 118	$643.80	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 118	$287.10	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2019	PA 000118	C00285	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 118	$127.60	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 118	$684.40	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 118	$243.60	$0.00
				8270-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 118	$1,566.00	$0.00
				8270-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 118	$928.00	$0.00
				8270-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 118	$5,220.00	$0.00
				8270-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 118	$371.20	$0.00
				8270-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 118	$116.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 118	$0.00	$8,845.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 118	$0.00	$75.40
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 118	$0.00	$4,988.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 118	$0.00	$892.04
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 118	$0.00	$1,323.56
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 118	$0.00	$2,088.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 118	$0.00	$220.40
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 118	$0.00	$2,302.60
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 118	$0.00	$34.80
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 118	$0.00	$601.46
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 118	$0.00	$10,411.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 118	$0.00	$301.60
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 118	$0.00	$266.80
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 118	$0.00	$391.50
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 118	$0.00	$475.60
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 118	$0.00	$562.60
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 118	$0.00	$643.80
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 118	$0.00	$287.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2019	PA 000118	C00285	Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 118	$0.00	$127.60
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 118	$0.00	$684.40
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 118	$0.00	$243.60
				8260-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 118	$0.00	$1,566.00
				8260-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 118	$0.00	$928.00
				8260-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 118	$0.00	$5,220.00
				8260-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 118	$0.00	$371.20
				8260-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 118	$0.00	$116.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 118	$43,968.06	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 118	$0.00	$43,968.06
							87,936.12	87,936.12
27/may./2019	PA 000119	C00286	Pago	8270-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 119	$23,000.00	$0.00
				8270-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 119	$11,500.00	$0.00
				8270-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 119	$1,218.00	$0.00
				8270-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 119	$2,775.00	$0.00
				8270-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 119	$1,850.00	$0.00
				8260-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 119	$0.00	$23,000.00
				8260-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 119	$0.00	$11,500.00
				8260-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 119	$0.00	$1,218.00
				8260-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 119	$0.00	$2,775.00
				8260-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 119	$0.00	$1,850.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 119	$40,343.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 119	$0.00	$40,343.00
							80,686.00	80,686.00
27/may./2019	PA 000120	C00287	Pago	8270-111-305005-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 120	$370.01	$0.00
				8270-111-305005-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 120	$370.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2019	PA 000120	C00287	Pago	8270-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 120	$1,218.00	$0.00
				8270-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 120	$180.00	$0.00
				8260-111-305005-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 120	$0.00	$370.01
				8260-111-305005-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 120	$0.00	$370.01
				8260-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 120	$0.00	$1,218.00
				8260-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 120	$0.00	$180.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 120	$2,138.02	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 120	$0.00	$2,138.02
							4,276.04	4,276.04
27/may./2019	PA 000121	C00288	Pago	8270-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 121	$2,500.00	$0.00
				8270-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 121	$8,062.00	$0.00
				8260-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 121	$0.00	$8,062.00
				8260-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 121	$0.00	$2,500.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 121	$10,562.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 121	$0.00	$10,562.00
							21,124.00	21,124.00
27/may./2019	PA 000122	C00289	Pago	8270-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 122	$1,850.00	$0.00
				8260-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 122	$0.00	$1,850.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 122	$1,850.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 122	$0.00	$1,850.00
							3,700.00	3,700.00
27/may./2019	PP 000224	P01018	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 224	$8,860.01	$0.00
				8250-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 224	$0.00	$8,860.01
							8,860.01	8,860.01
27/may./2019	PP 000225	P01019	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 225	$11,020.01	$0.00
				8250-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 225	$0.00	$11,020.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,020.01	11,020.01
27/may./2019	PA 000123	C00290	Pago	8270-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 123	$8,860.01	$0.00
				8270-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 123	$11,020.01	$0.00
				8260-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 123	$0.00	$8,860.01
				8260-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 123	$0.00	$11,020.01
				2112-1-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 123	$19,880.02	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 123	$0.00	$19,880.02
							39,760.04	39,760.04
27/may./2019	PP 000226	P01035	Programacion de Pago	8260-111-305001-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 226	$1,500.00	$0.00
				8260-111-305001-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 226	$1,500.00	$0.00
				8250-111-305001-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 226	$0.00	$1,500.00
				8250-111-305001-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 226	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
27/may./2019	PA 000124	C00291	Pago	8270-111-305001-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 124	$1,500.00	$0.00
				8270-111-305001-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 124	$1,500.00	$0.00
				8260-111-305001-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 124	$0.00	$1,500.00
				8260-111-305001-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 124	$0.00	$1,500.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 124	$3,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 124	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
27/may./2019	PP 000227	P01041	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 101, Pago Programado: 227	$20,880.00	$0.00
				8250-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 101, Pago Programado: 227	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2019	PP 000228	P01044	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 228	$765.60	$0.00
				8250-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 228	$0.00	$765.60
							765.60	765.60
27/may./2019	PA 000125	C00292	Pago	8270-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP JUANA CRUZ LEAL GERMES, Folio Pago: 125	$20,880.00	$0.00
				8270-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP JUANA CRUZ LEAL GERMES, Folio Pago: 125	$765.60	$0.00
				8260-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP JUANA CRUZ LEAL GERMES, Folio Pago: 125	$0.00	$20,880.00
				8260-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP JUANA CRUZ LEAL GERMES, Folio Pago: 125	$0.00	$765.60
				2112-1-000113	JUANA CRUZ LEAL GERMES	GP JUANA CRUZ LEAL GERMES, Folio Pago: 125	$21,645.60	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JUANA CRUZ LEAL GERMES, Folio Pago: 125	$0.00	$21,645.60
							43,291.20	43,291.20
27/may./2019	PP 000229	P01047	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 229	$904.80	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 229	$0.00	$904.80
							904.80	904.80
27/may./2019	PP 000230	P01048	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 230	$6,728.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 230	$0.00	$6,728.00
							6,728.00	6,728.00
27/may./2019	PP 000231	P01050	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 231	$1,850.20	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 231	$0.00	$1,850.20
							1,850.20	1,850.20
27/may./2019	PP 000232	P01051	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 232	$925.00	$0.00
				8250-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 232	$0.00	$925.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							925.00	925.00
27/may./2019	PA 000126	C00293	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 126	$904.80	$0.00
				8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 126	$6,728.00	$0.00
				8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 126	$1,850.20	$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 126	$0.00	$904.80
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 126	$0.00	$6,728.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 126	$0.00	$1,850.20
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 126	$9,483.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 126	$0.00	$9,483.00
							18,966.00	18,966.00
27/may./2019	PP 000233	P01052	Programacion de Pago	8260-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 233	$29,204.00	$0.00
				8250-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 233	$0.00	$29,204.00
							29,204.00	29,204.00
27/may./2019	PP 000234	P01053	Programacion de Pago	8260-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 234	$8,344.00	$0.00
				8250-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 234	$0.00	$8,344.00
							8,344.00	8,344.00
27/may./2019	PP 000235	P01054	Programacion de Pago	8260-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 235	$20,860.00	$0.00
				8250-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 235	$0.00	$20,860.00
							20,860.00	20,860.00
27/may./2019	PP 000236	P01055	Programacion de Pago	8260-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 236	$26,564.00	$0.00
				8250-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 236	$0.00	$26,564.00
							26,564.00	26,564.00
27/may./2019	PP 000237	P01056	Programacion de Pago	8260-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 237	$5,900.00	$0.00
				8250-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 237	$0.00	$5,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,900.00	5,900.00
27/may./2019	PP 000238	P01057	Programacion de Pago	8260-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 238	$2,950.00	$0.00
				8260-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 238	$2,780.01	$0.00
				8260-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 238	$78.00	$0.00
				8260-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 238	$391.99	$0.00
				8260-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 238	$195.99	$0.00
				8260-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 238	$689.97	$0.00
				8260-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 238	$177.99	$0.00
				8260-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 238	$780.00	$0.00
				8260-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 238	$312.05	$0.00
				8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 238	$0.00	$2,950.00
				8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 238	$0.00	$2,780.01
				8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 238	$0.00	$78.00
				8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 238	$0.00	$391.99
				8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 238	$0.00	$195.99
				8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 238	$0.00	$689.97
				8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 238	$0.00	$177.99
				8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 238	$0.00	$780.00
				8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 238	$0.00	$312.05
							8,356.00	8,356.00
27/may./2019	PP 000239	P01058	Programacion de Pago	8260-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 239	$5,900.00	$0.00
				8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 239	$0.00	$5,900.00
							5,900.00	5,900.00
27/may./2019	PP 000236	P01059	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 340, Pago Programado: 236	-$26,564.00	$0.00
				8250-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 340, Pago Programado: 236	$0.00	-$26,564.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-26,564.00	-26,564.00
27/may./2019	PP 000240	P01060	Programacion de Pago	8260-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 240	$14,999.96	$0.00
				8260-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 240	$7,500.04	$0.00
				8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 240	$0.00	$14,999.96
				8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 240	$0.00	$7,500.04
							22,500.00	22,500.00
27/may./2019	PP 000241	P01062	Programacion de Pago	8260-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 241	$22,499.94	$0.00
				8260-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 241	$12,760.00	$0.00
				8260-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 241	$37,499.90	$0.00
				8260-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 241	$780.00	$0.00
				8260-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 241	$2,600.02	$0.00
				8260-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 241	$889.95	$0.00
				8260-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 241	$689.97	$0.00
				8260-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 241	$290.00	$0.00
				8260-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 241	$1,272.22	$0.00
				8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 241	$0.00	$22,499.94
				8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 241	$0.00	$12,760.00
				8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 241	$0.00	$37,499.90
				8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 241	$0.00	$780.00
				8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 241	$0.00	$2,600.02
				8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 241	$0.00	$889.95
				8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 241	$0.00	$689.97
				8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 241	$0.00	$290.00
				8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 241	$0.00	$1,272.22
							79,282.00	79,282.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2019	PP 000242	P01063	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 242	$81,954.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 242	$0.00	$81,954.00
							81,954.00	81,954.00
27/may./2019	PP 000243	P01065	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 243	$80,628.14	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 243	$0.00	$80,628.14
							80,628.14	80,628.14
27/may./2019	PP 000244	P01066	Programacion de Pago	8260-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 244	$22,900.00	$0.00
				8250-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 244	$0.00	$22,900.00
							22,900.00	22,900.00
27/may./2019	PA 000127	C00294	Pago	8270-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 127	$2,950.00	$0.00
				8270-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 127	$2,780.01	$0.00
				8270-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 127	$78.00	$0.00
				8270-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 127	$391.99	$0.00
				8270-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 127	$195.99	$0.00
				8270-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 127	$689.97	$0.00
				8270-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 127	$177.99	$0.00
				8270-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 127	$780.00	$0.00
				8270-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 127	$312.05	$0.00
				8270-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 127	$5,900.00	$0.00
				8270-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 127	$14,999.96	$0.00
				8270-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 127	$7,500.04	$0.00
				8270-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 127	$22,499.94	$0.00
				8270-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 127	$12,760.00	$0.00
				8270-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 127	$37,499.90	$0.00
				8270-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 127	$780.00	$0.00
				8270-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 127	$2,600.02	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2019	PA 000127	C00294	Pago	8270-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 127	$889.95	$0.00
				8270-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 127	$689.97	$0.00
				8270-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 127	$290.00	$0.00
				8270-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 127	$1,272.22	$0.00
				8260-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 127	$0.00	$2,950.00
				8260-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 127	$0.00	$2,780.01
				8260-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 127	$0.00	$78.00
				8260-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 127	$0.00	$391.99
				8260-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 127	$0.00	$195.99
				8260-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 127	$0.00	$689.97
				8260-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 127	$0.00	$177.99
				8260-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 127	$0.00	$780.00
				8260-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 127	$0.00	$312.05
				8260-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 127	$0.00	$5,900.00
				8260-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 127	$0.00	$14,999.96
				8260-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 127	$0.00	$7,500.04
				8260-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 127	$0.00	$22,499.94
				8260-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 127	$0.00	$12,760.00
				8260-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 127	$0.00	$37,499.90
				8260-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 127	$0.00	$780.00
				8260-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 127	$0.00	$2,600.02
				8260-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 127	$0.00	$889.95
				8260-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 127	$0.00	$689.97
				8260-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 127	$0.00	$290.00
				8260-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 127	$0.00	$1,272.22
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 127	$116,038.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 127	$0.00	$116,038.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							232,076.00	232,076.00
27/may./2019	PA 000128	C00295	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 128	$80,628.14	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 128	$81,954.00	$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 128	$0.00	$80,628.14
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 128	$0.00	$81,954.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 128	$162,582.14	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 128	$0.00	$162,582.14
							325,164.28	325,164.28
27/may./2019	PP 000245	P01067	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 245	$13,770.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 245	$0.00	$13,770.00
							13,770.00	13,770.00
27/may./2019	PP 000246	P01068	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 246	$3,000.00	$0.00
				8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 246	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
27/may./2019	PP 000247	P01069	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 247	$14,052.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 247	$0.00	$14,052.00
							14,052.00	14,052.00
27/may./2019	PP 000248	P01070	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 248	$7,213.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 248	$0.00	$7,213.00
							7,213.00	7,213.00
27/may./2019	PA 000129	C00296	Pago	8270-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 129	$925.00	$0.00
				8260-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 129	$0.00	$925.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 129	$925.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 129	$0.00	$925.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,850.00	1,850.00
27/may./2019	PA 000130	C00297	Pago	8270-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 130	$29,204.00	$0.00
				8270-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 130	$8,344.00	$0.00
				8270-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 130	$20,860.00	$0.00
				8260-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 130	$0.00	$29,204.00
				8260-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 130	$0.00	$8,344.00
				8260-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 130	$0.00	$20,860.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 130	$58,408.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 130	$0.00	$58,408.00
							116,816.00	116,816.00
27/may./2019	PA 000131	C00298	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP CLAUDIA MORENO RUVALCABA, Folio Pago: 131	$7,213.00	$0.00
				8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CLAUDIA MORENO RUVALCABA, Folio Pago: 131	$14,052.00	$0.00
				8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CLAUDIA MORENO RUVALCABA, Folio Pago: 131	$13,770.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP CLAUDIA MORENO RUVALCABA, Folio Pago: 131	$0.00	$7,213.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CLAUDIA MORENO RUVALCABA, Folio Pago: 131	$0.00	$14,052.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CLAUDIA MORENO RUVALCABA, Folio Pago: 131	$0.00	$13,770.00
				2112-1-000700	CLAUDIA MORENO RUVALCABA	GP CLAUDIA MORENO RUVALCABA, Folio Pago: 131	$35,035.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CLAUDIA MORENO RUVALCABA, Folio Pago: 131	$0.00	$35,035.00
							70,070.00	70,070.00
27/may./2019	PA 000132	C00299	Pago	8270-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 132	$5,900.00	$0.00
				8270-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 132	$22,900.00	$0.00
				8260-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 132	$0.00	$5,900.00
				8260-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 132	$0.00	$22,900.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 132	$28,800.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 132	$0.00	$28,800.00
							57,600.00	57,600.00
27/may./2019	PP 000249	P01071	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 329, Pago Programado: 249	$125.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 329, Pago Programado: 249	$0.00	$125.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							125.00	125.00
27/may./2019	PP 000250	P01072	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 250	$9,790.01	$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 250	$0.00	$9,790.01
							9,790.01	9,790.01
27/may./2019	PA 000133	C00300	Pago	8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 133	$125.00	$0.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 133	$0.00	$125.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 133	$125.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 133	$0.00	$125.00
							250.00	250.00
27/may./2019	PP 000251	P01073	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 327, Pago Programado: 251	$8,862.40	$0.00
				8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 327, Pago Programado: 251	$0.00	$8,862.40
							8,862.40	8,862.40
27/may./2019	PP 000252	P01074	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 332, Pago Programado: 252	$1,390.00	$0.00
				8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 332, Pago Programado: 252	$0.00	$1,390.00
							1,390.00	1,390.00
27/may./2019	PP 000250	P01075	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 326, Pago Programado: 250	-$9,790.01	$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 326, Pago Programado: 250	$0.00	-$9,790.01
							-9,790.01	-9,790.01
27/may./2019	PP 000253	P01076	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 253	$290.00	$0.00
				8260-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 253	$160.00	$0.00
				8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 253	$0.00	$290.00
				8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 253	$0.00	$160.00
							450.00	450.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2019	PP 000254	P01078	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 254	$1,389.99	$0.00
				8260-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 254	$391.99	$0.00
				8260-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 254	$235.99	$0.00
				8260-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 254	$117.03	$0.00
				8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 254	$0.00	$1,389.99
				8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 254	$0.00	$391.99
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 254	$0.00	$235.99
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 254	$0.00	$117.03
							2,135.00	2,135.00
27/may./2019	PP 000255	P01080	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 255	$2,999.99	$0.00
				8260-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 255	$266.99	$0.00
				8260-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 255	$236.99	$0.00
				8260-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 255	$237.03	$0.00
				8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 255	$0.00	$2,999.99
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 255	$0.00	$266.99
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 255	$0.00	$236.99
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 255	$0.00	$237.03
							3,741.00	3,741.00
27/may./2019	PP 000256	P01081	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 256	$9,790.01	$0.00
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 256	$0.00	$9,790.01
							9,790.01	9,790.01
27/may./2019	PA 000134	C00301	Pago	8270-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 134	$3,000.00	$0.00
				8270-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 134	$1,390.00	$0.00
				8270-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 134	$290.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2019	PA 000134	C00301	Pago	8270-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 134	$160.00	$0.00
				8270-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 134	$1,389.99	$0.00
				8270-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 134	$391.99	$0.00
				8270-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 134	$2,999.99	$0.00
				8270-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 134	$235.99	$0.00
				8270-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 134	$117.03	$0.00
				8270-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 134	$266.99	$0.00
				8270-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 134	$236.99	$0.00
				8270-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 134	$237.03	$0.00
				8260-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 134	$0.00	$3,000.00
				8260-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 134	$0.00	$1,390.00
				8260-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 134	$0.00	$290.00
				8260-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 134	$0.00	$160.00
				8260-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 134	$0.00	$1,389.99
				8260-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 134	$0.00	$391.99
				8260-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 134	$0.00	$2,999.99
				8260-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 134	$0.00	$235.99
				8260-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 134	$0.00	$117.03
				8260-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 134	$0.00	$266.99
				8260-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 134	$0.00	$236.99
				8260-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 134	$0.00	$237.03
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 134	$10,716.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 134	$0.00	$10,716.00
							21,432.00	21,432.00
27/may./2019	PA 000135	C00302	Pago	8270-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 135	$8,862.40	$0.00
				8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 135	$0.00	$8,862.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2019	PA 000135	C00302	Pago	2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 135	$8,862.40	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 135	$0.00	$8,862.40
							17,724.80	17,724.80
27/may./2019	PP 000257	P01086	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 257	$24,179.04	$0.00
				8250-111-304007-530-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 257	$0.00	$24,179.04
							24,179.04	24,179.04
27/may./2019	PA 000137	C00304	Pago	8270-111-304007-530-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GP MARGARITA MORENO, Folio Pago: 137	$24,179.04	$0.00
				8260-111-304007-530-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GP MARGARITA MORENO, Folio Pago: 137	$0.00	$24,179.04
				2112-1-000770	MARGARITA MORENO	GP MARGARITA MORENO, Folio Pago: 137	$24,179.04	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARGARITA MORENO, Folio Pago: 137	$0.00	$24,179.04
							48,358.08	48,358.08
27/may./2019	PP 000258	P01090	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 258	$7,540.00	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 258	$0.00	$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
27/may./2019	PP 000259	P01091	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 259	$2,784.00	$0.00
				8250-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 259	$0.00	$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
27/may./2019	GP 000049	C00305	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$10,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$10,000.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 49	$10,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 49	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 49	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 49	$0.00	$10,000.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$10,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$10,000.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 49 JAQUELINE DE LA TORRE DUEÑAS, Pago: 49	$10,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2019	GP 000049	C00305	Gasto Pagado	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 49 JAQUELINE DE LA TORRE DUEÑAS, Pago: 49	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 49 JAQUELINE DE LA TORRE DUEÑAS, Pago: 49	$10,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 49 JAQUELINE DE LA TORRE DUEÑAS, Pago: 49	$0.00	$10,000.00
							60,000.00	60,000.00
27/may./2019	PA 000138	C00306	Pago	8270-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP ROBERTO RAUL MORALES HUERTA, Folio Pago: 138	$2,784.00	$0.00
				8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ROBERTO RAUL MORALES HUERTA, Folio Pago: 138	$7,540.00	$0.00
				8260-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP ROBERTO RAUL MORALES HUERTA, Folio Pago: 138	$0.00	$2,784.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ROBERTO RAUL MORALES HUERTA, Folio Pago: 138	$0.00	$7,540.00
				2112-1-000171	ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	GP ROBERTO RAUL MORALES HUERTA, Folio Pago: 138	$10,324.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ROBERTO RAUL MORALES HUERTA, Folio Pago: 138	$0.00	$10,324.00
							20,648.00	20,648.00
27/may./2019	GP 000050	C00307	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$10,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$10,000.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 50	$10,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 50	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 50	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 50	$0.00	$10,000.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$10,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$10,000.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 50 GUADALUPE OFELIA RAMOS NAVA, Pago: 50	$10,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 50 GUADALUPE OFELIA RAMOS NAVA, Pago: 50	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 50 GUADALUPE OFELIA RAMOS NAVA, Pago: 50	$10,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 50 GUADALUPE OFELIA RAMOS NAVA, Pago: 50	$0.00	$10,000.00
							60,000.00	60,000.00
27/may./2019	GP 000051	C00308	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 51	$3,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 51	$0.00	$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 51	$3,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 51	$0.00	$3,000.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2019	GP 000051	C00308	Gasto Pagado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 51 LUIS JESUS PEREZ MEDINA, Pago: 51	$3,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 51 LUIS JESUS PEREZ MEDINA, Pago: 51	$0.00	$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 51 LUIS JESUS PEREZ MEDINA, Pago: 51	$3,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 51 LUIS JESUS PEREZ MEDINA, Pago: 51	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
27/may./2019	PP 000260	P01095	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 260	$3,449.16	$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 260	$0.00	$3,449.16
							3,449.16	3,449.16
27/may./2019	PA 000139	C00309	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 139	$3,449.16	$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 139	$0.00	$3,449.16
				2112-1-000810	TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 139	$3,449.16	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 139	$0.00	$3,449.16
							6,898.32	6,898.32
27/may./2019	PP 000261	P01106	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 261	$2,257.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2019	PP 000261	P01106	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 261	$0.00	$2,257.50
							2,257.50	2,257.50
27/may./2019	PP 000262	P01108	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 262	$360.00	$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 262	$0.00	$360.00
							360.00	360.00
27/may./2019	PP 000263	P01111	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 263	$453.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 263	$0.00	$453.00
							453.00	453.00
27/may./2019	PP 000264	P01113	Programacion de Pago	8260-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 264	$668.00	$0.00
				8250-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 264	$0.00	$668.00
							668.00	668.00
27/may./2019	PA 000140	C00310	Pago	8270-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 140	$668.00	$0.00
				8260-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 140	$0.00	$668.00
				2112-1-000259	MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 140	$668.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 140	$0.00	$668.00
							1,336.00	1,336.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2019	PA 000141	C00311	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 141	$2,257.50	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 141	$453.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 141	$0.00	$2,257.50
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 141	$0.00	$453.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 141	$2,710.50	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 141	$0.00	$2,710.50
							5,421.00	5,421.00
27/may./2019	PP 000265	P01114	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 265	$1,163.94	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 265	$0.00	$1,163.94
							1,163.94	1,163.94
27/may./2019	PA 000142	C00312	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 142	$360.00	$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 142	$0.00	$360.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 142	$360.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 142	$0.00	$360.00
							720.00	720.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2019	PP 000266	P01115	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 266	$1,140.40	$0.00
				8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 266	$0.00	$1,140.40
							1,140.40	1,140.40
27/may./2019	PP 000267	P01117	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 267	$3,946.18	$0.00
				8250-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 267	$0.00	$3,946.18
							3,946.18	3,946.18
27/may./2019	PA 000143	C00313	Pago	8270-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 143	$3,946.18	$0.00
				8260-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 143	$0.00	$3,946.18
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 143	$3,946.18	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 143	$0.00	$3,946.18
							7,892.36	7,892.36
27/may./2019	PA 000144	C00314	Pago	8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 144	$1,163.94	$0.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 144	$0.00	$1,163.94
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 144	$1,163.94	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 144	$0.00	$1,163.94
							2,327.88	2,327.88
27/may./2019	PA 000145	C00315	Pago	8270-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 145	$1,140.40	$0.00
				8260-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 145	$0.00	$1,140.40
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 145	$1,140.40	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 145	$0.00	$1,140.40
							2,280.80	2,280.80
27/may./2019	CO 001363	P03973	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1363 Factura: C00D8, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,392.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1363 Factura: C00D8, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$922.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2019	CO 001363	P03973	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1363 Factura: C00D8, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$226.20	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1363 Factura: C00D8, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$4,930.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1363 Factura: C00D8, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$185.60	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1363 Factura: C00D8, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,113.60	$0.00
				8250-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 1363 Factura: C00D8, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$754.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1363 Factura: C00D8, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,392.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1363 Factura: C00D8, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$922.20
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1363 Factura: C00D8, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$226.20
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1363 Factura: C00D8, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$4,930.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1363 Factura: C00D8, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$185.60
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1363 Factura: C00D8, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,113.60
				8240-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 1363 Factura: C00D8, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$754.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	GD Compra : 1363 Factura: C00D8, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$754.00	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1363 Factura: C00D8, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$8,769.60	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1363 Factura: C00D8, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$9,523.60
							19,047.20	19,047.20
27/may./2019	CO 001476	P04308	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1476 Factura: C9F4D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,030.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1476 Factura: C9F4D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,030.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1476 Factura: C9F4D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,030.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1476 Factura: C9F4D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,030.00
							4,060.00	4,060.00
27/may./2019	CO 001477	P04310	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1477 Factura: 1129F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,314.20	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1477 Factura: 1129F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$58.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1477 Factura: 1129F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,314.20
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1477 Factura: 1129F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$58.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1477 Factura: 1129F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,372.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2019	CO 001477	P04310	Compra	2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1477 Factura: 1129F, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,372.20
							4,744.40	4,744.40
27/may./2019	CO 001478	P04312	Compra	8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 1478 Factura: 17B90, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$208.80	$0.00
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 1478 Factura: 17B90, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$208.80
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	GD Compra : 1478 Factura: 17B90, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$208.80	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1478 Factura: 17B90, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$208.80
							417.60	417.60
27/may./2019	CO 001482	P04314	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1482 Factura: 5A1DD, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$304.50	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1482 Factura: 5A1DD, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$771.40	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1482 Factura: 5A1DD, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$304.50
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1482 Factura: 5A1DD, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$771.40
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1482 Factura: 5A1DD, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,075.90	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1482 Factura: 5A1DD, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,075.90
							2,151.80	2,151.80
27/may./2019	CO 001556	P04404	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1556 Factura: A5778, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$461.68	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1556 Factura: A5778, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$461.68
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1556 Factura: A5778, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$461.68	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1556 Factura: A5778, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$461.68
							923.36	923.36
27/may./2019	CO 001564	P04412	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: C84EA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$345.10	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: C84EA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$156.60	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: C84EA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$138.04	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: C84EA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$138.04	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: C84EA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$92.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2019	CO 001564	P04412	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: C84EA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$69.60	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: C84EA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$214.60	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: C84EA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$174.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: C84EA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$174.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: C84EA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$174.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: C84EA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: C84EA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$345.10
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: C84EA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$156.60
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: C84EA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$138.04
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: C84EA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$138.04
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: C84EA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$92.80
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: C84EA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$69.60
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: C84EA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$214.60
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: C84EA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$174.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: C84EA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$174.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: C84EA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$174.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: C84EA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$348.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1564 Factura: C84EA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,024.78	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1564 Factura: C84EA, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,024.78
							4,049.56	4,049.56
27/may./2019	OC 001647	P05256	Orden de Compra	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000147 BOMBA ELECTRICA PARA AGUA 3/4	$1,470.00	$0.00
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000147 BOMBA ELECTRICA PARA AGUA 3/4	$0.00	$1,470.00
							1,470.00	1,470.00
27/may./2019	OC 001756	P05670	Orden de Compra	8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000018 CRIBA GDP REFORZADA 5X5	$510.00	$0.00
				8240-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000103 CINCEL DE CORTE FRIO 1"	$840.00	$0.00
				8240-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000312 MARRO 4LBS	$868.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2019	OC 001756	P05670	Orden de Compra	8240-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000312 MARRO 3LBS	$358.00	$0.00
				8240-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000138 CUÑA PARA CONCRETO 1-1/4	$228.53	$0.00
				8220-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000018 CRIBA GDP REFORZADA 5X5	$0.00	$510.00
				8220-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000103 CINCEL DE CORTE FRIO 1"	$0.00	$840.00
				8220-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000312 MARRO 4LBS	$0.00	$868.00
				8220-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000312 MARRO 3LBS	$0.00	$358.00
				8220-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000138 CUÑA PARA CONCRETO 1-1/4	$0.00	$228.53
							2,804.53	2,804.53
27/may./2019	GD 000380	P06760	Gasto Devengado	8250-575-A05101-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 380	$3,225,700.87	$0.00
				8240-575-A05101-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 380	$0.00	$3,225,700.87
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 380	$3,225,700.87	$0.00
				2113-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	GD Folio: 380	$0.00	$3,225,700.87
							6,451,401.74	6,451,401.74
27/may./2019	000000	I00322		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$10,122.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$101,985.76	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$11,243.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$945.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,055.28	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$52,481.90	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$32,774.98	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$94,794.51
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$312.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$126.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,822.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$282.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$966.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,404.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$282.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,059.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2019	000000	I00322		4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$935.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,470.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,193.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$156.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$545.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,643.18
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$190.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$296.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,060.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,550.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$443.57
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,196.50
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$128.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,055.28
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,946.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$684.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,192.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$638.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$267.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$312.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$366.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,491.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,354.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,072.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,746.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$195.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.90
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2019	000000	I00322		4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,488.30
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,316.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,044.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	RETENCION UAZ	$0.00	$148.83
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$391.23
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,242.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$63.28
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$390.34
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,516.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,175.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$94,794.51	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,516.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,175.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,822.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$966.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,404.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,059.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,946.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,192.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$638.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,193.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2019	000000	I00322		8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$1,491.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$2,196.50	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,643.18	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,055.28	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$5,060.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$19,746.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$391.23	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$63.28	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$390.34	$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$443.57	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$1,354.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,044.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,794.51
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,516.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,175.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2019	000000	I00322		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,822.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,404.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,059.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,946.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,192.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$638.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,193.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,491.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,196.50
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.18
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,055.28
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,060.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,746.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$391.23
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2019	000000	I00322		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.34
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.57
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,354.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,822.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$966.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,404.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,059.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,193.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,060.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,055.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,946.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,643.18	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$443.57	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,196.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2019	000000	I00322		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,746.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$638.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$391.23	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,491.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,354.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$63.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$390.34	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,044.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$15,516.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,175.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$94,794.51	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,822.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,059.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,193.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2019	000000	I00322		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,060.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,055.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,946.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,196.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,746.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$391.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,491.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,516.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2019	000000	I00322		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,175.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,794.51
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$94,794.51	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,516.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,175.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,822.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$966.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,404.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,059.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,946.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,192.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$638.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,193.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$1,491.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$2,196.50	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,643.18	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,055.28	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2019	000000	I00322		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$5,060.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$19,746.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$391.23	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$63.28	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$390.34	$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$443.57	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$1,354.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,044.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,794.51
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,516.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,175.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,822.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,404.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,059.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2019	000000	I00322		8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,946.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,192.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$638.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,193.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,491.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,196.50
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.18
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,055.28
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,060.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,746.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$391.23
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.28
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.34
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.57
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,354.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2019	000000	I00322		8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
							853,985.19	853,985.19
27/may./2019	000000	I00323		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,828.30	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$15,254.23	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,426.94
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,952.87
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$646.54
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.93
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,938.80
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$668.74
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,376.47
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,426.94	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,938.80	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,952.87	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$668.74	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$646.54	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,376.47	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,188.93	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,426.94
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,938.80
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,952.87
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.74
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$646.54
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,376.47
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.93
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,188.93	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,426.94	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,952.87	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2019	000000	I00323		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,938.80	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$668.74	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,376.47	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$646.54	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.93
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,426.94
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,952.87
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,938.80
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.74
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,376.47
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$646.54
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,426.94	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,938.80	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,952.87	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$668.74	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$646.54	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,376.47	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,188.93	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,426.94
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,938.80
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,952.87
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.74
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$646.54
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,376.47
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.93
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
							68,330.12	68,330.12
27/may./2019	000000	I00399		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2019	$20,057.74	$0.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2019	$0.00	$20,057.74
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$20,057.74	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,057.74
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$20,057.74	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,057.74
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$20,057.74	$0.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,057.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							80,230.96	80,230.96
27/may./2019	000000	C03317		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A FINIQUITO	$1,900.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A FINIQUITO	$0.00	$1,900.00
							1,900.00	1,900.00
27/may./2019	GC 000682	P12594	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$4,643.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$9,286.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$2,461.00	$0.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$41,674.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$4,643.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$9,286.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$2,461.00
				8220-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$41,674.00
							58,064.00	58,064.00
27/may./2019	GD 000879	P12595	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 879	$4,643.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 879	$9,286.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 879	$2,461.00	$0.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 879	$41,674.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 879	$0.00	$4,643.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 879	$0.00	$9,286.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 879	$0.00	$2,461.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 879	$0.00	$41,674.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 879	$4,643.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 879	$9,286.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 879	$2,461.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 879	$41,674.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 879	$0.00	$4,643.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 879	$0.00	$2,461.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 879	$0.00	$9,286.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 879	$0.00	$41,674.00
							116,128.00	116,128.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2019	GE 000871	P12597	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 871	$4,643.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 871	$9,286.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 871	$2,461.00	$0.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 871	$41,674.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 871	$0.00	$4,643.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 871	$0.00	$9,286.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 871	$0.00	$2,461.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 871	$0.00	$41,674.00
							58,064.00	58,064.00
27/may./2019	GP 000875	C03416	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 875	$4,643.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 875	$9,286.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 875	$2,461.00	$0.00
				8270-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 875	$41,674.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 875	$0.00	$4,643.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 875	$0.00	$9,286.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 875	$0.00	$2,461.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 875	$0.00	$41,674.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 875	$4,643.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 875	$2,461.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 875	$9,286.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 875	$41,674.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 875	$0.00	$56,652.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,412.00
							116,128.00	116,128.00
27/may./2019	GC 000683	P12599	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,660.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$7,981.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$1,410.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,660.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$7,981.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$1,410.00
							12,051.00	12,051.00
27/may./2019	GD 000881	P12600	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 881	$2,660.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2019	GD 000881	P12600	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 881	$7,981.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 881	$1,410.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 881	$0.00	$2,660.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 881	$0.00	$7,981.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 881	$0.00	$1,410.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 881	$2,660.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 881	$7,981.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 881	$1,410.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 881	$0.00	$2,660.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 881	$0.00	$1,410.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 881	$0.00	$7,981.00
							24,102.00	24,102.00
27/may./2019	GE 000873	P12601	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 873	$2,660.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 873	$7,981.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 873	$1,410.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 873	$0.00	$2,660.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 873	$0.00	$7,981.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 873	$0.00	$1,410.00
							12,051.00	12,051.00
27/may./2019	GP 000876	C03418	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 876	$2,660.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 876	$7,981.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 876	$1,410.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 876	$0.00	$2,660.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 876	$0.00	$7,981.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 876	$0.00	$1,410.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 876	$2,660.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 876	$1,410.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 876	$7,981.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 876	$0.00	$11,396.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$655.00
							24,102.00	24,102.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2019	OC 003821	P13603	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$350.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$350.00
							350.00	350.00
27/may./2019	CO 004496	P13604	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 4496 Factura: 10754, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$350.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 4496 Factura: 10754, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$350.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 4496 Factura: 10754, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$350.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 4496 Factura: 10754, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$350.00
							700.00	700.00
27/may./2019	PP 003164	P13605	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 4496, Pago Programado: 3164	$350.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 4496, Pago Programado: 3164	$0.00	$350.00
							350.00	350.00
27/may./2019	PA 001960	C03828	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1960	$350.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1960	$0.00	$350.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1960	$350.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1960	$0.00	$350.00
							700.00	700.00
27/may./2019	OC 003842	P13711	Orden de Compra	8240-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$6,380.00	$0.00
				8220-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$6,380.00
							6,380.00	6,380.00
27/may./2019	CO 004531	P13712	Compra	8250-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 4531 Factura: 5B8F, 932 LA CASCARA AGENCIA SAS	$6,380.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2019	CO 004531	P13712	Compra	8240-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 4531 Factura: 5B8F, 932 LA CASCARA AGENCIA SAS	$0.00	$6,380.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 4531 Factura: 5B8F, 932 LA CASCARA AGENCIA SAS	$6,380.00	$0.00
				2112-1-000932	LA CASCARA AGENCIA SAS	GD Compra : 4531 Factura: 5B8F, 932 LA CASCARA AGENCIA SAS	$0.00	$6,380.00
							12,760.00	12,760.00
27/may./2019	PA 002120	C04172	Pago	8270-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2120	$48.90	$0.00
				8260-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2120	$0.00	$48.90
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2120	$48.90	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2120	$0.00	$48.90
							97.80	97.80
27/may./2019	OC 004174	P14971	Orden de Compra	8240-111-305004-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000006 FILTROS DE AIRE, ACEITE Y COMBUSTIBLE	$3,712.81	$0.00
				8220-111-305004-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000006 FILTROS DE AIRE, ACEITE Y COMBUSTIBLE	$0.00	$3,712.81
							3,712.81	3,712.81
27/may./2019	CO 004923	P14972	Compra	8250-111-305004-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 4923 Factura: 42AB3, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$3,712.81	$0.00
				8240-111-305004-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 4923 Factura: 42AB3, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$3,712.81
				5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD Compra : 4923 Factura: 42AB3, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$3,712.81	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 4923 Factura: 42AB3, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$3,712.81
							7,425.62	7,425.62
27/may./2019	PP 003550	P14973	Programacion de Pago	8260-111-305004-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 4923, Pago Programado: 3550	$3,712.81	$0.00
				8250-111-305004-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 4923, Pago Programado: 3550	$0.00	$3,712.81
							3,712.81	3,712.81
27/may./2019	PA 002130	C04189	Pago	8270-111-305004-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2130	$3,712.81	$0.00
				8260-111-305004-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2130	$0.00	$3,712.81
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2130	$3,712.81	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2130	$0.00	$3,712.81

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,425.62	7,425.62
27/may./2019	PA 002133	C04192	Pago	8270-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2133	$646.76	$0.00
				8260-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2133	$0.00	$646.76
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2133	$646.76	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2133	$0.00	$646.76
							1,293.52	1,293.52
27/may./2019	OC 004176	P14981	Orden de Compra	8240-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000234 MANGUERAS ALTA PRESION P/TRANSM AUT	$2,505.60	$0.00
				8220-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000234 MANGUERAS ALTA PRESION P/TRANSM AUT	$0.00	$2,505.60
							2,505.60	2,505.60
27/may./2019	CO 004926	P14982	Compra	8250-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4926 Factura: 29AE8, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$2,505.60	$0.00
				8240-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4926 Factura: 29AE8, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$2,505.60
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4926 Factura: 29AE8, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$2,505.60	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 4926 Factura: 29AE8, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$2,505.60
							5,011.20	5,011.20
27/may./2019	PP 003553	P14983	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4926, Pago Programado: 3553	$2,505.60	$0.00
				8250-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4926, Pago Programado: 3553	$0.00	$2,505.60
							2,505.60	2,505.60
27/may./2019	PA 002134	C04193	Pago	8270-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2134	$2,505.60	$0.00
				8260-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2134	$0.00	$2,505.60
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2134	$2,505.60	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2134	$0.00	$2,505.60
							5,011.20	5,011.20
27/may./2019	OC 004198	P15047	Orden de Compra	8240-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$2,530.00	$0.00
				8240-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$3,300.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2019	OC 004198	P15047	Orden de Compra	8240-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	$1,500.00	$0.00
				8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000006 LADRILLOS	$13,800.06	$0.00
				8220-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	$2,530.00
				8220-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$3,300.00
				8220-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	$0.00	$1,500.00
				8220-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000006 LADRILLOS	$0.00	$13,800.06
							21,130.06	21,130.06
27/may./2019	PA 002165	C04269	Pago	8270-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2165	$3,781.19	$0.00
				8260-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2165	$0.00	$3,781.19
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2165	$3,781.19	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2165	$0.00	$3,781.19
							7,562.38	7,562.38
27/may./2019	PA 002168	C04272	Pago	8270-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2168	$58.52	$0.00
				8260-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2168	$0.00	$58.52
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2168	$58.52	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2168	$0.00	$58.52
							117.04	117.04
27/may./2019	000000	C04299		1123-01-567	JOVITA AGUILAR DIAZ	GASTOS A COMPROBAR	$1,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	JOVITA AGUILAR DIAZ	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
28/may./2019	PA 000136	C00303	Pago	8270-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 136	$9,790.01	$0.00
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 136	$0.00	$9,790.01
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 136	$9,790.01	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 136	$0.00	$9,790.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,580.02	19,580.02
28/may./2019	PP 000270	P01183	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 270	$1,640.01	$0.00
				8250-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 270	$0.00	$1,640.01
							1,640.01	1,640.01
28/may./2019	PP 000271	P01185	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 271	$613.00	$0.00
				8250-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 271	$0.00	$613.00
							613.00	613.00
28/may./2019	PP 000272	P01189	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 272	$485.00	$0.00
				8250-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 272	$0.00	$485.00
							485.00	485.00
28/may./2019	PP 000273	P01190	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 273	$495.00	$0.00
				8250-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 273	$0.00	$495.00
							495.00	495.00
28/may./2019	PP 000275	P01198	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 275	$4,640.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 275	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
28/may./2019	PA 000149	C00328	Pago	8270-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 149	$495.00	$0.00
				8270-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 149	$1,640.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PA 000149	C00328	Pago	8270-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 149	$485.00	$0.00
				8270-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 149	$613.00	$0.00
				8260-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 149	$0.00	$495.00
				8260-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 149	$0.00	$1,640.01
				8260-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 149	$0.00	$485.00
				8260-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 149	$0.00	$613.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 149	$3,233.01	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 149	$0.00	$3,233.01
							6,466.02	6,466.02
28/may./2019	PA 000150	C00329	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 150	$4,640.00	$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 150	$0.00	$4,640.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 150	$4,640.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 150	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
28/may./2019	PP 000278	P01231	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 278	$957.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 278	$0.00	$957.00
							957.00	957.00
28/may./2019	PP 000279	P01232	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 279	$3,944.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 279	$0.00	$3,944.00
							3,944.00	3,944.00
28/may./2019	PP 000280	P01235	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 280	$2,494.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 280	$0.00	$2,494.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,494.00	2,494.00
28/may./2019	PP 000281	P01237	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 281	$10,556.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 281	$0.00	$10,556.00
							10,556.00	10,556.00
28/may./2019	PA 000154	C00338	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 154	$10,556.00	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 154	$957.00	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 154	$2,494.00	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 154	$3,944.00	$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 154	$0.00	$10,556.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 154	$0.00	$957.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 154	$0.00	$2,494.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 154	$0.00	$3,944.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 154	$17,951.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 154	$0.00	$17,951.00
							35,902.00	35,902.00
28/may./2019	PP 000287	P01267	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 287	$580.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 287	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
28/may./2019	PP 000289	P01274	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 289	$649.60	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 289	$0.00	$649.60
							649.60	649.60
28/may./2019	PP 000291	P01287	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 291	$150.80	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 291	$0.00	$150.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							150.80	150.80
28/may./2019	PP 000292	P01293	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 292	$38,454.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 292	$0.00	$38,454.00
							38,454.00	38,454.00
28/may./2019	PP 000293	P01299	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 293	$139.20	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 293	$0.00	$139.20
							139.20	139.20
28/may./2019	PA 000161	C00348	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 161	$580.00	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 161	$649.60	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 161	$150.80	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 161	$38,454.00	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 161	$139.20	$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 161	$0.00	$580.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 161	$0.00	$649.60
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 161	$0.00	$150.80
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 161	$0.00	$38,454.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 161	$0.00	$139.20
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 161	$39,973.60	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 161	$0.00	$39,973.60
							79,947.20	79,947.20
28/may./2019	PP 000294	P01314	Programacion de Pago	8260-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 294	$6,555.00	$0.00
				8250-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 294	$0.00	$6,555.00
							6,555.00	6,555.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PP 000295	P01316	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 295	$754.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 295	$17.01	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 295	$11.49	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 295	$0.00	$754.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 295	$0.00	$17.01
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 295	$0.00	$11.49
							782.50	782.50
28/may./2019	PP 000296	P01317	Programacion de Pago	8260-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 296	$688.00	$0.00
				8250-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 296	$0.00	$688.00
							688.00	688.00
28/may./2019	PP 000297	P01320	Programacion de Pago	8260-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 297	$2,198.00	$0.00
				8250-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 297	$0.00	$2,198.00
							2,198.00	2,198.00
28/may./2019	PP 000298	P01323	Programacion de Pago	8260-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 298	$1,128.00	$0.00
				8250-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 298	$0.00	$1,128.00
							1,128.00	1,128.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PP 000299	P01324	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 299	$292.50	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 299	$799.50	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 299	$0.00	$292.50
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 299	$0.00	$799.50
							1,092.00	1,092.00
28/may./2019	PP 000300	P01325	Programacion de Pago	8260-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 300	$3,174.00	$0.00
				8250-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 300	$0.00	$3,174.00
							3,174.00	3,174.00
28/may./2019	PP 000301	P01326	Programacion de Pago	8260-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 301	$2,914.00	$0.00
				8250-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 301	$0.00	$2,914.00
							2,914.00	2,914.00
28/may./2019	PP 000302	P01327	Programacion de Pago	8260-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 302	$845.00	$0.00
				8250-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 302	$0.00	$845.00
							845.00	845.00
28/may./2019	PP 000303	P01328	Programacion de Pago	8260-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 303	$1,407.00	$0.00
				8250-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 303	$0.00	$1,407.00
							1,407.00	1,407.00
28/may./2019	PA 000162	C00351	Pago	8270-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 162	$6,555.00	$0.00
				8270-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 162	$688.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PA 000162	C00351	Pago	8270-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 162	$2,198.00	$0.00
				8270-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 162	$1,128.00	$0.00
				8270-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 162	$3,174.00	$0.00
				8270-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 162	$2,914.00	$0.00
				8270-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 162	$845.00	$0.00
				8270-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 162	$1,407.00	$0.00
				8260-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 162	$0.00	$6,555.00
				8260-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 162	$0.00	$688.00
				8260-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 162	$0.00	$2,198.00
				8260-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 162	$0.00	$1,128.00
				8260-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 162	$0.00	$3,174.00
				8260-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 162	$0.00	$2,914.00
				8260-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 162	$0.00	$845.00
				8260-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 162	$0.00	$1,407.00
				2112-1-000259	MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 162	$18,909.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 162	$0.00	$18,909.00
							37,818.00	37,818.00
28/may./2019	PP 000304	P01331	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 304	$1,588.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 304	$61.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 304	$34.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 304	$92.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 304	$0.00	$1,588.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PP 000304	P01331	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 304	$0.00	$61.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 304	$0.00	$34.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 304	$0.00	$92.00
							1,775.00	1,775.00
28/may./2019	PP 000305	P01334	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 305	$1,588.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 305	$61.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 305	$34.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 305	$92.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 305	$0.00	$1,588.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 305	$0.00	$61.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PP 000305	P01334	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 305	$0.00	$34.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 305	$0.00	$92.00
							1,775.00	1,775.00
28/may./2019	PP 000307	P01338	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 307	$288.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 307	$40.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 307	$0.00	$288.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 307	$0.00	$40.00
							328.00	328.00
28/may./2019	PP 000308	P01341	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 308	$32.50	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 308	$0.00	$32.50
							32.50	32.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PP 000310	P01344	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 310	$660.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 310	$600.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 310	$0.00	$660.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 310	$0.00	$600.00
							1,260.00	1,260.00
28/may./2019	PP 000311	P01346	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 311	$600.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 311	$660.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 311	$0.00	$600.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 311	$0.00	$660.00
							1,260.00	1,260.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PP 000313	P01348	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 313	$1,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 313	$1,100.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 313	$0.00	$1,000.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 313	$0.00	$1,100.00
							2,100.00	2,100.00
28/may./2019	PP 000314	P01351	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 314	$317.50	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 314	$437.50	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 314	$0.00	$317.50
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 314	$0.00	$437.50
							755.00	755.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PP 000315	P01353	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 315	$720.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 315	$1,716.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 315	$0.00	$720.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 315	$0.00	$1,716.00
							2,436.00	2,436.00
28/may./2019	PP 000316	P01359	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 316	$787.80	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 316	$0.00	$787.80
							787.80	787.80
28/may./2019	PP 000317	P01362	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 317	$192.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 317	$0.00	$192.00
							192.00	192.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PA 000165	C00357	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 165	$754.00	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 165	$17.01	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 165	$11.49	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 165	$292.50	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 165	$799.50	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 165	$1,588.00	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 165	$92.00	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 165	$288.00	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 165	$40.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PA 000165	C00357	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 165	$32.50	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 165	$61.00	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 165	$34.00	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 165	$92.00	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 165	$1,588.00	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 165	$61.00	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 165	$34.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 165	$0.00	$754.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 165	$0.00	$17.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PA 000165	C00357	Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 165	$0.00	$11.49
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 165	$0.00	$292.50
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 165	$0.00	$799.50
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 165	$0.00	$1,588.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 165	$0.00	$61.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 165	$0.00	$34.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 165	$0.00	$92.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 165	$0.00	$1,588.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 165	$0.00	$61.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PA 000165	C00357	Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 165	$0.00	$34.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 165	$0.00	$92.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 165	$0.00	$288.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 165	$0.00	$40.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 165	$0.00	$32.50
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 165	$5,785.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 165	$0.00	$5,785.00
							11,570.00	11,570.00
28/may./2019	PA 000166	C00359	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 166	$660.00	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 166	$600.00	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 166	$600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PA 000166	C00359	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 166	$660.00	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 166	$1,000.00	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 166	$1,100.00	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 166	$317.50	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 166	$437.50	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 166	$720.00	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 166	$1,716.00	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 166	$787.80	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 166	$192.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PA 000166	C00359	Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 166	$0.00	$660.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 166	$0.00	$600.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 166	$0.00	$600.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 166	$0.00	$660.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 166	$0.00	$1,000.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 166	$0.00	$1,100.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 166	$0.00	$317.50
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 166	$0.00	$437.50
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 166	$0.00	$720.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PA 000166	C00359	Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 166	$0.00	$1,716.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 166	$0.00	$787.80
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 166	$0.00	$192.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 166	$8,790.80	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 166	$0.00	$8,790.80
							17,581.60	17,581.60
28/may./2019	PP 000318	P01383	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 318	$25,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 318	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
28/may./2019	PA 000167	C00364	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 167	$25,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 167	$0.00	$25,000.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 167	$25,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 167	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
28/may./2019	OC 000708	P02394	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICDAD	$7,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	OC 000708	P02394	Orden de Compra	8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICDAD	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
28/may./2019	CO 000732	P02395	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: 60A7, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$7,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: 60A7, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$0.00	$7,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 732 Factura: 60A7, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$7,000.00	$0.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GD Compra : 732 Factura: 60A7, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$0.00	$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
28/may./2019	OC 000732	P02527	Orden de Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 PALETAS DE HIELO	$29,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 PALETAS DE HIELO	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
28/may./2019	CO 000785	P02528	Compra	8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 785 Factura: 879D, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$29,000.00	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 785 Factura: 879D, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$29,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	CO 000785	P02528	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 785 Factura: 879D, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$29,000.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 785 Factura: 879D, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
28/may./2019	OC 000742	P02548	Orden de Compra	8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 COFFE BREAK	$2,900.00	$0.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 COFFE BREAK	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
28/may./2019	CO 000795	P02549	Compra	8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 795 Factura: FA58, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$2,900.00	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 795 Factura: FA58, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$2,900.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 795 Factura: FA58, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 795 Factura: FA58, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
28/may./2019	OC 000796	P02687	Orden de Compra	8240-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$46,879.96	$0.00
				8240-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$10,777.98	$0.00
				8240-111-301001-510-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,200.06	$0.00
				8220-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$46,879.96
				8220-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$10,777.98
				8220-111-301001-510-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,200.06
							58,858.00	58,858.00
28/may./2019	CO 000865	P02695	Compra	8250-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 865 Factura: B185, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$46,879.96	$0.00
				8250-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 865 Factura: B185, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$10,777.98	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	CO 000865	P02695	Compra	8250-111-301001-510-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 865 Factura: B185, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$1,200.06	$0.00
				8240-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 865 Factura: B185, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$0.00	$46,879.96
				8240-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 865 Factura: B185, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$0.00	$10,777.98
				8240-111-301001-510-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 865 Factura: B185, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$0.00	$1,200.06
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 865 Factura: B185, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$57,657.94	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 865 Factura: B185, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$1,200.06	$0.00
				2112-1-000003	ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	GD Compra : 865 Factura: B185, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$0.00	$58,858.00
							117,716.00	117,716.00
28/may./2019	OC 000806	P02742	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,060.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
28/may./2019	CO 000878	P02744	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 878 Factura: 2E6B, 895 SABRINA DELGADO HUITRON	$4,060.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 878 Factura: 2E6B, 895 SABRINA DELGADO HUITRON	$0.00	$4,060.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 878 Factura: 2E6B, 895 SABRINA DELGADO HUITRON	$4,060.00	$0.00
				2112-1-000895	SABRINA DELGADO HUITRON	GD Compra : 878 Factura: 2E6B, 895 SABRINA DELGADO HUITRON	$0.00	$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
28/may./2019	OC 001333	P04347	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$7,502.34	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$7,502.34
							7,502.34	7,502.34
28/may./2019	CO 001515	P04349	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1515 Factura: D85E, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,502.34	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	CO 001515	P04349	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1515 Factura: D85E, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,502.34
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1515 Factura: D85E, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$7,502.34	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1515 Factura: D85E, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	$0.00	$7,502.34
							15,004.68	15,004.68
28/may./2019	CO 001873	P05292	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1873 Factura: 9DA5, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$328.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1873 Factura: 9DA5, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$450.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1873 Factura: 9DA5, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$115.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1873 Factura: 9DA5, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$130.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1873 Factura: 9DA5, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$110.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1873 Factura: 9DA5, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$328.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1873 Factura: 9DA5, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$450.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1873 Factura: 9DA5, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$115.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1873 Factura: 9DA5, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$130.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1873 Factura: 9DA5, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$110.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1873 Factura: 9DA5, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$1,133.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 1873 Factura: 9DA5, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$1,133.00
							2,266.00	2,266.00
28/may./2019	CO 001884	P05341	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1884 Factura: 886A, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$475.99	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1884 Factura: 886A, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$115.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1884 Factura: 886A, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$225.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1884 Factura: 886A, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$1,072.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1884 Factura: 886A, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$475.99
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1884 Factura: 886A, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$115.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1884 Factura: 886A, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$225.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	CO 001884	P05341	Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1884 Factura: 886A, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$1,072.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1884 Factura: 886A, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$1,887.99	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 1884 Factura: 886A, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$1,887.99
							3,775.98	3,775.98
28/may./2019	GE 000292	P05643	Gasto Ejercido	8260-628-B01004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 292	$348,787.64	$0.00
				8250-628-B01004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 292	$0.00	$348,787.64
							348,787.64	348,787.64
28/may./2019	OC 002284	P07454	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,067.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,067.00
							2,067.00	2,067.00
28/may./2019	CO 002631	P07456	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2631 Factura: 16658, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$2,067.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2631 Factura: 16658, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$0.00	$2,067.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2631 Factura: 16658, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$2,067.00	$0.00
				2112-1-000870	JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	GD Compra : 2631 Factura: 16658, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$0.00	$2,067.00
							4,134.00	4,134.00
28/may./2019	OC 002309	P07504	Orden de Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	$69,600.00	$0.00
				8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	$0.00	$69,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							69,600.00	69,600.00
28/may./2019	CO 002656	P07505	Compra	8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2656 Factura: D5F92, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$69,600.00	$0.00
				8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2656 Factura: D5F92, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$69,600.00
				5132-3253	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2656 Factura: D5F92, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$69,600.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 2656 Factura: D5F92, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$69,600.00
							139,200.00	139,200.00
28/may./2019	OC 002318	P07522	Orden de Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	$8,584.00	$0.00
				8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	$0.00	$8,584.00
							8,584.00	8,584.00
28/may./2019	CO 002665	P07523	Compra	8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2665 Factura: DEB630, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$8,584.00	$0.00
				8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2665 Factura: DEB630, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$8,584.00
				5132-3253	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2665 Factura: DEB630, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$8,584.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 2665 Factura: DEB630, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$8,584.00
							17,168.00	17,168.00
28/may./2019	OC 002319	P07524	Orden de Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	$5,800.00	$0.00
				8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
28/may./2019	CO 002666	P07525	Compra	8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2666 Factura: A3010, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$5,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	CO 002666	P07525	Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2666 Factura: A3010, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$5,800.00
				5132-3253	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2666 Factura: A3010, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 2666 Factura: A3010, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
28/may./2019	OC 002323	P07534	Orden de Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	$2,320.00	$0.00
				8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
28/may./2019	CO 002675	P07537	Compra	8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2675 Factura: 517A7, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$2,320.00	$0.00
				8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2675 Factura: 517A7, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$2,320.00
				5132-3253	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2675 Factura: 517A7, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$2,320.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 2675 Factura: 517A7, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
28/may./2019	GE 000429	P07837	Gasto Ejercido	8260-628-B01003-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 429	$1,349,732.22	$0.00
				8250-628-B01003-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 429	$0.00	$1,349,732.22
							1,349,732.22	1,349,732.22
28/may./2019	GP 000465	C01972	Gasto Pagado	8270-513-402041-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 465	$318,471.31	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	GP 000465	C01972	Gasto Pagado	8260-513-402041-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 465	$0.00	$318,471.31
				2113-000748	REYES JARAMILLO CONSTRUCTORA SA DE CV	GP Folio: 465	$318,471.31	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 465	$0.00	$185,839.88
				1134-000748	REYES JARAMILLO CONSTRUCTORA SA DE CV	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	$132,631.43
							636,942.62	636,942.62
28/may./2019	GP 000465	C01973	Cancelación Gasto Pagado	8270-513-402041-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 465	-$318,471.31	$0.00
				8260-513-402041-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 465	$0.00	-$318,471.31
				2113-000748	REYES JARAMILLO CONSTRUCTORA SA DE CV	GP Folio: 465	-$318,471.31	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Folio: 465	$0.00	-$185,839.88
				1134-000748	REYES JARAMILLO CONSTRUCTORA SA DE CV	AMORTIZACION DE ANTICIPO	$0.00	-$132,631.43
							-636,942.62	-636,942.62
28/may./2019	000000	C02062		1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO	ADELANTO DE SALARIO	$15,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
28/may./2019	OC 002561	P08483	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 CORONAS MORTUORIAS	$1,856.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 CORONAS MORTUORIAS	$0.00	$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
28/may./2019	CO 002992	P08720	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2992 Factura: 394E, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,856.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2992 Factura: 394E, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,856.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2992 Factura: 394E, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,856.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2992 Factura: 394E, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
28/may./2019	000000	I00324		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSTO PARA ROMPER PAVIMENTO	$7,169.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	000000	I00324		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO INCAPACIDADES IMSS	$18,978.24	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO INCAPACIDADES IMSS	$28,434.79	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO INCAPACIDADES IMSS	$30,680.17	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$888.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$17,100.40	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$40,936.94	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$44,377.85	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$578.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$22,228.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,379.60	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,397.76
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$372.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$402.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,557.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,175.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,082.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,293.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$588.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,219.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,540.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$824.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,198.96
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$190.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$888.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$495.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$578.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,183.47
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,379.60
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,000.00
				4169-03	REINTEGROS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$78,093.20
				2199-01-416	FELIPE ESPINOZA RAMIREZ	DEPOSTO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,330.71
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$64.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,102.50
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,976.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	000000	I00324		4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,052.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,508.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,236.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,150.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$267.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$546.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$854.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$70.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$420.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,913.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,002.00
				4143-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$262.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,480.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$909.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,408.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$780.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,156.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$506.94
				2199-01-417	EFREN MAZATAN CRUZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,000.00
				2199-01-418	ABEL HERNANDEZ GONZALEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,169.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$570.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$845.00
				4143-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,516.00
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$373.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$658.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,784.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	RETENCION UAZ	$0.00	$1,551.60
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$391.23
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,925.10
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$63.28
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,176.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,646.64
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,488.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	000000	I00324		8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$845.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$8,397.76	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$16,488.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$402.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,557.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,175.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,082.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,293.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$6,219.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,976.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$2,052.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,508.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,150.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,236.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$854.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$506.94	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$1,913.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$3,379.60	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,198.96	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,102.50	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$909.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$495.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$3,408.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	000000	I00324		8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,156.00	$0.00
				8120-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$15,516.00	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$373.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$391.23	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$63.28	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,646.64	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,925.10	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,330.71	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,176.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$1,002.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,784.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$78,093.20	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,397.76
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,488.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,557.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,175.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,082.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,293.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,219.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	000000	I00324		8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,976.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,052.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,508.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,150.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,236.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$854.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.94
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,913.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,379.60
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,198.96
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.50
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$909.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,408.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,156.00
				8140-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,516.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$391.23
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.28
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,646.64
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.10
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.71
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	000000	I00324		8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,002.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,784.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,093.20
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,557.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,175.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,082.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,293.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,219.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,198.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$495.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,379.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,330.71	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,102.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,976.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,052.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,508.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$854.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	000000	I00324		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,913.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,002.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$909.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,408.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,156.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$506.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,516.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$373.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$391.23	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,925.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$63.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,176.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,646.64	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,784.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$402.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$16,488.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$845.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$8,397.76	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$78,093.20	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,557.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,082.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,293.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,219.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,198.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	000000	I00324		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,379.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,976.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,052.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,508.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$854.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,913.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,002.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$909.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,408.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$391.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,646.64
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,784.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	000000	I00324		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,488.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,397.76
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,093.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$845.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$8,397.76	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$16,488.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$402.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,557.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,175.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,082.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,293.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$6,219.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,976.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$2,052.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,508.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,150.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,236.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$854.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$506.94	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$1,913.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	000000	I00324		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$3,379.60	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,198.96	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,102.50	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$909.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$495.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$3,408.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,156.00	$0.00
				8140-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$15,516.00	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$373.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$391.23	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$63.28	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,646.64	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,925.10	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,330.71	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,176.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$1,002.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,784.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$78,093.20	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,397.76
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,488.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	000000	I00324		8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,557.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,175.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,082.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,293.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,219.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				8150-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,976.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,052.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,508.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,150.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,236.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$854.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.94
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,913.00
				8150-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,379.60
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,198.96
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.50
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$909.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,408.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,156.00
				8150-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,516.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	000000	I00324		8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$391.23
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.28
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,646.64
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.10
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.71
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,002.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,784.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,093.20
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
							835,011.16	835,011.16
28/may./2019	000000	I00325		8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$86.44	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$5,006.29	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$20,886.06	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,422.06
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,558.38
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$373.37
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,968.32
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,451.57
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,022.80
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,182.29
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$15,422.06	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,451.57	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,558.38	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,022.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	000000	I00325		8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$373.37	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,182.29	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,968.32	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,422.06
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,451.57
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,558.38
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,022.80
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.37
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,182.29
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,968.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,968.32	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$15,422.06	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,558.38	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,451.57	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,022.80	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$373.37	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,182.29	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,968.32
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,422.06
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,558.38
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,451.57
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,022.80
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.37
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,182.29
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$15,422.06	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,451.57	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,558.38	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,022.80	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$373.37	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,182.29	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,968.32	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,422.06
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,451.57
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,558.38
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,022.80
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.37
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,182.29
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,968.32
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$86.44	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	000000	I00325		8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.44
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$86.44	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.44
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$86.44	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.44
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$86.44	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.44
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.44
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$86.44	$0.00
							104,347.36	104,347.36
28/may./2019	CO 001884	P08895	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1884 Factura: 886A, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$475.99	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1884 Factura: 886A, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$115.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1884 Factura: 886A, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$225.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1884 Factura: 886A, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$1,072.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1884 Factura: 886A, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$475.99
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1884 Factura: 886A, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$115.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1884 Factura: 886A, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$225.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1884 Factura: 886A, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$1,072.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	Cancelación GD Compra : 1884 Factura: 886A, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$1,887.99	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	Cancelación GD Compra : 1884 Factura: 886A, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$1,887.99
							-3,775.98	-3,775.98
28/may./2019	CO 003036	P08898	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 3036 Factura: 886A, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$476.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 3036 Factura: 886A, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$115.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 3036 Factura: 886A, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$225.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 3036 Factura: 886A, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$1,072.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 3036 Factura: 886A, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$476.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 3036 Factura: 886A, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$115.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	CO 003036	P08898	Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 3036 Factura: 886A, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$225.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 3036 Factura: 886A, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$1,072.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 3036 Factura: 886A, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$1,888.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 3036 Factura: 886A, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$1,888.00
							3,776.00	3,776.00
28/may./2019	PP 001783	P09187	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2510, Pago Programado: 1783	$1,365.04	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2510, Pago Programado: 1783	$0.00	$1,365.04
							1,365.04	1,365.04
28/may./2019	PP 001784	P09190	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2512, Pago Programado: 1784	$1,079.16	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2512, Pago Programado: 1784	$0.00	$1,079.16
							1,079.16	1,079.16
28/may./2019	PP 001785	P09191	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2514, Pago Programado: 1785	$1,379.42	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2514, Pago Programado: 1785	$0.00	$1,379.42
							1,379.42	1,379.42
28/may./2019	PA 001155	C02446	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1155	$1,365.04	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1155	$1,079.16	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PA 001155	C02446	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1155	$1,379.42	$0.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1155	$0.00	$1,365.04
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1155	$0.00	$1,079.16
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1155	$0.00	$1,379.42
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1155	$3,823.62	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1155	$0.00	$3,823.62
							7,647.24	7,647.24
28/may./2019	PP 001786	P09192	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2515, Pago Programado: 1786	$2,674.01	$0.00
				8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2515, Pago Programado: 1786	$0.00	$2,674.01
							2,674.01	2,674.01
28/may./2019	PP 001787	P09193	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2517, Pago Programado: 1787	$993.20	$0.00
				8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2517, Pago Programado: 1787	$0.00	$993.20
							993.20	993.20
28/may./2019	PP 001788	P09194	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2518, Pago Programado: 1788	$1,098.25	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PP 001788	P09194	Programacion de Pago	8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2518, Pago Programado: 1788	$0.00	$1,098.25
							1,098.25	1,098.25
28/may./2019	PP 001797	P09223	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3138, Pago Programado: 1797	$1,277.03	$0.00
				8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3138, Pago Programado: 1797	$0.00	$1,277.03
							1,277.03	1,277.03
28/may./2019	PA 001167	C02467	Pago	8270-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1167	$2,674.01	$0.00
				8270-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1167	$993.20	$0.00
				8270-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1167	$1,098.25	$0.00
				8270-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1167	$1,277.03	$0.00
				8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1167	$0.00	$2,674.01
				8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1167	$0.00	$993.20
				8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1167	$0.00	$1,098.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PA 001167	C02467	Pago	8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1167	$0.00	$1,277.03
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1167	$6,042.49	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1167	$0.00	$6,042.49
							12,084.98	12,084.98
28/may./2019	PP 001798	P09228	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2520, Pago Programado: 1798	$1,098.25	$0.00
				8250-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2520, Pago Programado: 1798	$0.00	$1,098.25
							1,098.25	1,098.25
28/may./2019	PP 001800	P09234	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2522, Pago Programado: 1800	$4,794.13	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2522, Pago Programado: 1800	$0.00	$4,794.13
							4,794.13	4,794.13
28/may./2019	PA 001180	C02510	Pago	8270-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1180	$1,098.25	$0.00
				8260-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1180	$0.00	$1,098.25
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1180	$1,098.25	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1180	$0.00	$1,098.25
							2,196.50	2,196.50
28/may./2019	PP 001813	P09288	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 2523, Pago Programado: 1813	$8,984.58	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PP 001813	P09288	Programacion de Pago	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 2523, Pago Programado: 1813	$0.00	$8,984.58
							8,984.58	8,984.58
28/may./2019	PP 001814	P09289	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 2524, Pago Programado: 1814	$11,651.07	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 2524, Pago Programado: 1814	$0.00	$11,651.07
							11,651.07	11,651.07
28/may./2019	PP 001815	P09292	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 3141, Pago Programado: 1815	$11,717.90	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 3141, Pago Programado: 1815	$0.00	$11,717.90
							11,717.90	11,717.90
28/may./2019	PP 001816	P09293	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 3139, Pago Programado: 1816	$12,825.10	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 3139, Pago Programado: 1816	$0.00	$12,825.10
							12,825.10	12,825.10
28/may./2019	PA 001181	C02514	Pago	8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1181	$8,984.58	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PA 001181	C02514	Pago	8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1181	$11,651.07	$0.00
				8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1181	$12,825.10	$0.00
				8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1181	$11,717.90	$0.00
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1181	$0.00	$8,984.58
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1181	$0.00	$11,651.07
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1181	$0.00	$12,825.10
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1181	$0.00	$11,717.90
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1181	$45,178.65	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1181	$0.00	$45,178.65
							90,357.30	90,357.30
28/may./2019	PP 001818	P09297	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2526, Pago Programado: 1818	$1,193.76	$0.00
				8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2526, Pago Programado: 1818	$0.00	$1,193.76
							1,193.76	1,193.76
28/may./2019	PP 001819	P09298	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2527, Pago Programado: 1819	$1,040.96	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PP 001819	P09298	Programacion de Pago	8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2527, Pago Programado: 1819	$0.00	$1,040.96
							1,040.96	1,040.96
28/may./2019	PP 001820	P09299	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2528, Pago Programado: 1820	$1,308.35	$0.00
				8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2528, Pago Programado: 1820	$0.00	$1,308.35
							1,308.35	1,308.35
28/may./2019	PP 001821	P09300	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3136, Pago Programado: 1821	$1,203.30	$0.00
				8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3136, Pago Programado: 1821	$0.00	$1,203.30
							1,203.30	1,203.30
28/may./2019	PA 001183	C02520	Pago	8270-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1183	$1,193.76	$0.00
				8270-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1183	$1,040.96	$0.00
				8270-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1183	$1,308.35	$0.00
				8270-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1183	$1,203.30	$0.00
				8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1183	$0.00	$1,193.76
				8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1183	$0.00	$1,040.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PA 001183	C02520	Pago	8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1183	$0.00	$1,308.35
				8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1183	$0.00	$1,203.30
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1183	$4,746.37	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1183	$0.00	$4,746.37
							9,492.74	9,492.74
28/may./2019	PP 001822	P09302	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2529, Pago Programado: 1822	$907.26	$0.00
				8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 2529, Pago Programado: 1822	$0.00	$907.26
							907.26	907.26
28/may./2019	PA 001184	C02523	Pago	8270-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1184	$907.26	$0.00
				8260-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1184	$0.00	$907.26
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1184	$907.26	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1184	$0.00	$907.26
							1,814.52	1,814.52
28/may./2019	PP 001823	P09303	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2532, Pago Programado: 1823	$6,612.34	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2532, Pago Programado: 1823	$0.00	$6,612.34
							6,612.34	6,612.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PP 001824	P09304	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2533, Pago Programado: 1824	$3,237.46	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2533, Pago Programado: 1824	$0.00	$3,237.46
							3,237.46	3,237.46
28/may./2019	PP 001825	P09305	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2535, Pago Programado: 1825	$3,347.35	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2535, Pago Programado: 1825	$0.00	$3,347.35
							3,347.35	3,347.35
28/may./2019	PA 001185	C02524	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1185	$4,794.13	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1185	$6,612.34	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1185	$3,237.46	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1185	$3,347.35	$0.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1185	$0.00	$4,794.13
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1185	$0.00	$6,612.34
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1185	$0.00	$3,237.46
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1185	$0.00	$3,347.35
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1185	$17,991.28	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1185	$0.00	$17,991.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							35,982.56	35,982.56
28/may./2019	PP 001826	P09311	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1952, Pago Programado: 1826	$2,695.99	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1952, Pago Programado: 1826	$0.00	$2,695.99
							2,695.99	2,695.99
28/may./2019	PP 001827	P09313	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1954, Pago Programado: 1827	$1,843.17	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1954, Pago Programado: 1827	$0.00	$1,843.17
							1,843.17	1,843.17
28/may./2019	PA 001186	C02528	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1186	$2,695.99	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1186	$1,843.17	$0.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1186	$0.00	$2,695.99
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1186	$0.00	$1,843.17
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1186	$4,539.16	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1186	$0.00	$4,539.16
							9,078.32	9,078.32
28/may./2019	PP 001828	P09316	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 1828	$3,337.89	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PP 001828	P09316	Programacion de Pago	8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 1828	$0.00	$3,337.89
							3,337.89	3,337.89
28/may./2019	PP 001830	P09318	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1967, Pago Programado: 1830	$5,841.33	$0.00
				8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1967, Pago Programado: 1830	$0.00	$5,841.33
							5,841.33	5,841.33
28/may./2019	PA 001188	C02530	Pago	8270-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1188	$3,337.89	$0.00
				8270-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1188	$5,841.33	$0.00
				8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1188	$0.00	$3,337.89
				8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1188	$0.00	$5,841.33
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1188	$9,179.22	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1188	$0.00	$9,179.22
							18,358.44	18,358.44
28/may./2019	PP 001831	P09319	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 1958, Pago Programado: 1831	$9,775.29	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PP 001831	P09319	Programacion de Pago	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 1958, Pago Programado: 1831	$0.00	$9,775.29
							9,775.29	9,775.29
28/may./2019	PP 001832	P09320	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 1960, Pago Programado: 1832	$11,389.19	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 1960, Pago Programado: 1832	$0.00	$11,389.19
							11,389.19	11,389.19
28/may./2019	PA 001189	C02534	Pago	8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1189	$9,775.29	$0.00
				8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1189	$11,389.19	$0.00
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1189	$0.00	$9,775.29
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1189	$0.00	$11,389.19
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1189	$21,164.48	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1189	$0.00	$21,164.48
							42,328.96	42,328.96
28/may./2019	PP 001833	P09322	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1962, Pago Programado: 1833	$2,246.67	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PP 001833	P09322	Programacion de Pago	8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1962, Pago Programado: 1833	$0.00	$2,246.67
							2,246.67	2,246.67
28/may./2019	PP 001835	P09329	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1963, Pago Programado: 1835	$1,118.74	$0.00
				8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1963, Pago Programado: 1835	$0.00	$1,118.74
							1,118.74	1,118.74
28/may./2019	PA 001191	C02538	Pago	8270-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1191	$2,246.67	$0.00
				8270-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1191	$1,118.74	$0.00
				8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1191	$0.00	$2,246.67
				8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1191	$0.00	$1,118.74
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1191	$3,365.41	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1191	$0.00	$3,365.41
							6,730.82	6,730.82
28/may./2019	PP 001836	P09333	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1968, Pago Programado: 1836	$1,192.11	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PP 001836	P09333	Programacion de Pago	8250-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1968, Pago Programado: 1836	$0.00	$1,192.11
							1,192.11	1,192.11
28/may./2019	PA 001192	C02539	Pago	8270-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1192	$1,192.11	$0.00
				8260-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1192	$0.00	$1,192.11
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1192	$1,192.11	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1192	$0.00	$1,192.11
							2,384.22	2,384.22
28/may./2019	PP 001837	P09337	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1970, Pago Programado: 1837	$852.81	$0.00
				8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1970, Pago Programado: 1837	$0.00	$852.81
							852.81	852.81
28/may./2019	PP 001839	P09339	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1971, Pago Programado: 1839	$917.00	$0.00
				8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1971, Pago Programado: 1839	$0.00	$917.00
							917.00	917.00
28/may./2019	PA 001195	C02544	Pago	8270-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1195	$852.81	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PA 001195	C02544	Pago	8270-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1195	$917.00	$0.00
				8260-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1195	$0.00	$852.81
				8260-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1195	$0.00	$917.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1195	$1,769.81	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1195	$0.00	$1,769.81
							3,539.62	3,539.62
28/may./2019	PP 001841	P09341	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1972, Pago Programado: 1841	$6,116.40	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1972, Pago Programado: 1841	$0.00	$6,116.40
							6,116.40	6,116.40
28/may./2019	PP 001842	P09342	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1973, Pago Programado: 1842	$3,732.21	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1973, Pago Programado: 1842	$0.00	$3,732.21
							3,732.21	3,732.21
28/may./2019	PA 001196	C02546	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1196	$6,116.40	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1196	$3,732.21	$0.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1196	$0.00	$6,116.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PA 001196	C02546	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1196	$0.00	$3,732.21
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1196	$9,848.61	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1196	$0.00	$9,848.61
							19,697.22	19,697.22
28/may./2019	PP 002197	P10679	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3534, Pago Programado: 2197	$598.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3534, Pago Programado: 2197	$0.00	$598.50
							598.50	598.50
28/may./2019	OC 003376	P11833	Orden de Compra	8240-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$10,860.72	$0.00
				8220-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$10,860.72
							10,860.72	10,860.72
28/may./2019	CO 003858	P11836	Compra	8250-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3858 Factura: D 1977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,860.72	$0.00
				8240-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3858 Factura: D 1977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,860.72
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3858 Factura: D 1977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,860.72	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3858 Factura: D 1977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,860.72
							21,721.44	21,721.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	OC 003378	P11839	Orden de Compra	8240-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$10,404.01	$0.00
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$121,015.99	$0.00
				8240-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,298.04	$0.00
				8240-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$26,218.06	$0.00
				8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$595.50	$0.00
				8240-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$794.00	$0.00
				8220-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$10,404.01
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$121,015.99
				8220-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,298.04
				8220-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$26,218.06
				8220-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$595.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	OC 003378	P11839	Orden de Compra	8220-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$794.00
							163,325.60	163,325.60
28/may./2019	CO 003860	P11841	Compra	8250-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3860 Factura: D 1992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,404.01	$0.00
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3860 Factura: D 1992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$121,015.99	$0.00
				8250-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3860 Factura: D 1992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,298.04	$0.00
				8250-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3860 Factura: D 1992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$26,218.06	$0.00
				8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3860 Factura: D 1992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				8250-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3860 Factura: D 1992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$794.00	$0.00
				8240-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3860 Factura: D 1992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,404.01
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3860 Factura: D 1992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$121,015.99
				8240-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3860 Factura: D 1992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,298.04
				8240-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3860 Factura: D 1992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$26,218.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	CO 003860	P11841	Compra	8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3860 Factura: D 1992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
				8240-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3860 Factura: D 1992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$794.00
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3860 Factura: D 1992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$163,325.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3860 Factura: D 1992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$163,325.60
							326,651.20	326,651.20
28/may./2019	PP 002804	P12323	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3504, Pago Programado: 2804	$2,294.25	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3504, Pago Programado: 2804	$0.00	$2,294.25
							2,294.25	2,294.25
28/may./2019	GC 000684	P12605	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,385.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$2,769.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$734.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,385.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$2,769.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$734.00
							4,888.00	4,888.00
28/may./2019	GD 000884	P12606	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 884	$1,385.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 884	$2,769.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 884	$734.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 884	$0.00	$1,385.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 884	$0.00	$2,769.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 884	$0.00	$734.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	GD 000884	P12606	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 884	$1,385.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 884	$2,769.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 884	$734.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 884	$0.00	$734.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 884	$0.00	$2,769.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 884	$0.00	$1,385.00
							9,776.00	9,776.00
28/may./2019	GE 000876	P12607	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 876	$1,385.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 876	$2,769.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 876	$734.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 876	$0.00	$1,385.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 876	$0.00	$2,769.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 876	$0.00	$734.00
							4,888.00	4,888.00
28/may./2019	GP 000879	C03422	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 879	$1,385.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 879	$2,769.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 879	$734.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 879	$0.00	$1,385.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 879	$0.00	$2,769.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 879	$0.00	$734.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 879	$0.00	$5,167.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$279.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 879	$734.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 879	$2,769.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 879	$1,385.00	$0.00
							10,055.00	10,055.00
28/may./2019	OC 003637	P12736	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,191.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	OC 003637	P12736	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,191.00
							1,191.00	1,191.00
28/may./2019	CO 004174	P12737	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4174 Factura: D 1975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,191.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4174 Factura: D 1975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,191.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4174 Factura: D 1975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,191.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4174 Factura: D 1975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,191.00
							2,382.00	2,382.00
28/may./2019	OC 003639	P12739	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,389.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,389.50
							1,389.50	1,389.50
28/may./2019	CO 004176	P12741	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4176 Factura: D 1976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,389.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4176 Factura: D 1976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,389.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4176 Factura: D 1976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,389.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4176 Factura: D 1976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,389.50
							2,779.00	2,779.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	OC 003640	P12743	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$595.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$595.50
							595.50	595.50
28/may./2019	CO 004178	P12744	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4178 Factura: D 2025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4178 Factura: D 2025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4178 Factura: D 2025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4178 Factura: D 2025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
							1,191.00	1,191.00
28/may./2019	OC 003641	P12745	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$595.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$595.50
							595.50	595.50
28/may./2019	CO 004179	P12747	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4179 Factura: D 1979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4179 Factura: D 1979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4179 Factura: D 1979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4179 Factura: D 1979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,191.00	1,191.00
28/may./2019	OC 003643	P12750	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$19,990.19	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$19,990.19
							19,990.19	19,990.19
28/may./2019	CO 004181	P12751	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4181 Factura: D 1980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$19,990.19	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4181 Factura: D 1980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$19,990.19
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4181 Factura: D 1980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$19,990.19	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4181 Factura: D 1980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$19,990.19
							39,980.38	39,980.38
28/may./2019	OC 003646	P12763	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$794.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$794.00
							794.00	794.00
28/may./2019	CO 004184	P12764	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4184 Factura: D 1981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$794.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4184 Factura: D 1981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$794.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4184 Factura: D 1981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$794.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	CO 004184	P12764	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4184 Factura: D 1981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$794.00
							1,588.00	1,588.00
28/may./2019	OC 003647	P12768	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$7,740.01	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$7,740.01
							7,740.01	7,740.01
28/may./2019	CO 004188	P12770	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4188 Factura: D 1982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,740.01	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4188 Factura: D 1982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,740.01
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4188 Factura: D 1982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,740.01	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4188 Factura: D 1982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,740.01
							15,480.02	15,480.02
28/may./2019	OC 003648	P12772	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$518.68	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$518.68
							518.68	518.68
28/may./2019	CO 004189	P12773	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4189 Factura: D 1983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$518.68	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4189 Factura: D 1983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$518.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	CO 004189	P12773	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4189 Factura: D 1983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$518.68	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4189 Factura: D 1983, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$518.68
							1,037.36	1,037.36
28/may./2019	OC 003649	P12774	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,176.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,176.00
							3,176.00	3,176.00
28/may./2019	CO 004190	P12776	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4190 Factura: D 1984, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,176.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4190 Factura: D 1984, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,176.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4190 Factura: D 1984, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,176.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4190 Factura: D 1984, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,176.00
							6,352.00	6,352.00
28/may./2019	OC 003650	P12778	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$397.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$397.00
							397.00	397.00
28/may./2019	CO 004192	P12779	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4192 Factura: D 1985, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$397.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	CO 004192	P12779	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4192 Factura: D 1985, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$397.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4192 Factura: D 1985, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$397.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4192 Factura: D 1985, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$397.00
							794.00	794.00
28/may./2019	OC 003652	P12781	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,183.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,183.50
							2,183.50	2,183.50
28/may./2019	CO 004195	P12783	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4195 Factura: D 1986, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,183.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4195 Factura: D 1986, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,183.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4195 Factura: D 1986, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,183.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4195 Factura: D 1986, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,183.50
							4,367.00	4,367.00
28/may./2019	OC 003653	P12785	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,913.03	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,913.03
							2,913.03	2,913.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	CO 004197	P12786	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4197 Factura: D 1988, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,913.03	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4197 Factura: D 1988, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,913.03
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4197 Factura: D 1988, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,913.03	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4197 Factura: D 1988, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,913.03
							5,826.06	5,826.06
28/may./2019	OC 003654	P12787	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$443.35	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$443.35
							443.35	443.35
28/may./2019	CO 004198	P12788	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4198 Factura: D 2029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$443.35	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4198 Factura: D 2029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$443.35
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4198 Factura: D 2029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$443.35	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4198 Factura: D 2029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$443.35
							886.70	886.70
28/may./2019	OC 003658	P12794	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$397.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$397.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							397.00	397.00
28/may./2019	CO 004203	P12796	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4203 Factura: D 1989, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$397.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4203 Factura: D 1989, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$397.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4203 Factura: D 1989, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$397.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4203 Factura: D 1989, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$397.00
							794.00	794.00
28/may./2019	OC 003659	P12797	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,779.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,779.00
							2,779.00	2,779.00
28/may./2019	CO 004205	P12798	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4205 Factura: D 1990, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,779.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4205 Factura: D 1990, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,779.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4205 Factura: D 1990, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,779.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4205 Factura: D 1990, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,779.00
							5,558.00	5,558.00
28/may./2019	OC 003660	P12799	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,835.05	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	OC 003660	P12799	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,835.05
							5,835.05	5,835.05
28/may./2019	CO 004207	P12800	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4207 Factura: D 1991, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,835.05	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4207 Factura: D 1991, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,835.05
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4207 Factura: D 1991, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,835.05	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4207 Factura: D 1991, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,835.05
							11,670.10	11,670.10
28/may./2019	OC 003662	P12803	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,366.26	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,366.26
							3,366.26	3,366.26
28/may./2019	CO 004210	P12804	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4210 Factura: D 1995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,366.26	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4210 Factura: D 1995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,366.26
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4210 Factura: D 1995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,366.26	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4210 Factura: D 1995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,366.26
							6,732.52	6,732.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	OC 003663	P12806	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$794.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$794.00
							794.00	794.00
28/may./2019	CO 004212	P12808	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4212 Factura: D 1996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$794.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4212 Factura: D 1996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$794.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4212 Factura: D 1996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$794.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4212 Factura: D 1996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$794.00
							1,588.00	1,588.00
28/may./2019	OC 003664	P12810	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,142.61	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,142.61
							2,142.61	2,142.61
28/may./2019	CO 004214	P12811	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4214 Factura: D 1997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,142.61	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4214 Factura: D 1997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,142.61
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4214 Factura: D 1997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,142.61	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4214 Factura: D 1997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,142.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,285.22	4,285.22
28/may./2019	OC 003665	P12812	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,191.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,191.00
							1,191.00	1,191.00
28/may./2019	CO 004215	P12813	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4215 Factura: D 2000, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,191.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4215 Factura: D 2000, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,191.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4215 Factura: D 2000, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,191.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4215 Factura: D 2000, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,191.00
							2,382.00	2,382.00
28/may./2019	OC 003667	P12815	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$595.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$595.50
							595.50	595.50
28/may./2019	CO 004216	P12816	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4216 Factura: D 2001, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4216 Factura: D 2001, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4216 Factura: D 2001, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	CO 004216	P12816	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4216 Factura: D 2001, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
							1,191.00	1,191.00
28/may./2019	OC 003668	P12818	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,597.23	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,597.23
							1,597.23	1,597.23
28/may./2019	CO 004226	P12830	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4226 Factura: D 1993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,597.23	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4226 Factura: D 1993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,597.23
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4226 Factura: D 1993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,597.23	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4226 Factura: D 1993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,597.23
							3,194.46	3,194.46
28/may./2019	OC 003673	P12832	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$794.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$794.00
							794.00	794.00
28/may./2019	CO 004228	P12833	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4228 Factura: D 1994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$794.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4228 Factura: D 1994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$794.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	CO 004228	P12833	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4228 Factura: D 1994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$794.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4228 Factura: D 1994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$794.00
							1,588.00	1,588.00
28/may./2019	OC 003675	P12836	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$98,662.03	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$98,662.03
							98,662.03	98,662.03
28/may./2019	CO 004230	P12837	Compra	8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4230 Factura: D 1987, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$98,662.03	$0.00
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4230 Factura: D 1987, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$98,662.03
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4230 Factura: D 1987, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$98,662.03	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4230 Factura: D 1987, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$98,662.03
							197,324.06	197,324.06
28/may./2019	OC 003676	P12840	Orden de Compra	8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$7,613.90	$0.00
				8220-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$7,613.90
							7,613.90	7,613.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	CO 004231	P12841	Compra	8250-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4231 Factura: D 2002, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,613.90	$0.00
				8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4231 Factura: D 2002, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,613.90
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4231 Factura: D 2002, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,613.90	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4231 Factura: D 2002, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,613.90
							15,227.80	15,227.80
28/may./2019	OC 003679	P12848	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,541.05	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,541.05
							1,541.05	1,541.05
28/may./2019	CO 004239	P12849	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4239 Factura: D 2003, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,541.05	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4239 Factura: D 2003, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,541.05
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4239 Factura: D 2003, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,541.05	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4239 Factura: D 2003, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,541.05
							3,082.10	3,082.10
28/may./2019	OC 003681	P12851	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,466.25	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,466.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,466.25	4,466.25
28/may./2019	CO 004242	P12853	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4242 Factura: D 2004, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,466.25	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4242 Factura: D 2004, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,466.25
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4242 Factura: D 2004, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,466.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4242 Factura: D 2004, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,466.25
							8,932.50	8,932.50
28/may./2019	OC 003682	P12854	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$765.91	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$765.91
							765.91	765.91
28/may./2019	CO 004243	P12855	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4243 Factura: D 2005, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$765.91	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4243 Factura: D 2005, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$765.91
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4243 Factura: D 2005, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$765.91	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4243 Factura: D 2005, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$765.91
							1,531.82	1,531.82
28/may./2019	OC 003684	P12858	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$6,084.54	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	OC 003684	P12858	Orden de Compra	8220-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$6,084.54
							6,084.54	6,084.54
28/may./2019	CO 004246	P12859	Compra	8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4246 Factura: D 2007, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,084.54	$0.00
				8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4246 Factura: D 2007, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,084.54
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4246 Factura: D 2007, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,084.54	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4246 Factura: D 2007, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,084.54
							12,169.08	12,169.08
28/may./2019	OC 003686	P12862	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$496.25	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$496.25
							496.25	496.25
28/may./2019	CO 004251	P12863	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4251 Factura: D 2009, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$496.25	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4251 Factura: D 2009, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$496.25
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4251 Factura: D 2009, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$496.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4251 Factura: D 2009, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$496.25
							992.50	992.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	OC 003688	P12865	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,176.81	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,176.81
							1,176.81	1,176.81
28/may./2019	CO 004254	P12867	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4254 Factura: D 2013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,176.81	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4254 Factura: D 2013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,176.81
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4254 Factura: D 2013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,176.81	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4254 Factura: D 2013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,176.81
							2,353.62	2,353.62
28/may./2019	OC 003689	P12868	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$921.24	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$921.24
							921.24	921.24
28/may./2019	CO 004255	P12869	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4255 Factura: D 2014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$921.24	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4255 Factura: D 2014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$921.24
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4255 Factura: D 2014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$921.24	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4255 Factura: D 2014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$921.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,842.48	1,842.48
28/may./2019	OC 003691	P12871	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$794.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$794.00
							794.00	794.00
28/may./2019	CO 004257	P12873	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4257 Factura: D 2015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$794.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4257 Factura: D 2015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$794.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4257 Factura: D 2015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$794.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4257 Factura: D 2015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$794.00
							1,588.00	1,588.00
28/may./2019	OC 003692	P12874	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,014.23	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,014.23
							5,014.23	5,014.23
28/may./2019	CO 004258	P12875	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4258 Factura: D 2016, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,014.23	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4258 Factura: D 2016, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,014.23
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4258 Factura: D 2016, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,014.23	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	CO 004258	P12875	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4258 Factura: D 2016, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,014.23
							10,028.46	10,028.46
28/may./2019	OC 003694	P12877	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,290.25	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,290.25
							1,290.25	1,290.25
28/may./2019	CO 004260	P12879	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4260 Factura: D 2017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,290.25	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4260 Factura: D 2017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,290.25
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4260 Factura: D 2017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,290.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4260 Factura: D 2017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,290.25
							2,580.50	2,580.50
28/may./2019	OC 003695	P12880	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$15,896.67	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$15,896.67
							15,896.67	15,896.67
28/may./2019	CO 004261	P12881	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4261 Factura: D 2018, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,896.67	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4261 Factura: D 2018, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,896.67

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	CO 004261	P12881	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4261 Factura: D 2018, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,896.67	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4261 Factura: D 2018, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,896.67
							31,793.34	31,793.34
28/may./2019	OC 003696	P12882	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$16,155.77	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$16,155.77
							16,155.77	16,155.77
28/may./2019	CO 004263	P12883	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4263 Factura: D 1998, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$16,155.77	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4263 Factura: D 1998, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$16,155.77
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4263 Factura: D 1998, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$16,155.77	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4263 Factura: D 1998, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$16,155.77
							32,311.54	32,311.54
28/may./2019	OC 003697	P12884	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,588.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,588.00
							1,588.00	1,588.00
28/may./2019	CO 004264	P12885	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4264 Factura: D 1999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,588.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	CO 004264	P12885	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4264 Factura: D 1999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,588.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4264 Factura: D 1999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,588.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4264 Factura: D 1999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,588.00
							3,176.00	3,176.00
28/may./2019	OC 003708	P12935	Orden de Compra	8240-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$133,762.05	$0.00
				8220-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$133,762.05
							133,762.05	133,762.05
28/may./2019	CO 004275	P12936	Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 4275 Factura: D 2006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$133,762.05	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 4275 Factura: D 2006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$133,762.05
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 4275 Factura: D 2006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$133,762.05	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4275 Factura: D 2006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$133,762.05
							267,524.10	267,524.10
28/may./2019	OC 003709	P12937	Orden de Compra	8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,184.43	$0.00
				8220-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,184.43
							2,184.43	2,184.43

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	CO 004276	P12938	Compra	8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4276 Factura: D 2008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,184.43	$0.00
				8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4276 Factura: D 2008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,184.43
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4276 Factura: D 2008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,184.43	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4276 Factura: D 2008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,184.43
							4,368.86	4,368.86
28/may./2019	OC 003711	P12941	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$14,667.16	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$14,667.16
							14,667.16	14,667.16
28/may./2019	CO 004278	P12942	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4278 Factura: D 2019, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$14,667.16	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4278 Factura: D 2019, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$14,667.16
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4278 Factura: D 2019, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$14,667.16	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4278 Factura: D 2019, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$14,667.16
							29,334.32	29,334.32
28/may./2019	OC 003713	P12946	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$992.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$992.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							992.50	992.50
28/may./2019	CO 004280	P12950	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4280 Factura: D 2020, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$992.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4280 Factura: D 2020, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$992.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4280 Factura: D 2020, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$992.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4280 Factura: D 2020, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$992.50
							1,985.00	1,985.00
28/may./2019	OC 003714	P12953	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$595.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$595.50
							595.50	595.50
28/may./2019	CO 004281	P12955	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4281 Factura: D 2021, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4281 Factura: D 2021, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4281 Factura: D 2021, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4281 Factura: D 2021, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
							1,191.00	1,191.00
28/may./2019	OC 003715	P12956	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,588.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	OC 003715	P12956	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,588.00
							1,588.00	1,588.00
28/may./2019	CO 004282	P12957	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4282 Factura: D 2022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,588.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4282 Factura: D 2022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,588.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4282 Factura: D 2022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,588.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4282 Factura: D 2022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,588.00
							3,176.00	3,176.00
28/may./2019	OC 003717	P12959	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,761.13	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,761.13
							1,761.13	1,761.13
28/may./2019	CO 004284	P12962	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4284 Factura: D 2023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,761.13	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4284 Factura: D 2023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,761.13
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4284 Factura: D 2023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,761.13	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4284 Factura: D 2023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,761.13
							3,522.26	3,522.26
28/may./2019	PA 001961	C03831	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$20,165.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PA 001961	C03831	Pago	8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$20,165.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4497, Factura: 15774345	$20,165.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4497, Factura: 15774345	$0.00	$20,165.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 4497, Factura: 15774345	$20,165.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 4497, Factura: 15774345	$0.00	$20,165.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$20,165.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$20,165.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4497 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1961	$20,165.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4497 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1961	$0.00	$20,165.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 4497 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1961	$20,165.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 4497 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1961	$0.00	$20,165.00
							120,990.00	120,990.00
28/may./2019	OC 003822	P13618	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$540.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$540.00
							540.00	540.00
28/may./2019	CO 004499	P13619	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 4499 Factura: 10760, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$540.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 4499 Factura: 10760, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$540.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 4499 Factura: 10760, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$540.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 4499 Factura: 10760, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$540.00
							1,080.00	1,080.00
28/may./2019	PP 003165	P13620	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 4499, Pago Programado: 3165	$540.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 4499, Pago Programado: 3165	$0.00	$540.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							540.00	540.00
28/may./2019	PA 001963	C03835	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1963	$540.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1963	$0.00	$540.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1963	$540.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1963	$0.00	$540.00
							1,080.00	1,080.00
28/may./2019	OC 003823	P13621	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$325.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$325.00
							325.00	325.00
28/may./2019	CO 004500	P13622	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 4500 Factura: 10764, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$325.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 4500 Factura: 10764, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$325.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 4500 Factura: 10764, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$325.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 4500 Factura: 10764, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$325.00
							650.00	650.00
28/may./2019	PP 003166	P13623	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 4500, Pago Programado: 3166	$325.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 4500, Pago Programado: 3166	$0.00	$325.00
							325.00	325.00
28/may./2019	PA 001964	C03836	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1964	$325.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1964	$0.00	$325.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PA 001964	C03836	Pago	2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1964	$325.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1964	$0.00	$325.00
							650.00	650.00
28/may./2019	PA 001964	C03837	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Cancelación GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1964	-$325.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Cancelación GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1964	$0.00	-$325.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	Cancelación GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1964	-$325.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Cancelación GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1964	$0.00	-$325.00
							-650.00	-650.00
28/may./2019	PP 003166	P13624	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4500, Pago Programado: 3166	-$325.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4500, Pago Programado: 3166	$0.00	-$325.00
							-325.00	-325.00
28/may./2019	PP 003167	P13625	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 4500, Pago Programado: 3167	$325.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 4500, Pago Programado: 3167	$0.00	$325.00
							325.00	325.00
28/may./2019	PA 001965	C03838	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1965	$325.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1965	$0.00	$325.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1965	$325.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1965	$0.00	$325.00
							650.00	650.00
28/may./2019	PP 003209	P14113	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3376, Pago Programado: 3209	$15,341.76	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PP 003209	P14113	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3376, Pago Programado: 3209	$0.00	$15,341.76
							15,341.76	15,341.76
28/may./2019	PP 003210	P14114	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3441, Pago Programado: 3210	$14,975.29	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3441, Pago Programado: 3210	$0.00	$14,975.29
							14,975.29	14,975.29
28/may./2019	PP 003211	P14116	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3549, Pago Programado: 3211	$12,679.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3549, Pago Programado: 3211	$0.00	$12,679.00
							12,679.00	12,679.00
28/may./2019	PA 002041	C03975	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2041	$15,341.76	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2041	$14,975.29	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2041	$12,679.00	$0.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2041	$0.00	$15,341.76
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2041	$0.00	$14,975.29
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2041	$0.00	$12,679.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2041	$42,996.05	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PA 002041	C03975	Pago	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2041	$0.00	$42,996.05
							85,992.10	85,992.10
28/may./2019	PP 003212	P14118	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3332, Pago Programado: 3212	$9,727.49	$0.00
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3332, Pago Programado: 3212	$0.00	$9,727.49
							9,727.49	9,727.49
28/may./2019	PP 003213	P14119	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3416, Pago Programado: 3213	$8,440.59	$0.00
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3416, Pago Programado: 3213	$0.00	$8,440.59
							8,440.59	8,440.59
28/may./2019	PP 003214	P14120	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3508, Pago Programado: 3214	$14,470.43	$0.00
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3508, Pago Programado: 3214	$0.00	$14,470.43
							14,470.43	14,470.43
28/may./2019	PA 002042	C03976	Pago	8270-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2042	$9,727.49	$0.00
				8270-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2042	$8,440.59	$0.00
				8270-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2042	$14,470.43	$0.00
				8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2042	$0.00	$9,727.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PA 002042	C03976	Pago	8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2042	$0.00	$8,440.59
				8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2042	$0.00	$14,470.43
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2042	$32,638.51	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2042	$0.00	$32,638.51
							65,277.02	65,277.02
28/may./2019	PP 003215	P14123	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3353, Pago Programado: 3215	$99,143.86	$0.00
				8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3353, Pago Programado: 3215	$0.00	$99,143.86
							99,143.86	99,143.86
28/may./2019	PP 003216	P14124	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3425, Pago Programado: 3216	$73,686.47	$0.00
				8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3425, Pago Programado: 3216	$0.00	$73,686.47
							73,686.47	73,686.47
28/may./2019	PP 003217	P14125	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3521, Pago Programado: 3217	$103,845.92	$0.00
				8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3521, Pago Programado: 3217	$0.00	$103,845.92
							103,845.92	103,845.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PA 002043	C03977	Pago	8270-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2043	$99,143.86	$0.00
				8270-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2043	$73,686.47	$0.00
				8270-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2043	$103,845.92	$0.00
				8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2043	$0.00	$99,143.86
				8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2043	$0.00	$73,686.47
				8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2043	$0.00	$103,845.92
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2043	$276,676.25	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2043	$0.00	$276,676.25
							553,352.50	553,352.50
28/may./2019	PP 003218	P14126	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 3374, Pago Programado: 3218	$110,022.25	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 3374, Pago Programado: 3218	$0.00	$110,022.25
							110,022.25	110,022.25
28/may./2019	PP 003219	P14127	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 3439, Pago Programado: 3219	$123,874.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PP 003219	P14127	Programacion de Pago	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 3439, Pago Programado: 3219	$0.00	$123,874.70
							123,874.70	123,874.70
28/may./2019	PP 003220	P14128	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 3547, Pago Programado: 3220	$121,373.30	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 3547, Pago Programado: 3220	$0.00	$121,373.30
							121,373.30	121,373.30
28/may./2019	PA 002044	C03979	Pago	8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2044	$110,022.25	$0.00
				8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2044	$123,874.70	$0.00
				8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2044	$121,373.30	$0.00
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2044	$0.00	$110,022.25
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2044	$0.00	$123,874.70
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2044	$0.00	$121,373.30
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2044	$355,270.25	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2044	$0.00	$355,270.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							710,540.50	710,540.50
28/may./2019	PP 003221	P14129	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3354, Pago Programado: 3221	$8,625.72	$0.00
				8250-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3354, Pago Programado: 3221	$0.00	$8,625.72
							8,625.72	8,625.72
28/may./2019	PP 003222	P14130	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3427, Pago Programado: 3222	$1,895.25	$0.00
				8250-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3427, Pago Programado: 3222	$0.00	$1,895.25
							1,895.25	1,895.25
28/may./2019	PP 003223	P14131	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3524, Pago Programado: 3223	$8,319.71	$0.00
				8250-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3524, Pago Programado: 3223	$0.00	$8,319.71
							8,319.71	8,319.71
28/may./2019	PA 002045	C03980	Pago	8270-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2045	$8,625.72	$0.00
				8270-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2045	$1,895.25	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PA 002045	C03980	Pago	8270-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2045	$8,319.71	$0.00
				8260-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2045	$0.00	$8,625.72
				8260-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2045	$0.00	$1,895.25
				8260-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2045	$0.00	$8,319.71
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2045	$18,840.68	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2045	$0.00	$18,840.68
							37,681.36	37,681.36
28/may./2019	PP 003224	P14132	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3360, Pago Programado: 3224	$3,104.90	$0.00
				8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3360, Pago Programado: 3224	$0.00	$3,104.90
							3,104.90	3,104.90
28/may./2019	PP 003225	P14133	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3432, Pago Programado: 3225	$3,101.50	$0.00
				8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3432, Pago Programado: 3225	$0.00	$3,101.50
							3,101.50	3,101.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PP 003226	P14134	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3531, Pago Programado: 3226	$6,203.00	$0.00
				8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3531, Pago Programado: 3226	$0.00	$6,203.00
							6,203.00	6,203.00
28/may./2019	PA 002046	C03981	Pago	8270-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2046	$3,104.90	$0.00
				8270-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2046	$3,101.50	$0.00
				8270-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2046	$6,203.00	$0.00
				8260-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2046	$0.00	$3,104.90
				8260-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2046	$0.00	$3,101.50
				8260-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2046	$0.00	$6,203.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2046	$12,409.40	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2046	$0.00	$12,409.40
							24,818.80	24,818.80
28/may./2019	PP 003227	P14135	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3315, Pago Programado: 3227	$1,601.10	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PP 003227	P14135	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3315, Pago Programado: 3227	$0.00	$1,601.10
							1,601.10	1,601.10
28/may./2019	PP 003228	P14136	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3387, Pago Programado: 3228	$598.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3387, Pago Programado: 3228	$0.00	$598.50
							598.50	598.50
28/may./2019	PP 003229	P14137	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3482, Pago Programado: 3229	$1,197.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3482, Pago Programado: 3229	$0.00	$1,197.00
							1,197.00	1,197.00
28/may./2019	PP 003230	P14138	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3316, Pago Programado: 3230	$498.75	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3316, Pago Programado: 3230	$0.00	$498.75
							498.75	498.75
28/may./2019	PP 003231	P14139	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3483, Pago Programado: 3231	$498.75	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3483, Pago Programado: 3231	$0.00	$498.75
							498.75	498.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PP 003232	P14140	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3318, Pago Programado: 3232	$1,396.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3318, Pago Programado: 3232	$0.00	$1,396.50
							1,396.50	1,396.50
28/may./2019	PP 003233	P14141	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3390, Pago Programado: 3233	$798.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3390, Pago Programado: 3233	$0.00	$798.00
							798.00	798.00
28/may./2019	PP 003234	P14142	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3484, Pago Programado: 3234	$2,194.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3484, Pago Programado: 3234	$0.00	$2,194.50
							2,194.50	2,194.50
28/may./2019	PP 003235	P14143	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3319, Pago Programado: 3235	$1,002.60	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3319, Pago Programado: 3235	$0.00	$1,002.60
							1,002.60	1,002.60
28/may./2019	PP 003236	P14144	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3320, Pago Programado: 3236	$598.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3320, Pago Programado: 3236	$0.00	$598.50
							598.50	598.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PP 003237	P14145	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3321, Pago Programado: 3237	$20,583.74	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3321, Pago Programado: 3237	$0.00	$20,583.74
							20,583.74	20,583.74
28/may./2019	PP 003238	P14146	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3392, Pago Programado: 3238	$16,726.64	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3392, Pago Programado: 3238	$0.00	$16,726.64
							16,726.64	16,726.64
28/may./2019	PP 003239	P14147	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3485, Pago Programado: 3239	$21,052.34	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3485, Pago Programado: 3239	$0.00	$21,052.34
							21,052.34	21,052.34
28/may./2019	PP 003240	P14148	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3325, Pago Programado: 3240	$563.36	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3325, Pago Programado: 3240	$0.00	$563.36
							563.36	563.36
28/may./2019	PP 003241	P14149	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3396, Pago Programado: 3241	$598.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3396, Pago Programado: 3241	$0.00	$598.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							598.50	598.50
28/may./2019	PP 003242	P14150	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3500, Pago Programado: 3242	$598.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3500, Pago Programado: 3242	$0.00	$598.50
							598.50	598.50
28/may./2019	PP 003243	P14151	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3323, Pago Programado: 3243	$5,146.95	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3323, Pago Programado: 3243	$0.00	$5,146.95
							5,146.95	5,146.95
28/may./2019	PP 003244	P14152	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3393, Pago Programado: 3244	$1,453.85	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3393, Pago Programado: 3244	$0.00	$1,453.85
							1,453.85	1,453.85
28/may./2019	PP 003245	P14153	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3493, Pago Programado: 3245	$5,039.77	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3493, Pago Programado: 3245	$0.00	$5,039.77
							5,039.77	5,039.77
28/may./2019	PP 003246	P14154	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3496, Pago Programado: 3246	$598.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PP 003246	P14154	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3496, Pago Programado: 3246	$0.00	$598.50
							598.50	598.50
28/may./2019	PP 003247	P14155	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3324, Pago Programado: 3247	$3,016.24	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3324, Pago Programado: 3247	$0.00	$3,016.24
							3,016.24	3,016.24
28/may./2019	PP 003248	P14156	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3394, Pago Programado: 3248	$2,280.13	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3394, Pago Programado: 3248	$0.00	$2,280.13
							2,280.13	2,280.13
28/may./2019	PP 003249	P14157	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3498, Pago Programado: 3249	$2,394.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3498, Pago Programado: 3249	$0.00	$2,394.00
							2,394.00	2,394.00
28/may./2019	PP 003250	P14158	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3326, Pago Programado: 3250	$603.60	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3326, Pago Programado: 3250	$0.00	$603.60
							603.60	603.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PP 003251	P14159	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3502, Pago Programado: 3251	$598.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3502, Pago Programado: 3251	$0.00	$598.50
							598.50	598.50
28/may./2019	PP 003252	P14160	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3327, Pago Programado: 3252	$1,197.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3327, Pago Programado: 3252	$0.00	$1,197.00
							1,197.00	1,197.00
28/may./2019	PP 003253	P14161	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3397, Pago Programado: 3253	$1,197.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3397, Pago Programado: 3253	$0.00	$1,197.00
							1,197.00	1,197.00
28/may./2019	PP 003254	P14162	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3329, Pago Programado: 3254	$2,833.18	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3329, Pago Programado: 3254	$0.00	$2,833.18
							2,833.18	2,833.18
28/may./2019	PP 003255	P14163	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3399, Pago Programado: 3255	$3,990.10	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3399, Pago Programado: 3255	$0.00	$3,990.10
							3,990.10	3,990.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PP 003256	P14164	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3505, Pago Programado: 3256	$5,237.51	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3505, Pago Programado: 3256	$0.00	$5,237.51
							5,237.51	5,237.51
28/may./2019	PP 003257	P14165	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3331, Pago Programado: 3257	$8,058.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3331, Pago Programado: 3257	$0.00	$8,058.00
							8,058.00	8,058.00
28/may./2019	PP 003258	P14166	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3406, Pago Programado: 3258	$2,721.32	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3406, Pago Programado: 3258	$0.00	$2,721.32
							2,721.32	2,721.32
28/may./2019	PP 003259	P14167	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3506, Pago Programado: 3259	$3,907.19	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3506, Pago Programado: 3259	$0.00	$3,907.19
							3,907.19	3,907.19
28/may./2019	PP 003260	P14168	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3333, Pago Programado: 3260	$2,804.90	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3333, Pago Programado: 3260	$0.00	$2,804.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,804.90	2,804.90
28/may./2019	PP 003261	P14169	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3417, Pago Programado: 3261	$2,439.72	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3417, Pago Programado: 3261	$0.00	$2,439.72
							2,439.72	2,439.72
28/may./2019	PP 003262	P14170	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3510, Pago Programado: 3262	$2,194.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3510, Pago Programado: 3262	$0.00	$2,194.50
							2,194.50	2,194.50
28/may./2019	PP 003263	P14171	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3335, Pago Programado: 3263	$7,511.04	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3335, Pago Programado: 3263	$0.00	$7,511.04
							7,511.04	7,511.04
28/may./2019	PP 003264	P14172	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3418, Pago Programado: 3264	$1,805.65	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3418, Pago Programado: 3264	$0.00	$1,805.65
							1,805.65	1,805.65
28/may./2019	PP 003265	P14173	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3511, Pago Programado: 3265	$7,564.95	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PP 003265	P14173	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3511, Pago Programado: 3265	$0.00	$7,564.95
							7,564.95	7,564.95
28/may./2019	PP 003266	P14174	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3340, Pago Programado: 3266	$2,519.41	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3340, Pago Programado: 3266	$0.00	$2,519.41
							2,519.41	2,519.41
28/may./2019	PP 003267	P14175	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3419, Pago Programado: 3267	$498.75	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3419, Pago Programado: 3267	$0.00	$498.75
							498.75	498.75
28/may./2019	PP 003268	P14176	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3513, Pago Programado: 3268	$997.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3513, Pago Programado: 3268	$0.00	$997.50
							997.50	997.50
28/may./2019	PP 003269	P14177	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3341, Pago Programado: 3269	$1,396.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3341, Pago Programado: 3269	$0.00	$1,396.50
							1,396.50	1,396.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PP 003270	P14178	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3420, Pago Programado: 3270	$798.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3420, Pago Programado: 3270	$0.00	$798.00
							798.00	798.00
28/may./2019	PP 003271	P14179	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3515, Pago Programado: 3271	$798.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3515, Pago Programado: 3271	$0.00	$798.00
							798.00	798.00
28/may./2019	PP 003272	P14180	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3343, Pago Programado: 3272	$1,778.89	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3343, Pago Programado: 3272	$0.00	$1,778.89
							1,778.89	1,778.89
28/may./2019	PP 003273	P14181	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3421, Pago Programado: 3273	$1,886.27	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3421, Pago Programado: 3273	$0.00	$1,886.27
							1,886.27	1,886.27
28/may./2019	PP 003274	P14182	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3516, Pago Programado: 3274	$2,650.86	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3516, Pago Programado: 3274	$0.00	$2,650.86
							2,650.86	2,650.86

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PP 003275	P14183	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3346, Pago Programado: 3275	$601.90	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3346, Pago Programado: 3275	$0.00	$601.90
							601.90	601.90
28/may./2019	PP 003276	P14184	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3517, Pago Programado: 3276	$598.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3517, Pago Programado: 3276	$0.00	$598.50
							598.50	598.50
28/may./2019	PP 003277	P14185	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3345, Pago Programado: 3277	$1,006.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3345, Pago Programado: 3277	$0.00	$1,006.00
							1,006.00	1,006.00
28/may./2019	PP 003278	P14186	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3348, Pago Programado: 3278	$902.85	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3348, Pago Programado: 3278	$0.00	$902.85
							902.85	902.85
28/may./2019	PP 003279	P14187	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3422, Pago Programado: 3279	$598.64	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3422, Pago Programado: 3279	$0.00	$598.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							598.64	598.64
28/may./2019	PP 003280	P14188	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3350, Pago Programado: 3280	$801.40	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3350, Pago Programado: 3280	$0.00	$801.40
							801.40	801.40
28/may./2019	PP 003281	P14189	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3423, Pago Programado: 3281	$399.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3423, Pago Programado: 3281	$0.00	$399.00
							399.00	399.00
28/may./2019	PP 003282	P14190	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3518, Pago Programado: 3282	$399.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3518, Pago Programado: 3282	$0.00	$399.00
							399.00	399.00
28/may./2019	PP 003283	P14191	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3351, Pago Programado: 3283	$3,035.35	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3351, Pago Programado: 3283	$0.00	$3,035.35
							3,035.35	3,035.35
28/may./2019	PP 003284	P14192	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3424, Pago Programado: 3284	$1,197.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PP 003284	P14192	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3424, Pago Programado: 3284	$0.00	$1,197.04
							1,197.04	1,197.04
28/may./2019	PP 003285	P14193	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3519, Pago Programado: 3285	$598.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3519, Pago Programado: 3285	$0.00	$598.50
							598.50	598.50
28/may./2019	PP 003286	P14194	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3352, Pago Programado: 3286	$801.40	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3352, Pago Programado: 3286	$0.00	$801.40
							801.40	801.40
28/may./2019	PP 003287	P14195	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3520, Pago Programado: 3287	$798.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3520, Pago Programado: 3287	$0.00	$798.00
							798.00	798.00
28/may./2019	PP 003288	P14196	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3426, Pago Programado: 3288	$399.00	$0.00
				8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3426, Pago Programado: 3288	$0.00	$399.00
							399.00	399.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PP 003289	P14197	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3380, Pago Programado: 3289	$1,766.78	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3380, Pago Programado: 3289	$0.00	$1,766.78
							1,766.78	1,766.78
28/may./2019	PP 003290	P14198	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3445, Pago Programado: 3290	$1,197.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3445, Pago Programado: 3290	$0.00	$1,197.00
							1,197.00	1,197.00
28/may./2019	PP 003291	P14199	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3553, Pago Programado: 3291	$1,167.21	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3553, Pago Programado: 3291	$0.00	$1,167.21
							1,167.21	1,167.21
28/may./2019	PP 003292	P14200	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3355, Pago Programado: 3292	$1,072.78	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3355, Pago Programado: 3292	$0.00	$1,072.78
							1,072.78	1,072.78
28/may./2019	PP 003293	P14201	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3428, Pago Programado: 3293	$957.60	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3428, Pago Programado: 3293	$0.00	$957.60
							957.60	957.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PP 003294	P14202	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3526, Pago Programado: 3294	$1,556.30	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3526, Pago Programado: 3294	$0.00	$1,556.30
							1,556.30	1,556.30
28/may./2019	PP 003295	P14203	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3356, Pago Programado: 3295	$5,195.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3356, Pago Programado: 3295	$0.00	$5,195.50
							5,195.50	5,195.50
28/may./2019	PP 003296	P14204	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3429, Pago Programado: 3296	$3,192.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3429, Pago Programado: 3296	$0.00	$3,192.00
							3,192.00	3,192.00
28/may./2019	PP 003297	P14205	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3528, Pago Programado: 3297	$6,188.53	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3528, Pago Programado: 3297	$0.00	$6,188.53
							6,188.53	6,188.53
28/may./2019	PP 003298	P14206	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3359, Pago Programado: 3298	$598.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3359, Pago Programado: 3298	$0.00	$598.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							598.50	598.50
28/may./2019	PP 003299	P14209	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3430, Pago Programado: 3299	$598.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3430, Pago Programado: 3299	$0.00	$598.50
							598.50	598.50
28/may./2019	PP 003300	P14210	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3530, Pago Programado: 3300	$997.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3530, Pago Programado: 3300	$0.00	$997.50
							997.50	997.50
28/may./2019	PP 003301	P14211	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3533, Pago Programado: 3301	$1,097.25	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3533, Pago Programado: 3301	$0.00	$1,097.25
							1,097.25	1,097.25
28/may./2019	PP 003302	P14212	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3363, Pago Programado: 3302	$598.35	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3363, Pago Programado: 3302	$0.00	$598.35
							598.35	598.35
28/may./2019	PP 003303	P14213	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3365, Pago Programado: 3303	$3,521.44	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PP 003303	P14213	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3365, Pago Programado: 3303	$0.00	$3,521.44
							3,521.44	3,521.44
28/may./2019	PP 003304	P14214	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3366, Pago Programado: 3304	$804.80	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3366, Pago Programado: 3304	$0.00	$804.80
							804.80	804.80
28/may./2019	PP 003305	P14215	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3433, Pago Programado: 3305	$399.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3433, Pago Programado: 3305	$0.00	$399.00
							399.00	399.00
28/may./2019	PP 003306	P14216	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3536, Pago Programado: 3306	$798.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3536, Pago Programado: 3306	$0.00	$798.00
							798.00	798.00
28/may./2019	PP 003307	P14217	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3368, Pago Programado: 3307	$3,026.02	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3368, Pago Programado: 3307	$0.00	$3,026.02
							3,026.02	3,026.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PP 003308	P14218	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3434, Pago Programado: 3308	$5,269.04	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3434, Pago Programado: 3308	$0.00	$5,269.04
							5,269.04	5,269.04
28/may./2019	PP 003309	P14219	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3542, Pago Programado: 3309	$5,686.15	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3542, Pago Programado: 3309	$0.00	$5,686.15
							5,686.15	5,686.15
28/may./2019	PP 003310	P14220	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3369, Pago Programado: 3310	$1,995.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3369, Pago Programado: 3310	$0.00	$1,995.00
							1,995.00	1,995.00
28/may./2019	PP 003311	P14221	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3435, Pago Programado: 3311	$1,596.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3435, Pago Programado: 3311	$0.00	$1,596.00
							1,596.00	1,596.00
28/may./2019	PP 003312	P14222	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3543, Pago Programado: 3312	$1,396.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3543, Pago Programado: 3312	$0.00	$1,396.50
							1,396.50	1,396.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PP 003313	P14223	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3371, Pago Programado: 3313	$15,792.30	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3371, Pago Programado: 3313	$0.00	$15,792.30
							15,792.30	15,792.30
28/may./2019	PP 003314	P14224	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3436, Pago Programado: 3314	$16,566.22	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3436, Pago Programado: 3314	$0.00	$16,566.22
							16,566.22	16,566.22
28/may./2019	PP 003315	P14225	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3544, Pago Programado: 3315	$13,675.13	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3544, Pago Programado: 3315	$0.00	$13,675.13
							13,675.13	13,675.13
28/may./2019	PP 003316	P14226	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3373, Pago Programado: 3316	$21,985.70	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3373, Pago Programado: 3316	$0.00	$21,985.70
							21,985.70	21,985.70
28/may./2019	PP 003317	P14227	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3437, Pago Programado: 3317	$21,598.72	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3437, Pago Programado: 3317	$0.00	$21,598.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							21,598.72	21,598.72
28/may./2019	PP 003318	P14228	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3545, Pago Programado: 3318	$21,807.77	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3545, Pago Programado: 3318	$0.00	$21,807.77
							21,807.77	21,807.77
28/may./2019	PP 003319	P14229	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3438, Pago Programado: 3319	$1,017.49	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3438, Pago Programado: 3319	$0.00	$1,017.49
							1,017.49	1,017.49
28/may./2019	PP 003320	P14230	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3546, Pago Programado: 3320	$1,596.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3546, Pago Programado: 3320	$0.00	$1,596.00
							1,596.00	1,596.00
28/may./2019	PP 003321	P14231	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3375, Pago Programado: 3321	$3,417.74	$0.00
				8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3375, Pago Programado: 3321	$0.00	$3,417.74
							3,417.74	3,417.74
28/may./2019	PP 003322	P14232	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3440, Pago Programado: 3322	$1,197.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PP 003322	P14232	Programacion de Pago	8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3440, Pago Programado: 3322	$0.00	$1,197.00
							1,197.00	1,197.00
28/may./2019	PP 003323	P14233	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3548, Pago Programado: 3323	$2,973.59	$0.00
				8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3548, Pago Programado: 3323	$0.00	$2,973.59
							2,973.59	2,973.59
28/may./2019	PP 003324	P14234	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3377, Pago Programado: 3324	$2,493.75	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3377, Pago Programado: 3324	$0.00	$2,493.75
							2,493.75	2,493.75
28/may./2019	PP 003325	P14235	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3442, Pago Programado: 3325	$4,089.75	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3442, Pago Programado: 3325	$0.00	$4,089.75
							4,089.75	4,089.75
28/may./2019	PP 003326	P14236	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3550, Pago Programado: 3326	$4,159.08	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3550, Pago Programado: 3326	$0.00	$4,159.08
							4,159.08	4,159.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PP 003327	P14237	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3378, Pago Programado: 3327	$1,161.43	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3378, Pago Programado: 3327	$0.00	$1,161.43
							1,161.43	1,161.43
28/may./2019	PP 003328	P14238	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3443, Pago Programado: 3328	$598.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3443, Pago Programado: 3328	$0.00	$598.50
							598.50	598.50
28/may./2019	PP 003329	P14239	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3551, Pago Programado: 3329	$897.79	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3551, Pago Programado: 3329	$0.00	$897.79
							897.79	897.79
28/may./2019	PP 003330	P14240	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3379, Pago Programado: 3330	$2,013.29	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3379, Pago Programado: 3330	$0.00	$2,013.29
							2,013.29	2,013.29
28/may./2019	PP 003331	P14241	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3444, Pago Programado: 3331	$399.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3444, Pago Programado: 3331	$0.00	$399.00
							399.00	399.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PP 003332	P14242	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3552, Pago Programado: 3332	$2,100.14	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3552, Pago Programado: 3332	$0.00	$2,100.14
							2,100.14	2,100.14
28/may./2019	PP 003333	P14243	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3362, Pago Programado: 3333	$1,102.35	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3362, Pago Programado: 3333	$0.00	$1,102.35
							1,102.35	1,102.35
28/may./2019	PP 003334	P14246	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4706, Pago Programado: 3334	$1,602.80	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4706, Pago Programado: 3334	$0.00	$1,602.80
							1,602.80	1,602.80
28/may./2019	PP 003302	P14247	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3363, Pago Programado: 3302	-$598.35	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3363, Pago Programado: 3302	$0.00	-$598.35
							-598.35	-598.35
28/may./2019	PP 003335	P14250	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4707, Pago Programado: 3335	$598.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4707, Pago Programado: 3335	$0.00	$598.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							598.50	598.50
28/may./2019	PA 002048	C04016	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$1,601.10	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$498.75	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$1,396.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$1,002.60	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$598.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$20,583.74	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$5,146.95	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$3,016.24	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$563.36	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$603.60	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$1,197.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$2,833.18	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$8,058.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PA 002048	C04016	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$2,804.90	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$7,511.04	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$2,519.41	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$1,396.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$1,778.89	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$1,006.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$601.90	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$902.85	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$801.40	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$3,035.35	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$801.40	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$1,072.78	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$5,195.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$598.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PA 002048	C04016	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$1,102.35	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$3,521.44	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$804.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$3,026.02	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$1,995.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$15,792.30	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$21,985.70	$0.00
				8270-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$3,417.74	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$2,493.75	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$1,161.43	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$2,013.29	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$1,766.78	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$598.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$798.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PA 002048	C04016	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$16,726.64	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$1,453.85	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$2,280.13	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$598.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$1,197.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$3,990.10	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$2,721.32	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$2,439.72	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$1,805.65	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$498.75	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$798.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$1,886.27	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$598.64	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$399.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PA 002048	C04016	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$1,197.04	$0.00
				8270-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$399.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$957.60	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$3,192.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$598.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$399.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$5,269.04	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$1,596.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$16,566.22	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$21,598.72	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$1,017.49	$0.00
				8270-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$1,197.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$4,089.75	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$598.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PA 002048	C04016	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$399.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$1,197.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$1,197.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$498.75	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$2,194.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$21,052.34	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$5,039.77	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$598.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$2,394.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$598.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$598.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$2,294.25	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$5,237.51	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$3,907.19	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PA 002048	C04016	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$2,194.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$7,564.95	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$997.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$798.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$2,650.86	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$598.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$399.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$598.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$798.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$1,556.30	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$6,188.53	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$997.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$1,097.25	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$598.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PA 002048	C04016	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$798.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$5,686.15	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$1,396.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$13,675.13	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$21,807.77	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$1,596.00	$0.00
				8270-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$2,973.59	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$4,159.08	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$897.79	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$2,100.14	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$1,167.21	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$1,602.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$598.50	$0.00
				8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$399.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PA 002048	C04016	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$1,601.10
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$498.75
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$1,396.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$1,002.60
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$598.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$20,583.74
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$5,146.95
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$3,016.24
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$563.36
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$603.60
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$1,197.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$2,833.18
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$8,058.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$2,804.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PA 002048	C04016	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$7,511.04
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$2,519.41
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$1,396.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$1,778.89
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$1,006.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$601.90
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$902.85
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$801.40
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$3,035.35
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$801.40
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$1,072.78
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$5,195.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$598.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$1,102.35

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PA 002048	C04016	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$3,521.44
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$804.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$3,026.02
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$1,995.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$15,792.30
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$21,985.70
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$2,493.75
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$1,161.43
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$2,013.29
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$1,766.78
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$598.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$798.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$16,726.64
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$1,453.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PA 002048	C04016	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$2,280.13
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$598.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$1,197.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$3,990.10
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$2,721.32
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$2,439.72
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$1,805.65
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$498.75
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$798.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$1,886.27
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$598.64
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$399.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$1,197.04
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$957.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PA 002048	C04016	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$3,192.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$598.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$399.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$5,269.04
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$1,596.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$16,566.22
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$21,598.72
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$1,017.49
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$4,089.75
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$598.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$399.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$1,197.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$1,197.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$498.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PA 002048	C04016	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$2,194.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$21,052.34
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$5,039.77
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$598.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$2,394.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$598.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$598.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$2,294.25
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$5,237.51
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$3,907.19
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$2,194.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$7,564.95
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$997.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$798.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PA 002048	C04016	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$2,650.86
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$598.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$399.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$598.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$798.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$1,556.30
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$6,188.53
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$997.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$1,097.25
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$598.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$798.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$5,686.15
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$1,396.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$13,675.13

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PA 002048	C04016	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$21,807.77
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$1,596.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$4,159.08
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$897.79
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$2,100.14
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$1,167.21
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$1,602.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$598.50
				8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$3,417.74
				8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$1,197.00
				8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$2,973.59
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$366,375.83	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2048	$0.00	$366,375.83
							732,751.66	732,751.66
28/may./2019	OC 004165	P14933	Orden de Compra	8240-111-304007-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000006 REFACCIONES VARIAS	$2,377.24	$0.00
				8220-111-304007-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000006 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$2,377.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,377.24	2,377.24
28/may./2019	CO 004911	P14934	Compra	8250-111-304007-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 4911 Factura: COTIZAC. 42215, 766 CADECO, SA DE CV	$2,377.24	$0.00
				8240-111-304007-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 4911 Factura: COTIZAC. 42215, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$2,377.24
				5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD Compra : 4911 Factura: COTIZAC. 42215, 766 CADECO, SA DE CV	$2,377.24	$0.00
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GD Compra : 4911 Factura: COTIZAC. 42215, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$2,377.24
							4,754.48	4,754.48
28/may./2019	OC 004166	P14936	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
28/may./2019	CO 004912	P14938	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 4912 Factura: 6B05A, 482 ROMC SOLUCIONES EMPRESARIALES Y MARKETING COMERCIAL SC	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 4912 Factura: 6B05A, 482 ROMC SOLUCIONES EMPRESARIALES Y MARKETING COMERCIAL SC	$0.00	$116,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 4912 Factura: 6B05A, 482 ROMC SOLUCIONES EMPRESARIALES Y MARKETING COMERCIAL SC	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000482	ROMC SOLUCIONES EMPRESARIALES Y MARKETING COMERCIAL SC	GD Compra : 4912 Factura: 6B05A, 482 ROMC SOLUCIONES EMPRESARIALES Y MARKETING COMERCIAL SC	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
28/may./2019	CO 004911	P15081	Cancelación Compra	8250-111-304007-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4911 Factura: COTIZAC. 42215, 766 CADECO, SA DE CV	-$2,377.24	$0.00
				8240-111-304007-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4911 Factura: COTIZAC. 42215, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	-$2,377.24
				5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	Cancelación GD Compra : 4911 Factura: COTIZAC. 42215, 766 CADECO, SA DE CV	-$2,377.24	$0.00
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 4911 Factura: COTIZAC. 42215, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	-$2,377.24
							-4,754.48	-4,754.48
28/may./2019	OC 004165	P15082	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000006 REFACCIONES VARIAS	-$2,377.24	$0.00
				8220-111-304007-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000006 REFACCIONES VARIAS	$0.00	-$2,377.24
							-2,377.24	-2,377.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PP 003568	P15100	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4975, Pago Programado: 3568	$1,737.52	$0.00
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4975, Pago Programado: 3568	$0.00	$1,737.52
							1,737.52	1,737.52
28/may./2019	PP 003569	P15103	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4976, Pago Programado: 3569	$912.00	$0.00
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4976, Pago Programado: 3569	$0.00	$912.00
							912.00	912.00
28/may./2019	PA 002151	C04250	Pago	8270-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2151	$1,737.52	$0.00
				8270-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2151	$912.00	$0.00
				8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2151	$0.00	$1,737.52
				8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2151	$0.00	$912.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2151	$2,649.52	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2151	$0.00	$2,649.52
							5,299.04	5,299.04
28/may./2019	PP 003570	P15116	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3468, Pago Programado: 3570	$10,497.61	$0.00
				8250-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3468, Pago Programado: 3570	$0.00	$10,497.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,497.61	10,497.61
28/may./2019	PP 003571	P15117	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3471, Pago Programado: 3571	$4,788.00	$0.00
				8250-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3471, Pago Programado: 3571	$0.00	$4,788.00
							4,788.00	4,788.00
28/may./2019	PP 003572	P15118	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3470, Pago Programado: 3572	$12,849.49	$0.00
				8250-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3470, Pago Programado: 3572	$0.00	$12,849.49
							12,849.49	12,849.49
28/may./2019	PA 002152	C04256	Pago	8270-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2152	$10,497.61	$0.00
				8270-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2152	$12,849.49	$0.00
				8270-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2152	$4,788.00	$0.00
				8260-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2152	$0.00	$10,497.61
				8260-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2152	$0.00	$12,849.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PA 002152	C04256	Pago	8260-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2152	$0.00	$4,788.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2152	$28,135.10	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2152	$0.00	$28,135.10
							56,270.20	56,270.20
28/may./2019	PP 003573	P15119	Programacion de Pago	8260-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3467, Pago Programado: 3573	$14,085.71	$0.00
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3467, Pago Programado: 3573	$68,739.09	$0.00
				8260-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3467, Pago Programado: 3573	$11,771.28	$0.00
				8260-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3467, Pago Programado: 3573	$33,002.93	$0.00
				8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3467, Pago Programado: 3573	$2,333.24	$0.00
				8250-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3467, Pago Programado: 3573	$0.00	$14,085.71
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3467, Pago Programado: 3573	$0.00	$68,739.09
				8250-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3467, Pago Programado: 3573	$0.00	$11,771.28
				8250-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3467, Pago Programado: 3573	$0.00	$33,002.93

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PP 003573	P15119	Programacion de Pago	8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3467, Pago Programado: 3573	$0.00	$2,333.24
							129,932.25	129,932.25
28/may./2019	PP 003574	P15120	Programacion de Pago	8260-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3469, Pago Programado: 3574	$1,729.64	$0.00
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3469, Pago Programado: 3574	$29,002.11	$0.00
				8250-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3469, Pago Programado: 3574	$0.00	$1,729.64
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3469, Pago Programado: 3574	$0.00	$29,002.11
							30,731.75	30,731.75
28/may./2019	PP 003575	P15121	Programacion de Pago	8260-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3472, Pago Programado: 3575	$15,460.22	$0.00
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3472, Pago Programado: 3575	$113,185.14	$0.00
				8260-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3472, Pago Programado: 3575	$1,729.64	$0.00
				8260-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3472, Pago Programado: 3575	$22,485.02	$0.00
				8250-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3472, Pago Programado: 3575	$0.00	$15,460.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PP 003575	P15121	Programacion de Pago	8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3472, Pago Programado: 3575	$0.00	$113,185.14
				8250-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3472, Pago Programado: 3575	$0.00	$1,729.64
				8250-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3472, Pago Programado: 3575	$0.00	$22,485.02
							152,860.02	152,860.02
28/may./2019	PP 003575	P15122	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3472, Pago Programado: 3575	-$15,460.22	$0.00
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3472, Pago Programado: 3575	-$113,185.14	$0.00
				8260-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3472, Pago Programado: 3575	-$1,729.64	$0.00
				8260-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3472, Pago Programado: 3575	-$22,485.02	$0.00
				8250-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3472, Pago Programado: 3575	$0.00	-$15,460.22
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3472, Pago Programado: 3575	$0.00	-$113,185.14
				8250-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3472, Pago Programado: 3575	$0.00	-$1,729.64
				8250-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3472, Pago Programado: 3575	$0.00	-$22,485.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-152,860.02	-152,860.02
28/may./2019	PP 003576	P15127	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4978, Pago Programado: 3576	$2,342.74	$0.00
				8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4978, Pago Programado: 3576	$0.00	$2,342.74
							2,342.74	2,342.74
28/may./2019	PP 003577	P15128	Programacion de Pago	8260-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4977, Pago Programado: 3577	$15,460.22	$0.00
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4977, Pago Programado: 3577	$113,185.34	$0.00
				8260-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4977, Pago Programado: 3577	$1,729.64	$0.00
				8260-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4977, Pago Programado: 3577	$22,485.02	$0.00
				8250-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4977, Pago Programado: 3577	$0.00	$15,460.22
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4977, Pago Programado: 3577	$0.00	$113,185.34
				8250-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4977, Pago Programado: 3577	$0.00	$1,729.64
				8250-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4977, Pago Programado: 3577	$0.00	$22,485.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							152,860.22	152,860.22
28/may./2019	PA 002153	C04257	Pago	8270-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2153	$14,085.71	$0.00
				8270-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2153	$1,729.64	$0.00
				8270-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2153	$15,460.22	$0.00
				8270-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2153	$68,739.09	$0.00
				8270-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2153	$29,002.11	$0.00
				8270-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2153	$113,185.34	$0.00
				8270-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2153	$11,771.28	$0.00
				8270-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2153	$1,729.64	$0.00
				8270-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2153	$33,002.93	$0.00
				8270-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2153	$22,485.02	$0.00
				8270-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2153	$2,333.24	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PA 002153	C04257	Pago	8260-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2153	$0.00	$14,085.71
				8260-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2153	$0.00	$1,729.64
				8260-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2153	$0.00	$15,460.22
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2153	$0.00	$68,739.09
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2153	$0.00	$29,002.11
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2153	$0.00	$113,185.34
				8260-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2153	$0.00	$11,771.28
				8260-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2153	$0.00	$1,729.64
				8260-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2153	$0.00	$33,002.93
				8260-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2153	$0.00	$22,485.02
				8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2153	$0.00	$2,333.24
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2153	$313,524.22	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2153	$0.00	$313,524.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							627,048.44	627,048.44
28/may./2019	PP 003578	P15131	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4382, Pago Programado: 3578	$27,700.55	$0.00
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4382, Pago Programado: 3578	$0.00	$27,700.55
							27,700.55	27,700.55
28/may./2019	PP 003579	P15132	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4979, Pago Programado: 3579	$3,210.25	$0.00
				8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4979, Pago Programado: 3579	$0.00	$3,210.25
							3,210.25	3,210.25
28/may./2019	PA 002154	C04258	Pago	8270-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2154	$27,700.55	$0.00
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2154	$0.00	$27,700.55
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2154	$27,700.55	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2154	$0.00	$27,700.55
							55,401.10	55,401.10
28/may./2019	PP 003580	P15133	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4381, Pago Programado: 3580	$29,860.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PP 003580	P15133	Programacion de Pago	8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4381, Pago Programado: 3580	$0.00	$29,860.50
							29,860.50	29,860.50
28/may./2019	PA 002155	C04259	Pago	8270-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2155	$29,860.50	$0.00
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2155	$0.00	$29,860.50
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2155	$29,860.50	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2155	$0.00	$29,860.50
							59,721.00	59,721.00
28/may./2019	PP 003581	P15136	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4379, Pago Programado: 3581	$26,228.40	$0.00
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4379, Pago Programado: 3581	$0.00	$26,228.40
							26,228.40	26,228.40
28/may./2019	PA 002156	C04260	Pago	8270-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2156	$26,228.40	$0.00
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2156	$0.00	$26,228.40
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2156	$26,228.40	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2156	$0.00	$26,228.40
							52,456.80	52,456.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PP 003582	P15137	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4980, Pago Programado: 3582	$1,614.24	$0.00
				8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4980, Pago Programado: 3582	$0.00	$1,614.24
							1,614.24	1,614.24
28/may./2019	PA 002157	C04261	Pago	8270-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2157	$2,342.74	$0.00
				8270-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2157	$3,210.25	$0.00
				8270-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2157	$1,614.24	$0.00
				8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2157	$0.00	$2,342.74
				8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2157	$0.00	$3,210.25
				8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2157	$0.00	$1,614.24
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2157	$7,167.23	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2157	$0.00	$7,167.23
							14,334.46	14,334.46
28/may./2019	PP 003583	P15142	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 4981, Pago Programado: 3583	$10,807.23	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PP 003583	P15142	Programacion de Pago	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 4981, Pago Programado: 3583	$0.00	$10,807.23
							10,807.23	10,807.23
28/may./2019	PP 003584	P15146	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 4983, Pago Programado: 3584	$17,765.83	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 4983, Pago Programado: 3584	$0.00	$17,765.83
							17,765.83	17,765.83
28/may./2019	PP 003585	P15152	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 4986, Pago Programado: 3585	$12,613.26	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 4986, Pago Programado: 3585	$0.00	$12,613.26
							12,613.26	12,613.26
28/may./2019	PP 003586	P15153	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4982, Pago Programado: 3586	$4,982.54	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4982, Pago Programado: 3586	$0.00	$4,982.54
							4,982.54	4,982.54
28/may./2019	PP 003587	P15154	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4984, Pago Programado: 3587	$4,322.90	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4984, Pago Programado: 3587	$0.00	$4,322.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,322.90	4,322.90
28/may./2019	PP 003588	P15155	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4985, Pago Programado: 3588	$2,991.36	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4985, Pago Programado: 3588	$0.00	$2,991.36
							2,991.36	2,991.36
28/may./2019	PA 002158	C04262	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2158	$4,982.54	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2158	$4,322.90	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2158	$2,991.36	$0.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2158	$0.00	$4,982.54
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2158	$0.00	$4,322.90
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2158	$0.00	$2,991.36
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2158	$12,296.80	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2158	$0.00	$12,296.80
							24,593.60	24,593.60
28/may./2019	PA 002159	C04263	Pago	8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2159	$10,807.23	$0.00
				8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2159	$17,765.83	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PA 002159	C04263	Pago	8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2159	$12,613.26	$0.00
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2159	$0.00	$10,807.23
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2159	$0.00	$17,765.83
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2159	$0.00	$12,613.26
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2159	$41,186.32	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2159	$0.00	$41,186.32
							82,372.64	82,372.64
28/may./2019	PP 003589	P15158	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4987, Pago Programado: 3589	$1,154.97	$0.00
				8250-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4987, Pago Programado: 3589	$0.00	$1,154.97
							1,154.97	1,154.97
28/may./2019	PP 003590	P15161	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4988, Pago Programado: 3590	$1,203.85	$0.00
				8250-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4988, Pago Programado: 3590	$0.00	$1,203.85
							1,203.85	1,203.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PA 002160	C04264	Pago	8270-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2160	$1,154.97	$0.00
				8270-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2160	$1,203.85	$0.00
				8260-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2160	$0.00	$1,154.97
				8260-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2160	$0.00	$1,203.85
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2160	$2,358.82	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2160	$0.00	$2,358.82
							4,717.64	4,717.64
28/may./2019	PP 003591	P15164	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4989, Pago Programado: 3591	$629.13	$0.00
				8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4989, Pago Programado: 3591	$0.00	$629.13
							629.13	629.13
28/may./2019	PA 002161	C04265	Pago	8270-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2161	$629.13	$0.00
				8260-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2161	$0.00	$629.13
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2161	$629.13	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2161	$0.00	$629.13
							1,258.26	1,258.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PP 003595	P15196	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4998, Pago Programado: 3595	$1,121.77	$0.00
				8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4998, Pago Programado: 3595	$0.00	$1,121.77
							1,121.77	1,121.77
28/may./2019	PP 003596	P15199	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 5000, Pago Programado: 3596	$2,635.69	$0.00
				8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 5000, Pago Programado: 3596	$0.00	$2,635.69
							2,635.69	2,635.69
28/may./2019	PA 002169	C04273	Pago	8270-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2169	$1,121.77	$0.00
				8270-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2169	$2,635.69	$0.00
				8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2169	$0.00	$1,121.77
				8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2169	$0.00	$2,635.69
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2169	$3,757.46	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2169	$0.00	$3,757.46
							7,514.92	7,514.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PP 003597	P15201	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3456, Pago Programado: 3597	$2,288.17	$0.00
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3456, Pago Programado: 3597	$0.00	$2,288.17
							2,288.17	2,288.17
28/may./2019	PP 003598	P15202	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3457, Pago Programado: 3598	$601.92	$0.00
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3457, Pago Programado: 3598	$0.00	$601.92
							601.92	601.92
28/may./2019	PA 002171	C04275	Pago	8270-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2171	$2,288.17	$0.00
				8270-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2171	$601.92	$0.00
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2171	$0.00	$2,288.17
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2171	$0.00	$601.92
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2171	$2,890.09	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2171	$0.00	$2,890.09
							5,780.18	5,780.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PP 003603	P15216	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 5005, Pago Programado: 3603	$1,063.72	$0.00
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 5005, Pago Programado: 3603	$0.00	$1,063.72
							1,063.72	1,063.72
28/may./2019	PA 002173	C04277	Pago	8270-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2173	$1,063.72	$0.00
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2173	$0.00	$1,063.72
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2173	$1,063.72	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2173	$0.00	$1,063.72
							2,127.44	2,127.44
28/may./2019	PP 003604	P15218	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3021, Pago Programado: 3604	$2,808.34	$0.00
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3021, Pago Programado: 3604	$0.00	$2,808.34
							2,808.34	2,808.34
28/may./2019	PP 003605	P15220	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3023, Pago Programado: 3605	$4,412.12	$0.00
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3023, Pago Programado: 3605	$0.00	$4,412.12
							4,412.12	4,412.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	PP 003606	P15221	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3455, Pago Programado: 3606	$2,196.87	$0.00
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3455, Pago Programado: 3606	$0.00	$2,196.87
							2,196.87	2,196.87
28/may./2019	PA 002174	C04278	Pago	8270-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2174	$2,808.34	$0.00
				8270-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2174	$4,412.12	$0.00
				8270-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2174	$2,196.87	$0.00
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2174	$0.00	$2,808.34
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2174	$0.00	$4,412.12
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2174	$0.00	$2,196.87
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2174	$9,417.33	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2174	$0.00	$9,417.33
							18,834.66	18,834.66
28/may./2019	CO 004275	P15849	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4275 Factura: D 2006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$133,762.05	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2019	CO 004275	P15849	Cancelación Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4275 Factura: D 2006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$133,762.05
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cancelación GD Compra : 4275 Factura: D 2006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$133,762.05	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4275 Factura: D 2006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$133,762.05
							-267,524.10	-267,524.10
28/may./2019	CO 005326	P15850	Compra	8250-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 5326 Factura: D 2006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$133,762.05	$0.00
				8240-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 5326 Factura: D 2006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$133,762.05
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 5326 Factura: D 2006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$133,762.05	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5326 Factura: D 2006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$133,762.05
							267,524.10	267,524.10
29/may./2019	PP 000320	P01401	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 320	$1,385.78	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 320	$0.00	$1,385.78
							1,385.78	1,385.78
29/may./2019	PP 000320	P01402	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 426, Pago Programado: 320	-$1,385.78	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 426, Pago Programado: 320	$0.00	-$1,385.78
							-1,385.78	-1,385.78
29/may./2019	PP 000321	P01405	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 321	$1,385.78	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 321	$0.00	$1,385.78
							1,385.78	1,385.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2019	PP 000323	P01436	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 323	$3,985.99	$0.00
				8250-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 323	$0.00	$3,985.99
							3,985.99	3,985.99
29/may./2019	PP 000324	P01442	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 324	$120.64	$0.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 324	$800.40	$0.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 324	$97.56	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 324	$0.00	$120.64
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 324	$0.00	$800.40
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 324	$0.00	$97.56
							1,018.60	1,018.60
29/may./2019	PP 000325	P01448	Programacion de Pago	8260-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 325	$1,444.84	$0.00
				8250-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 325	$0.00	$1,444.84
							1,444.84	1,444.84
29/may./2019	PP 000326	P01453	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 326	$469.28	$0.00
				8250-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 326	$0.00	$469.28
							469.28	469.28
29/may./2019	PP 000327	P01460	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 327	$3,195.29	$0.00
				8250-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 327	$0.00	$3,195.29
							3,195.29	3,195.29
29/may./2019	PP 000328	P01465	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 328	$6,960.83	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 328	$0.00	$6,960.83
							6,960.83	6,960.83
29/may./2019	PP 000329	P01474	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 329	$10,200.28	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2019	PP 000329	P01474	Programacion de Pago	8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 329	$0.00	$10,200.28
							10,200.28	10,200.28
29/may./2019	PP 000330	P01483	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 330	$2,928.45	$0.00
				8250-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 330	$0.00	$2,928.45
							2,928.45	2,928.45
29/may./2019	PP 000331	P01490	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 331	$11,954.73	$0.00
				8250-111-304007-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 331	$0.00	$11,954.73
							11,954.73	11,954.73
29/may./2019	PP 000332	P01493	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 332	$2,227.67	$0.00
				8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 332	$0.00	$2,227.67
							2,227.67	2,227.67
29/may./2019	PP 000333	P01500	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 333	$18,502.00	$0.00
				8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 333	$0.00	$18,502.00
							18,502.00	18,502.00
29/may./2019	PA 000170	C00375	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$8,591.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$8,591.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 459, Factura: 112920102703	$8,591.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 459, Factura: 112920102703	$0.00	$8,591.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 459, Factura: 112920102703	$8,591.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 459, Factura: 112920102703	$0.00	$8,591.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$8,591.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$8,591.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 459 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 170	$8,591.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 459 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 170	$0.00	$8,591.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 459 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 170	$8,591.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2019	PA 000170	C00375	Pago	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 459 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 170	$0.00	$8,591.00
							51,546.00	51,546.00
29/may./2019	PP 000334	P01506	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 334	$407.06	$0.00
				8250-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 334	$0.00	$407.06
							407.06	407.06
29/may./2019	PP 000335	P01522	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 335	$16,664.73	$0.00
				8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 335	$0.00	$16,664.73
							16,664.73	16,664.73
29/may./2019	PP 000336	P01525	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 336	$7,888.00	$0.00
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 336	$0.00	$7,888.00
							7,888.00	7,888.00
29/may./2019	PP 000337	P01526	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 337	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 337	$0.00	$348.00
							348.00	348.00
29/may./2019	PP 000338	P01527	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 338	$230.84	$0.00
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 338	$0.00	$230.84
							230.84	230.84
29/may./2019	PP 000339	P01528	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 339	$230.84	$0.00
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 339	$0.00	$230.84
							230.84	230.84
29/may./2019	PP 000340	P01529	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 340	$2,771.24	$0.00
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 340	$0.00	$2,771.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,771.24	2,771.24
29/may./2019	PP 000341	P01530	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 341	$230.84	$0.00
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 341	$0.00	$230.84
							230.84	230.84
29/may./2019	PP 000342	P01531	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 342	$230.84	$0.00
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 342	$0.00	$230.84
							230.84	230.84
29/may./2019	PP 000343	P01532	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 343	$307.40	$0.00
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 343	$0.00	$307.40
							307.40	307.40
29/may./2019	PP 000344	P01533	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 344	$2,053.20	$0.00
				8250-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 344	$0.00	$2,053.20
							2,053.20	2,053.20
29/may./2019	PP 000345	P01534	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 345	$242.44	$0.00
				8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 345	$0.00	$242.44
							242.44	242.44
29/may./2019	PP 000346	P01535	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 346	$939.60	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 346	$0.00	$939.60
							939.60	939.60
29/may./2019	PP 000347	P01536	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 347	$15,567.20	$0.00
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 347	$0.00	$15,567.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,567.20	15,567.20
29/may./2019	PP 000348	P01537	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 348	$1,415.20	$0.00
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 348	$0.00	$1,415.20
							1,415.20	1,415.20
29/may./2019	PP 000349	P01538	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 349	$112.52	$0.00
				8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 349	$647.28	$0.00
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 349	$0.00	$112.52
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 349	$0.00	$647.28
							759.80	759.80
29/may./2019	PP 000350	P01539	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 350	$225.04	$0.00
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 350	$0.00	$225.04
							225.04	225.04
29/may./2019	PP 000351	P01540	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 351	$571.88	$0.00
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 351	$0.00	$571.88
							571.88	571.88
29/may./2019	PP 000352	P01541	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 352	$5,817.40	$0.00
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 352	$0.00	$5,817.40
							5,817.40	5,817.40
29/may./2019	PP 000353	P01545	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 353	$6,636.05	$0.00
				8250-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 353	$0.00	$6,636.05
							6,636.05	6,636.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2019	PP 000354	P01550	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 354	$445.44	$0.00
				8250-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 354	$0.00	$445.44
							445.44	445.44
29/may./2019	PP 000357	P01569	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 357	$8,760.53	$0.00
				8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 357	$0.00	$8,760.53
							8,760.53	8,760.53
29/may./2019	PA 000174	C00389	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$3,012.91	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$3,012.91
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 479, Factura: 3803	$3,012.91	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 479, Factura: 3803	$0.00	$3,012.91
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 479, Factura: 3803	$3,012.91	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 479, Factura: 3803	$0.00	$3,012.91
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$3,012.91	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$3,012.91
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 479 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 174	$3,012.91	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 479 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 174	$0.00	$3,012.91
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 479 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 174	$3,012.91	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 479 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 174	$0.00	$3,012.91
							18,077.46	18,077.46
29/may./2019	PP 000360	P01578	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 360	$678.18	$0.00
				8250-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 360	$0.00	$678.18
							678.18	678.18
29/may./2019	PP 000361	P01581	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 361	$1,494.49	$0.00
				8250-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 361	$0.00	$1,494.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,494.49	1,494.49
29/may./2019	PP 000362	P01586	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 362	$3,241.22	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 362	$0.00	$3,241.22
							3,241.22	3,241.22
29/may./2019	CO 000484	P01587	Compra	8250-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 484 Factura: A2868, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$14,602.00	$0.00
				8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 484 Factura: A2868, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$14,602.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 484 Factura: A2868, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$14,602.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 484 Factura: A2868, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$14,602.00
							29,204.00	29,204.00
29/may./2019	PA 000184	C00405	Pago	8270-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 184	$3,985.99	$0.00
				8270-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 184	$469.28	$0.00
				8260-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 184	$0.00	$3,985.99
				8260-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 184	$0.00	$469.28
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 184	$4,455.27	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 184	$0.00	$4,455.27
							8,910.54	8,910.54
29/may./2019	PA 000185	C00406	Pago	8270-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 185	$10,200.28	$0.00
				8270-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 185	$678.18	$0.00
				8260-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 185	$0.00	$10,200.28
				8260-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 185	$0.00	$678.18
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 185	$10,878.46	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 185	$0.00	$10,878.46
							21,756.92	21,756.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2019	PA 000186	C00407	Pago	8270-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 186	$1,444.84	$0.00
				8260-111-305003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 186	$0.00	$1,444.84
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 186	$1,444.84	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 186	$0.00	$1,444.84
							2,889.68	2,889.68
29/may./2019	PA 000187	C00409	Pago	8270-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 187	$3,195.29	$0.00
				8260-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 187	$0.00	$3,195.29
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 187	$3,195.29	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 187	$0.00	$3,195.29
							6,390.58	6,390.58
29/may./2019	PA 000188	C00410	Pago	8270-111-304007-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 188	$11,954.73	$0.00
				8260-111-304007-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 188	$0.00	$11,954.73
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 188	$11,954.73	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 188	$0.00	$11,954.73
							23,909.46	23,909.46
29/may./2019	PP 000333	P01630	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 458, Pago Programado: 333	-$18,502.00	$0.00
				8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 458, Pago Programado: 333	$0.00	-$18,502.00
							-18,502.00	-18,502.00
29/may./2019	PP 000372	P01637	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 372	$18,502.00	$0.00
				8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 372	$0.00	$18,502.00
							18,502.00	18,502.00
29/may./2019	PA 000192	C00415	Pago	8270-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 192	$2,227.67	$0.00
				8270-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 192	$16,664.73	$0.00
				8270-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 192	$8,760.53	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2019	PA 000192	C00415	Pago	8270-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 192	$18,502.00	$0.00
				8270-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 192	$2,928.45	$0.00
				8270-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 192	$445.44	$0.00
				8270-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 192	$407.06	$0.00
				8270-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 192	$6,636.05	$0.00
				8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 192	$1,385.78	$0.00
				8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 192	$120.64	$0.00
				8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 192	$800.40	$0.00
				8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 192	$97.56	$0.00
				8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 192	$6,960.83	$0.00
				8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 192	$3,241.22	$0.00
				8270-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 192	$1,494.49	$0.00
				8260-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 192	$0.00	$2,227.67
				8260-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 192	$0.00	$16,664.73
				8260-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 192	$0.00	$8,760.53
				8260-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 192	$0.00	$18,502.00
				8260-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 192	$0.00	$2,928.45
				8260-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 192	$0.00	$445.44
				8260-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 192	$0.00	$407.06
				8260-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 192	$0.00	$6,636.05
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 192	$0.00	$1,385.78
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 192	$0.00	$120.64
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 192	$0.00	$800.40
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 192	$0.00	$97.56
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 192	$0.00	$6,960.83
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 192	$0.00	$3,241.22
				8260-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 192	$0.00	$1,494.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2019	PA 000192	C00415	Pago	2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 192	$70,672.85	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 192	$0.00	$70,672.85
							141,345.70	141,345.70
29/may./2019	OC 000797	P02692	Orden de Compra	8240-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$98,910.00	$0.00
				8240-111-301001-510-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$6,000.01	$0.00
				8220-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$98,910.00
				8220-111-301001-510-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$6,000.01
							104,910.01	104,910.01
29/may./2019	CO 000867	P02699	Compra	8250-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 867 Factura: 2189, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$98,910.00	$0.00
				8250-111-301001-510-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 867 Factura: 2189, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$6,000.01	$0.00
				8240-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 867 Factura: 2189, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$0.00	$98,910.00
				8240-111-301001-510-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 867 Factura: 2189, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$0.00	$6,000.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 867 Factura: 2189, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$98,910.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 867 Factura: 2189, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$6,000.01	$0.00
				2112-1-000003	ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	GD Compra : 867 Factura: 2189, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$0.00	$104,910.01
							209,820.02	209,820.02
29/may./2019	CO 001863	P05259	Compra	8250-111-101001-370-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 1863 Factura: 2A52, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$6,600.00	$0.00
				8240-111-101001-370-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 1863 Factura: 2A52, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$6,600.00
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Compra : 1863 Factura: 2A52, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$6,600.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 1863 Factura: 2A52, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$6,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,200.00	13,200.00
29/may./2019	CO 001871	P05285	Compra	8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1871 Factura: 880E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$1,470.00	$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1871 Factura: 880E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$1,470.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1871 Factura: 880E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$1,470.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 1871 Factura: 880E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$1,470.00
							2,940.00	2,940.00
29/may./2019	OC 002329	P07547	Orden de Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	$2,088.00	$0.00
				8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
29/may./2019	CO 002680	P07548	Compra	8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2680 Factura: F88AD, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$2,088.00	$0.00
				8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2680 Factura: F88AD, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$2,088.00
				5132-3253	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2680 Factura: F88AD, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$2,088.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 2680 Factura: F88AD, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
29/may./2019	OC 002416	P07802	Orden de Compra	8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TAMBOR XEROX 7225	$4,708.44	$0.00
				8220-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TAMBOR XEROX 7225	$0.00	$4,708.44
							4,708.44	4,708.44
29/may./2019	CO 002777	P07803	Compra	8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 2777 Factura: AD39, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$4,708.44	$0.00
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 2777 Factura: AD39, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$4,708.44
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	GD Compra : 2777 Factura: AD39, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$4,708.44	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2777 Factura: AD39, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$4,708.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,416.88	9,416.88
29/may./2019	OC 002417	P07806	Orden de Compra	8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000001 RATON PARA PC	$126.44	$0.00
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000001 RATON PARA PC	$0.00	$126.44
							126.44	126.44
29/may./2019	CO 002778	P07807	Compra	8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2778 Factura: 240F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$126.44	$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2778 Factura: 240F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$126.44
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	GD Compra : 2778 Factura: 240F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$126.44	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2778 Factura: 240F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$126.44
							252.88	252.88
29/may./2019	OC 002418	P07808	Orden de Compra	8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000001 COMBO TECLADO Y MOUSE	$286.52	$0.00
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000001 COMBO TECLADO Y MOUSE	$0.00	$286.52
							286.52	286.52
29/may./2019	CO 002779	P07809	Compra	8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2779 Factura: 93C0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$286.52	$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2779 Factura: 93C0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$286.52
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	GD Compra : 2779 Factura: 93C0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$286.52	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2779 Factura: 93C0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$286.52
							573.04	573.04
29/may./2019	OC 002419	P07811	Orden de Compra	8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000001 CARGADOR PARA LAPTOP	$1,459.28	$0.00
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000001 CARGADOR PARA LAPTOP	$0.00	$1,459.28
							1,459.28	1,459.28
29/may./2019	CO 002781	P07812	Compra	8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2781 Factura: 009C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$1,459.28	$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2781 Factura: 009C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$1,459.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2019	CO 002781	P07812	Compra	5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	GD Compra : 2781 Factura: 009C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$1,459.28	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2781 Factura: 009C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$1,459.28
							2,918.56	2,918.56
29/may./2019	OC 002421	P07817	Orden de Compra	8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER 85-A	$1,343.28	$0.00
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER 83-A	$1,398.96	$0.00
				8220-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER 85-A	$0.00	$1,343.28
				8220-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER 83-A	$0.00	$1,398.96
							2,742.24	2,742.24
29/may./2019	CO 002783	P07820	Compra	8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 2783 Factura: F958, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$1,343.28	$0.00
				8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 2783 Factura: F958, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$1,398.96	$0.00
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 2783 Factura: F958, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$1,343.28
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 2783 Factura: F958, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$1,398.96
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	GD Compra : 2783 Factura: F958, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$2,742.24	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2783 Factura: F958, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$2,742.24
							5,484.48	5,484.48
29/may./2019	OC 002422	P07823	Orden de Compra	8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000001 CARGADOR PARA LAPTOP TOSHIBA	$522.00	$0.00
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000001 CARGADOR PARA LAPTOP TOSHIBA	$0.00	$522.00
							522.00	522.00
29/may./2019	CO 002785	P07824	Compra	8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2785 Factura: 1FDC, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$522.00	$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2785 Factura: 1FDC, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$522.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	GD Compra : 2785 Factura: 1FDC, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$522.00	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2785 Factura: 1FDC, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$522.00
							1,044.00	1,044.00
29/may./2019	000000	C02063		1126-01-245	ABDEL ADAVACHE GONZALEZ	ADELANTO DE SALARIO	$38,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2019	000000	C02063		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$38,000.00
							38,000.00	38,000.00
29/may./2019	000000	I00326		1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DIF PLATEROS	$1,440.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$19,147.36	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$617.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$44,762.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$154,471.94	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,500.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$10,850.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$8,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$493,640.26	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$73,778.48	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$28,036.57	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$137,193.73
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$516.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$138.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,321.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$282.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,058.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,577.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,386.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,172.50
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$147.00
				4143-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,235.10
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,472.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,877.92
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$702.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90,134.13
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$390.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,804.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,295.51
				4143-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$684.60
				4143-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,067.60
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$373.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,733.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2019	000000	I00326		4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,689.80
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,700.00
				4173-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DIF PSICOLOGIA	$0.00	$1,425.00
				4173-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DIF OFTOLOGIA	$0.00	$15.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	RETENCION UAZ	$0.00	$1,706.76
				4141-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$472,500.00
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$270.36
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$64.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$616.65
				4149-07-0006	CARTELERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$918.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,026.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,018.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,052.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$157.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$312.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$793.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,491.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$668.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,072.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$538.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,484.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$195.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,280.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,109.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$267.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,632.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,022.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$443.57
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,028.67
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$63.28
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,566.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2019	000000	I00326		4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,974.43
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$63.28
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,592.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,275.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$4,109.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$137,193.73	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,592.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,275.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$516.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00
				8120-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	$472,500.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,321.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,058.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,577.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,386.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,172.50	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$157.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,026.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$2,018.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,052.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,235.10	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$793.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$1,491.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,472.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,877.92	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$90,134.13	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2019	000000	I00326		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$16,484.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,804.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,280.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,295.51	$0.00
				8120-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	Movimiento Directo Automático	$684.60	$0.00
				8120-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$17,067.60	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$373.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$443.57	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$63.28	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,028.67	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,974.43	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$63.28	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$4,733.88	$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$270.36	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,566.34	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$668.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,632.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,022.00	$0.00
				8120-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$616.65	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,700.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$1,425.00	$0.00
				8120-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$15.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,109.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137,193.73
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,592.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2019	000000	I00326		8140-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472,500.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,321.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,058.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,577.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,386.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,172.50
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,026.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,018.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,052.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,235.10
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,491.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,877.92
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,134.13
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,484.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,804.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,295.51
				8140-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.60
				8140-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,067.60
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.57

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2019	000000	I00326		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.28
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,028.67
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.43
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.28
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,733.88
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.36
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,566.34
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,632.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,022.00
				8140-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.65
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,700.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,425.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,321.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,058.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,577.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,386.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,235.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,472.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,877.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,804.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,295.51	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$684.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,172.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,733.88	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2019	000000	I00326		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$270.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$90,134.13	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,052.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$157.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,067.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$373.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,491.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$668.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,026.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,018.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$443.57	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,028.67	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$793.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$63.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,566.34	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,974.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$63.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,484.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$616.65	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,632.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,022.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,700.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$516.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$472,500.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,592.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,275.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2019	000000	I00326		1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$4,109.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$137,193.73	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,425.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$15.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,321.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,058.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,577.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,235.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,877.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,804.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,295.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,172.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,733.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,134.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,052.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,067.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,491.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,018.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2019	000000	I00326		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,028.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,566.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,484.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.65
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,632.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,022.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,592.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,109.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137,193.73
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,425.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$4,109.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$137,193.73	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,592.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,275.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$516.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00
				8140-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	$472,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2019	000000	I00326		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,321.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,058.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,577.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,386.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,172.50	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$157.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,026.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$2,018.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,052.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,235.10	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$793.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$1,491.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,472.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,877.92	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$538.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$90,134.13	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$16,484.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,804.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,280.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,295.51	$0.00
				8140-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	Movimiento Directo Automático	$684.60	$0.00
				8140-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$17,067.60	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$373.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$443.57	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$63.28	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,028.67	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2019	000000	I00326		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,974.43	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$63.28	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$4,733.88	$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$270.36	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,566.34	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$668.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,632.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,022.00	$0.00
				8140-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$616.65	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,700.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$1,425.00	$0.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$15.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,109.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137,193.73
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,592.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00
				8150-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472,500.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,321.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,058.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,577.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,386.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,172.50
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2019	000000	I00326		8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,026.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,018.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,052.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,235.10
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,491.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,877.92
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,134.13
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,484.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,804.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,295.51
				8150-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.60
				8150-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,067.60
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.57
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.28
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,028.67
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.43
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.28
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,733.88
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.36
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,566.34
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2019	000000	I00326		8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,632.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,022.00
				8150-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.65
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,700.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,425.00
				8150-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.00
							3,339,854.16	3,339,854.16
29/may./2019	000000	I00327		8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$53.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,491.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$90,500.14	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$35,708.38	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$0.01	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$75,672.46
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,914.67
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,364.28
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,310.99
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,249.30
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,920.02
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,554.33
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$75,672.46	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,249.30	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,914.67	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,920.02	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,364.28	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$13,554.33	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$9,310.99	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,672.46
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,249.30
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,914.67
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,920.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2019	000000	I00327		8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,364.28
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,554.33
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,310.99
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,310.99	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$75,672.46	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,914.67	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,249.30	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,920.02	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,364.28	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$13,554.33	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,310.99
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,672.46
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,914.67
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,249.30
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,920.02
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,364.28
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,554.33
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$75,672.46	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,249.30	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,914.67	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,920.02	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,364.28	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$13,554.33	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$9,310.99	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,672.46
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,249.30
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,914.67
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,920.02
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,364.28
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,554.33
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,310.99
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$53.00	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$53.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2019	000000	I00327		8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$53.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.00
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$53.00	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.00
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$53.00	$0.00
							511,275.12	511,275.12
29/may./2019	OC 003361	P11787	Orden de Compra	8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,244.08	$0.00
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,244.08
							3,244.08	3,244.08
29/may./2019	CO 003842	P11789	Compra	8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3842 Factura: 14599, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,244.08	$0.00
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3842 Factura: 14599, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,244.08
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3842 Factura: 14599, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,244.08	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3842 Factura: 14599, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,244.08
							6,488.16	6,488.16
29/may./2019	OC 003445	P12085	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,945.39	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2019	OC 003445	P12085	Orden de Compra	8220-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,945.39
							2,945.39	2,945.39
29/may./2019	CO 003970	P12086	Compra	8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3970 Factura: 14593, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,945.39	$0.00
				8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3970 Factura: 14593, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,945.39
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3970 Factura: 14593, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,945.39	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3970 Factura: 14593, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,945.39
							5,890.78	5,890.78
29/may./2019	OC 003446	P12087	Orden de Compra	8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,153.68	$0.00
				8220-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,153.68
							1,153.68	1,153.68
29/may./2019	CO 003971	P12088	Compra	8250-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3971 Factura: 14594, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,153.68	$0.00
				8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3971 Factura: 14594, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,153.68
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3971 Factura: 14594, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,153.68	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3971 Factura: 14594, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,153.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,307.36	2,307.36
29/may./2019	OC 003447	P12089	Orden de Compra	8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,109.98	$0.00
				8220-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,109.98
							1,109.98	1,109.98
29/may./2019	CO 003972	P12090	Compra	8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3972 Factura: 14595, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,109.98	$0.00
				8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3972 Factura: 14595, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,109.98
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3972 Factura: 14595, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,109.98	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3972 Factura: 14595, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,109.98
							2,219.96	2,219.96
29/may./2019	OC 003449	P12094	Orden de Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,135.61	$0.00
				8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,135.61
							2,135.61	2,135.61
29/may./2019	CO 003974	P12096	Compra	8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3974 Factura: 14597, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,135.61	$0.00
				8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3974 Factura: 14597, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,135.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2019	CO 003974	P12096	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3974 Factura: 14597, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,135.61	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3974 Factura: 14597, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,135.61
							4,271.22	4,271.22
29/may./2019	OC 003451	P12098	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,686.83	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,686.83
							1,686.83	1,686.83
29/may./2019	CO 003976	P12099	Compra	8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3976 Factura: 14598, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,686.83	$0.00
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3976 Factura: 14598, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,686.83
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3976 Factura: 14598, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,686.83	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3976 Factura: 14598, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,686.83
							3,373.66	3,373.66
29/may./2019	OC 003453	P12101	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,448.34	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,448.34
							2,448.34	2,448.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2019	CO 003978	P12103	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3978 Factura: 14600, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,448.34	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3978 Factura: 14600, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,448.34
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3978 Factura: 14600, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,448.34	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3978 Factura: 14600, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,448.34
							4,896.68	4,896.68
29/may./2019	OC 003454	P12106	Orden de Compra	8240-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$12,060.48	$0.00
				8220-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$12,060.48
							12,060.48	12,060.48
29/may./2019	CO 003979	P12107	Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 3979 Factura: 14601, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$12,060.48	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 3979 Factura: 14601, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$12,060.48
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 3979 Factura: 14601, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$12,060.48	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3979 Factura: 14601, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$12,060.48
							24,120.96	24,120.96
29/may./2019	OC 003656	P12790	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$11,231.73	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2019	OC 003656	P12790	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$11,231.73
							11,231.73	11,231.73
29/may./2019	CO 004200	P12792	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4200 Factura: D 2030, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,231.73	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4200 Factura: D 2030, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,231.73
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4200 Factura: D 2030, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,231.73	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4200 Factura: D 2030, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,231.73
							22,463.46	22,463.46
29/may./2019	OC 003824	P13626	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$155.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$155.00
							155.00	155.00
29/may./2019	CO 004501	P13627	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 4501 Factura: 10775, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$155.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 4501 Factura: 10775, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$155.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 4501 Factura: 10775, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$155.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 4501 Factura: 10775, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$155.00
							310.00	310.00
29/may./2019	OC 003825	P13629	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$235.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$235.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							235.00	235.00
29/may./2019	CO 004502	P13630	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 4502 Factura: 10776, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$235.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 4502 Factura: 10776, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$235.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 4502 Factura: 10776, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$235.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 4502 Factura: 10776, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$235.00
							470.00	470.00
29/may./2019	PP 003542	P14939	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 4912, Pago Programado: 3542	$116,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 4912, Pago Programado: 3542	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
29/may./2019	PA 002122	C04176	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ROMC SOLUCIONES EMPRESARIALES Y MARKETING COMERCIAL SC, Folio Pago: 2122	$116,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ROMC SOLUCIONES EMPRESARIALES Y MARKETING COMERCIAL SC, Folio Pago: 2122	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000482	ROMC SOLUCIONES EMPRESARIALES Y MARKETING COMERCIAL SC	GP ROMC SOLUCIONES EMPRESARIALES Y MARKETING COMERCIAL SC, Folio Pago: 2122	$116,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ROMC SOLUCIONES EMPRESARIALES Y MARKETING COMERCIAL SC, Folio Pago: 2122	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
29/may./2019	OC 004200	P15051	Orden de Compra	8240-111-305002-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$6,600.01	$0.00
				8220-111-305002-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$6,600.01
							6,600.01	6,600.01
29/may./2019	CO 004955	P15052	Compra	8250-111-305002-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4955 Factura: 42A52, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$6,600.00	$0.00
				8240-111-305002-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4955 Factura: 42A52, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$6,600.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 4955 Factura: 42A52, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$6,600.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 4955 Factura: 42A52, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$6,600.00
							13,200.00	13,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2019	000000	C04219		8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$2,596.17	$0.00
				8270-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,153.10	$0.00
				8270-111-101001-810-217	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$171.68	$0.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,929.00	$0.00
				8270-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$349.00	$0.00
				8270-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$769.50	$0.00
				8270-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$16.99	$0.00
				8270-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,600.80	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA	$0.00	$8,586.24
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,153.10	$0.00
				8240-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,600.80	$0.00
				8240-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16.99	$0.00
				8240-111-101001-810-217	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$171.68	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,596.17	$0.00
				8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$349.00	$0.00
				8240-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$769.50	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,929.00	$0.00
				8220-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,153.10
				8220-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.80
				8220-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.99
				8220-111-101001-810-217	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.68
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,596.17
				8220-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$349.00
				8220-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$769.50
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,929.00
				8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,153.10	$0.00
				8250-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,600.80	$0.00
				8250-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16.99	$0.00
				8250-111-101001-810-217	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$171.68	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2019	000000	C04219		8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,596.17	$0.00
				8250-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$349.00	$0.00
				8250-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$769.50	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,929.00	$0.00
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,153.10
				8240-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.80
				8240-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.99
				8240-111-101001-810-217	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.68
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,596.17
				8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$349.00
				8240-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$769.50
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,929.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$1,600.80	$0.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Movimiento Directo Automático	$2,596.17	$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	Movimiento Directo Automático	$349.00	$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$16.99	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	Movimiento Directo Automático	$1,153.10	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,929.00	$0.00
				5121-2172	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES	Movimiento Directo Automático	$171.68	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$769.50	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,929.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$349.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,153.10
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.99
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,596.17
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$769.50
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.80
				2112-1-2172	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.68
				8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,153.10	$0.00
				8260-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,600.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2019	000000	C04219		8260-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16.99	$0.00
				8260-111-101001-810-217	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$171.68	$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,596.17	$0.00
				8260-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$349.00	$0.00
				8260-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$769.50	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,929.00	$0.00
				8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,153.10
				8250-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.80
				8250-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.99
				8250-111-101001-810-217	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.68
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,596.17
				8250-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$349.00
				8250-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$769.50
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,929.00
				8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,153.10
				8260-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.80
				8260-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.99
				8260-111-101001-810-217	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.68
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,596.17
				8260-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$349.00
				8260-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$769.50
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,929.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$1,929.00	$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$349.00	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$1,153.10	$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$16.99	$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$2,596.17	$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$769.50	$0.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$1,600.80	$0.00
				2112-1-2172	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$171.68	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							51,517.44	51,517.44
29/may./2019	000000	C04221		8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$3,566.08	$0.00
				8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,740.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$927.65	$0.00
				8270-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,111.80	$0.00
				8270-111-101001-370-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,501.82	$0.00
				8270-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$4,775.90	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	DULCE DENISSE MENDOZA LEDESMA	$0.00	$13,623.25
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,566.08	$0.00
				8240-111-101001-370-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,501.82	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$927.65	$0.00
				8240-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,111.80	$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,775.90	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,566.08
				8220-111-101001-370-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,501.82
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$927.65
				8220-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,111.80
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,775.90
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,566.08	$0.00
				8250-111-101001-370-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,501.82	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$927.65	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2019	000000	C04221		8250-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,111.80	$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,775.90	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,566.08
				8240-111-101001-370-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,501.82
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$927.65
				8240-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,111.80
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,775.90
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	Movimiento Directo Automático	$1,111.80	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$4,775.90	$0.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Movimiento Directo Automático	$3,566.08	$0.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	Movimiento Directo Automático	$1,501.82	$0.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$927.65	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,775.90
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,566.08
				2112-1-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,111.80
				2112-1-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$927.65
				2112-1-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,501.82
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,566.08	$0.00
				8260-111-101001-370-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,501.82	$0.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$927.65	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2019	000000	C04221		8260-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,111.80	$0.00
				8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,775.90	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,566.08
				8250-111-101001-370-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,501.82
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$927.65
				8250-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,111.80
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,775.90
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,566.08
				8260-111-101001-370-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,501.82
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$927.65
				8260-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,111.80
				8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,775.90
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$4,775.90	$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$3,566.08	$0.00
				2112-1-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	Movimiento Directo Automático	$1,111.80	$0.00
				2112-1-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$927.65	$0.00
				2112-1-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	Movimiento Directo Automático	$1,501.82	$0.00
							81,739.50	81,739.50
29/may./2019	000000	C04222		8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO PARTICIPATIVO CALLE YUCATAN	$1,325.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO PARTICIPATIVO CALLE YUCATAN	$0.00	$1,325.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2019	000000	C04222		8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,325.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,325.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,325.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,325.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Movimiento Directo Automático	$1,325.00	$0.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,325.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,325.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,325.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,325.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$1,325.00	$0.00
							7,950.00	7,950.00
29/may./2019	CO 004955	P15169	Cancelación Compra	8250-111-305002-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4955 Factura: 42A52, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$6,600.00	$0.00
				8240-111-305002-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4955 Factura: 42A52, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$6,600.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Cancelación GD Compra : 4955 Factura: 42A52, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$6,600.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	Cancelación GD Compra : 4955 Factura: 42A52, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$6,600.00
							-13,200.00	-13,200.00
29/may./2019	CO 004992	P15170	Compra	8250-111-305002-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4992 Factura: 2A52, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$6,600.01	$0.00
				8240-111-305002-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4992 Factura: 2A52, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$6,600.01
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 4992 Factura: 2A52, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$6,600.01	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 4992 Factura: 2A52, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$6,600.01
							13,200.02	13,200.02
29/may./2019	OC 004294	P15331	Orden de Compra	8240-412-101006-810-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MATERIAL PARA TANQUE TERAPEUTICO	$42,222.84	$0.00
				8220-412-101006-810-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MATERIAL PARA TANQUE TERAPEUTICO	$0.00	$42,222.84
							42,222.84	42,222.84
29/may./2019	CO 005085	P15332	Compra	8250-412-101006-810-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5085 Factura: CB83, 885 ALBERCAS DYNAMIC S.A. DE C.V.	$42,222.84	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2019	CO 005085	P15332	Compra	8240-412-101006-810-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5085 Factura: CB83, 885 ALBERCAS DYNAMIC S.A. DE C.V.	$0.00	$42,222.84
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 5085 Factura: CB83, 885 ALBERCAS DYNAMIC S.A. DE C.V.	$42,222.84	$0.00
				2112-1-000885	ALBERCAS DYNAMIC S.A. DE C.V.	GD Compra : 5085 Factura: CB83, 885 ALBERCAS DYNAMIC S.A. DE C.V.	$0.00	$42,222.84
							84,445.68	84,445.68
29/may./2019	CO 003979	P15841	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3979 Factura: 14601, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$12,060.48	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3979 Factura: 14601, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$12,060.48
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cancelación GD Compra : 3979 Factura: 14601, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$12,060.48	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3979 Factura: 14601, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$12,060.48
							-24,120.96	-24,120.96
29/may./2019	CO 005322	P15842	Compra	8250-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 5322 Factura: 14601, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$12,060.48	$0.00
				8240-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 5322 Factura: 14601, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$12,060.48
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 5322 Factura: 14601, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$12,060.48	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5322 Factura: 14601, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$12,060.48
							24,120.96	24,120.96
30/may./2019	PA 000171	C00382	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 171	$939.60	$0.00
				8270-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 171	$242.44	$0.00
				8270-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 171	$2,053.20	$0.00
				8270-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 171	$7,888.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	PA 000171	C00382	Pago	8270-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 171	$348.00	$0.00
				8270-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 171	$230.84	$0.00
				8270-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 171	$230.84	$0.00
				8270-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 171	$2,771.24	$0.00
				8270-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 171	$230.84	$0.00
				8270-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 171	$1,415.20	$0.00
				8270-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 171	$112.52	$0.00
				8270-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 171	$647.28	$0.00
				8270-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 171	$225.04	$0.00
				8270-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 171	$571.88	$0.00
				8270-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 171	$5,817.40	$0.00
				8270-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 171	$230.84	$0.00
				8270-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 171	$307.40	$0.00
				8270-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 171	$15,567.20	$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 171	$0.00	$939.60
				8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 171	$0.00	$242.44
				8260-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 171	$0.00	$2,053.20
				8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 171	$0.00	$7,888.00
				8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 171	$0.00	$348.00
				8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 171	$0.00	$230.84
				8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 171	$0.00	$230.84
				8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 171	$0.00	$2,771.24
				8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 171	$0.00	$230.84
				8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 171	$0.00	$1,415.20
				8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 171	$0.00	$112.52
				8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 171	$0.00	$647.28
				8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 171	$0.00	$225.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	PA 000171	C00382	Pago	8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 171	$0.00	$571.88
				8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 171	$0.00	$5,817.40
				8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 171	$0.00	$230.84
				8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 171	$0.00	$307.40
				8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 171	$0.00	$15,567.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 171	$39,829.76	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 171	$0.00	$39,829.76
							79,659.52	79,659.52
30/may./2019	PP 000377	P01656	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 377	$25,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 377	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
30/may./2019	PA 000197	C00422	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 197	$25,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 197	$0.00	$25,000.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 197	$25,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 197	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
30/may./2019	PP 000378	P01658	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 378	$8,120.00	$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 378	$0.00	$8,120.00
							8,120.00	8,120.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	PA 000198	C00423	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL, Folio Pago: 198	$8,120.00	$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL, Folio Pago: 198	$0.00	$8,120.00
				2112-1-000586	MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	GP MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL, Folio Pago: 198	$8,120.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL, Folio Pago: 198	$0.00	$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
30/may./2019	PP 000380	P01661	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 380	$8,120.00	$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 380	$0.00	$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
30/may./2019	PA 000200	C00425	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL, Folio Pago: 200	$8,120.00	$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL, Folio Pago: 200	$0.00	$8,120.00
				2112-1-000586	MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	GP MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL, Folio Pago: 200	$8,120.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL, Folio Pago: 200	$0.00	$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
30/may./2019	PP 000381	P01663	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 381	$8,120.00	$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 381	$0.00	$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
30/may./2019	PA 000201	C00426	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL, Folio Pago: 201	$8,120.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	PA 000201	C00426	Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL, Folio Pago: 201	$0.00	$8,120.00
				2112-1-000586	MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	GP MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL, Folio Pago: 201	$8,120.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL, Folio Pago: 201	$0.00	$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
30/may./2019	PP 000382	P01665	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 382	$8,120.00	$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 382	$0.00	$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
30/may./2019	PA 000202	C00427	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL, Folio Pago: 202	$8,120.00	$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL, Folio Pago: 202	$0.00	$8,120.00
				2112-1-000586	MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	GP MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL, Folio Pago: 202	$8,120.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL, Folio Pago: 202	$0.00	$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
30/may./2019	PP 000384	P01675	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 384	$6,681.60	$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 384	$33,118.00	$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 384	$16,954.56	$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 384	$18,560.00	$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 384	$3,655.39	$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 384	$8,314.88	$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 384	$1,600.80	$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 384	$1,391.78	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 384	$0.00	$6,681.60
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 384	$0.00	$33,118.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 384	$0.00	$16,954.56
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 384	$0.00	$18,560.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 384	$0.00	$3,655.39
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 384	$0.00	$8,314.88
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 384	$0.00	$1,600.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	PP 000384	P01675	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 384	$0.00	$1,391.78
							90,277.01	90,277.01
30/may./2019	PP 000385	P01678	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 385	$95,700.00	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 385	$0.00	$95,700.00
							95,700.00	95,700.00
30/may./2019	PP 000387	P01684	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 387	$426.42	$0.00
				8260-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 387	$416.67	$0.00
				8260-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 387	$80.97	$0.00
				8260-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 387	$1,396.64	$0.00
				8260-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 387	$245.92	$0.00
				8260-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 387	$74.47	$0.00
				8260-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 387	$101.21	$0.00
				8260-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 387	$379.74	$0.00
				8260-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 387	$72.38	$0.00
				8260-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 387	$718.62	$0.00
				8260-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 387	$65.77	$0.00
				8250-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 387	$0.00	$426.42
				8250-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 387	$0.00	$416.67
				8250-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 387	$0.00	$80.97
				8250-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 387	$0.00	$1,396.64
				8250-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 387	$0.00	$245.92
				8250-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 387	$0.00	$74.47
				8250-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 387	$0.00	$101.21
				8250-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 387	$0.00	$379.74
				8250-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 387	$0.00	$72.38
				8250-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 387	$0.00	$718.62
				8250-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 387	$0.00	$65.77
							3,978.81	3,978.81
30/may./2019	PP 000388	P01687	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 388	$278.40	$0.00
				8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 388	$618.98	$0.00
				8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 388	$714.56	$0.00
				8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 388	$3,480.00	$0.00
				8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 388	$2,252.72	$0.00
				8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 388	$13.92	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	PP 000388	P01687	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 388	$371.20	$0.00
				8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 388	$413.42	$0.00
				8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 388	$112.06	$0.00
				8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 388	$174.00	$0.00
				8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 388	$250.56	$0.00
				8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 388	$250.56	$0.00
				8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 388	$64.31	$0.00
				8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 388	$85.84	$0.00
				8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 388	$487.20	$0.00
				8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 388	$986.00	$0.00
				8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 388	$1,876.88	$0.00
				8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 388	$0.00	$278.40
				8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 388	$0.00	$618.98
				8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 388	$0.00	$714.56
				8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 388	$0.00	$3,480.00
				8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 388	$0.00	$2,252.72
				8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 388	$0.00	$13.92
				8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 388	$0.00	$371.20
				8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 388	$0.00	$413.42
				8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 388	$0.00	$112.06
				8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 388	$0.00	$174.00
				8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 388	$0.00	$250.56
				8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 388	$0.00	$250.56
				8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 388	$0.00	$64.31
				8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 388	$0.00	$85.84
				8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 388	$0.00	$487.20
				8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 388	$0.00	$986.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	PP 000388	P01687	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 388	$0.00	$1,876.88
							12,430.61	12,430.61
30/may./2019	PA 000206	C00431	Pago	8270-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$278.40	$0.00
				8270-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$618.98	$0.00
				8270-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$714.56	$0.00
				8270-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$3,480.00	$0.00
				8270-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$2,252.72	$0.00
				8270-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$13.92	$0.00
				8270-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$64.31	$0.00
				8270-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$85.84	$0.00
				8270-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$487.20	$0.00
				8270-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$986.00	$0.00
				8270-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$1,876.88	$0.00
				8270-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$371.20	$0.00
				8270-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$413.42	$0.00
				8270-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$112.06	$0.00
				8270-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$174.00	$0.00
				8270-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$250.56	$0.00
				8270-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$250.56	$0.00
				8270-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$426.42	$0.00
				8270-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$416.67	$0.00
				8270-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$80.97	$0.00
				8270-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$1,396.64	$0.00
				8270-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$245.92	$0.00
				8270-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$74.47	$0.00
				8270-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$101.21	$0.00
				8270-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$379.74	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	PA 000206	C00431	Pago	8270-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$72.38	$0.00
				8270-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$718.62	$0.00
				8270-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$65.77	$0.00
				8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$6,681.60	$0.00
				8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$33,118.00	$0.00
				8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$16,954.56	$0.00
				8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$18,560.00	$0.00
				8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$3,655.39	$0.00
				8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$8,314.88	$0.00
				8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$1,600.80	$0.00
				8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$1,391.78	$0.00
				8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$95,700.00	$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$0.00	$6,681.60
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$0.00	$33,118.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$0.00	$16,954.56
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$0.00	$18,560.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$0.00	$3,655.39
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$0.00	$8,314.88
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$0.00	$1,600.80
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$0.00	$1,391.78
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$0.00	$95,700.00
				8260-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$0.00	$426.42
				8260-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$0.00	$416.67
				8260-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$0.00	$80.97
				8260-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$0.00	$1,396.64
				8260-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$0.00	$245.92
				8260-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$0.00	$74.47

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	PA 000206	C00431	Pago	8260-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$0.00	$101.21
				8260-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$0.00	$379.74
				8260-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$0.00	$72.38
				8260-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$0.00	$718.62
				8260-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$0.00	$65.77
				8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$0.00	$278.40
				8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$0.00	$618.98
				8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$0.00	$714.56
				8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$0.00	$3,480.00
				8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$0.00	$2,252.72
				8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$0.00	$13.92
				8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$0.00	$371.20
				8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$0.00	$413.42
				8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$0.00	$112.06
				8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$0.00	$174.00
				8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$0.00	$250.56
				8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$0.00	$250.56
				8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$0.00	$64.31
				8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$0.00	$85.84
				8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$0.00	$487.20
				8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$0.00	$986.00
				8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$0.00	$1,876.88
				2112-1-000810	TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$202,386.43	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206	$0.00	$202,386.43
							404,772.86	404,772.86
30/may./2019	PP 000390	P01695	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 390	$18,536.80	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 390	$0.00	$18,536.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,536.80	18,536.80
30/may./2019	PA 000208	C00433	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 208	$18,536.80	$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 208	$0.00	$18,536.80
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 208	$18,536.80	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 208	$0.00	$18,536.80
							37,073.60	37,073.60
30/may./2019	PP 000394	P01716	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 394	$3,132.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 394	$0.00	$3,132.00
							3,132.00	3,132.00
30/may./2019	PP 000395	P01719	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 395	$3,480.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 395	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
30/may./2019	PP 000397	P01726	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 397	$4,176.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 397	$0.00	$4,176.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,176.00	4,176.00
30/may./2019	PP 000399	P01730	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 399	$1,914.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 399	$0.00	$1,914.00
							1,914.00	1,914.00
30/may./2019	PP 000400	P01734	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 400	$9,048.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 400	$0.00	$9,048.00
							9,048.00	9,048.00
30/may./2019	PP 000401	P01735	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 401	$580.00	$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 401	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
30/may./2019	PP 000402	P01740	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 402	$1,392.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	PP 000402	P01740	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 402	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
30/may./2019	PP 000403	P01741	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 403	$8,120.00	$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 403	$0.00	$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
30/may./2019	PP 000404	P01744	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 404	$6,960.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 404	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
30/may./2019	PP 000405	P01745	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 405	$1,740.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 405	$0.00	$1,740.00
							1,740.00	1,740.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	PP 000406	P01750	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 406	$5,568.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 406	$0.00	$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
30/may./2019	PA 000213	C00439	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 213	$3,132.00	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 213	$3,480.00	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 213	$4,176.00	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 213	$1,914.00	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 213	$9,048.00	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 213	$6,960.00	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 213	$1,740.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	PA 000213	C00439	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 213	$5,568.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 213	$0.00	$3,132.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 213	$0.00	$3,480.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 213	$0.00	$4,176.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 213	$0.00	$1,914.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 213	$0.00	$9,048.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 213	$0.00	$6,960.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 213	$0.00	$1,740.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 213	$0.00	$5,568.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 213	$36,018.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 213	$0.00	$36,018.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							72,036.00	72,036.00
30/may./2019	PA 000214	C00440	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 214	$8,120.00	$0.00
				8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 214	$1,392.00	$0.00
				8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 214	$580.00	$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 214	$0.00	$8,120.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 214	$0.00	$1,392.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 214	$0.00	$580.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 214	$10,092.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 214	$0.00	$10,092.00
							20,184.00	20,184.00
30/may./2019	PP 000411	P01774	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 411	$3,692.92	$0.00
				8250-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 411	$0.00	$3,692.92
							3,692.92	3,692.92
30/may./2019	PA 000219	C00445	Pago	8270-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 219	$3,692.92	$0.00
				8260-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 219	$0.00	$3,692.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	PA 000219	C00445	Pago	2112-1-000810	TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 219	$3,692.92	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 219	$0.00	$3,692.92
							7,385.84	7,385.84
30/may./2019	AD 000106	C00448	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000345	ANTONIO SALAS CASTRO	Registro Presupuestario ADEFAS	$23,200.00	$0.00
				8270-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 106: Registro Presupuestario ADEFAS	$23,200.00	$0.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 106: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$23,200.00
				8260-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 106: Registro Presupuestario ADEFAS	$23,200.00	$0.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 106: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$23,200.00
				8250-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 106: Registro Presupuestario ADEFAS	$23,200.00	$0.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 106: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$23,200.00
				8240-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 106: Registro Presupuestario ADEFAS	$23,200.00	$0.00
				8220-113-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 106: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$23,200.00
							116,000.00	116,000.00
30/may./2019	PP 000420	P01845	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 420	$953.69	$0.00
				8250-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 420	$0.00	$953.69
							953.69	953.69
30/may./2019	PP 000421	P01848	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 549, Pago Programado: 421	$272.48	$0.00
				8250-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 549, Pago Programado: 421	$0.00	$272.48
							272.48	272.48
30/may./2019	PP 000422	P01853	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 550, Pago Programado: 422	$367.09	$0.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 550, Pago Programado: 422	$0.00	$367.09
							367.09	367.09
30/may./2019	PP 000424	P01864	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 552, Pago Programado: 424	$908.74	$0.00
				8250-111-304008-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 552, Pago Programado: 424	$0.00	$908.74
							908.74	908.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	PP 000425	P01884	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente	GE Compra : 553, Pago Programado: 425	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente	GE Compra : 553, Pago Programado: 425	$0.00	$348.00
							348.00	348.00
30/may./2019	PP 000426	P01885	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 426	$194.88	$0.00
				8250-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 426	$0.00	$194.88
							194.88	194.88
30/may./2019	PP 000427	P01887	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 427	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 427	$0.00	$348.00
							348.00	348.00
30/may./2019	PP 000428	P01889	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 556, Pago Programado: 428	$841.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 556, Pago Programado: 428	$0.00	$841.00
							841.00	841.00
30/may./2019	PP 000429	P01891	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 429	$533.60	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 429	$0.00	$533.60
							533.60	533.60
30/may./2019	PP 000430	P01897	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 430	$533.60	$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 430	$58.00	$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 430	$957.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 430	$0.00	$533.60
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 430	$0.00	$58.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 430	$0.00	$957.00
							1,548.60	1,548.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	PP 000431	P01899	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 431	$8,679.12	$0.00
				8250-111-304003-530-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 431	$0.00	$8,679.12
							8,679.12	8,679.12
30/may./2019	PP 000432	P01902	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 561, Pago Programado: 432	$881.60	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 561, Pago Programado: 432	$0.00	$881.60
							881.60	881.60
30/may./2019	PP 000433	P01904	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 562, Pago Programado: 433	$440.80	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 562, Pago Programado: 433	$0.00	$440.80
							440.80	440.80
30/may./2019	PP 000434	P01908	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 564, Pago Programado: 434	$2,354.80	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 564, Pago Programado: 434	$0.00	$2,354.80
							2,354.80	2,354.80
30/may./2019	PP 000436	P01912	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 565, Pago Programado: 436	$558.40	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 565, Pago Programado: 436	$0.00	$558.40
							558.40	558.40
30/may./2019	PP 000437	P01913	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 437	$98.60	$0.00
				8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 437	$0.00	$98.60
							98.60	98.60
30/may./2019	PP 000438	P01917	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 438	$4,204.88	$0.00
				8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 438	$0.00	$4,204.88
							4,204.88	4,204.88
30/may./2019	PP 000439	P01918	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 439	$643.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	PP 000439	P01918	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 439	$0.00	$643.80
							643.80	643.80
30/may./2019	PP 000440	P01920	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 440	$777.20	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 440	$0.00	$777.20
							777.20	777.20
30/may./2019	PP 000441	P01922	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 441	$1,380.40	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 441	$0.00	$1,380.40
							1,380.40	1,380.40
30/may./2019	PP 000442	P01925	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 442	$39.59	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 442	$0.00	$39.59
							39.59	39.59
30/may./2019	PP 000443	P01927	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 572, Pago Programado: 443	$957.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 572, Pago Programado: 443	$0.00	$957.00
							957.00	957.00
30/may./2019	PP 000444	P01929	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 444	$120.64	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 444	$0.00	$120.64
							120.64	120.64
30/may./2019	PP 000445	P01932	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 445	$116.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 445	$0.00	$116.00
							116.00	116.00
30/may./2019	PP 000446	P01934	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 446	$2,371.71	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	PP 000446	P01934	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 446	$0.00	$2,371.71
							2,371.71	2,371.71
30/may./2019	PP 000447	P01936	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 576, Pago Programado: 447	$87.00	$0.00
				8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 576, Pago Programado: 447	$0.00	$87.00
							87.00	87.00
30/may./2019	PP 000448	P01938	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 448	$2,726.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 448	$0.00	$2,726.00
							2,726.00	2,726.00
30/may./2019	PP 000449	P01940	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 578, Pago Programado: 449	$1,496.40	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 578, Pago Programado: 449	$0.00	$1,496.40
							1,496.40	1,496.40
30/may./2019	PP 000450	P01942	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 579, Pago Programado: 450	$20,682.80	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 579, Pago Programado: 450	$0.00	$20,682.80
							20,682.80	20,682.80
30/may./2019	PP 000451	P01944	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 451	$696.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 451	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
30/may./2019	PP 000452	P01948	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 452	$34.80	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 452	$0.00	$34.80
							34.80	34.80
30/may./2019	PP 000453	P01951	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 453	$3,903.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	PP 000453	P01951	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 453	$0.00	$3,903.40
							3,903.40	3,903.40
30/may./2019	PP 000455	P01954	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 455	$1,566.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 455	$0.00	$1,566.00
							1,566.00	1,566.00
30/may./2019	PP 000456	P01956	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 585, Pago Programado: 456	$3,218.77	$0.00
				8250-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 585, Pago Programado: 456	$0.00	$3,218.77
							3,218.77	3,218.77
30/may./2019	PP 000459	P01963	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 560, Pago Programado: 459	$1,339.80	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 560, Pago Programado: 459	$0.00	$1,339.80
							1,339.80	1,339.80
30/may./2019	PA 000233	C00483	Pago	8270-111-304003-530-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 233	$8,679.12	$0.00
				8260-111-304003-530-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 233	$0.00	$8,679.12
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 233	$8,679.12	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 233	$0.00	$8,679.12
							17,358.24	17,358.24
30/may./2019	PA 000234	C00484	Pago	8270-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 234	$558.40	$0.00
				8260-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 234	$0.00	$558.40
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 234	$558.40	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 234	$0.00	$558.40
							1,116.80	1,116.80
30/may./2019	PA 000235	C00485	Pago	8270-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 235	$194.88	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	PA 000235	C00485	Pago	8260-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 235	$0.00	$194.88
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 235	$194.88	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 235	$0.00	$194.88
							389.76	389.76
30/may./2019	PA 000236	C00486	Pago	8270-111-304008-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 236	$908.74	$0.00
				8260-111-304008-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 236	$0.00	$908.74
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 236	$908.74	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 236	$0.00	$908.74
							1,817.48	1,817.48
30/may./2019	PA 000237	C00487	Pago	8270-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 237	$3,218.77	$0.00
				8260-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 237	$0.00	$3,218.77
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 237	$3,218.77	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 237	$0.00	$3,218.77
							6,437.54	6,437.54
30/may./2019	PA 000238	C00488	Pago	8270-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 238	$4,204.88	$0.00
				8270-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 238	$367.09	$0.00
				8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 238	$39.59	$0.00
				8270-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 238	$953.69	$0.00
				8270-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 238	$272.48	$0.00
				8270-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 238	$2,371.71	$0.00
				8260-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 238	$0.00	$4,204.88
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 238	$0.00	$367.09
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 238	$0.00	$39.59
				8260-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 238	$0.00	$953.69

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	PA 000238	C00488	Pago	8260-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 238	$0.00	$272.48
				8260-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 238	$0.00	$2,371.71
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 238	$8,209.44	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 238	$0.00	$8,209.44
							16,418.88	16,418.88
30/may./2019	PA 000239	C00490	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 239	$348.00	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 239	$841.00	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 239	$533.60	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 239	$533.60	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 239	$58.00	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 239	$957.00	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 239	$2,354.80	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 239	$643.80	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 239	$777.20	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 239	$1,380.40	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 239	$2,726.00	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 239	$1,496.40	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 239	$20,682.80	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 239	$696.00	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 239	$881.60	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 239	$440.80	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 239	$34.80	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 239	$3,903.40	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 239	$1,566.00	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 239	$1,339.80	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 239	$957.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	PA 000239	C00490	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 239	$116.00	$0.00
				8270-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 239	$98.60	$0.00
				8270-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 239	$87.00	$0.00
				8270-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 239	$348.00	$0.00
				8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 239	$120.64	$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 239	$0.00	$348.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 239	$0.00	$841.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 239	$0.00	$533.60
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 239	$0.00	$533.60
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 239	$0.00	$58.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 239	$0.00	$957.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 239	$0.00	$2,354.80
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 239	$0.00	$643.80
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 239	$0.00	$777.20
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 239	$0.00	$1,380.40
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 239	$0.00	$2,726.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 239	$0.00	$1,496.40
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 239	$0.00	$20,682.80
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 239	$0.00	$696.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 239	$0.00	$881.60
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 239	$0.00	$440.80
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 239	$0.00	$34.80
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 239	$0.00	$3,903.40
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 239	$0.00	$1,566.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 239	$0.00	$1,339.80
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 239	$0.00	$957.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 239	$0.00	$116.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	PA 000239	C00490	Pago	8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 239	$0.00	$98.60
				8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 239	$0.00	$87.00
				8260-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 239	$0.00	$348.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 239	$0.00	$120.64
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 239	$43,922.24	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 239	$0.00	$43,922.24
							87,844.48	87,844.48
30/may./2019	OC 000678	P02309	Orden de Compra	8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000010 ARTÍCULOS PARA SEÑALIZACIÓN	$6,055.20	$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000010 ARTÍCULOS PARA SEÑALIZACIÓN	$2,668.00	$0.00
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000010 ARTÍCULOS PARA SEÑALIZACIÓN	$0.00	$6,055.20
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000010 ARTÍCULOS PARA SEÑALIZACIÓN	$0.00	$2,668.00
							8,723.20	8,723.20
30/may./2019	CO 000698	P02310	Compra	8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 698 Factura: CO270, 887 MAYRA CECILIA HERNANDEZ LOPEZ	$6,055.20	$0.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 698 Factura: CO270, 887 MAYRA CECILIA HERNANDEZ LOPEZ	$2,668.00	$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 698 Factura: CO270, 887 MAYRA CECILIA HERNANDEZ LOPEZ	$0.00	$6,055.20
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 698 Factura: CO270, 887 MAYRA CECILIA HERNANDEZ LOPEZ	$0.00	$2,668.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 698 Factura: CO270, 887 MAYRA CECILIA HERNANDEZ LOPEZ	$8,723.20	$0.00
				2112-1-000887	MAYRA CECILIA HERNANDEZ LOPEZ	GD Compra : 698 Factura: CO270, 887 MAYRA CECILIA HERNANDEZ LOPEZ	$0.00	$8,723.20
							17,446.40	17,446.40
30/may./2019	OC 000842	P02832	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$580.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$580.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$232.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$580.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$580.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$232.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,392.00	1,392.00
30/may./2019	CO 000916	P02833	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 916 Factura: 62428, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$580.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 916 Factura: 62428, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$580.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 916 Factura: 62428, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$232.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 916 Factura: 62428, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$580.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 916 Factura: 62428, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$580.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 916 Factura: 62428, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$232.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 916 Factura: 62428, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,392.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 916 Factura: 62428, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
30/may./2019	CO 000917	P02835	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 917 Factura: FC24E, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$58.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 917 Factura: FC24E, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$29.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 917 Factura: FC24E, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$58.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 917 Factura: FC24E, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$29.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 917 Factura: FC24E, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$87.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 917 Factura: FC24E, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$87.00
							174.00	174.00
30/may./2019	CO 000918	P02837	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 918 Factura: FF4A5, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$174.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 918 Factura: FF4A5, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$174.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 918 Factura: FF4A5, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$174.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 918 Factura: FF4A5, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$174.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 918 Factura: FF4A5, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$174.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 918 Factura: FF4A5, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$174.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 918 Factura: FF4A5, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$522.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 918 Factura: FF4A5, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$522.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,044.00	1,044.00
30/may./2019	CO 000919	P02840	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 919 Factura: 990A8, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$2,610.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 919 Factura: 990A8, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$580.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 919 Factura: 990A8, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$580.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 919 Factura: 990A8, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$2,610.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 919 Factura: 990A8, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$580.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 919 Factura: 990A8, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$580.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 919 Factura: 990A8, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$3,770.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 919 Factura: 990A8, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$3,770.00
							7,540.00	7,540.00
30/may./2019	CO 000921	P02845	Compra	8250-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 921 Factura: 4D816, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$116.00	$0.00
				8250-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 921 Factura: 4D816, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$116.00	$0.00
				8240-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 921 Factura: 4D816, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$116.00
				8240-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 921 Factura: 4D816, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$116.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 921 Factura: 4D816, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$232.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 921 Factura: 4D816, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$232.00
							464.00	464.00
30/may./2019	CO 000923	P02850	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 923 Factura: BA5E0, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$870.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 923 Factura: BA5E0, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$580.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 923 Factura: BA5E0, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$870.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 923 Factura: BA5E0, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$928.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 923 Factura: BA5E0, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$580.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 923 Factura: BA5E0, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$580.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 923 Factura: BA5E0, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$870.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 923 Factura: BA5E0, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$580.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	CO 000923	P02850	Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 923 Factura: BA5E0, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$870.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 923 Factura: BA5E0, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$928.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 923 Factura: BA5E0, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$580.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 923 Factura: BA5E0, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$580.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 923 Factura: BA5E0, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$4,408.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 923 Factura: BA5E0, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$4,408.00
							8,816.00	8,816.00
30/may./2019	CO 000924	P02852	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 3CC69, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$58.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 3CC69, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$58.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 3CC69, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$58.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 3CC69, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$58.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 924 Factura: 3CC69, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$116.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 924 Factura: 3CC69, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$116.00
							232.00	232.00
30/may./2019	CO 000945	P02896	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 0CE14, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$580.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 0CE14, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$580.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 0CE14, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$580.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: 0CE14, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$580.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 945 Factura: 0CE14, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,160.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 945 Factura: 0CE14, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
30/may./2019	CO 000950	P02908	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 950 Factura: BA941, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,160.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 950 Factura: BA941, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,160.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 950 Factura: BA941, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,160.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 950 Factura: BA941, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,160.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,320.00	2,320.00
30/may./2019	CO 000957	P02924	Compra	8250-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 957 Factura: F46FC, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$8,468.00	$0.00
				8240-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 957 Factura: F46FC, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$8,468.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 957 Factura: F46FC, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$8,468.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 957 Factura: F46FC, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$8,468.00
							16,936.00	16,936.00
30/may./2019	CO 000963	P02938	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 963 Factura: 2E56B, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$2,088.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 963 Factura: 2E56B, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,566.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 963 Factura: 2E56B, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$2,088.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 963 Factura: 2E56B, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,566.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 963 Factura: 2E56B, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$3,654.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 963 Factura: 2E56B, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$3,654.00
							7,308.00	7,308.00
30/may./2019	CO 000965	P02944	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 965 Factura: 879D2, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$174.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 965 Factura: 879D2, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$174.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 965 Factura: 879D2, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$174.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 965 Factura: 879D2, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$174.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 965 Factura: 879D2, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$348.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 965 Factura: 879D2, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$348.00
							696.00	696.00
30/may./2019	CO 000969	P02954	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 969 Factura: EE98D, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$5,800.00	$0.00
				8250-111-101001-370-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GD Compra : 969 Factura: EE98D, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$116.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 969 Factura: EE98D, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$5,800.00
				8240-111-101001-370-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GD Compra : 969 Factura: EE98D, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$116.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	CO 000969	P02954	Compra	5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS.	GD Compra : 969 Factura: EE98D, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$116.00	$0.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 969 Factura: EE98D, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 969 Factura: EE98D, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$5,916.00
							11,832.00	11,832.00
30/may./2019	CO 000978	P02974	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: 0A444, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: 0A444, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: 0A444, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: 0A444, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: 0A444, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$464.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: 0A444, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$464.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: 0A444, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$464.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: 0A444, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$464.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: 0A444, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$464.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: 0A444, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$464.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 978 Factura: 0A444, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$2,320.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 978 Factura: 0A444, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
30/may./2019	CO 000979	P02976	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 979 Factura: 3EF07, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$7,888.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 979 Factura: 3EF07, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,392.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 979 Factura: 3EF07, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$7,888.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 979 Factura: 3EF07, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,392.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 979 Factura: 3EF07, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$9,280.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 979 Factura: 3EF07, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
30/may./2019	CO 000980	P02979	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 980 Factura: 4A33C, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$609.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	CO 000980	P02979	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 980 Factura: 4A33C, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$696.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 980 Factura: 4A33C, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$609.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 980 Factura: 4A33C, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$696.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 980 Factura: 4A33C, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,305.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 980 Factura: 4A33C, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,305.00
							2,610.00	2,610.00
30/may./2019	CO 001011	P03060	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1011 Factura: 1DAC9, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,044.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1011 Factura: 1DAC9, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,044.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1011 Factura: 1DAC9, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,044.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1011 Factura: 1DAC9, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,044.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1011 Factura: 1DAC9, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,044.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1011 Factura: 1DAC9, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,044.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 1011 Factura: 1DAC9, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$3,132.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 1011 Factura: 1DAC9, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
30/may./2019	CO 001012	P03065	Compra	8250-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1012 Factura: DFDED, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,160.00	$0.00
				8240-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1012 Factura: DFDED, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,160.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 1012 Factura: DFDED, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,160.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 1012 Factura: DFDED, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
30/may./2019	CO 001013	P03067	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1013 Factura: B3A88, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$4,640.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1013 Factura: B3A88, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$4,640.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 1013 Factura: B3A88, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$4,640.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 1013 Factura: B3A88, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	CO 001014	P03069	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1014 Factura: 3DF25, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$4,640.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1014 Factura: 3DF25, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$4,640.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 1014 Factura: 3DF25, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$4,640.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 1014 Factura: 3DF25, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
30/may./2019	CO 001036	P03115	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1036 Factura: CCD8C, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$9,280.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1036 Factura: CCD8C, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$46,400.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1036 Factura: CCD8C, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$11,600.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1036 Factura: CCD8C, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$104.40	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1036 Factura: CCD8C, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$9,280.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1036 Factura: CCD8C, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$46,400.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1036 Factura: CCD8C, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$11,600.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1036 Factura: CCD8C, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$104.40
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 1036 Factura: CCD8C, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$67,384.40	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 1036 Factura: CCD8C, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$67,384.40
							134,768.80	134,768.80
30/may./2019	CO 001037	P03119	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1037 Factura: F9FB9, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$5,800.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1037 Factura: F9FB9, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$5,800.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 1037 Factura: F9FB9, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 1037 Factura: F9FB9, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
30/may./2019	CO 001039	P03123	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1039 Factura: FB816, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$3,480.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1039 Factura: FB816, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,160.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1039 Factura: FB816, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$3,480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	CO 001039	P03123	Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1039 Factura: FB816, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,160.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 1039 Factura: FB816, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$4,640.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 1039 Factura: FB816, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
30/may./2019	CO 001041	P03127	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1041 Factura: 6AD75, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,392.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1041 Factura: 6AD75, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$3,132.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1041 Factura: 6AD75, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,392.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1041 Factura: 6AD75, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$3,132.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 1041 Factura: 6AD75, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$4,524.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 1041 Factura: 6AD75, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$4,524.00
							9,048.00	9,048.00
30/may./2019	CO 001042	P03129	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: F9728, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$27,840.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: F9728, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$6,960.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: F9728, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$3,480.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: F9728, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$2,320.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: F9728, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$2,320.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: F9728, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$27,840.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: F9728, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$27,840.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: F9728, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$6,960.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: F9728, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$3,480.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: F9728, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$2,320.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: F9728, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$2,320.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: F9728, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$27,840.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 1042 Factura: F9728, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$70,760.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 1042 Factura: F9728, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$70,760.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							141,520.00	141,520.00
30/may./2019	CO 001043	P03131	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1043 Factura: 589B7, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$2,900.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1043 Factura: 589B7, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$2,900.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1043 Factura: 589B7, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$2,900.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1043 Factura: 589B7, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$1,450.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1043 Factura: 589B7, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$2,900.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1043 Factura: 589B7, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$2,900.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1043 Factura: 589B7, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$2,900.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1043 Factura: 589B7, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$2,900.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1043 Factura: 589B7, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$2,900.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1043 Factura: 589B7, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$2,900.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1043 Factura: 589B7, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$2,900.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1043 Factura: 589B7, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$2,900.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1043 Factura: 589B7, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$1,450.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1043 Factura: 589B7, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$2,900.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1043 Factura: 589B7, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$2,900.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1043 Factura: 589B7, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$2,900.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1043 Factura: 589B7, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$2,900.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1043 Factura: 589B7, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$2,900.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 1043 Factura: 589B7, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$24,650.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 1043 Factura: 589B7, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$24,650.00
							49,300.00	49,300.00
30/may./2019	CO 001044	P03133	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1044 Factura: 1A35B, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$17,400.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1044 Factura: 1A35B, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$17,400.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1044 Factura: 1A35B, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$17,400.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1044 Factura: 1A35B, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$8,700.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	CO 001044	P03133	Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1044 Factura: 1A35B, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$17,400.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1044 Factura: 1A35B, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$17,400.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1044 Factura: 1A35B, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$17,400.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1044 Factura: 1A35B, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$8,700.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 1044 Factura: 1A35B, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$60,900.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 1044 Factura: 1A35B, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$60,900.00
							121,800.00	121,800.00
30/may./2019	CO 001225	P03582	Compra	8250-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1225 Factura: EE98D, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$5,800.00	$0.00
				8250-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1225 Factura: EE98D, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$116.00	$0.00
				8240-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1225 Factura: EE98D, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$5,800.00
				8240-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1225 Factura: EE98D, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$116.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 1225 Factura: EE98D, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$5,916.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 1225 Factura: EE98D, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	$5,916.00
							11,832.00	11,832.00
30/may./2019	000000	C01686		2199-01-396	GUSTAVO CAMPOS CORTEZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO P0R DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
30/may./2019	000000	C01690		2199-01-375	JOSE CARLOS MONTOYA MUÑOZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
30/may./2019	000000	C01693		2199-01-215	DAVID NAJERA DOMINGUEZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PRA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	000000	C01695		2199-01-393	MAXIMO MEDINA GUERRERO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
30/may./2019	000000	C01696		2199-01-394	HIRAM GENARO RAMIREZ CATO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$1,496.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$1,496.00
							1,496.00	1,496.00
30/may./2019	000000	I00328		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INGRESO FONDO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA	$609,655.00	$0.00
				4211-13	IMPUESTO SOBRE NÓMINA (DEVOLUCIÓN)	INGRESO POR DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL 2019	$0.00	$609,655.00
				8120-81-13	IMPUESTO SOBRE NÓMINA (DEVOLUCIÓN)	Movimiento Directo Automático	$609,655.00	$0.00
				8140-81-13	IMPUESTO SOBRE NÓMINA (DEVOLUCIÓN)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$609,655.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$609,655.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$609,655.00
				8140-81-13	IMPUESTO SOBRE NÓMINA (DEVOLUCIÓN)	Movimiento Directo Automático	$609,655.00	$0.00
				8150-81-13	IMPUESTO SOBRE NÓMINA (DEVOLUCIÓN)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$609,655.00
							2,438,620.00	2,438,620.00
30/may./2019	000000	I00329		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	FONDO UNICO 3RA MINSITRACION MES DE MAYO 2019	$9,110,203.50	$0.00
				8270-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	ANTICIPO PARTICIPACIONES 2019	$5,454,545.00	$0.00
				8270-561-C01002-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	INTERES ANTICIPO PARTICIPACIONES 2019	$394,545.00	$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	RETENCIONES POR COUTAS DE LAS NOMINMAS DEL MES DE ABRIL DEL 2019	$3,716,038.50	$0.00
				4211-01	FONDO GENERAL	PARTICIPACIONES 3RA DE MAYO DEL 2019	$0.00	$19,323,511.00
				4211-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	$0.00	$69,967.00
				4211-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION Y ACTUALIZACION	$0.00	$498,266.00
				4211-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	$0.00	$24,488.00
				4211-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACIÓN AJUSTE DEF 2018	$0.00	$4,167.00
				4211-01	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL AJUSTE DEF. 2018	$0.00	-$1,245,067.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$19,323,511.00	$0.00
				8120-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$69,967.00	$0.00
				8120-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$498,266.00	$0.00
				8120-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$24,488.00	$0.00
				8120-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,167.00	$0.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	-$1,245,067.00	$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,323,511.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	000000	I00329		8140-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,967.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498,266.00
				8140-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,488.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,167.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,245,067.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$19,323,511.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$69,967.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$498,266.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$24,488.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$4,167.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,245,067.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,323,511.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,967.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498,266.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,488.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,167.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,245,067.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$19,323,511.00	$0.00
				8140-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$69,967.00	$0.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$498,266.00	$0.00
				8140-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$24,488.00	$0.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,167.00	$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	-$1,245,067.00	$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,323,511.00
				8150-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,967.00
				8150-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498,266.00
				8150-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,488.00
				8150-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,167.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,245,067.00
				8240-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$5,454,545.00	$0.00
				8240-561-C01002-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$394,545.00	$0.00
				8220-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,454,545.00
				8220-561-C01002-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394,545.00
				8250-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$5,454,545.00	$0.00
				8250-561-C01002-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$394,545.00	$0.00
				8240-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,454,545.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	000000	I00329		8240-561-C01002-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394,545.00
				5411-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$394,545.00	$0.00
				2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394,545.00
				8260-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$5,454,545.00	$0.00
				8260-561-C01002-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$394,545.00	$0.00
				8250-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,454,545.00
				8250-561-C01002-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394,545.00
				8260-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,454,545.00
				8260-561-C01002-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$394,545.00
				2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$394,545.00	$0.00
				2131-2-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$5,454,545.00	$0.00
							98,492,233.00	98,492,233.00
30/may./2019	000000	I00333		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$809.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$59,200.90	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$101,051.30	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$5,234.74	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$5,580.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,880.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$5,940.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,456.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$28,379.02	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$74,337.27
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$420.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$809.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$78.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$69.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$816.00
				4143-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,105.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,755.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	000000	I00333		4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$380.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$296.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$713.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,770.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,400.00
				4143-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$443.57
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$270.36
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,366.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,500.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,664.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$798.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,166.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,045.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,386.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$156.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$244.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$70.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$84.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,702.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$334.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,664.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,896.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,170.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$328.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.90
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,366.00
				4143-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,679.44
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,044.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	RETENCIÓN UAZ	$0.00	$467.95
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,041.77
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	000000	I00333		4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,661.88
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$63.28
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,590.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$74,337.27	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$816.00	$0.00
				8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,755.84	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$6,770.00	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$14,400.00	$0.00
				8120-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$443.57	$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$270.36	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$2,366.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$15,500.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,664.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,166.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,045.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$6,386.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$244.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$1,702.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$334.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	000000	I00333		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,664.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$24,896.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,366.00	$0.00
				8120-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$4,679.44	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,044.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$7,041.77	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$464.70	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,661.88	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$63.28	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,590.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,337.27
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,755.84
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,770.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,400.00
				8140-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.57
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.36
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	000000	I00333		8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,664.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,045.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,386.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$334.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,664.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,896.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.00
				8140-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,679.44
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,041.77
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.70
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,661.88
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.28
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$816.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,755.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	000000	I00333		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,770.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$443.57	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$270.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,366.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,664.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,045.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,386.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$244.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,702.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$334.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,664.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,166.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,679.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,041.77	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,661.88	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$63.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$24,896.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,044.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,590.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,366.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$74,337.27	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$14,400.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$15,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	000000	I00333		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,755.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,045.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$334.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,679.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,041.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,661.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,896.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,590.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	000000	I00333		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,337.27
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,400.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,500.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$74,337.27	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$816.00	$0.00
				8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,755.84	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$713.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$6,770.00	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$14,400.00	$0.00
				8140-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$443.57	$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$270.36	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$2,366.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$15,500.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,664.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,166.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,045.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$6,386.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$244.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$1,702.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$334.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	000000	I00333		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,664.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$24,896.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,366.00	$0.00
				8140-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$4,679.44	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,044.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$7,041.77	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$464.70	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,661.88	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$63.28	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,590.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,337.27
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.00
				8150-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,755.84
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$713.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,770.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,400.00
				8150-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.57
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.36
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	000000	I00333		8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,664.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,045.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,386.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$334.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,664.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,896.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.00
				8150-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,679.44
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,041.77
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.70
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,661.88
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.28
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,590.00
							840,719.99	840,719.99
30/may./2019	000000	I00334		8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$124.83	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$7,470.61	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$98,968.99	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$61,073.48
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,736.87
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,502.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	000000	I00334		4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,089.11
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,596.35
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,329.15
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,353.58
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$61,073.48	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,736.87	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,502.65	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$8,089.11	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,596.35	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,329.15	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$14,353.58	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,073.48
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,736.87
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,502.65
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,089.11
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,596.35
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,329.15
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,353.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,089.11	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$61,073.48	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,736.87	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,596.35	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,329.15	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,502.65	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$14,353.58	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,089.11
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,073.48
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,736.87
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,596.35
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,329.15
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,502.65
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,353.58
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$61,073.48	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,736.87	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	000000	I00334		8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,502.65	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$8,089.11	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,596.35	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,329.15	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$14,353.58	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,073.48
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,736.87
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,502.65
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,089.11
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,596.35
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,329.15
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,353.58
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$124.83	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.83
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$124.83	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.83
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$124.83	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.83
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$124.83	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.83
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.83
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$124.83	$0.00
							426,881.87	426,881.87
30/may./2019	GC 000685	P12614	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,496.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$10,488.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$1,853.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,496.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$10,488.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$1,853.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,837.00	15,837.00
30/may./2019	GD 000889	P12615	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 889	$3,496.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 889	$10,488.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 889	$1,853.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 889	$0.00	$3,496.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 889	$0.00	$10,488.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 889	$0.00	$1,853.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 889	$3,496.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 889	$10,488.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 889	$1,853.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 889	$0.00	$1,853.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 889	$0.00	$10,488.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 889	$0.00	$3,496.00
							31,674.00	31,674.00
30/may./2019	GE 000881	P12617	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 881	$3,496.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 881	$10,488.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 881	$1,853.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 881	$0.00	$3,496.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 881	$0.00	$10,488.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 881	$0.00	$1,853.00
							15,837.00	15,837.00
30/may./2019	GP 000885	C03429	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 885	$3,496.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 885	$10,488.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 885	$1,853.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 885	$0.00	$3,496.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 885	$0.00	$10,488.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 885	$0.00	$1,853.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 885	$1,853.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	GP 000885	C03429	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 885	$10,488.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 885	$3,496.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 885	$0.00	$14,543.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,294.00
							31,674.00	31,674.00
30/may./2019	GC 000686	P12621	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,724.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$4,187.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$740.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,724.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$4,187.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$740.00
							7,651.00	7,651.00
30/may./2019	GD 000893	P12622	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 893	$2,724.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 893	$4,187.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 893	$740.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 893	$0.00	$2,724.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 893	$0.00	$4,187.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 893	$0.00	$740.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 893	$2,724.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 893	$4,187.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 893	$740.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 893	$0.00	$740.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 893	$0.00	$4,187.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 893	$0.00	$2,724.00
							15,302.00	15,302.00
30/may./2019	GE 000885	P12623	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 885	$2,724.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 885	$4,187.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 885	$740.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 885	$0.00	$2,724.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	GE 000885	P12623	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 885	$0.00	$4,187.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 885	$0.00	$740.00
							7,651.00	7,651.00
30/may./2019	GP 000888	C03432	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 888	$2,724.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 888	$4,187.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 888	$740.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 888	$0.00	$2,724.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 888	$0.00	$4,187.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 888	$0.00	$740.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 888	$0.00	$7,528.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$123.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 888	$740.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 888	$4,187.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 888	$2,724.00	$0.00
							15,302.00	15,302.00
30/may./2019	GC 000687	P12627	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$5,510.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$8,472.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$1,497.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$5,510.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$8,472.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$1,497.00
							15,479.00	15,479.00
30/may./2019	GD 000895	P12629	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 895	$5,510.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 895	$8,472.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 895	$1,497.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 895	$0.00	$5,510.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 895	$0.00	$8,472.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 895	$0.00	$1,497.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 895	$5,510.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 895	$8,472.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 895	$1,497.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	GD 000895	P12629	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 895	$0.00	$5,510.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 895	$0.00	$1,497.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 895	$0.00	$8,472.00
							30,958.00	30,958.00
30/may./2019	GE 000888	P12631	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 888	$5,510.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 888	$8,472.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 888	$1,497.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 888	$0.00	$5,510.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 888	$0.00	$8,472.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 888	$0.00	$1,497.00
							15,479.00	15,479.00
30/may./2019	GP 000891	C03435	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 891	$5,510.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 891	$8,472.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 891	$1,497.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 891	$0.00	$5,510.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 891	$0.00	$8,472.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 891	$0.00	$1,497.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 891	$0.00	$14,255.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,224.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 891	$5,510.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 891	$1,497.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 891	$8,472.00	$0.00
							30,958.00	30,958.00
30/may./2019	GC 000688	P12633	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$6,212.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$20,148.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$3,559.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$6,212.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$20,148.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$3,559.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							29,919.00	29,919.00
30/may./2019	GD 000897	P12634	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 897	$6,212.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 897	$20,148.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 897	$3,559.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 897	$0.00	$6,212.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 897	$0.00	$20,148.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 897	$0.00	$3,559.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 897	$6,212.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 897	$20,148.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 897	$3,559.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 897	$0.00	$6,212.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 897	$0.00	$3,559.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 897	$0.00	$20,148.00
							59,838.00	59,838.00
30/may./2019	GE 000889	P12636	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 889	$6,212.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 889	$20,148.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 889	$3,559.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 889	$0.00	$6,212.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 889	$0.00	$20,148.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 889	$0.00	$3,559.00
							29,919.00	29,919.00
30/may./2019	GP 000892	C03437	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 892	$6,212.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 892	$20,148.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 892	$3,559.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 892	$0.00	$6,212.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 892	$0.00	$20,148.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 892	$0.00	$3,559.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 892	$6,212.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 892	$3,559.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 892	$20,148.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	GP 000892	C03437	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 892	$0.00	$24,502.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$5,417.00
							59,838.00	59,838.00
30/may./2019	GC 000689	P12644	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$144,245.33	$0.00
				8220-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$0.00	$144,245.33
							144,245.33	144,245.33
30/may./2019	GD 000898	P12645	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 898	$144,245.33	$0.00
				8240-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 898	$0.00	$144,245.33
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 898	$144,245.33	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 898	$0.00	$144,245.33
							288,490.66	288,490.66
30/may./2019	GE 000891	P12646	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 891	$144,245.33	$0.00
				8250-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 891	$0.00	$144,245.33
							144,245.33	144,245.33
30/may./2019	GP 000894	C03439	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 894	$144,245.33	$0.00
				8260-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 894	$0.00	$144,245.33
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 894	$0.00	$129,786.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$14,459.33
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 894	$144,245.33	$0.00
							288,490.66	288,490.66
30/may./2019	PP 003168	P13628	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 4501, Pago Programado: 3168	$155.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 4501, Pago Programado: 3168	$0.00	$155.00
							155.00	155.00
30/may./2019	PA 001966	C03839	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1966	$155.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1966	$0.00	$155.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1966	$155.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	PA 001966	C03839	Pago	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1966	$0.00	$155.00
							310.00	310.00
30/may./2019	PP 003169	P13631	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 4502, Pago Programado: 3169	$235.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 4502, Pago Programado: 3169	$0.00	$235.00
							235.00	235.00
30/may./2019	PA 001967	C03840	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1967	$235.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1967	$0.00	$235.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1967	$235.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1967	$0.00	$235.00
							470.00	470.00
30/may./2019	OC 003826	P13632	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$210.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$210.00
							210.00	210.00
30/may./2019	CO 004503	P13633	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 4503 Factura: 10786, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$210.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 4503 Factura: 10786, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$210.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 4503 Factura: 10786, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$210.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 4503 Factura: 10786, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$210.00
							420.00	420.00
30/may./2019	PP 003170	P13634	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 4503, Pago Programado: 3170	$210.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	PP 003170	P13634	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 4503, Pago Programado: 3170	$0.00	$210.00
							210.00	210.00
30/may./2019	PA 001968	C03841	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1968	$210.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1968	$0.00	$210.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1968	$210.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1968	$0.00	$210.00
							420.00	420.00
30/may./2019	OC 003827	P13635	Orden de Compra	8240-111-101001-120-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$755.00	$0.00
				8220-111-101001-120-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$755.00
							755.00	755.00
30/may./2019	CO 004504	P13636	Compra	8250-111-101001-120-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 4504 Factura: 10787, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$755.00	$0.00
				8240-111-101001-120-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 4504 Factura: 10787, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$755.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 4504 Factura: 10787, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$755.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 4504 Factura: 10787, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$755.00
							1,510.00	1,510.00
30/may./2019	PP 003171	P13637	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 4504, Pago Programado: 3171	$755.00	$0.00
				8250-111-101001-120-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 4504, Pago Programado: 3171	$0.00	$755.00
							755.00	755.00
30/may./2019	PA 001969	C03842	Pago	8270-111-101001-120-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1969	$755.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	PA 001969	C03842	Pago	8260-111-101001-120-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1969	$0.00	$755.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1969	$755.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 1969	$0.00	$755.00
							1,510.00	1,510.00
30/may./2019	PP 003172	P13640	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GE Compra : 4505, Pago Programado: 3172	$263,282.30	$0.00
				8250-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GE Compra : 4505, Pago Programado: 3172	$0.00	$263,282.30
							263,282.30	263,282.30
30/may./2019	PA 001970	C03843	Pago	8270-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GP SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1970	$263,282.30	$0.00
				8260-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GP SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1970	$0.00	$263,282.30
				2112-1-000883	SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	GP SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1970	$263,282.30	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1970	$0.00	$263,282.30
							526,564.60	526,564.60
30/may./2019	PA 001970	C04181	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Cancelación GP SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1970	-$263,282.30	$0.00
				8260-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Cancelación GP SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1970	$0.00	-$263,282.30
				2112-1-000883	SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1970	-$263,282.30	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Cancelación GP SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1970	$0.00	-$263,282.30
							-526,564.60	-526,564.60
30/may./2019	PP 003172	P14974	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4505, Pago Programado: 3172	-$263,282.30	$0.00
				8250-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4505, Pago Programado: 3172	$0.00	-$263,282.30
							-263,282.30	-263,282.30
30/may./2019	PP 003564	P15066	Programacion de Pago	8260-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 4961, Pago Programado: 3564	$9,570.00	$0.00
				8250-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 4961, Pago Programado: 3564	$0.00	$9,570.00
							9,570.00	9,570.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2019	PA 002143	C04209	Pago	8270-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP OLIVIA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2143	$9,570.00	$0.00
				8260-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP OLIVIA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2143	$0.00	$9,570.00
				2112-1-000159	OLIVIA DEL RIO OLAGUE	GP OLIVIA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2143	$9,570.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP OLIVIA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2143	$0.00	$9,570.00
							19,140.00	19,140.00
30/may./2019	PA 002143	C04243	Cancelación Pago	8270-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Cancelación GP OLIVIA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2143	-$9,570.00	$0.00
				8260-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Cancelación GP OLIVIA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2143	$0.00	-$9,570.00
				2112-1-000159	OLIVIA DEL RIO OLAGUE	Cancelación GP OLIVIA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2143	-$9,570.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Cancelación GP OLIVIA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2143	$0.00	-$9,570.00
							-19,140.00	-19,140.00
30/may./2019	PP 003564	P15092	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4961, Pago Programado: 3564	-$9,570.00	$0.00
				8250-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4961, Pago Programado: 3564	$0.00	-$9,570.00
							-9,570.00	-9,570.00
30/may./2019	000000	C04249		1131-01-044	OLIVIA DEL RIO OLAGUE	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO, BIENES O SERVICIOS POR PAGO DUPLICADO A PROVEEDOR	$9,570.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO, BIENES O SERVICIOS POR PAGO DUPLICADO A PROVEEDOR	$0.00	$9,570.00
							9,570.00	9,570.00
30/may./2019	000000	C04328		1131-01-045	OLGA DEL RIO OLAGUE	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO, BIENES O SERVICIOS POR PAGO DUPLICADO A PROVEEDOR	$39,829.76	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO, BIENES O SERVICIOS POR PAGO DUPLICADO A PROVEEDOR	$0.00	$39,829.76
							39,829.76	39,829.76
31/may./2019	PP 000460	P01974	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 460	$1,479.97	$0.00
				8250-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 460	$0.00	$1,479.97
							1,479.97	1,479.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PP 000462	P01977	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 462	$739.99	$0.00
				8250-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 462	$0.00	$739.99
							739.99	739.99
31/may./2019	PP 000463	P01978	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 463	$1,109.98	$0.00
				8250-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 463	$0.00	$1,109.98
							1,109.98	1,109.98
31/may./2019	PP 000464	P01979	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 464	$1,020.01	$0.00
				8250-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 464	$0.00	$1,020.01
							1,020.01	1,020.01
31/may./2019	CO 000098	P01982	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 98 Factura: A2939, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$540.00	$0.00
				8240-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 98 Factura: A2939, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$540.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	Cancelación GD Compra : 98 Factura: A2939, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$540.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	Cancelación GD Compra : 98 Factura: A2939, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$540.00
							-1,080.00	-1,080.00
31/may./2019	PA 000242	C00506	Pago	8270-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 242	$1,020.01	$0.00
				8270-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 242	$739.99	$0.00
				8270-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 242	$1,109.98	$0.00
				8270-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 242	$1,479.97	$0.00
				8260-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 242	$0.00	$1,020.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PA 000242	C00506	Pago	8260-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 242	$0.00	$739.99
				8260-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 242	$0.00	$1,109.98
				8260-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 242	$0.00	$1,479.97
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 242	$4,349.95	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 242	$0.00	$4,349.95
							8,699.90	8,699.90
31/may./2019	GP 000121	C00509	Gasto Pagado	8240-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GC	$500,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GC	$0.00	$500,000.00
				8250-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 121	$500,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 121	$0.00	$500,000.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 121	$500,000.00	$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 121	$0.00	$500,000.00
				8260-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE	$500,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE	$0.00	$500,000.00
				8270-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Directo 121 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 121	$500,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Directo 121 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 121	$0.00	$500,000.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 121 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 121	$500,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 121 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 121	$0.00	$500,000.00
							3,000,000.00	3,000,000.00
31/may./2019	CO 000089	P01994	Cancelación Compra	8250-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 89 Factura: A2888, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$45.00	$0.00
				8250-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 89 Factura: A2888, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$56.00	$0.00
				8250-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 89 Factura: A2888, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$80.00	$0.00
				8250-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 89 Factura: A2888, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$15.00	$0.00
				8250-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 89 Factura: A2888, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$280.01	$0.00
				8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 89 Factura: A2888, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$45.00
				8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 89 Factura: A2888, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$56.00
				8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 89 Factura: A2888, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$80.00
				8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 89 Factura: A2888, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$15.00
				8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 89 Factura: A2888, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$280.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	CO 000089	P01994	Cancelación Compra	5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	Cancelación GD Compra : 89 Factura: A2888, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$476.01	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	Cancelación GD Compra : 89 Factura: A2888, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$476.01
							-952.02	-952.02
31/may./2019	PP 000468	P02007	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 468	$380.00	$0.00
				8250-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 468	$0.00	$380.00
							380.00	380.00
31/may./2019	PA 000244	C00513	Pago	8270-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 244	$380.00	$0.00
				8260-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 244	$0.00	$380.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 244	$380.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 244	$0.00	$380.00
							760.00	760.00
31/may./2019	PP 000469	P02016	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 469	$7,500.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 469	$0.00	$7,500.00
							7,500.00	7,500.00
31/may./2019	PP 000480	P02056	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 480	$1,102.00	$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 480	$870.00	$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 480	$330.60	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 480	$0.00	$1,102.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 480	$0.00	$870.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 480	$0.00	$330.60
							2,302.60	2,302.60
31/may./2019	PP 000481	P02061	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 481	$4,698.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PP 000481	P02061	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 481	$0.00	$4,698.00
							4,698.00	4,698.00
31/may./2019	PP 000482	P02063	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 612, Pago Programado: 482	$458.20	$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 612, Pago Programado: 482	$220.40	$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 612, Pago Programado: 482	$114.84	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 612, Pago Programado: 482	$0.00	$458.20
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 612, Pago Programado: 482	$0.00	$220.40
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 612, Pago Programado: 482	$0.00	$114.84
							793.44	793.44
31/may./2019	PP 000483	P02066	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 613, Pago Programado: 483	$139.20	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 613, Pago Programado: 483	$0.00	$139.20
							139.20	139.20
31/may./2019	PP 000484	P02069	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 484	$8,241.80	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 484	$0.00	$8,241.80
							8,241.80	8,241.80
31/may./2019	PP 000485	P02072	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 615, Pago Programado: 485	$2,314.20	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 615, Pago Programado: 485	$0.00	$2,314.20
							2,314.20	2,314.20
31/may./2019	PP 000486	P02075	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 616, Pago Programado: 486	$208.80	$0.00
				8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 616, Pago Programado: 486	$0.00	$208.80
							208.80	208.80
31/may./2019	PP 000487	P02078	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 487	$2,644.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PP 000487	P02078	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 487	$0.00	$2,644.80
							2,644.80	2,644.80
31/may./2019	OC 000599	P02079	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000164 TARJETAS	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000180 BOLSA CELOFAN	$174.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000068 ETIQUETAS	$174.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000164 TARJETAS	$0.00	$348.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000180 BOLSA CELOFAN	$0.00	$174.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000068 ETIQUETAS	$0.00	$174.00
							696.00	696.00
31/may./2019	CO 000618	P02080	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: 51896, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: 51896, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$174.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: 51896, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$174.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: 51896, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$348.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: 51896, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$174.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: 51896, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$174.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 618 Factura: 51896, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$696.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 618 Factura: 51896, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
31/may./2019	PP 000488	P02081	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 488	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 488	$174.00	$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 488	$174.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 488	$0.00	$348.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 488	$0.00	$174.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 488	$0.00	$174.00
							696.00	696.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PP 000489	P02085	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 489	$1,345.60	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 489	$0.00	$1,345.60
							1,345.60	1,345.60
31/may./2019	PP 000490	P02087	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 620, Pago Programado: 490	$4,512.40	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 620, Pago Programado: 490	$0.00	$4,512.40
							4,512.40	4,512.40
31/may./2019	PP 000491	P02090	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 491	$208.80	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 491	$0.00	$208.80
							208.80	208.80
31/may./2019	PP 000492	P02093	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 492	$504.60	$0.00
				8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 492	$0.00	$504.60
							504.60	504.60
31/may./2019	OC 000605	P02096	Orden de Compra	8240-111-304007-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000001 ZANCO ESCARIFICADOR	$1,912.14	$0.00
				8240-111-304007-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000001 PUNTA ZANCO ESCARIFICADOR	$465.10	$0.00
				8220-111-304007-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000001 ZANCO ESCARIFICADOR	$0.00	$1,912.14
				8220-111-304007-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000001 PUNTA ZANCO ESCARIFICADOR	$0.00	$465.10
							2,377.24	2,377.24
31/may./2019	PP 000493	P02097	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 623, Pago Programado: 493	$1,020.80	$0.00
				8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 623, Pago Programado: 493	$0.00	$1,020.80
							1,020.80	1,020.80
31/may./2019	PP 000494	P02100	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 624, Pago Programado: 494	$452.40	$0.00
				8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 624, Pago Programado: 494	$0.00	$452.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							452.40	452.40
31/may./2019	CO 000625	P02101	Compra	8250-111-304007-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 625 Factura: 42215, 766 CADECO, SA DE CV	$1,912.14	$0.00
				8250-111-304007-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 625 Factura: 42215, 766 CADECO, SA DE CV	$465.10	$0.00
				8240-111-304007-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 625 Factura: 42215, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$1,912.14
				8240-111-304007-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 625 Factura: 42215, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$465.10
				5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD Compra : 625 Factura: 42215, 766 CADECO, SA DE CV	$2,377.24	$0.00
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GD Compra : 625 Factura: 42215, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$2,377.24
							4,754.48	4,754.48
31/may./2019	PP 000495	P02102	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 625, Pago Programado: 495	$1,912.14	$0.00
				8260-111-304007-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 625, Pago Programado: 495	$465.10	$0.00
				8250-111-304007-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 625, Pago Programado: 495	$0.00	$1,912.14
				8250-111-304007-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 625, Pago Programado: 495	$0.00	$465.10
							2,377.24	2,377.24
31/may./2019	PA 000255	C00533	Pago	8270-111-304007-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 255	$1,912.14	$0.00
				8270-111-304007-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 255	$465.10	$0.00
				8260-111-304007-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 255	$0.00	$1,912.14
				8260-111-304007-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 255	$0.00	$465.10
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 255	$2,377.24	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 255	$0.00	$2,377.24
							4,754.48	4,754.48
31/may./2019	PP 000496	P02105	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 626, Pago Programado: 496	$10,080.40	$0.00
				8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 626, Pago Programado: 496	$0.00	$10,080.40
							10,080.40	10,080.40
31/may./2019	PP 000497	P02108	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 627, Pago Programado: 497	$900.16	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PP 000497	P02108	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 627, Pago Programado: 497	$0.00	$900.16
							900.16	900.16
31/may./2019	PA 000256	C00534	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 256	$7,500.00	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 256	$4,698.00	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 256	$139.20	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 256	$2,644.80	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 256	$4,512.40	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 256	$900.16	$0.00
				8270-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 256	$504.60	$0.00
				8270-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 256	$452.40	$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 256	$0.00	$7,500.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 256	$0.00	$4,698.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 256	$0.00	$139.20
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 256	$0.00	$2,644.80
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 256	$0.00	$4,512.40
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 256	$0.00	$900.16
				8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 256	$0.00	$504.60
				8260-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 256	$0.00	$452.40
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 256	$21,351.56	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 256	$0.00	$21,351.56
							42,703.12	42,703.12
31/may./2019	PA 000257	C00535	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 257	$1,102.00	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 257	$870.00	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 257	$330.60	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 257	$458.20	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 257	$220.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PA 000257	C00535	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 257	$114.84	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 257	$8,241.80	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 257	$2,314.20	$0.00
				8270-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 257	$208.80	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 257	$348.00	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 257	$174.00	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 257	$174.00	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 257	$1,345.60	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 257	$208.80	$0.00
				8270-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 257	$1,020.80	$0.00
				8270-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 257	$10,080.40	$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 257	$0.00	$1,102.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 257	$0.00	$870.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 257	$0.00	$330.60
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 257	$0.00	$458.20
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 257	$0.00	$220.40
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 257	$0.00	$114.84
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 257	$0.00	$8,241.80
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 257	$0.00	$2,314.20
				8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 257	$0.00	$208.80
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 257	$0.00	$348.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 257	$0.00	$174.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 257	$0.00	$174.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 257	$0.00	$1,345.60
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 257	$0.00	$208.80
				8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 257	$0.00	$1,020.80
				8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 257	$0.00	$10,080.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PA 000257	C00535	Pago	2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 257	$27,212.44	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 257	$0.00	$27,212.44
							54,424.88	54,424.88
31/may./2019	CO 000632	P02121	Compra	8250-111-304008-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 632 Factura: 01170, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$416.00	$0.00
				8240-111-304008-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 632 Factura: 01170, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$416.00
				5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL.	GD Compra : 632 Factura: 01170, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$416.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 632 Factura: 01170, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$416.00
							832.00	832.00
31/may./2019	CO 000632	P02165	Cancelación Compra	8250-111-304008-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 632 Factura: 01170, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$416.00	$0.00
				8240-111-304008-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 632 Factura: 01170, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$416.00
				5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL.	Cancelación GD Compra : 632 Factura: 01170, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$416.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	Cancelación GD Compra : 632 Factura: 01170, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$416.00
							-832.00	-832.00
31/may./2019	OC 000672	P02285	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICDAD	$29,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICDAD	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
31/may./2019	CO 000691	P02286	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: 5FEF, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	$29,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: 5FEF, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	$0.00	$29,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 691 Factura: 5FEF, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	$29,000.00	$0.00
				2112-1-000884	GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	GD Compra : 691 Factura: 5FEF, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	$0.00	$29,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							58,000.00	58,000.00
31/may./2019	CO 001370	P04000	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: 5C3E6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,958.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: 5C3E6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,958.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: 5C3E6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,958.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: 5C3E6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$4,176.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: 5C3E6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$324.80	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: 5C3E6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$522.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: 5C3E6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$986.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: 5C3E6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$754.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: 5C3E6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$522.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: 5C3E6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,958.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: 5C3E6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,958.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: 5C3E6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,958.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: 5C3E6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$4,176.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: 5C3E6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$324.80
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: 5C3E6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$522.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: 5C3E6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$986.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: 5C3E6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$754.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: 5C3E6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$522.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1370 Factura: 5C3E6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$16,158.80	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1370 Factura: 5C3E6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$16,158.80
							32,317.60	32,317.60
31/may./2019	GD 000185	P04282	Gasto Devengado	8250-111-307004-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	GD Folio: 185	$182,302.50	$0.00
				8240-111-307004-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	GD Folio: 185	$0.00	$182,302.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GD 000185	P04282	Gasto Devengado	1236-9-6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS	GD Folio: 185	$182,302.50	$0.00
				2113-000901	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	GD Folio: 185	$0.00	$182,302.50
							364,605.00	364,605.00
31/may./2019	GD 000186	P04289	Gasto Devengado	8250-111-307003-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	GD Folio: 186	$15,193.58	$0.00
				8240-111-307003-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	GD Folio: 186	$0.00	$15,193.58
				1236-9-6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS	GD Folio: 186	$15,193.58	$0.00
				2113-000901	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	GD Folio: 186	$0.00	$15,193.58
							30,387.16	30,387.16
31/may./2019	GD 000187	P04424	Gasto Devengado	8250-111-307002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 187	$2,802,503.92	$0.00
				8240-111-307002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 187	$0.00	$2,802,503.92
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 187	$2,802,503.92	$0.00
				2113-000234	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES CAMINO REAL S.A. DE C.V.	GD Folio: 187	$0.00	$2,802,503.92
							5,605,007.84	5,605,007.84
31/may./2019	PA 000846	C01650	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$157.76	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$187.92	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$131.24	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$41.76	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$27.21	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$187.92	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$25.58	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PA 000846	C01650	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$24.28	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$20.88	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$20.88	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$76.82	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$12.88	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$255.52	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$74.98	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$41.76	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$46.04	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$206.93	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$3.06	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$13.51	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$59.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$94.53	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$59.51	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$187.92	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$31.84	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$10.28	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$13.22	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$1.64	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$196.90	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$54.29	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$113.56	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$73.53	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$109.53	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$126.47	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$442.89	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PA 000846	C01650	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$93.17	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$160.31	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$12.67	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$187.92	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$708.76	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$157.76
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$187.92
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$131.24
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$41.76
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$27.21
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$187.92
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$25.58
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$24.28
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$20.88
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$20.88
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$76.82
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$12.88
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$255.52
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$74.98
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$41.76
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$46.04
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$206.93
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$3.06
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$13.51
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$59.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$94.53
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$59.51

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PA 000846	C01650	Pago	8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$187.92
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$31.84
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$10.28
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$13.22
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$1.64
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$196.90
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$54.29
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$113.56
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$73.53
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$109.53
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$126.47
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$442.89
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$93.17
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$160.31
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$12.67
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$187.92
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$708.76
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$157.76	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$187.92	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$131.24	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$41.76	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$27.21	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$187.92	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$25.58	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$24.28	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$20.88	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$20.88	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PA 000846	C01650	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$76.82	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$12.88	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$255.52	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$74.98	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$41.76	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$46.04	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$206.93	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$3.06	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$13.51	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$59.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$94.53	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$59.51	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$187.92	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$31.84	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$10.28	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$13.22	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$1.64	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$196.90	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$54.29	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$113.56	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$73.53	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$109.53	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$126.47	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$442.89	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$93.17	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$160.31	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$12.67	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PA 000846	C01650	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$187.92	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$708.76	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$0.00	$157.76
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$0.00	$187.92
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$0.00	$131.24
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$0.00	$41.76
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$0.00	$27.21
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$0.00	$187.92
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$0.00	$25.58
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$0.00	$24.28
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$0.00	$20.88
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$0.00	$20.88
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$0.00	$76.82
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$0.00	$12.88
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$0.00	$255.52
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$0.00	$74.98
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$0.00	$41.76
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$0.00	$46.04
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$0.00	$206.93
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$0.00	$3.06
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$0.00	$13.51
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$0.00	$59.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$0.00	$94.53
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$0.00	$59.51
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$0.00	$187.92
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$0.00	$31.84
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$0.00	$10.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PA 000846	C01650	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$0.00	$13.22
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$0.00	$1.64
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$0.00	$196.90
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$0.00	$54.29
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$0.00	$113.56
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$0.00	$73.53
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$0.00	$109.53
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$0.00	$126.47
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$0.00	$442.89
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$0.00	$93.17
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$0.00	$160.31
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$0.00	$12.67
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$0.00	$187.92
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$0.00	$708.76
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$4,294.87	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2487, Factura: S/N	$0.00	$4,294.88
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$157.76	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$187.92	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$131.24	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$41.76	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$27.21	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$187.92	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$25.58	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$24.28	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$20.88	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$20.88	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$76.82	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$12.88	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PA 000846	C01650	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$255.52	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$74.98	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$41.76	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$46.04	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$206.93	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$3.06	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$13.51	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$59.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$94.53	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$59.51	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$187.92	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$31.84	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$10.28	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$13.22	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$1.64	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$196.90	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$54.29	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$113.56	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$73.53	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$109.53	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$126.47	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$442.89	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$93.17	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$160.31	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$12.67	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$187.92	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$708.76	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PA 000846	C01650	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$157.76
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$187.92
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$131.24
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$41.76
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$27.21
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$187.92
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$25.58
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$24.28
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$20.88
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$20.88
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$76.82
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$12.88
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$255.52
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$74.98
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$41.76
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$46.04
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$206.93
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$3.06
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$13.51
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$59.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$94.53
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$59.51
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$187.92
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$31.84
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$10.28
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$13.22
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$1.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PA 000846	C01650	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$196.90
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$54.29
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$113.56
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$73.53
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$109.53
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$126.47
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$442.89
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$93.17
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$160.31
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$12.67
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$187.92
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$708.76
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$157.76	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$187.92	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$131.24	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$41.76	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$27.21	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$187.92	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$25.58	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$24.28	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$20.88	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$20.88	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$76.82	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$12.88	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$255.52	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$74.98	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$41.76	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PA 000846	C01650	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$46.04	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$206.93	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$3.06	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$13.51	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$59.00	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$94.53	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$59.51	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$187.92	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$31.84	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$10.28	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$13.22	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$1.64	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$196.90	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$54.29	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$113.56	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$73.53	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$109.53	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$126.47	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$442.89	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$93.17	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$160.31	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$12.67	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$187.92	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$708.76	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$0.00	$157.76
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$0.00	$187.92
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$0.00	$131.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PA 000846	C01650	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$0.00	$41.76
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$0.00	$27.21
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$0.00	$187.92
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$0.00	$25.58
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$0.00	$24.28
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$0.00	$20.88
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$0.00	$20.88
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$0.00	$76.82
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$0.00	$12.88
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$0.00	$255.52
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$0.00	$74.98
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$0.00	$41.76
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$0.00	$46.04
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$0.00	$206.93
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$0.00	$3.06
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$0.00	$13.51
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$0.00	$59.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$0.00	$94.53
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$0.00	$59.51
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$0.00	$187.92
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$0.00	$31.84
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$0.00	$10.28
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$0.00	$13.22
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$0.00	$1.64
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$0.00	$196.90
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$0.00	$54.29
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$0.00	$113.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PA 000846	C01650	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$0.00	$73.53
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$0.00	$109.53
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$0.00	$126.47
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$0.00	$442.89
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$0.00	$93.17
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$0.00	$160.31
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$0.00	$12.67
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$0.00	$187.92
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$0.00	$708.76
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$4,294.88	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 2487 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 846	$0.00	$4,294.87
							25,769.23	25,769.23
31/may./2019	PA 000861	C01679	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2537, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2537, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2537, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2537, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2537 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 861	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2537 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 861	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2537 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 861	$290.00	$0.00
				1112-02-007	6668 FONDO III 2012	GP Directo 2537 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 861	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
31/may./2019	PA 000870	C01697	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PA 000870	C01697	Pago	8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2546, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2546, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2546, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2546, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2546 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 870	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2546 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 870	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2546 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 870	$290.00	$0.00
				1112-02-030	1888 FONDO MINERO CONSTR. PLAZA CUB Y ALUM ITSF	GP Directo 2546 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 870	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
31/may./2019	PA 000871	C01698	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$464.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$464.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2547, Factura: S/N	$464.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2547, Factura: S/N	$0.00	$464.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2547, Factura: S/N	$464.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2547, Factura: S/N	$0.00	$464.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$464.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2547 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 871	$464.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2547 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 871	$0.00	$464.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2547 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 871	$464.00	$0.00
				1112-02-031	8383 FONDO MINERO REST FACH EXT PRES MPAL	GP Directo 2547 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 871	$0.00	$464.00
							2,784.00	2,784.00
31/may./2019	PA 000878	C01727	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PA 000878	C01727	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2580, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2580, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2580, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2580, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2580, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2580, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2580, Factura: S/N	$17.40	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2580, Factura: S/N	$0.00	$17.40
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2580 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 878	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2580 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 878	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2580 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 878	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2580 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 878	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2580 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 878	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2580 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 878	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2580 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 878	$17.40	$0.00
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	GP Directo 2580 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 878	$0.00	$17.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							104.40	104.40
31/may./2019	PA 000880	C01732	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2582, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2582, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2582, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2582, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2582, Factura: S/N	$11.60	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2582, Factura: S/N	$0.00	$11.60
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2582 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 880	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2582 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 880	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2582 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 880	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2582 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 880	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2582 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 880	$11.60	$0.00
				1112-02-061	2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018	GP Directo 2582 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 880	$0.00	$11.60
							69.60	69.60
31/may./2019	PA 000881	C01733	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PA 000881	C01733	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2583, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2583, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2583, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2583, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2583, Factura: S/N	$11.60	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2583, Factura: S/N	$0.00	$11.60
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2583 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 881	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2583 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 881	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2583 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 881	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2583 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 881	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2583 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 881	$11.60	$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	GP Directo 2583 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 881	$0.00	$11.60
							69.60	69.60
31/may./2019	PA 000885	C01741	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PA 000885	C01741	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PA 000885	C01741	Pago	8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2588, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2588, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2588, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2588, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2588, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2588, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2588, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2588, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2588, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2588, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2588, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2588, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2588, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2588, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2588, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2588, Factura: S/N	$5.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PA 000885	C01741	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2588, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2588, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2588, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2588, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2588, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2588, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2588, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2588, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2588, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2588, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2588, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2588, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2588, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2588, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2588, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2588, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2588, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2588, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2588, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2588, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2588, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2588, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2588, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2588, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2588, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2588, Factura: S/N	$0.00	$5.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PA 000885	C01741	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2588, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2588, Factura: S/N	$133.40	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2588, Factura: S/N	$0.00	$133.40
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PA 000885	C01741	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2588 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 885	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2588 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 885	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2588 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 885	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2588 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 885	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2588 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 885	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2588 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 885	$5.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PA 000885	C01741	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2588 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 885	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2588 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 885	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2588 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 885	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2588 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 885	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2588 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 885	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2588 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 885	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2588 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 885	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2588 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 885	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2588 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 885	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2588 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 885	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2588 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 885	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2588 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 885	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2588 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 885	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2588 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 885	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2588 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 885	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2588 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 885	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2588 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 885	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2588 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 885	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2588 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 885	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2588 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 885	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2588 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 885	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2588 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 885	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2588 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 885	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2588 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 885	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2588 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 885	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2588 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 885	$0.00	$5.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PA 000885	C01741	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2588 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 885	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2588 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 885	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2588 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 885	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2588 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 885	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2588 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 885	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2588 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 885	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2588 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 885	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2588 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 885	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2588 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 885	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2588 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 885	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2588 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 885	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2588 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 885	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2588 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 885	$133.40	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Directo 2588 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 885	$0.00	$133.40
							800.40	800.40
31/may./2019	PA 000896	C01756	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PA 000896	C01756	Pago	8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2602, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2602, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2602, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2602, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2602, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2602, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2602, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2602, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2602, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2602, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2602, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2602, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2602, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2602, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2602, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2602, Factura: S/N	$46.40	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2602, Factura: S/N	$0.00	$46.40
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PA 000896	C01756	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2602 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 896	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2602 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 896	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2602 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 896	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2602 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 896	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2602 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 896	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2602 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 896	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2602 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 896	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2602 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 896	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2602 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 896	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2602 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 896	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2602 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 896	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2602 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 896	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2602 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 896	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2602 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 896	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2602 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 896	$0.00	$5.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PA 000896	C01756	Pago	2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2602 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 896	$46.40	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP Directo 2602 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 896	$0.00	$46.40
							278.40	278.40
31/may./2019	000000	I00244		1112-01-023	2319 VIVIENDA DIGNA 2015	S/C	$9,644.51	$0.00
				4151-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	S/C	$0.00	$9,644.51
				8120-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$9,644.51	$0.00
				8140-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,644.51
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$9,644.51	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,644.51
				8140-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$9,644.51	$0.00
				8150-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,644.51
							38,578.04	38,578.04
31/may./2019	000000	I00245		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	S/C	$40.55	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$284.24	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	S/C	$710.02	$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	S/C	$0.45	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	S/C	$28.78	$0.00
				4151-04-001	RENDIMIENTOS INGRESOS PROPIOS	S/C	$0.00	$1,064.04
				8120-51-04-001	RENDIMIENTOS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$1,064.04	$0.00
				8140-51-04-001	RENDIMIENTOS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.04
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,064.04	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.04
				8140-51-04-001	RENDIMIENTOS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$1,064.04	$0.00
				8150-51-04-001	RENDIMIENTOS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.04
							4,256.16	4,256.16
31/may./2019	000000	I00246		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	S/C	$3,478.56	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	S/C	$77.12	$0.00
				4151-04-002	RENDIMIENTOS PARTICIPACIONES	S/C	$0.00	$3,555.68
				8120-51-04-002	RENDIMIENTOS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,555.68	$0.00
				8140-51-04-002	RENDIMIENTOS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,555.68
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,555.68	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,555.68
				8140-51-04-002	RENDIMIENTOS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,555.68	$0.00
				8150-51-04-002	RENDIMIENTOS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,555.68
							14,222.72	14,222.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	000000	I00247		1112-01-008	0558 FONDO III 2014	S/C	$669.52	$0.00
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	S/C	$2,560.23	$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	S/C	$1,083.61	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	S/C	$3,824.26	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	S/C	$2,387.38	$0.00
				1112-02-005	3020 FONDO III 2011	S/C	$18.56	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	S/C	$10,688.97	$0.00
				4151-04-003	RENDIMIENTOS FONDO III	S/C	$0.00	$21,232.53
				8120-51-04-003	RENDIMIENTOS FONDO III	Movimiento Directo Automático	$21,232.53	$0.00
				8140-51-04-003	RENDIMIENTOS FONDO III	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,232.53
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$21,232.53	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,232.53
				8140-51-04-003	RENDIMIENTOS FONDO III	Movimiento Directo Automático	$21,232.53	$0.00
				8150-51-04-003	RENDIMIENTOS FONDO III	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,232.53
							84,930.12	84,930.12
31/may./2019	000000	I00248		1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	S/C	$15.19	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	S/C	$4,289.68	$0.00
				4151-04-004	RENDIMIENTOS FONDO IV	S/C	$0.00	$4,304.87
				8120-51-04-004	RENDIMIENTOS FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$4,304.87	$0.00
				8140-51-04-004	RENDIMIENTOS FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,304.87
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$4,304.87	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,304.87
				8140-51-04-004	RENDIMIENTOS FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$4,304.87	$0.00
				8150-51-04-004	RENDIMIENTOS FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,304.87
							17,219.48	17,219.48
31/may./2019	000000	I00249		1112-01-024	6006 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION	S/C	$215.71	$0.00
				4151-04-005	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D	S/C	$0.00	$215.71
				8120-51-04-005	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D	Movimiento Directo Automático	$215.71	$0.00
				8140-51-04-005	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.71
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$215.71	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.71
				8140-51-04-005	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D	Movimiento Directo Automático	$215.71	$0.00
				8150-51-04-005	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.71
							862.84	862.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	000000	I00250		1112-01-080	3663 FORTASEG 2019	S/C	$225.11	$0.00
				4151-04-006	RENDIMIENTOS FORTASEG	S/C	$0.00	$225.11
				8120-51-04-006	RENDIMIENTOS FORTASEG	Movimiento Directo Automático	$225.11	$0.00
				8140-51-04-006	RENDIMIENTOS FORTASEG	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.11
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$225.11	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.11
				8140-51-04-006	RENDIMIENTOS FORTASEG	Movimiento Directo Automático	$225.11	$0.00
				8150-51-04-006	RENDIMIENTOS FORTASEG	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.11
							900.44	900.44
31/may./2019	000000	I00251		1112-01-005	7074 PROGRAMA VIVA	S/C	$7,009.73	$0.00
				1112-01-009	1037 CULTURA	S/C	$0.58	$0.00
				1112-01-010	1461 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	S/C	$6.45	$0.00
				1112-01-011	0342 EMPLEO TEMPORAL	S/C	$0.26	$0.00
				1112-01-012	5151 PDZP PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS	S/C	$848.28	$0.00
				1112-01-016	1451 FONDO DE CULTURA 2015	S/C	$2.67	$0.00
				1112-01-020	7356 HABITAT 2015 FEDERAL	S/C	$2.00	$0.00
				1112-01-022	7407 ESPACIOS PUBLICOS 2015 FEDERAL	S/C	$0.61	$0.00
				1112-01-027	1331 3X1 2016 CLUB MADERO	S/C	$0.25	$0.00
				1112-01-028	2028 3X1 2016 CLUB SAN PEDRO	S/C	$0.29	$0.00
				1112-01-029	8095 FONDO MINERO CALLE LAGUNILLA	S/C	$1.57	$0.00
				1112-01-030	8400 FONDO MINERO CALLE JOSE MARTI	S/C	$1.21	$0.00
				1112-01-031	8621 FONDO MINERO CALLE VASCONCELOS	S/C	$0.02	$0.00
				1112-01-032	8745 FONDO MINERO CALLE ESTACION SAN JOSE	S/C	$0.07	$0.00
				1112-01-033	8788 FONDO MINERO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	S/C	$0.01	$0.00
				1112-01-034	8885 FONDO MINERO CALLE VALENCIANA	S/C	$0.01	$0.00
				1112-01-035	9776 FONDO MINERO CALLE DIEGO VALLE	S/C	$0.09	$0.00
				1112-01-036	0049 FONDO MINERO CALLE JESUS MARTINEZ	S/C	$0.71	$0.00
				1112-01-037	0138 FONDO MINERO CALLE PROLONGACION JAVIER MINA	S/C	$0.01	$0.00
				1112-01-038	0340 FONDO MINERO CALLE LOMA BONITA	S/C	$0.04	$0.00
				1112-01-039	2157 FONDO MINERO CALLE EXPROPIACION PETROLERA	S/C	$0.01	$0.00
				1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	S/C	$2.40	$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	S/C	$2.34	$0.00
				1112-01-057	8977 PRODDER 2017	S/C	$42.61	$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	S/C	$39.59	$0.00
				1112-01-059	9699 3X1 2017 CLUB PINOS	S/C	$1.93	$0.00
				1112-01-060	9737 3X1 2017 CLUB MINERAL FRESNILLO	S/C	$2.08	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	000000	I00251		1112-01-061	6971 PERFORACION DE POZO LOC. SAN VICENTE DE PLENITUD	S/C	$0.05	$0.00
				1112-01-062	6998 PERFORACION DE POZO LOC. VASCO DE QUIROGA	S/C	$0.04	$0.00
				1112-01-068	2101 PROGRAMA DE REENCARPETAMIENTO Y BACHEO 2018	S/C	$0.18	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	S/C	$1.26	$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	S/C	$3.53	$0.00
				1112-01-078	9361 FISE 2018	S/C	$27.85	$0.00
				1112-01-079	0823 PRODDER 2019	S/C	$0.15	$0.00
				1112-01-083	9775 FORT A LOS MEC PARA EL ADELANTO DE LAS MUJERES EN LOS MPIOS 2019	S/C	$0.04	$0.00
				1112-01-084	9783 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2019	S/C	$0.35	$0.00
				1112-02-001	3976 MICROCREDITOS	S/C	$1.25	$0.00
				1112-02-002	7285 SUBSEMUN 2009	S/C	$27.33	$0.00
				1112-02-013	8603 SUBSEMUN 2015	S/C	$27.61	$0.00
				1112-02-023	0585 FONDO MINERO CALLE HURACAN	S/C	$19.56	$0.00
				1112-02-063	9712 CONSTRUCCION DE DOMO DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE …	S/C	$1.15	$0.00
				1112-02-064	0238 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO …	S/C	$2,058.22	$0.00
				1112-02-066	7582 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO …817.65	S/C	$41.58	$0.00
				1112-02-067	6643 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO …796.80	S/C	$12.89	$0.00
				1112-02-069	7331 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA	S/C	$369.79	$0.00
				1112-02-070	0210 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA DE RED DE AGUA	S/C	$254.81	$0.00
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	S/C	$1,888.93	$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	S/C	$4,117.23	$0.00
				1112-02-060	0436 CONSTRUCCION DE DOMO FONDO MINERO 2018	S/C	$274.94	$0.00
				1112-02-061	2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018	S/C	$69.16	$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	S/C	$1,853.51	$0.00
				1112-03-001	0405 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	S/C	$3.58	$0.00
				1112-03-004	1063 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014	S/C	$36.28	$0.00
				1112-03-005	5727 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	S/C	$4.27	$0.00
				1112-04-001	9119 FOPADEM 2014	S/C	$1,127.75	$0.00
				1112-04-002	3584 FOPADEM 2015	S/C	$19.72	$0.00
				1112-04-005	9048 FORTALECE 2016	S/C	$27.51	$0.00
				1112-04-014	1254 3X1 CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES CECYTEZ SAN JOSE DE LOURDES	S/C	$77.37	$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	S/C	$785.03	$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	S/C	$8,741.58	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	000000	I00251		1112-04-020	1987 PROGRAMA CONST 5 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	S/C	$878.28	$0.00
				1112-04-021	4767 PROGRAMA CONST DE DOMO A BASE DE PERFILES	S/C	$906.58	$0.00
				1112-04-024	4533 FM 2016 PAVIM CALLE EMILIANO ZAPATA COL. CENTRO	S/C	$7,669.98	$0.00
				1112-04-025	4871 FM 2016 PAVIM CALLE IGNACIO ZARAGOZA COM. LABOR DE SANTA BARBARA	S/C	$4,104.35	$0.00
				1112-04-026	5209 FM 2016 PAVIM CALLE ALAMO COM. LAGUNA SECA	S/C	$2,021.92	$0.00
				1112-04-027	5639 FM 2016 PAVIM CALLE LAUFREC COL. IMPRESIONISTAS	S/C	$7,448.98	$0.00
				1112-04-028	6280 FM 2016 PAVIM CALLE PLAZA ALMA MEXICO COL. FCO GOYTIA	S/C	$186.19	$0.00
				1112-04-029	6454 FM 2016 PAVIM CALLE SEGUNDA DE DURANGUITO COL. CENTRO	S/C	$746.85	$0.00
				1112-04-031	7395 FM 2016 CONSTR DE CANCHA COL. EJIDAL	S/C	$277.76	$0.00
				1112-04-032	7833 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. LAS PIEDRAS	S/C	$703.74	$0.00
				1112-04-033	8385 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. SAUCITO DEL POLEO	S/C	$1,420.54	$0.00
				1112-04-034	8641 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. PRESA DE LINARES	S/C	$675.26	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	S/C	$9,894.87	$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	S/C	$374.61	$0.00
				1112-06-005	0047 FONDO MINERO 2016 MALLA EN ESC. TELESEC. SOCRATES	S/C	$6.41	$0.00
				1112-06-011	1723 FONDO MINERO 2016 CONST. DE LABORATIO EN UAZ FRESNILLO	S/C	$164.60	$0.00
				1112-06-014	7731 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO H. COLONIA ARBOLEDAS	S/C	$45.28	$0.00
				1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	S/C	$5.89	$0.00
				1112-06-016	8196 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COL. ELECTRICISTAS	S/C	$91.40	$0.00
				1112-06-017	1982 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO C. LOS CASTAÑOS	S/C	$22.94	$0.00
				1112-06-018	1990 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO EN C. CARRILLO, COL CENTRO	S/C	$472.01	$0.00
				1112-06-019	2398 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTACION, COM EL SALTO	S/C	$84.99	$0.00
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	S/C	$230.26	$0.00
				1112-06-028	8266 FONDO MINERO 2016	S/C	$20.80	$0.00
				4151-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	S/C	$0.00	$68,294.81
				8120-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$68,294.81	$0.00
				8140-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,294.81
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$68,294.81	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,294.81
				8140-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$68,294.81	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	000000	I00251		8150-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,294.81
							273,179.24	273,179.24
31/may./2019	OC 002430	P07877	Orden de Compra	8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ILUMINARIAS G7 100W DIANMING	$247,080.00	$0.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ILUMINARIAS G7 100W DIANMING	$0.00	$247,080.00
							247,080.00	247,080.00
31/may./2019	CO 002802	P07879	Compra	8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2802 Factura: 9FE0, 940 COMAR MATERIALES ELECTRICOS SA DE CV	$247,080.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2802 Factura: 9FE0, 940 COMAR MATERIALES ELECTRICOS SA DE CV	$0.00	$247,080.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 2802 Factura: 9FE0, 940 COMAR MATERIALES ELECTRICOS SA DE CV	$247,080.00	$0.00
				2112-1-000940	COMAR MATERIALES ELECTRICOS SA DE CV	GD Compra : 2802 Factura: 9FE0, 940 COMAR MATERIALES ELECTRICOS SA DE CV	$0.00	$247,080.00
							494,160.00	494,160.00
31/may./2019	GM 000013	P08739	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Monto Modificado	$350,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,750,661.82
				8220-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$943,776.49
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$943,776.49
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$400,000.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$80,000.00
				8220-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42,222.84
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,300,000.00
				8220-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Monto Modificado	$750,000.00	$0.00
				8220-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	$2,500,000.00	$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$153,000.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$153,000.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35,389.00
				8220-561-301001-510-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$35,389.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GM 000013	P08739	Gasto Modificado	8220-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,756.60
				8220-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$20,756.60	$0.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$232,000.00
				8220-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,850.00
				8220-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$295,900.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$91,253.00
				8220-561-304004-530-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$91,253.00	$0.00
				8220-111-304007-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8220-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8220-111-304007-530-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-304008-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$33,850.68	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,511,235.20	$0.00
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$4,150.00	$0.00
				8220-111-304008-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$2,238.00	$0.00
				8220-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$2,242.82	$0.00
				8220-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,242.00
				8220-561-304009-530-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,242.00	$0.00
				8220-111-305001-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42,000.00
				8220-111-305001-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,000.00
				8220-111-305001-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$82,000.00	$0.00
				8220-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$135,000.00	$0.00
				8220-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$38,200.00	$0.00
				8220-512-502001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	Monto Modificado	$12,007.00	$0.00
				8220-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,007.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GM 000013	P08739	Gasto Modificado	8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$5,388.55	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	$574,611.45	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,668,885.20
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$492,783.30	$0.00
				8220-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$72,100.00	$0.00
				8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$150,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	$2,100,000.00	$0.00
				8220-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Monto Modificado	$232,000.00	$0.00
				8220-111-304008-530-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Monto Modificado	$153,500.00	$0.00
				8220-111-305003-530-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	$54,200.00	$0.00
				8220-111-305003-530-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Monto Modificado	$153,500.00	$0.00
				8220-111-304007-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8220-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$1,050,000.00	$0.00
				8220-111-304004-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,850.00	$0.00
				8220-412-101006-810-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$42,222.84	$0.00
				8230-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$350,000.00
				8230-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$1,750,661.82	$0.00
				8230-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$943,776.49	$0.00
				8230-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$943,776.49	$0.00
				8230-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$200,000.00
				8230-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	Monto Modificado	$400,000.00	$0.00
				8230-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GM 000013	P08739	Gasto Modificado	8230-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$80,000.00	$0.00
				8230-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$42,222.84	$0.00
				8230-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$4,300,000.00	$0.00
				8230-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$750,000.00
				8230-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500,000.00
				8230-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8230-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$153,000.00
				8230-111-202001-J10-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$153,000.00	$0.00
				8230-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$35,389.00	$0.00
				8230-561-301001-510-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35,389.00
				8230-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$20,756.60	$0.00
				8230-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,756.60
				8230-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$232,000.00	$0.00
				8230-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$2,850.00	$0.00
				8230-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$295,900.00	$0.00
				8230-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$91,253.00	$0.00
				8230-561-304004-530-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$91,253.00
				8230-111-304007-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8230-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8230-111-304007-530-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8230-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8230-111-304008-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$33,850.68
				8230-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,511,235.20
				8230-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,150.00
				8230-111-304008-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,238.00
				8230-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,242.82
				8230-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$2,242.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GM 000013	P08739	Gasto Modificado	8230-561-304009-530-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,242.00
				8230-111-305001-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$42,000.00	$0.00
				8230-111-305001-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$40,000.00	$0.00
				8230-111-305001-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$82,000.00
				8230-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$135,000.00
				8230-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$38,200.00
				8230-512-502001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,007.00
				8230-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$12,007.00	$0.00
				8230-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,388.55
				8230-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$574,611.45
				8230-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,668,885.20	$0.00
				8230-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$492,783.30
				8230-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$72,100.00
				8230-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$150,000.00
				8230-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,100,000.00
				8230-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$232,000.00
				8230-111-304008-530-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$153,500.00
				8230-111-305003-530-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$54,200.00
				8230-111-305003-530-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$153,500.00
				8230-111-304007-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GM 000013	P08739	Gasto Modificado	8230-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,050,000.00
				8230-111-304004-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,850.00
				8230-412-101006-810-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42,222.84
							22,547,440.88	22,547,440.88
31/may./2019	000000	I00335		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$7,646.34	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$32,728.50	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$77,844.79	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,295.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$11,515.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$600.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$10,565.50	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,999.96	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,379.60	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$9,570.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$39,829.76	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$41,136.47	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$71,667.22
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$492.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,027.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,175.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,840.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,025.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,788.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,007.50
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,894.14
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$280.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$647.20
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$78.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$61.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$894.60
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,077.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,173.70
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$892.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$296.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	000000	I00335		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,190.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$195.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$578.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,183.47
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,069.40
				1131-01-045	OLGA DEL RIO OLAGUE	REINTEGRO POR PAGO ERRONEO	$0.00	$39,829.76
				2199-01-122	MOISES ARAON ROMAN TRUJILLO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,169.00
				4143-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$929.50
				4151-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,844.50
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,938.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,662.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$809.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$267.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$390.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$549.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$70.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$420.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$668.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,184.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,712.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$780.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$100.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,841.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$532.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$506.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,537.50
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,258.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,974.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	000000	I00335		4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$772.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	RETENCION UAZ	$0.00	$979.55
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$328.24
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,395.29
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,229.11
				4143-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,545.97
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$126.56
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,266.35
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	SOBRANTE DE $0.50 POR ERROR DE CAPTURA DEPOSITADOS EN FICHA DE DEPOSITO DE CAJA GENERAL POR EL MONTO DE $77,844.79 CON FECHA 31/05/2019	$0.00	$0.50
				1131-01-044	OLIVIA DEL RIO OLAGUE	REINTEGRO POR PAGO DUPLICADO	$0.00	$9,570.00
				1131-01-042	ISIDRO CABRAL MARTINEZ	REINTEGRO POR PAGO DUPLICADO	$0.00	$3,999.96
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$61.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$894.60	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$2,077.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,173.70	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$892.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,190.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$5,069.40	$0.00
				8120-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$929.50	$0.00
				8120-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,844.50	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,662.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	000000	I00335		8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$668.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$7,712.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$4,841.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,537.50	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,258.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$772.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$328.24	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,395.29	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$3,229.11	$0.00
				8120-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,545.97	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$126.56	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,266.35	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.50	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$71,667.22	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,027.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,175.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,840.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,025.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	000000	I00335		8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,788.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,007.50	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,894.14	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$647.20	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$894.60
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,077.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.70
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,190.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,069.40
				8140-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$929.50
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,844.50
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,662.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,712.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	000000	I00335		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,841.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,537.50
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,258.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$772.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.24
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,395.29
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,229.11
				8140-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,545.97
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.56
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,266.35
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.50
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,667.22
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,027.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,175.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,840.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,025.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,788.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,007.50
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,894.14
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$647.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,027.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,175.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,840.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,025.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,788.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	000000	I00335		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$647.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$61.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$892.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,190.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,007.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,894.14	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,069.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$894.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,077.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,173.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,662.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$929.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,844.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,712.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$328.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,395.29	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$668.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,229.11	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,545.97	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$126.56	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	000000	I00335		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,537.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,258.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$772.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,266.35	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$4,841.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$71,667.22	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.50	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,027.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$647.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,007.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,894.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,069.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$894.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,077.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	000000	I00335		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$929.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,844.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,712.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,395.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,229.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,545.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,537.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,258.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$772.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,266.35
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,841.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,667.22
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.50
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$61.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	000000	I00335		8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$894.60	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$2,077.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,173.70	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$892.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,190.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$5,069.40	$0.00
				8140-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$929.50	$0.00
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,844.50	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,662.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$668.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$7,712.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$4,841.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,537.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	000000	I00335		8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,258.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$772.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$328.24	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,395.29	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$3,229.11	$0.00
				8140-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,545.97	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$126.56	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,266.35	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.50	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$71,667.22	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,027.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,175.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,840.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,025.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,788.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,007.50	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,894.14	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$647.20	$0.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$894.60
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,077.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.70
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,190.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	000000	I00335		8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,069.40
				8150-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$929.50
				8150-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,844.50
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,662.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,712.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,841.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,537.50
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,258.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$772.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.24
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,395.29
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,229.11
				8150-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,545.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	000000	I00335		8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.56
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,266.35
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.50
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,667.22
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,027.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,175.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,840.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,025.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,788.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,007.50
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,894.14
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$647.20
							803,474.87	803,474.87
31/may./2019	000000	I00336		8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL	$22.67	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$65,840.74	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$95,564.27	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$74,710.74
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,259.01
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,906.43
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,649.72
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,648.70
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,825.97
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$36,122.21
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,304.90
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$74,710.74	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,825.97	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,259.01	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$36,122.21	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$6,906.43	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$9,304.90	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$9,648.70	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$2,649.72	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	000000	I00336		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,710.74
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,825.97
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,259.01
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,122.21
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,906.43
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,304.90
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,648.70
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,649.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,649.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,648.70	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$74,710.74	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,259.01	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,825.97	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$36,122.21	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,906.43	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$9,304.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,649.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,648.70
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,710.74
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,259.01
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,825.97
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,122.21
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,906.43
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,304.90
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$74,710.74	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,825.97	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,259.01	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$36,122.21	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$6,906.43	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$9,304.90	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$9,648.70	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$2,649.72	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,710.74
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,825.97
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,259.01
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,122.21
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,906.43
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,304.90
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,648.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	000000	I00336		8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,649.72
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22.67	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.67
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22.67	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.67
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$22.67	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.67
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22.67	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.67
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22.67
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$22.67	$0.00
							645,824.07	645,824.07
31/may./2019	000000	I00337		1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	INGRESO FONDO IV MINSTRACION MAYO 2019	$13,070,312.00	$0.00
				4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	INGRESO FONDO IV MINSTRACION MAYO 2019	$0.00	$13,070,312.00
				8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$13,070,312.00	$0.00
				8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,070,312.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$13,070,312.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,070,312.00
				8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$13,070,312.00	$0.00
				8150-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,070,312.00
							52,281,248.00	52,281,248.00
31/may./2019	000000	I00338		1112-02-077	6717 FONDO III 2019	INGRESO FONDO III MINSTRACION MAYO 2019	$11,310,291.00	$0.00
				4212-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	INGRESO FONDO III MINSTRACION MAYO 2019	$0.00	$11,310,291.00
				8120-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$11,310,291.00	$0.00
				8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,310,291.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$11,310,291.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,310,291.00
				8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$11,310,291.00	$0.00
				8150-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,310,291.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							45,241,164.00	45,241,164.00
31/may./2019	GC 000520	P09282	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$6,460.00	$0.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$920.00	$0.00
				8240-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$80.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$6,460.00
				8220-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$920.00
				8220-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$80.00
							7,460.00	7,460.00
31/may./2019	GD 000633	P09284	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 633	$6,460.00	$0.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 633	$920.00	$0.00
				8250-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 633	$80.00	$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 633	$0.00	$6,460.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 633	$0.00	$920.00
				8240-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 633	$0.00	$80.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 633	$6,460.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 633	$920.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 633	$80.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 633	$0.00	$6,460.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 633	$0.00	$80.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 633	$0.00	$920.00
							14,920.00	14,920.00
31/may./2019	GE 000628	P09286	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 628	$6,460.00	$0.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 628	$920.00	$0.00
				8260-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 628	$80.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 628	$0.00	$6,460.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 628	$0.00	$920.00
				8250-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 628	$0.00	$80.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,460.00	7,460.00
31/may./2019	GP 000631	C02506	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 631	$6,460.00	$0.00
				8270-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 631	$920.00	$0.00
				8270-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 631	$80.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 631	$0.00	$6,460.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 631	$0.00	$920.00
				8260-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 631	$0.00	$80.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 631	$6,460.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 631	$80.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 631	$920.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$2,029.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$1,314.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$998.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,373.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$743.00
				1126-01-191	ABRAHAM FERNANDO FERNANDEZ ZAVALA	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$300.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$703.00
							14,920.00	14,920.00
31/may./2019	GC 000521	P09287	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$5,394.00	$0.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$1,288.00	$0.00
				8240-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$200.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$5,394.00
				8220-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$1,288.00
				8220-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$200.00
							6,882.00	6,882.00
31/may./2019	GD 000634	P09290	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 634	$5,394.00	$0.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 634	$1,288.00	$0.00
				8250-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 634	$200.00	$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 634	$0.00	$5,394.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GD 000634	P09290	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 634	$0.00	$1,288.00
				8240-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 634	$0.00	$200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 634	$5,394.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 634	$1,288.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 634	$200.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 634	$0.00	$5,394.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 634	$0.00	$200.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 634	$0.00	$1,288.00
							13,764.00	13,764.00
31/may./2019	GE 000629	P09291	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 629	$5,394.00	$0.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 629	$1,288.00	$0.00
				8260-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 629	$200.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 629	$0.00	$5,394.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 629	$0.00	$1,288.00
				8250-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 629	$0.00	$200.00
							6,882.00	6,882.00
31/may./2019	GP 000632	C02513	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 632	$5,394.00	$0.00
				8270-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 632	$1,288.00	$0.00
				8270-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 632	$200.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 632	$0.00	$5,394.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 632	$0.00	$1,288.00
				8260-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 632	$0.00	$200.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$2,040.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$2,492.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$874.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$582.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$594.00
				1126-01-230	JUAN ANTONIO MATEHUALA BAÑUELOS	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$300.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 632	$5,394.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GP 000632	C02513	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 632	$200.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 632	$1,288.00	$0.00
							13,764.00	13,764.00
31/may./2019	GC 000523	P09308	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$5,063.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$16,550.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$147.00	$0.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$366.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$188.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$12,374.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$5,063.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$16,550.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$147.00
				8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$366.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$188.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$12,374.00
							34,688.00	34,688.00
31/may./2019	GD 000635	P09309	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 635	$5,063.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 635	$16,550.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 635	$147.00	$0.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 635	$366.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 635	$188.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 635	$12,374.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 635	$0.00	$5,063.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 635	$0.00	$16,550.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 635	$0.00	$147.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 635	$0.00	$366.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GD 000635	P09309	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 635	$0.00	$188.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 635	$0.00	$12,374.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 635	$5,063.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 635	$16,550.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 635	$12,374.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 635	$188.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 635	$366.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 635	$147.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 635	$0.00	$5,063.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 635	$0.00	$147.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 635	$0.00	$188.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 635	$0.00	$12,374.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 635	$0.00	$366.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 635	$0.00	$16,550.00
							69,376.00	69,376.00
31/may./2019	GE 000630	P09310	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 630	$5,063.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 630	$16,550.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 630	$147.00	$0.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 630	$366.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 630	$188.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 630	$12,374.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 630	$0.00	$5,063.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 630	$0.00	$16,550.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 630	$0.00	$147.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 630	$0.00	$366.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 630	$0.00	$188.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 630	$0.00	$12,374.00
							34,688.00	34,688.00
31/may./2019	GP 000633	C02525	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 633	$5,063.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GP 000633	C02525	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 633	$16,550.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 633	$147.00	$0.00
				8270-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 633	$366.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 633	$188.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 633	$12,374.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 633	$0.00	$5,063.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 633	$0.00	$16,550.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 633	$0.00	$147.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 633	$0.00	$366.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 633	$0.00	$188.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 633	$0.00	$12,374.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 633	$5,063.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 633	$147.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 633	$188.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 633	$12,374.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 633	$366.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 633	$16,550.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$4,336.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$2,229.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,500.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,419.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONA OPERATIVO	$0.00	$1,706.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$905.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$3,197.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,487.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,936.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,936.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,487.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$600.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$600.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$600.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$600.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$600.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GP 000633	C02525	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$600.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,000.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$600.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$600.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$400.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$400.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$400.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$400.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$400.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.16	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$2,606.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$636.16
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$557.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$51.00
				1126-01-160	LILIA MARTINEZ NAVARRO	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$300.00
							69,376.16	69,376.16
31/may./2019	GC 000525	P09328	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$274,194.00	$0.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$140,312.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$23,079.00	$0.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$28,975.00	$0.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$175,795.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$17,500.00	$0.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$4,531.00	$0.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$274,194.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$140,312.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$23,079.00
				8220-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$28,975.00
				8220-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$175,795.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$17,500.00
				8220-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$4,531.00
							664,386.00	664,386.00
31/may./2019	GD 000637	P09330	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 637	$274,194.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GD 000637	P09330	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 637	$140,312.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 637	$23,079.00	$0.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 637	$28,975.00	$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 637	$175,795.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 637	$17,500.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 637	$4,531.00	$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 637	$0.00	$274,194.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 637	$0.00	$140,312.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 637	$0.00	$23,079.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 637	$0.00	$28,975.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 637	$0.00	$175,795.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 637	$0.00	$17,500.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 637	$0.00	$4,531.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 637	$274,194.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 637	$140,312.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 637	$175,795.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 637	$4,531.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 637	$17,500.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 637	$28,975.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 637	$23,079.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 637	$0.00	$274,194.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 637	$0.00	$23,079.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 637	$0.00	$4,531.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 637	$0.00	$175,795.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 637	$0.00	$17,500.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 637	$0.00	$28,975.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 637	$0.00	$140,312.00
							1,328,772.00	1,328,772.00
31/may./2019	GE 000632	P09331	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 632	$274,194.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GE 000632	P09331	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 632	$140,312.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 632	$23,079.00	$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 632	$28,975.00	$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 632	$175,795.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 632	$17,500.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 632	$4,531.00	$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 632	$0.00	$274,194.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 632	$0.00	$140,312.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 632	$0.00	$23,079.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 632	$0.00	$28,975.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 632	$0.00	$175,795.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 632	$0.00	$17,500.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 632	$0.00	$4,531.00
							664,386.00	664,386.00
31/may./2019	GP 000635	C02537	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 635	$274,194.00	$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 635	$140,312.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 635	$23,079.00	$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 635	$28,975.00	$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 635	$175,795.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 635	$17,500.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 635	$4,531.00	$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 635	$0.00	$274,194.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 635	$0.00	$140,312.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 635	$0.00	$23,079.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 635	$0.00	$28,975.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 635	$0.00	$175,795.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 635	$0.00	$17,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GP 000635	C02537	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 635	$0.00	$4,531.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$100.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 635	$274,194.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 635	$23,079.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 635	$4,531.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 635	$175,795.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 635	$17,500.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 635	$28,975.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 635	$140,312.00	$0.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$120.00
				1126-01-118	ESTELA PRADO MERAZ	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$455.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$5,226.68
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$4,048.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$41,670.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$170,951.01
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$292,151.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$163.67	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$44.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$74,599.07
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$40,656.91
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$30,553.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$2,728.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$235.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$200.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$450.00
				1126-01-085	RAUL GALVAN JIMENEZ	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$450.00
							1,328,979.67	1,328,979.67
31/may./2019	GP 000635	C02548	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 635	-$274,194.00	$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 635	-$140,312.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 635	-$23,079.00	$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 635	-$28,975.00	$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 635	-$175,795.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GP 000635	C02548	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 635	-$17,500.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 635	-$4,531.00	$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 635	$0.00	-$274,194.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 635	$0.00	-$140,312.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 635	$0.00	-$23,079.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 635	$0.00	-$28,975.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 635	$0.00	-$175,795.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 635	$0.00	-$17,500.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 635	$0.00	-$4,531.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	-$100.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 635	-$274,194.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 635	-$23,079.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 635	-$4,531.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 635	-$175,795.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 635	-$17,500.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 635	-$28,975.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 635	-$140,312.00	$0.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	-$120.00
				1126-01-118	ESTELA PRADO MERAZ	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	-$455.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	-$5,226.68
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	-$4,048.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	-$41,670.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	-$170,951.01
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	-$292,151.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	-$163.67	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	-$44.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	-$74,599.07

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GP 000635	C02548	Cancelación Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	-$40,656.91
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	-$30,553.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	-$2,728.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	-$235.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	-$200.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	-$450.00
				1126-01-085	RAUL GALVAN JIMENEZ	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	-$450.00
							-1,328,979.67	-1,328,979.67
31/may./2019	GE 000632	P09344	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 632	-$274,194.00	$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 632	-$140,312.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 632	-$23,079.00	$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 632	-$28,975.00	$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 632	-$175,795.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 632	-$17,500.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 632	-$4,531.00	$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 632	$0.00	-$274,194.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 632	$0.00	-$140,312.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 632	$0.00	-$23,079.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 632	$0.00	-$28,975.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 632	$0.00	-$175,795.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 632	$0.00	-$17,500.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 632	$0.00	-$4,531.00
							-664,386.00	-664,386.00
31/may./2019	GD 000637	P09346	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 637	-$274,194.00	$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 637	-$140,312.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GD 000637	P09346	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 637	-$23,079.00	$0.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 637	-$28,975.00	$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 637	-$175,795.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 637	-$17,500.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 637	-$4,531.00	$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 637	$0.00	-$274,194.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 637	$0.00	-$140,312.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 637	$0.00	-$23,079.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 637	$0.00	-$28,975.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 637	$0.00	-$175,795.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 637	$0.00	-$17,500.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 637	$0.00	-$4,531.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 637	-$274,194.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 637	-$140,312.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	Cancelación GD Folio: 637	-$175,795.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	Cancelación GD Folio: 637	-$4,531.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	Cancelación GD Folio: 637	-$17,500.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	Cancelación GD Folio: 637	-$28,975.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	Cancelación GD Folio: 637	-$23,079.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 637	$0.00	-$274,194.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 637	$0.00	-$23,079.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 637	$0.00	-$4,531.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 637	$0.00	-$175,795.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 637	$0.00	-$17,500.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 637	$0.00	-$28,975.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 637	$0.00	-$140,312.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-1,328,772.00	-1,328,772.00
31/may./2019	GD 000638	P09348	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 638	$274,194.00	$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 638	$140,312.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 638	$23,079.00	$0.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 638	$28,975.00	$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 638	$175,795.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 638	$17,500.00	$0.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 638	$4,531.00	$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 638	$0.00	$274,194.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 638	$0.00	$140,312.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 638	$0.00	$23,079.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 638	$0.00	$28,975.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 638	$0.00	$175,795.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 638	$0.00	$17,500.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 638	$0.00	$4,531.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 638	$274,194.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 638	$140,312.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 638	$175,795.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 638	$4,531.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 638	$17,500.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 638	$28,975.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 638	$23,079.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 638	$0.00	$274,194.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 638	$0.00	$23,079.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 638	$0.00	$4,531.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 638	$0.00	$175,795.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 638	$0.00	$17,500.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 638	$0.00	$28,975.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 638	$0.00	$140,312.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,328,772.00	1,328,772.00
31/may./2019	GE 000633	P09349	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 633	$274,194.00	$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 633	$140,312.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 633	$23,079.00	$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 633	$28,975.00	$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 633	$175,795.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 633	$17,500.00	$0.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 633	$4,531.00	$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 633	$0.00	$274,194.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 633	$0.00	$140,312.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 633	$0.00	$23,079.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 633	$0.00	$28,975.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 633	$0.00	$175,795.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 633	$0.00	$17,500.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 633	$0.00	$4,531.00
							664,386.00	664,386.00
31/may./2019	GP 000636	C02552	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 636	$274,194.00	$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 636	$140,312.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 636	$23,079.00	$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 636	$28,975.00	$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 636	$175,795.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 636	$17,500.00	$0.00
				8270-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 636	$4,531.00	$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 636	$0.00	$274,194.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 636	$0.00	$140,312.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 636	$0.00	$23,079.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GP 000636	C02552	Gasto Pagado	8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 636	$0.00	$28,975.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 636	$0.00	$175,795.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 636	$0.00	$17,500.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 636	$0.00	$4,531.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 636	$274,194.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 636	$23,079.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 636	$4,531.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 636	$175,795.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 636	$17,500.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 636	$28,975.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 636	$140,312.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$4,048.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$41,670.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$170,951.01
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$292,151.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$74,599.07
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$40,656.91
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$30,553.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$2,728.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$235.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$200.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$450.00
				1126-01-085	RAUL GALVAN JIMENEZ	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$450.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$100.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$120.00
				1126-01-118	ESTELA PRADO MERAZ	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$455.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$5,226.68
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$163.67	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$44.00	$0.00
							1,328,979.67	1,328,979.67
31/may./2019	GC 000526	P09360	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$216,420.00	$0.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$1,760.00	$0.00
				8240-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$2,430.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$216,420.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GC 000526	P09360	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$1,760.00
				8220-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$2,430.00
							220,610.00	220,610.00
31/may./2019	GD 000639	P09361	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 639	$216,420.00	$0.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 639	$1,760.00	$0.00
				8250-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 639	$2,430.00	$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 639	$0.00	$216,420.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 639	$0.00	$1,760.00
				8240-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 639	$0.00	$2,430.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 639	$216,420.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 639	$1,760.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 639	$2,430.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 639	$0.00	$216,420.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 639	$0.00	$2,430.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 639	$0.00	$1,760.00
							441,220.00	441,220.00
31/may./2019	GE 000634	P09363	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 634	$216,420.00	$0.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 634	$1,760.00	$0.00
				8260-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 634	$2,430.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 634	$0.00	$216,420.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 634	$0.00	$1,760.00
				8250-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 634	$0.00	$2,430.00
							220,610.00	220,610.00
31/may./2019	GP 000637	C02558	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 637	$216,420.00	$0.00
				8270-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 637	$1,760.00	$0.00
				8270-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 637	$2,430.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 637	$0.00	$216,420.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GP 000637	C02558	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 637	$0.00	$1,760.00
				8260-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 637	$0.00	$2,430.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 637	$216,420.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 637	$2,430.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 637	$1,760.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	$0.00	$57,541.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$81,401.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$29,928.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$21,039.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$24,604.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$738.00
				1126-01-206	CLAUDIA ROCIO LOZANO ORTEGA	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$4,859.00
							441,220.00	441,220.00
31/may./2019	GC 000528	P09369	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$276,532.00	$0.00
				8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$217,100.00	$0.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$50,262.00	$0.00
				8240-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$3,430.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$276,532.00
				8220-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$217,100.00
				8220-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$50,262.00
				8220-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$3,430.00
							547,324.00	547,324.00
31/may./2019	GD 000641	P09372	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 641	$276,532.00	$0.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 641	$217,100.00	$0.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 641	$50,262.00	$0.00
				8250-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 641	$3,430.00	$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 641	$0.00	$276,532.00
				8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 641	$0.00	$217,100.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 641	$0.00	$50,262.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GD 000641	P09372	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 641	$0.00	$3,430.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 641	$276,532.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 641	$217,100.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 641	$50,262.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 641	$3,430.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 641	$0.00	$276,532.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 641	$0.00	$3,430.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 641	$0.00	$50,262.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 641	$0.00	$217,100.00
							1,094,648.00	1,094,648.00
31/may./2019	GE 000636	P09373	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 636	$276,532.00	$0.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 636	$217,100.00	$0.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 636	$50,262.00	$0.00
				8260-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 636	$3,430.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 636	$0.00	$276,532.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 636	$0.00	$217,100.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 636	$0.00	$50,262.00
				8250-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 636	$0.00	$3,430.00
							547,324.00	547,324.00
31/may./2019	GP 000639	C02563	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 639	$276,532.00	$0.00
				8270-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 639	$217,100.00	$0.00
				8270-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 639	$50,262.00	$0.00
				8270-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 639	$3,430.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 639	$0.00	$276,532.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 639	$0.00	$217,100.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 639	$0.00	$50,262.00
				8260-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 639	$0.00	$3,430.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 639	$276,532.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GP 000639	C02563	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 639	$3,430.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 639	$50,262.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 639	$217,100.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$105,015.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$191,569.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$1,334.40	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$64,844.74
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$46,711.55
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$31,496.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$3,491.11
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$11,969.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$580.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$14,351.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$19,657.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$58,974.00
							1,095,982.40	1,095,982.40
31/may./2019	GC 000530	P09386	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$453,010.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$208,400.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$134,904.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$31,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$19,431.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$453,010.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$208,400.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$134,904.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$31,000.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$19,431.00
							846,745.00	846,745.00
31/may./2019	GD 000643	P09387	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 643	$453,010.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 643	$208,400.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 643	$134,904.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 643	$31,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GD 000643	P09387	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 643	$19,431.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 643	$0.00	$453,010.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 643	$0.00	$208,400.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 643	$0.00	$134,904.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 643	$0.00	$31,000.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 643	$0.00	$19,431.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 643	$453,010.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 643	$208,400.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 643	$134,904.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 643	$31,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 643	$19,431.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 643	$0.00	$453,010.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 643	$0.00	$19,431.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 643	$0.00	$134,904.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 643	$0.00	$31,000.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 643	$0.00	$208,400.00
							1,693,490.00	1,693,490.00
31/may./2019	GE 000638	P09388	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 638	$453,010.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 638	$208,400.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 638	$134,904.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 638	$31,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 638	$19,431.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 638	$0.00	$453,010.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 638	$0.00	$208,400.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 638	$0.00	$134,904.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 638	$0.00	$31,000.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 638	$0.00	$19,431.00
							846,745.00	846,745.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GP 000641	C02569	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 641	$453,010.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 641	$208,400.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 641	$134,904.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 641	$31,000.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 641	$19,431.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 641	$0.00	$453,010.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 641	$0.00	$208,400.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 641	$0.00	$134,904.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 641	$0.00	$31,000.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 641	$0.00	$19,431.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 641	$453,010.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 641	$19,431.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 641	$134,904.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 641	$31,000.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 641	$208,400.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$27,530.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$32,767.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$37,359.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$194,289.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$343,005.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$38.04	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$80.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$103,980.02
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$37,332.61
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$50,420.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$3,793.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,384.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$500.00
				1126-01-092	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,000.00
				1126-01-232	GRACIELA MALDONADO CARRANZA	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,000.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$270.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$500.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$500.00
				1126-01-096	ANGELICA MARIA LOPEZ BARAJAS	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$400.00
				1126-01-209	MARIA DEL ROSARIO DE LA ROSA MORENO	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$400.00
				1126-01-208	REBECA JUAREZ REYES	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GP 000641	C02569	Gasto Pagado	1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$550.00
				1126-01-203	LEONEL HERNANDEZ TRUJILLO	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$190.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$600.00
				1126-01-162	CECILIA HERRERA ANGUIANO	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$300.00
				1126-01-197	LUIS SANCHEZ DE LA TORRE	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$150.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$8,043.41
							1,693,608.04	1,693,608.04
31/may./2019	GC 000532	P09402	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$31,191.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$25,412.00	$0.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$8,824.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$2,009.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$1,000.00	$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$31,191.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$25,412.00
				8220-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$8,824.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$2,009.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$1,000.00
							68,436.00	68,436.00
31/may./2019	GD 000645	P09406	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 645	$31,191.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 645	$25,412.00	$0.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 645	$8,824.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 645	$2,009.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 645	$1,000.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 645	$0.00	$31,191.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 645	$0.00	$25,412.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 645	$0.00	$8,824.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 645	$0.00	$2,009.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 645	$0.00	$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 645	$31,191.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GD 000645	P09406	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 645	$25,412.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 645	$8,824.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 645	$1,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 645	$2,009.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 645	$0.00	$31,191.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 645	$0.00	$2,009.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 645	$0.00	$8,824.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 645	$0.00	$1,000.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 645	$0.00	$25,412.00
							136,872.00	136,872.00
31/may./2019	GE 000640	P09407	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 640	$31,191.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 640	$25,412.00	$0.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 640	$8,824.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 640	$2,009.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 640	$1,000.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 640	$0.00	$31,191.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 640	$0.00	$25,412.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 640	$0.00	$8,824.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 640	$0.00	$2,009.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 640	$0.00	$1,000.00
							68,436.00	68,436.00
31/may./2019	GP 000643	C02576	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 643	$31,191.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 643	$25,412.00	$0.00
				8270-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 643	$8,824.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 643	$2,009.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 643	$1,000.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 643	$0.00	$31,191.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 643	$0.00	$25,412.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 643	$0.00	$8,824.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GP 000643	C02576	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 643	$0.00	$2,009.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 643	$0.00	$1,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 643	$31,191.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 643	$2,009.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 643	$8,824.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 643	$1,000.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 643	$25,412.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$1,697.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$5,007.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$7,272.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$14,423.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$24,507.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$6,632.65
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,169.35
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$3,514.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$220.00
				1126-01-223	EMILIO MARTINEZ LOPEZ	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$3,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$994.00
							136,872.00	136,872.00
31/may./2019	GC 000535	P09431	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$36,192.00	$0.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$61,520.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,760.00	$0.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$43,010.00	$0.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$41,489.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,983.00	$0.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$2,293.00	$0.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$6,840.00	$0.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$24,043.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$3,272.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$5,000.00	$0.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$336.00	$0.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$508.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GC 000535	P09431	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$16,391.00	$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$36,192.00
				8220-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$61,520.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,760.00
				8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$43,010.00
				8220-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$41,489.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,983.00
				8220-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$2,293.00
				8220-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$6,840.00
				8220-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$24,043.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$3,272.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$5,000.00
				8220-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$336.00
				8220-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$508.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$16,391.00
							262,637.00	262,637.00
31/may./2019	GD 000649	P09433	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 649	$36,192.00	$0.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 649	$61,520.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 649	$10,760.00	$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 649	$43,010.00	$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 649	$41,489.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 649	$10,983.00	$0.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 649	$2,293.00	$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 649	$6,840.00	$0.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 649	$24,043.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 649	$3,272.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 649	$5,000.00	$0.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 649	$336.00	$0.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 649	$508.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GD 000649	P09433	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 649	$16,391.00	$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 649	$0.00	$36,192.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 649	$0.00	$61,520.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 649	$0.00	$10,760.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 649	$0.00	$43,010.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 649	$0.00	$41,489.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 649	$0.00	$10,983.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 649	$0.00	$2,293.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 649	$0.00	$6,840.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 649	$0.00	$24,043.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 649	$0.00	$3,272.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 649	$0.00	$5,000.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 649	$0.00	$336.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 649	$0.00	$508.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 649	$0.00	$16,391.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 649	$36,192.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 649	$61,520.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 649	$10,760.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 649	$43,010.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 649	$41,489.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 649	$10,983.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 649	$6,840.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 649	$24,043.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 649	$3,272.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 649	$336.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 649	$508.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 649	$5,000.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 649	$2,293.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 649	$16,391.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 649	$0.00	$36,192.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 649	$0.00	$61,520.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 649	$0.00	$10,760.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 649	$0.00	$16,391.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GD 000649	P09433	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 649	$0.00	$336.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 649	$0.00	$508.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 649	$0.00	$6,840.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 649	$0.00	$24,043.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 649	$0.00	$3,272.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 649	$0.00	$5,000.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 649	$0.00	$2,293.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 649	$0.00	$43,010.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 649	$0.00	$41,489.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 649	$0.00	$10,983.00
							525,274.00	525,274.00
31/may./2019	GE 000644	P09435	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 644	$36,192.00	$0.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 644	$61,520.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 644	$10,760.00	$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 644	$43,010.00	$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 644	$41,489.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 644	$10,983.00	$0.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 644	$2,293.00	$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 644	$6,840.00	$0.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 644	$24,043.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 644	$3,272.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 644	$5,000.00	$0.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 644	$336.00	$0.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 644	$508.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 644	$16,391.00	$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 644	$0.00	$36,192.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 644	$0.00	$61,520.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 644	$0.00	$10,760.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 644	$0.00	$43,010.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 644	$0.00	$41,489.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GE 000644	P09435	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 644	$0.00	$10,983.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 644	$0.00	$2,293.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 644	$0.00	$6,840.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 644	$0.00	$24,043.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 644	$0.00	$3,272.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 644	$0.00	$5,000.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 644	$0.00	$336.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 644	$0.00	$508.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 644	$0.00	$16,391.00
							262,637.00	262,637.00
31/may./2019	GP 000647	C02582	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 647	$36,192.00	$0.00
				8270-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 647	$61,520.00	$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 647	$10,760.00	$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 647	$43,010.00	$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 647	$41,489.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 647	$10,983.00	$0.00
				8270-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 647	$2,293.00	$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 647	$6,840.00	$0.00
				8270-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 647	$24,043.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 647	$3,272.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 647	$5,000.00	$0.00
				8270-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 647	$336.00	$0.00
				8270-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 647	$508.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 647	$16,391.00	$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 647	$0.00	$36,192.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 647	$0.00	$61,520.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 647	$0.00	$10,760.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 647	$0.00	$43,010.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 647	$0.00	$41,489.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 647	$0.00	$10,983.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GP 000647	C02582	Gasto Pagado	8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 647	$0.00	$2,293.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 647	$0.00	$6,840.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 647	$0.00	$24,043.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 647	$0.00	$3,272.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 647	$0.00	$5,000.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 647	$0.00	$336.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 647	$0.00	$508.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 647	$0.00	$16,391.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 647	$108,472.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 647	$16,391.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 647	$844.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 647	$34,155.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 647	$5,000.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 647	$2,293.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 647	$95,482.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,970.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$2,433.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$3,709.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$5,737.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$7,825.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$10,452.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$16,785.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$28,072.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$33,836.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$42,635.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$64,219.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$24.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$25,955.57
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$3,729.43
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$12,033.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,049.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$422.00
				1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,499.00
							525,298.00	525,298.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GC 000539	P09509	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$34,599.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$23,799.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$1,609.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$10,388.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$500.00	$0.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$34,599.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$23,799.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$1,609.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$10,388.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$500.00
							70,895.00	70,895.00
31/may./2019	GD 000653	P09510	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 653	$34,599.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 653	$23,799.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 653	$1,609.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 653	$10,388.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 653	$500.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 653	$0.00	$34,599.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 653	$0.00	$23,799.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 653	$0.00	$1,609.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 653	$0.00	$10,388.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 653	$0.00	$500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 653	$34,599.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 653	$23,799.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 653	$10,388.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 653	$500.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 653	$1,609.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 653	$0.00	$34,599.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 653	$0.00	$1,609.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GD 000653	P09510	Gasto Devengado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 653	$0.00	$10,388.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 653	$0.00	$500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 653	$0.00	$23,799.00
							141,790.00	141,790.00
31/may./2019	GE 000648	P09511	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 648	$34,599.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 648	$23,799.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 648	$1,609.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 648	$10,388.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 648	$500.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 648	$0.00	$34,599.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 648	$0.00	$23,799.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 648	$0.00	$1,609.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 648	$0.00	$10,388.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 648	$0.00	$500.00
							70,895.00	70,895.00
31/may./2019	GP 000651	C02600	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 651	$34,599.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 651	$23,799.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 651	$1,609.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 651	$10,388.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 651	$500.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 651	$0.00	$34,599.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 651	$0.00	$23,799.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 651	$0.00	$1,609.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 651	$0.00	$10,388.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 651	$0.00	$500.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$3,893.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$10,292.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$10,574.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GP 000651	C02600	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$14,329.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$15,411.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO 2019	$0.00	$9,416.21
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO 2019	$0.00	$1,648.79
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO 2019	$0.00	$3,808.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO 2019	$0.00	$298.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO 2019	$0.00	$275.00
				1126-01-233	JAIME BERMUDEZ TORRES	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO 2019	$0.00	$950.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 651	$34,599.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 651	$1,609.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 651	$10,388.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 651	$500.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 651	$23,799.00	$0.00
							141,790.00	141,790.00
31/may./2019	GC 000540	P09515	Gasto Comprometido	8240-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,612.00	$0.00
				8240-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,428.00	$0.00
				8240-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,694.00	$0.00
				8240-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$34,915.00	$0.00
				8240-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,396.00	$0.00
				8240-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,096.00	$0.00
				8240-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,367.00	$0.00
				8240-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$49,535.00	$0.00
				8240-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$15,576.00	$0.00
				8240-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$2,623.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$40,756.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$4,500.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$8,318.00	$0.00
				8220-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,612.00
				8220-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,428.00
				8220-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,694.00
				8220-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$34,915.00
				8220-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,396.00
				8220-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,096.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GC 000540	P09515	Gasto Comprometido	8220-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,367.00
				8220-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$49,535.00
				8220-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$15,576.00
				8220-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$2,623.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$40,756.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$4,500.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$8,318.00
							199,816.00	199,816.00
31/may./2019	GD 000654	P09516	Gasto Devengado	8250-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 654	$11,612.00	$0.00
				8250-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 654	$9,428.00	$0.00
				8250-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 654	$4,694.00	$0.00
				8250-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 654	$34,915.00	$0.00
				8250-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 654	$5,396.00	$0.00
				8250-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 654	$11,096.00	$0.00
				8250-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 654	$1,367.00	$0.00
				8250-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 654	$49,535.00	$0.00
				8250-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 654	$15,576.00	$0.00
				8250-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 654	$2,623.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 654	$40,756.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 654	$4,500.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 654	$8,318.00	$0.00
				8240-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 654	$0.00	$11,612.00
				8240-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 654	$0.00	$9,428.00
				8240-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 654	$0.00	$4,694.00
				8240-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 654	$0.00	$34,915.00
				8240-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 654	$0.00	$5,396.00
				8240-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 654	$0.00	$11,096.00
				8240-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 654	$0.00	$1,367.00
				8240-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 654	$0.00	$49,535.00
				8240-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 654	$0.00	$15,576.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GD 000654	P09516	Gasto Devengado	8240-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 654	$0.00	$2,623.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 654	$0.00	$40,756.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 654	$0.00	$4,500.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 654	$0.00	$8,318.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 654	$11,612.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 654	$9,428.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 654	$34,915.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 654	$11,096.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 654	$49,535.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 654	$4,694.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 654	$5,396.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 654	$1,367.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 654	$15,576.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 654	$40,756.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 654	$4,500.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 654	$2,623.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 654	$8,318.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 654	$0.00	$11,612.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 654	$0.00	$9,428.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 654	$0.00	$34,915.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 654	$0.00	$11,096.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 654	$0.00	$49,535.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 654	$0.00	$8,318.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 654	$0.00	$40,756.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 654	$0.00	$4,500.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 654	$0.00	$2,623.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 654	$0.00	$4,694.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 654	$0.00	$5,396.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 654	$0.00	$1,367.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 654	$0.00	$15,576.00
							399,632.00	399,632.00
31/may./2019	GE 000649	P09517	Gasto Ejercido	8260-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 649	$11,612.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GE 000649	P09517	Gasto Ejercido	8260-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 649	$9,428.00	$0.00
				8260-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 649	$4,694.00	$0.00
				8260-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 649	$34,915.00	$0.00
				8260-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 649	$5,396.00	$0.00
				8260-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 649	$11,096.00	$0.00
				8260-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 649	$1,367.00	$0.00
				8260-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 649	$49,535.00	$0.00
				8260-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 649	$15,576.00	$0.00
				8260-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 649	$2,623.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 649	$40,756.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 649	$4,500.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 649	$8,318.00	$0.00
				8250-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 649	$0.00	$11,612.00
				8250-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 649	$0.00	$9,428.00
				8250-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 649	$0.00	$4,694.00
				8250-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 649	$0.00	$34,915.00
				8250-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 649	$0.00	$5,396.00
				8250-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 649	$0.00	$11,096.00
				8250-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 649	$0.00	$1,367.00
				8250-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 649	$0.00	$49,535.00
				8250-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 649	$0.00	$15,576.00
				8250-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 649	$0.00	$2,623.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 649	$0.00	$40,756.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 649	$0.00	$4,500.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 649	$0.00	$8,318.00
							199,816.00	199,816.00
31/may./2019	GP 000652	C02601	Gasto Pagado	8270-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 652	$11,612.00	$0.00
				8270-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 652	$9,428.00	$0.00
				8270-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 652	$4,694.00	$0.00
				8270-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 652	$34,915.00	$0.00
				8270-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 652	$5,396.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GP 000652	C02601	Gasto Pagado	8270-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 652	$11,096.00	$0.00
				8270-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 652	$1,367.00	$0.00
				8270-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 652	$49,535.00	$0.00
				8270-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 652	$15,576.00	$0.00
				8270-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 652	$2,623.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 652	$40,756.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 652	$4,500.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 652	$8,318.00	$0.00
				8260-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 652	$0.00	$11,612.00
				8260-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 652	$0.00	$9,428.00
				8260-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 652	$0.00	$4,694.00
				8260-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 652	$0.00	$34,915.00
				8260-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 652	$0.00	$5,396.00
				8260-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 652	$0.00	$11,096.00
				8260-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 652	$0.00	$1,367.00
				8260-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 652	$0.00	$49,535.00
				8260-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 652	$0.00	$15,576.00
				8260-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 652	$0.00	$2,623.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 652	$0.00	$40,756.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 652	$0.00	$4,500.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 652	$0.00	$8,318.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$26,347.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$36,410.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$88,166.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO 2019	$0.00	$24,777.97
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO 2019	$0.00	$9,580.03
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO 2019	$0.00	$13,140.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 652	$116,586.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 652	$8,318.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 652	$40,756.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 652	$4,500.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 652	$2,623.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GP 000652	C02601	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 652	$27,033.00	$0.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO 2019	$0.00	$1,167.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO 2019	$0.00	$228.00
							399,632.00	399,632.00
31/may./2019	GC 000543	P09569	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$97,692.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$34,725.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$10,160.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$272.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$97,692.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$34,725.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$10,160.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$272.00
							142,849.00	142,849.00
31/may./2019	GD 000656	P09570	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 656	$97,692.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 656	$34,725.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 656	$10,160.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 656	$272.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 656	$0.00	$97,692.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 656	$0.00	$34,725.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 656	$0.00	$10,160.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 656	$0.00	$272.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 656	$97,692.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 656	$34,725.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 656	$10,160.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 656	$272.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 656	$0.00	$97,692.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 656	$0.00	$272.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 656	$0.00	$10,160.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 656	$0.00	$34,725.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							285,698.00	285,698.00
31/may./2019	GE 000651	P09571	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 651	$97,692.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 651	$34,725.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 651	$10,160.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 651	$272.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 651	$0.00	$97,692.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 651	$0.00	$34,725.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 651	$0.00	$10,160.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 651	$0.00	$272.00
							142,849.00	142,849.00
31/may./2019	GP 000654	C02611	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 654	$97,692.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 654	$34,725.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 654	$10,160.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 654	$272.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 654	$0.00	$97,692.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 654	$0.00	$34,725.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 654	$0.00	$10,160.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 654	$0.00	$272.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$7,901.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$5,524.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,250.00
				1126-01-090	SEBASTIAN MENDEZ TEJADA	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,100.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,300.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 654	$97,692.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 654	$272.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 654	$10,160.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 654	$34,725.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$5,268.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$9,006.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$9,051.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GP 000654	C02611	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$1,572.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$16,825.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$8,941.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$7,651.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$8,578.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$3,559.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$6,039.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$1,839.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$13,443.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$117.53	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$21,955.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,110.53
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$10,880.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$174.00
							285,815.53	285,815.53
31/may./2019	GC 000544	P09572	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$416,668.00	$0.00
				8220-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$416,668.00
							416,668.00	416,668.00
31/may./2019	GD 000657	P09573	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 657	$416,668.00	$0.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 657	$0.00	$416,668.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 657	$416,668.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 657	$0.00	$416,668.00
							833,336.00	833,336.00
31/may./2019	GE 000652	P09574	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 652	$416,668.00	$0.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 652	$0.00	$416,668.00
							416,668.00	416,668.00
31/may./2019	GP 000655	C02612	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 655	$416,668.00	$0.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 655	$0.00	$416,668.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 655	$416,668.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SINDICO Y REGIDORES	$0.00	$296,300.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$95,368.00
				1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$6,000.00
				1126-01-200	ROSALBA MARQUEZ GALLARDO	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$3,000.00
				1126-01-202	JOSE CARLOS AGUILAR CRUZ	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$7,000.00
				1126-01-201	CARLOS EDUARDO AVILA GONZALEZ	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$9,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							833,336.00	833,336.00
31/may./2019	GC 000545	P09583	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$319,615.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$324,123.00	$0.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$39,928.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$4,500.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$5,687.00	$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$319,615.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$324,123.00
				8220-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$39,928.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$4,500.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$5,687.00
							693,853.00	693,853.00
31/may./2019	GD 000659	P09584	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 659	$319,615.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 659	$324,123.00	$0.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 659	$39,928.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 659	$4,500.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 659	$5,687.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 659	$0.00	$319,615.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 659	$0.00	$324,123.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 659	$0.00	$39,928.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 659	$0.00	$4,500.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 659	$0.00	$5,687.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 659	$319,615.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 659	$324,123.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 659	$39,928.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 659	$4,500.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 659	$5,687.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 659	$0.00	$319,615.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GD 000659	P09584	Gasto Devengado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 659	$0.00	$5,687.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 659	$0.00	$39,928.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 659	$0.00	$4,500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 659	$0.00	$324,123.00
							1,387,706.00	1,387,706.00
31/may./2019	GE 000654	P09585	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 654	$319,615.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 654	$324,123.00	$0.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 654	$39,928.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 654	$4,500.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 654	$5,687.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 654	$0.00	$319,615.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 654	$0.00	$324,123.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 654	$0.00	$39,928.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 654	$0.00	$4,500.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 654	$0.00	$5,687.00
							693,853.00	693,853.00
31/may./2019	GP 000657	C02616	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 657	$319,615.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 657	$324,123.00	$0.00
				8270-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 657	$39,928.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 657	$4,500.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 657	$5,687.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 657	$0.00	$319,615.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 657	$0.00	$324,123.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 657	$0.00	$39,928.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 657	$0.00	$4,500.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 657	$0.00	$5,687.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$17,871.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$25,060.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GP 000657	C02616	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$26,840.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$28,472.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$163,574.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$287,926.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$75.91	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$89,078.24
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$10,858.67
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$35,864.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$2,287.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,750.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$4,348.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 657	$319,615.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 657	$5,687.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 657	$39,928.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 657	$4,500.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 657	$324,123.00	$0.00
							1,387,781.91	1,387,781.91
31/may./2019	GC 000546	P09589	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$31,588.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$67,601.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$4,201.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$487.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$500.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$31,588.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$67,601.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$4,201.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$487.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$500.00
							104,377.00	104,377.00
31/may./2019	GD 000661	P09591	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 661	$31,588.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 661	$67,601.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 661	$4,201.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GD 000661	P09591	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 661	$487.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 661	$500.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 661	$0.00	$31,588.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 661	$0.00	$67,601.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 661	$0.00	$4,201.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 661	$0.00	$487.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 661	$0.00	$500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 661	$31,588.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 661	$67,601.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 661	$4,201.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 661	$500.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 661	$487.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 661	$0.00	$31,588.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 661	$0.00	$487.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 661	$0.00	$4,201.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 661	$0.00	$500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 661	$0.00	$67,601.00
							208,754.00	208,754.00
31/may./2019	GE 000656	P09594	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 656	$31,588.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 656	$67,601.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 656	$4,201.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 656	$487.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 656	$500.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 656	$0.00	$31,588.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 656	$0.00	$67,601.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 656	$0.00	$4,201.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 656	$0.00	$487.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 656	$0.00	$500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							104,377.00	104,377.00
31/may./2019	GP 000659	C02619	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 659	$31,588.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 659	$67,601.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 659	$4,201.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 659	$487.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 659	$500.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 659	$0.00	$31,588.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 659	$0.00	$67,601.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 659	$0.00	$4,201.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 659	$0.00	$487.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 659	$0.00	$500.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$15,761.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$60,238.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$113.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$13,263.80
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$4,063.20
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$3,582.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$316.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$7,266.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 659	$31,588.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 659	$487.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 659	$4,201.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 659	$500.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 659	$67,601.00	$0.00
							208,867.00	208,867.00
31/may./2019	GC 000547	P09616	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,362,487.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,724,788.00	$0.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$4,255.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$285,137.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	-$16,471.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GC 000547	P09616	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$28,563.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$30,000.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,362,487.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,724,788.00
				8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$4,255.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$285,137.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	-$16,471.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$28,563.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$30,000.00
							4,418,759.00	4,418,759.00
31/may./2019	GD 000662	P09618	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 662	$2,362,487.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 662	$1,724,788.00	$0.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 662	$4,255.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 662	$285,137.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 662	-$16,471.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 662	$28,563.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 662	$30,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 662	$0.00	$2,362,487.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 662	$0.00	$1,724,788.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 662	$0.00	$4,255.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 662	$0.00	$285,137.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 662	$0.00	-$16,471.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 662	$0.00	$28,563.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 662	$0.00	$30,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 662	$2,362,487.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 662	$1,724,788.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 662	$285,137.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 662	-$16,471.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 662	$30,000.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 662	$4,255.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GD 000662	P09618	Gasto Devengado	5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 662	$28,563.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 662	$0.00	$2,362,487.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 662	$0.00	$28,563.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 662	$0.00	$285,137.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 662	$0.00	-$16,471.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 662	$0.00	$30,000.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 662	$0.00	$4,255.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 662	$0.00	$1,724,788.00
							8,837,518.00	8,837,518.00
31/may./2019	GE 000657	P09619	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 657	$2,362,487.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 657	$1,724,788.00	$0.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 657	$4,255.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 657	$285,137.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 657	-$16,471.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 657	$28,563.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 657	$30,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 657	$0.00	$2,362,487.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 657	$0.00	$1,724,788.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 657	$0.00	$4,255.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 657	$0.00	$285,137.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 657	$0.00	-$16,471.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 657	$0.00	$28,563.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 657	$0.00	$30,000.00
							4,418,759.00	4,418,759.00
31/may./2019	GP 000660	C02621	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 660	$2,362,487.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 660	$1,724,788.00	$0.00
				8270-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 660	$4,255.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 660	$285,137.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GP 000660	C02621	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 660	-$16,471.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 660	$28,563.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 660	$30,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 660	$0.00	$2,362,487.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 660	$0.00	$1,724,788.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 660	$0.00	$4,255.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 660	$0.00	$285,137.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 660	$0.00	-$16,471.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 660	$0.00	$28,563.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 660	$0.00	$30,000.00
				1126-01-234	JUANA VELIA RAMOS RODRIGUEZ	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$5,000.00
				1126-01-174	FRANCISCO SALOMON MORALES ORTIZ	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,500.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$184,307.00
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$3,000.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$11,685.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$780,988.00
				1126-01-226	AURORA ROCIO AVILA ROMAN	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$2,000.00
				1126-01-145	RICHARD HELI MARCANO	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$700.00
				1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,000.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$3,000.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$150.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$82,630.02
				1126-01-229	REYNA GUADALUPE HERMOSILLO LUEVA	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,700.00
				1126-01-204	CARLOS CARRILLO AGUIRRE	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,800.00
				1126-01-235	RICARDO FLORES PEREYRA	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,100.00
				1126-01-236	ZAYD ZAMAN GOMEZ	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,450.00
				1126-01-237	SUSANA DIAZ GONZALEZ	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$750.00
				1126-01-010	CARLOS ALBERTO LUNA JUAREZ	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$2,150.00
				1126-01-198	JOSE ANGEL JIMENEZ VERA	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,250.00
				1126-01-188	GERARDO DIAZ SANCHEZ	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$2,250.00
				1126-01-227	JAVIER JOSEFAT GARCIA MEZA	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,500.00
				1126-01-238	ANA CELIA GONZALEZ RECENDEZ	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$750.00
				1126-01-196	YASSIR ISRRAEL PEDRAZA	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,200.00
				1126-01-259	YURI MARCELA ROBLES GURROLA	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$100.00
				1126-01-224	MA. VICTORIA ESCOBEDO MENDOZA	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$150.00
				1126-01-187	OSCAR XAVIER RODRIGUEZ CHIW	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$2,500.00
				1126-01-207	JUANITA DEL REFUGIO TORRES ROBLES	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$250.00
				1126-01-240	ARMANDO MORENO PINEDO	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GP 000660	C02621	Gasto Pagado	1126-01-193	ROSSY MAGDALENA ESPARZA GALEANA	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,100.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$29,573.61
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUICENAL	$0.00	$90,415.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$161,466.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$571,232.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$1,495,600.50
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$509.49	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$619,761.25
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$89,535.94
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$259,763.48
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$3,360.69
				1126-01-195	ROSA MARIA HERNANDEZ MARQUEZ	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,300.00
				1126-01-258	OLIVIA ALANIZ CONTRERAS	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 660	$2,362,487.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 660	$28,563.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 660	$268,666.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 660	$30,000.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 660	$4,255.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 660	$1,724,788.00	$0.00
							8,838,027.49	8,838,027.49
31/may./2019	GC 000548	P09649	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$23,583.00	$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$16,394.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$39,706.00	$0.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$25,576.00	$0.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,838.00	$0.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$51,553.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$52,283.00	$0.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$3,148.00	$0.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$4,611.00	$0.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$11,315.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$4,295.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$472.00	$0.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$431.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GC 000548	P09649	Gasto Comprometido	8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$23,583.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$16,394.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$39,706.00
				8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$25,576.00
				8220-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,838.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$51,553.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$52,283.00
				8220-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$3,148.00
				8220-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$4,611.00
				8220-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$11,315.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$4,295.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$472.00
				8220-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$431.00
							238,205.00	238,205.00
31/may./2019	GD 000663	P09650	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 663	$23,583.00	$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 663	$16,394.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 663	$39,706.00	$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 663	$25,576.00	$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 663	$4,838.00	$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 663	$51,553.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 663	$52,283.00	$0.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 663	$3,148.00	$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 663	$4,611.00	$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 663	$11,315.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 663	$4,295.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 663	$472.00	$0.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 663	$431.00	$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 663	$0.00	$23,583.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 663	$0.00	$16,394.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 663	$0.00	$39,706.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 663	$0.00	$25,576.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GD 000663	P09650	Gasto Devengado	8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 663	$0.00	$4,838.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 663	$0.00	$51,553.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 663	$0.00	$52,283.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 663	$0.00	$3,148.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 663	$0.00	$4,611.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 663	$0.00	$11,315.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 663	$0.00	$4,295.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 663	$0.00	$472.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 663	$0.00	$431.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 663	$23,583.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 663	$16,394.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 663	$39,706.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 663	$25,576.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 663	$4,838.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 663	$51,553.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 663	$52,283.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 663	$4,611.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 663	$11,315.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 663	$4,295.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 663	$431.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 663	$3,148.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 663	$472.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 663	$0.00	$23,583.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 663	$0.00	$16,394.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 663	$0.00	$39,706.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 663	$0.00	$472.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 663	$0.00	$431.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 663	$0.00	$4,611.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 663	$0.00	$11,315.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 663	$0.00	$4,295.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 663	$0.00	$3,148.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 663	$0.00	$25,576.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 663	$0.00	$4,838.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GD 000663	P09650	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 663	$0.00	$51,553.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 663	$0.00	$52,283.00
							476,410.00	476,410.00
31/may./2019	GE 000658	P09652	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 658	$23,583.00	$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 658	$16,394.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 658	$39,706.00	$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 658	$25,576.00	$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 658	$4,838.00	$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 658	$51,553.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 658	$52,283.00	$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 658	$3,148.00	$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 658	$4,611.00	$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 658	$11,315.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 658	$4,295.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 658	$472.00	$0.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 658	$431.00	$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 658	$0.00	$23,583.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 658	$0.00	$16,394.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 658	$0.00	$39,706.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 658	$0.00	$25,576.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 658	$0.00	$4,838.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 658	$0.00	$51,553.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 658	$0.00	$52,283.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 658	$0.00	$3,148.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 658	$0.00	$4,611.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 658	$0.00	$11,315.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 658	$0.00	$4,295.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 658	$0.00	$472.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 658	$0.00	$431.00
							238,205.00	238,205.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GP 000661	C02627	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 661	$23,583.00	$0.00
				8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 661	$16,394.00	$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 661	$39,706.00	$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 661	$25,576.00	$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 661	$4,838.00	$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 661	$51,553.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 661	$52,283.00	$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 661	$3,148.00	$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 661	$4,611.00	$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 661	$11,315.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 661	$4,295.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 661	$472.00	$0.00
				8270-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 661	$431.00	$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 661	$0.00	$23,583.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 661	$0.00	$16,394.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 661	$0.00	$39,706.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 661	$0.00	$25,576.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 661	$0.00	$4,838.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 661	$0.00	$51,553.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 661	$0.00	$52,283.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 661	$0.00	$3,148.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 661	$0.00	$4,611.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 661	$0.00	$11,315.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 661	$0.00	$4,295.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 661	$0.00	$472.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 661	$0.00	$431.00
				1126-01-241	ISMAEL MENCHACA MORALES	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,750.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PULICOS	$0.00	$4,066.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$4,426.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$4,529.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$4,699.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$5,108.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PULICOS	$0.00	$10,263.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GP 000661	C02627	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$14,291.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$21,100.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$22,516.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$47,109.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$58,110.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$0.10	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$29,995.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$9,368.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$103.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$772.10
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 661	$79,683.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 661	$472.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 661	$431.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 661	$20,221.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 661	$3,148.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 661	$134,250.00	$0.00
							476,410.10	476,410.10
31/may./2019	GC 000549	P09658	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$307,609.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$149,871.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$36,527.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	-$5,227.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$4,068.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$5,000.00	$0.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$307,609.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$149,871.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$36,527.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	-$5,227.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$4,068.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$5,000.00
							497,848.00	497,848.00
31/may./2019	GD 000664	P09660	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 664	$307,609.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GD 000664	P09660	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 664	$149,871.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 664	$36,527.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 664	-$5,227.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 664	$4,068.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 664	$5,000.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 664	$0.00	$307,609.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 664	$0.00	$149,871.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 664	$0.00	$36,527.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 664	$0.00	-$5,227.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 664	$0.00	$4,068.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 664	$0.00	$5,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 664	$307,609.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 664	$149,871.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 664	$36,527.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 664	-$5,227.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 664	$5,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 664	$4,068.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 664	$0.00	$307,609.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 664	$0.00	$4,068.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 664	$0.00	$36,527.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 664	$0.00	-$5,227.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 664	$0.00	$5,000.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 664	$0.00	$149,871.00
							995,696.00	995,696.00
31/may./2019	GE 000659	P09662	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 659	$307,609.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 659	$149,871.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 659	$36,527.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 659	-$5,227.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 659	$4,068.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 659	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GE 000659	P09662	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 659	$0.00	$307,609.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 659	$0.00	$149,871.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 659	$0.00	$36,527.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 659	$0.00	-$5,227.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 659	$0.00	$4,068.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 659	$0.00	$5,000.00
							497,848.00	497,848.00
31/may./2019	GP 000662	C02629	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 662	$307,609.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 662	$149,871.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 662	$36,527.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 662	-$5,227.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 662	$4,068.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 662	$5,000.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 662	$0.00	$307,609.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 662	$0.00	$149,871.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 662	$0.00	$36,527.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 662	$0.00	-$5,227.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 662	$0.00	$4,068.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 662	$0.00	$5,000.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBICAS	$0.00	$9,114.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PBRAS PUBLICAS	$0.00	$10,782.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$29,390.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$47,908.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$120,611.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$153,030.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$132.34	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$77,111.23
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$7,581.11
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$33,195.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$1,857.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019	$0.00	$7,401.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 662	$307,609.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 662	$4,068.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GP 000662	C02629	Gasto Pagado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 662	$31,300.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 662	$5,000.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 662	$149,871.00	$0.00
							995,828.34	995,828.34
31/may./2019	GC 000550	P09669	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$544,841.37	$0.00
				8240-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$73,571.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$31,941.00	$0.00
				8240-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$248,620.00	$0.00
				8240-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$22,960.00	$0.00
				8240-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$68,216.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$9,420.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$140,296.00	$0.00
				8220-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$0.00	$544,841.37
				8220-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$0.00	$73,571.00
				8220-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$0.00	$31,941.00
				8220-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$0.00	$248,620.00
				8220-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$0.00	$22,960.00
				8220-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$0.00	$68,216.00
				8220-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$0.00	$9,420.00
				8220-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$0.00	$140,296.00
							1,139,865.37	1,139,865.37
31/may./2019	GD 000665	P09673	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 665	$544,841.37	$0.00
				8250-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 665	$73,571.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 665	$31,941.00	$0.00
				8250-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 665	$248,620.00	$0.00
				8250-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 665	$22,960.00	$0.00
				8250-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 665	$68,216.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 665	$9,420.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 665	$140,296.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 665	$0.00	$544,841.37
				8240-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 665	$0.00	$73,571.00
				8240-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 665	$0.00	$31,941.00
				8240-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 665	$0.00	$248,620.00
				8240-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 665	$0.00	$22,960.00
				8240-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 665	$0.00	$68,216.00
				8240-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 665	$0.00	$9,420.00
				8240-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 665	$0.00	$140,296.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 665	$544,841.37	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GD 000665	P09673	Gasto Devengado	5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 665	$73,571.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 665	$31,941.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 665	$248,620.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 665	$22,960.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 665	$68,216.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 665	$9,420.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 665	$140,296.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 665	$0.00	$544,841.37
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 665	$0.00	$73,571.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 665	$0.00	$31,941.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 665	$0.00	$248,620.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 665	$0.00	$22,960.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 665	$0.00	$68,216.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 665	$0.00	$9,420.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 665	$0.00	$140,296.00
							2,279,730.74	2,279,730.74
31/may./2019	GE 000660	P09674	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 660	$544,841.37	$0.00
				8260-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 660	$73,571.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 660	$31,941.00	$0.00
				8260-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 660	$248,620.00	$0.00
				8260-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 660	$22,960.00	$0.00
				8260-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 660	$68,216.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 660	$9,420.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 660	$140,296.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 660	$0.00	$544,841.37
				8250-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 660	$0.00	$73,571.00
				8250-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 660	$0.00	$31,941.00
				8250-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 660	$0.00	$248,620.00
				8250-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 660	$0.00	$22,960.00
				8250-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 660	$0.00	$68,216.00
				8250-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 660	$0.00	$9,420.00
				8250-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 660	$0.00	$140,296.00
							1,139,865.37	1,139,865.37
31/may./2019	GP 000663	C02633	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 663	$544,841.37	$0.00
				8270-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 663	$73,571.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 663	$31,941.00	$0.00
				8270-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 663	$248,620.00	$0.00
				8270-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 663	$22,960.00	$0.00
				8270-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 663	$68,216.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GP 000663	C02633	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 663	$9,420.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 663	$140,296.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 663	$0.00	$544,841.37
				8260-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 663	$0.00	$73,571.00
				8260-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 663	$0.00	$31,941.00
				8260-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 663	$0.00	$248,620.00
				8260-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 663	$0.00	$22,960.00
				8260-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 663	$0.00	$68,216.00
				8260-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 663	$0.00	$9,420.00
				8260-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 663	$0.00	$140,296.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	$0.00	$1,139,865.37
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 663	$1,139,865.37	$0.00
							2,279,730.74	2,279,730.74
31/may./2019	GC 000551	P09675	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$18,208.80	$0.00
				8220-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$0.00	$18,208.80
							18,208.80	18,208.80
31/may./2019	GD 000666	P09676	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 666	$18,208.80	$0.00
				8240-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 666	$0.00	$18,208.80
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 666	$18,208.80	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 666	$0.00	$18,208.80
							36,417.60	36,417.60
31/may./2019	GE 000661	P09677	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 661	$18,208.80	$0.00
				8250-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 661	$0.00	$18,208.80
							18,208.80	18,208.80
31/may./2019	GP 000664	C02634	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 664	$18,208.80	$0.00
				8260-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 664	$0.00	$18,208.80
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 664	$18,208.80	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE,SA DE CV	$0.00	$18,208.80
							36,417.60	36,417.60
31/may./2019	PA 001379	C02920	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$3,652.95	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$962.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PA 001379	C02920	Pago	8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$3,652.95
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$962.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3619, Factura: S/N	$3,652.95	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3619, Factura: S/N	$962.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3619, Factura: S/N	$0.00	$3,652.95
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3619, Factura: S/N	$0.00	$962.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3619, Factura: S/N	$4,615.75	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3619, Factura: S/N	$0.00	$4,615.75
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$3,652.95	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$962.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$3,652.95
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$962.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3619 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1379	$3,652.95	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3619 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1379	$962.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3619 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1379	$0.00	$3,652.95
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3619 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1379	$0.00	$962.80
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3619 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1379	$4,615.75	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 3619 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1379	$0.00	$4,615.75
							27,694.50	27,694.50
31/may./2019	PA 001388	C02936	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$487.20	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$487.20	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$487.20
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$487.20
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3631, Factura: S/N	$487.20	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3631, Factura: S/N	$487.20	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3631, Factura: S/N	$0.00	$487.20
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3631, Factura: S/N	$0.00	$487.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PA 001388	C02936	Pago	5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3631, Factura: S/N	$974.40	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3631, Factura: S/N	$0.00	$974.40
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$487.20	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$487.20	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$487.20
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$487.20
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3631 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1388	$487.20	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3631 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1388	$487.20	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3631 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1388	$0.00	$487.20
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3631 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1388	$0.00	$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3631 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1388	$974.40	$0.00
				1112-01-081	3655 FORTASEG COOPARTICIPACION 2019	GP Directo 3631 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1388	$0.00	$974.40
							5,846.40	5,846.40
31/may./2019	000000	I00390		1112-02-014	8621 SUMSEMUN 2015 COPARTICIPACION	S/C	$17.77	$0.00
				4151-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	S/C	$0.00	$17.77
				8120-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$17.77	$0.00
				8140-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.77
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$17.77	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.77
				8140-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$17.77	$0.00
				8150-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.77
							71.08	71.08
31/may./2019	PA 001435	C03018	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PA 001435	C03018	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PA 001435	C03018	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PA 001435	C03018	Pago	8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PA 001435	C03018	Pago	8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$8.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PA 001435	C03018	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$8.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PA 001435	C03018	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$0.00	$8.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PA 001435	C03018	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$426.30	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PA 001435	C03018	Pago	2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3716, Factura: S/N	$0.00	$426.30
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PA 001435	C03018	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PA 001435	C03018	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PA 001435	C03018	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$8.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PA 001435	C03018	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$8.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PA 001435	C03018	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$8.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$0.00	$8.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PA 001435	C03018	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$0.00	$8.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PA 001435	C03018	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$0.00	$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$426.30	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 3716 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	$0.00	$426.30
							2,557.80	2,557.80
31/may./2019	PA 001440	C03034	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$1,740.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$1,740.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3726, Factura: S/N	$1,740.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3726, Factura: S/N	$0.00	$1,740.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3726, Factura: S/N	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3726, Factura: S/N	$0.00	$1,740.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$1,740.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$1,740.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3726 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1440	$1,740.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3726 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1440	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3726 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1440	$1,740.00	$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	GP Directo 3726 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1440	$0.00	$1,740.00
							10,440.00	10,440.00
31/may./2019	PA 001441	C03035	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$348.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PA 001441	C03035	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3727, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3727, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3727, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3727, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$348.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3727 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1441	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3727 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1441	$0.00	$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3727 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1441	$348.00	$0.00
				1112-06-005	0047 FONDO MINERO 2016 MALLA EN ESC. TELESEC. SOCRATES	GP Directo 3727 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1441	$0.00	$348.00
							2,088.00	2,088.00
31/may./2019	PA 001442	C03036	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$348.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3728, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3728, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3728, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3728, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$348.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3728 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1442	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3728 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1442	$0.00	$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3728 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1442	$348.00	$0.00
				1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	GP Directo 3728 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1442	$0.00	$348.00
							2,088.00	2,088.00
31/may./2019	PA 001443	C03037	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$348.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PA 001443	C03037	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3731, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3731, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3731, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3731, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$348.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3731 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1443	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3731 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1443	$0.00	$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3731 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1443	$348.00	$0.00
				1112-06-029	8458 FONDO MINERO 2016 EFICIENCIA ALUMBRADO PUBLICO	GP Directo 3731 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1443	$0.00	$348.00
							2,088.00	2,088.00
31/may./2019	PA 001445	C03046	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$46,411.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$46,411.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3737, Factura: S/N	$46,411.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 3737, Factura: S/N	$0.00	$46,411.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 3737, Factura: S/N	$46,411.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3737, Factura: S/N	$0.00	$46,411.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$46,411.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$46,411.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3737 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1445	$46,411.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 3737 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1445	$0.00	$46,411.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3737 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1445	$46,411.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 3737 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1445	$0.00	$46,411.00
							278,466.00	278,466.00
31/may./2019	PP 002479	P11532	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3768, Pago Programado: 2479	$6,443.80	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3768, Pago Programado: 2479	$0.00	$6,443.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,443.80	6,443.80
31/may./2019	PA 001470	C03075	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 1470	$6,443.80	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 1470	$0.00	$6,443.80
				2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 1470	$6,443.80	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 1470	$0.00	$5,888.30
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$555.50
							12,887.60	12,887.60
31/may./2019	PP 002480	P11539	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3770, Pago Programado: 2480	$8,377.52	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3770, Pago Programado: 2480	$0.00	$8,377.52
							8,377.52	8,377.52
31/may./2019	PA 001471	C03076	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 1471	$8,377.52	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 1471	$0.00	$8,377.52
				2112-1-000813	MAGALY URIBE RUEDAS	GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 1471	$8,377.52	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 1471	$0.00	$7,655.32
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$722.20
							16,755.04	16,755.04
31/may./2019	PP 002481	P11544	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3773, Pago Programado: 2481	$7,733.72	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3773, Pago Programado: 2481	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
31/may./2019	PA 001472	C03077	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1472	$7,733.72	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1472	$0.00	$7,733.72
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1472	$0.00	$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$666.70
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1472	$7,733.72	$0.00
							15,467.44	15,467.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PP 002482	P11553	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3777, Pago Programado: 2482	$5,800.00	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3777, Pago Programado: 2482	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
31/may./2019	PA 001473	C03078	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 1473	$5,800.00	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 1473	$0.00	$5,800.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 1473	$0.00	$5,300.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$500.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 1473	$5,800.00	$0.00
							11,600.00	11,600.00
31/may./2019	PP 002483	P11562	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3781, Pago Programado: 2483	$9,022.48	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3781, Pago Programado: 2483	$0.00	$9,022.48
							9,022.48	9,022.48
31/may./2019	PA 001474	C03080	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1474	$9,022.48	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1474	$0.00	$9,022.48
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1474	$9,022.48	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1474	$0.00	$8,244.68
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$777.80
							18,044.96	18,044.96
31/may./2019	PP 002484	P11567	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3783, Pago Programado: 2484	$8,377.52	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3783, Pago Programado: 2484	$0.00	$8,377.52
							8,377.52	8,377.52
31/may./2019	PA 001475	C03081	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1475	$8,377.52	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1475	$0.00	$8,377.52
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1475	$8,377.52	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1475	$0.00	$7,655.32
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$722.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,755.04	16,755.04
31/may./2019	PP 002485	P11573	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3785, Pago Programado: 2485	$7,088.76	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3785, Pago Programado: 2485	$0.00	$7,088.76
							7,088.76	7,088.76
31/may./2019	PA 001476	C03083	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1476	$7,088.76	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1476	$0.00	$7,088.76
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1476	$7,088.76	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1476	$0.00	$6,477.66
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$611.10
							14,177.52	14,177.52
31/may./2019	PP 002486	P11578	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3787, Pago Programado: 2486	$7,733.72	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3787, Pago Programado: 2486	$0.00	$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
31/may./2019	PA 001477	C03084	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1477	$7,733.72	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1477	$0.00	$7,733.72
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1477	$0.00	$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$666.70
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1477	$7,733.72	$0.00
							15,467.44	15,467.44
31/may./2019	OC 003310	P11580	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$8,377.52	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$8,377.52
							8,377.52	8,377.52
31/may./2019	CO 003789	P11581	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3789 Factura: 5838, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$8,377.52	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3789 Factura: 5838, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$0.00	$8,377.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	CO 003789	P11581	Compra	5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3789 Factura: 5838, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$8,377.52	$0.00
				2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	GD Compra : 3789 Factura: 5838, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$0.00	$8,377.52
							16,755.04	16,755.04
31/may./2019	PP 002487	P11582	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3789, Pago Programado: 2487	$8,377.52	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3789, Pago Programado: 2487	$0.00	$8,377.52
							8,377.52	8,377.52
31/may./2019	PA 001478	C03086	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 1478	$8,377.52	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 1478	$0.00	$8,377.52
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 1478	$0.00	$7,655.32
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$722.20
				2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 1478	$8,377.52	$0.00
							16,755.04	16,755.04
31/may./2019	PP 002488	P11588	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3791, Pago Programado: 2488	$14,177.52	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3791, Pago Programado: 2488	$0.00	$14,177.52
							14,177.52	14,177.52
31/may./2019	PA 001479	C03087	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 1479	$14,177.52	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 1479	$0.00	$14,177.52
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 1479	$0.00	$12,955.32
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,222.20
				2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 1479	$14,177.52	$0.00
							28,355.04	28,355.04
31/may./2019	PP 002490	P11594	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3793, Pago Programado: 2490	$5,155.04	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3793, Pago Programado: 2490	$0.00	$5,155.04
							5,155.04	5,155.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PA 001480	C03088	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 1480	$5,155.04	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 1480	$0.00	$5,155.04
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 1480	$5,155.04	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 1480	$0.00	$4,710.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$444.40
							10,310.08	10,310.08
31/may./2019	000000	C03318		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 DE MAYO AL 03 JUNIO	$32,591.09	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 DE MAYO AL 03 JUNIO	$0.00	$32,591.09
							32,591.09	32,591.09
31/may./2019	000000	C03319		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	$580.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
31/may./2019	000000	C03321		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	$703.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	$0.00	$703.00
							703.00	703.00
31/may./2019	000000	C03322		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	$2,356.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	$0.00	$2,356.00
							2,356.00	2,356.00
31/may./2019	000000	C03323		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	$40,266.61	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	$0.00	$40,266.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							40,266.61	40,266.61
31/may./2019	GC 000690	P12668	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$23,824.00	$0.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$1,800.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$23,824.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$1,800.00
							25,624.00	25,624.00
31/may./2019	GD 000911	P12669	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 911	$23,824.00	$0.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 911	$1,800.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 911	$0.00	$23,824.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 911	$0.00	$1,800.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 911	$23,824.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 911	$1,800.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 911	$0.00	$23,824.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 911	$0.00	$1,800.00
							51,248.00	51,248.00
31/may./2019	GE 000904	P12670	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 904	$23,824.00	$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 904	$1,800.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 904	$0.00	$23,824.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 904	$0.00	$1,800.00
							25,624.00	25,624.00
31/may./2019	GP 000907	C03469	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 907	$23,824.00	$0.00
				8270-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 907	$1,800.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 907	$0.00	$23,824.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 907	$0.00	$1,800.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 907	$23,824.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 907	$1,800.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 907	$0.00	$25,624.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							51,248.00	51,248.00
31/may./2019	GC 000691	P12671	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$13,041.00	$0.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$9,908.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	$12,500.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$13,041.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$9,908.00
				8220-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	$0.00	$12,500.00
							35,449.00	35,449.00
31/may./2019	GD 000914	P12672	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 914	$13,041.00	$0.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 914	$9,908.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 914	$12,500.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 914	$0.00	$13,041.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 914	$0.00	$9,908.00
				8240-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 914	$0.00	$12,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 914	$13,041.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 914	$9,908.00	$0.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 914	$12,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 914	$0.00	$13,041.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 914	$0.00	$9,908.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 914	$0.00	$12,500.00
							70,898.00	70,898.00
31/may./2019	GE 000907	P12673	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 907	$13,041.00	$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 907	$9,908.00	$0.00
				8260-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 907	$12,500.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 907	$0.00	$13,041.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 907	$0.00	$9,908.00
				8250-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 907	$0.00	$12,500.00
							35,449.00	35,449.00
31/may./2019	GP 000910	C03472	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 910	$13,041.00	$0.00
				8270-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 910	$9,908.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GP 000910	C03472	Gasto Pagado	8270-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 910	$12,500.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 910	$0.00	$13,041.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 910	$0.00	$9,908.00
				8260-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 910	$0.00	$12,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 910	$13,041.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 910	$9,908.00	$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 910	$12,500.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 910	$0.00	$35,449.00
							70,898.00	70,898.00
31/may./2019	PP 003173	P13643	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 4506, Pago Programado: 3173	$16,415.09	$0.00
				8250-111-304003-530-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 4506, Pago Programado: 3173	$0.00	$16,415.09
							16,415.09	16,415.09
31/may./2019	PA 001971	C03844	Pago	8270-111-304003-530-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 1971	$16,415.09	$0.00
				8260-111-304003-530-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 1971	$0.00	$16,415.09
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 1971	$16,415.09	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 1971	$0.00	$15,000.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ISR ARRENDAMIENTO	$0.00	$1,415.09
							32,830.18	32,830.18
31/may./2019	PP 003174	P13646	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 3174	$16,415.09	$0.00
				8250-111-304003-530-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 3174	$0.00	$16,415.09
							16,415.09	16,415.09
31/may./2019	PA 001972	C03845	Pago	8270-111-304003-530-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 1972	$16,415.09	$0.00
				8260-111-304003-530-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 1972	$0.00	$16,415.09
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 1972	$16,415.09	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 1972	$0.00	$15,000.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ISR ARRENDAMIENTO	$0.00	$1,415.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							32,830.18	32,830.18
31/may./2019	PP 003175	P13649	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 4508, Pago Programado: 3175	$16,415.09	$0.00
				8250-111-304003-530-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 4508, Pago Programado: 3175	$0.00	$16,415.09
							16,415.09	16,415.09
31/may./2019	PA 001973	C03846	Pago	8270-111-304003-530-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 1973	$16,415.09	$0.00
				8260-111-304003-530-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 1973	$0.00	$16,415.09
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 1973	$0.00	$15,000.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ISR ARRENDAMIENTO	$0.00	$1,415.09
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 1973	$16,415.09	$0.00
							32,830.18	32,830.18
31/may./2019	000000	I00489		1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESOS POR IDENTIFICAR DEL DIA 20 MAYO DE 2019 DE LA CUENTA DEL DIF MUNICIPAL CTA 0418148565	$6,585.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESOS POR IDENTIFICAR DEL DIA 20 MAYO DE 2019 DE LA CUENTA DEL DIF MUNICIPAL CTA 0418148565	$6,585.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESOS POR IDENTIFICAR DEL DIA 20 MAYO DE 2019 DE LA CUENTA DEL DIF MUNICIPAL CTA 0418148565	$7,400.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESOS POR IDENTIFICAR DEL DIA 20 MAYO DE 2019 DE LA CUENTA DEL DIF MUNICIPAL CTA 0418148565	$7,700.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESOS POR IDENTIFICAR DEL DIA 20 MAYO DE 2019 DE LA CUENTA DEL DIF MUNICIPAL CTA 0418148565	$6,642.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESOS POR IDENTIFICAR DEL DIA 20 MAYO DE 2019 DE LA CUENTA DEL DIF MUNICIPAL CTA 0418148565	$4,400.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESOS POR IDENTIFICAR DEL DIA 20 MAYO DE 2019 DE LA CUENTA DEL DIF MUNICIPAL CTA 0418148565	$25,200.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESOS POR IDENTIFICAR DEL DIA 20 MAYO DE 2019 DE LA CUENTA DEL DIF MUNICIPAL CTA 0418148565	$8,000.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESOS POR IDENTIFICAR DEL DIA 20 MAYO DE 2019 DE LA CUENTA DEL DIF MUNICIPAL CTA 0418148565	$14,000.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESOS POR IDENTIFICAR DEL DIA 20 MAYO DE 2019 DE LA CUENTA DEL DIF MUNICIPAL CTA 0418148565	$8,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	000000	I00489		1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESOS POR IDENTIFICAR DEL DIA 20 MAYO DE 2019 DE LA CUENTA DEL DIF MUNICIPAL CTA 0418148565	$11,070.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESOS POR IDENTIFICAR DEL DIA 20 MAYO DE 2019 DE LA CUENTA DEL DIF MUNICIPAL CTA 0418148565	$10,975.00	$0.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS POR IDENTIFICAR DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019 DE LA CUENTA DEL DIF MUNICIPAL CTA 0418148565	$0.00	$116,557.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$116,557.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116,557.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$116,557.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116,557.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$116,557.00	$0.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116,557.00
							466,228.00	466,228.00
31/may./2019	000000	I00491		1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019 DE LA CUENTA UBR CTA 0112864010 DEL DIA 17/05/2019	$5,794.00	$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019 DE LA CUENTA UBR CTA 0112864010 DEL DIA 28/05/2019	$20,870.00	$0.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019 DE LA CUENTA UBR CTA 0112864010	$0.00	$26,664.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$26,664.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,664.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$26,664.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,664.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$26,664.00	$0.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,664.00
							106,656.00	106,656.00
31/may./2019	GM 000030	P14848	Gasto Modificado	8220-513-415001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$878,269.41	$0.00
				8230-513-415001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$878,269.41
							878,269.41	878,269.41
31/may./2019	IM 000031	P14849	Ingreso Modificado	8130-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Monto Modificado	$1,894,724.03	$0.00
				8130-17-01	ACTUALIZACIONES	Monto Modificado	$107,465.29	$0.00
				8130-17-02	RECARGOS	Monto Modificado	$490,434.13	$0.00
				8130-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Monto Modificado	$554,838.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	IM 000031	P14849	Ingreso Modificado	8130-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Monto Modificado	$19,313.78	$0.00
				8130-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Monto Modificado	$6,025.10	$0.00
				8130-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Monto Modificado	$35,838.00	$0.00
				8130-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Monto Modificado	$758.00	$0.00
				8130-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Monto Modificado	$2,116.00	$0.00
				8130-43-03-0017	REINHUMACIONES	Monto Modificado	$5,771.00	$0.00
				8130-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Monto Modificado	$1,105.00	$0.00
				8130-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Monto Modificado	$20,482.60	$0.00
				8130-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Monto Modificado	$1,232.00	$0.00
				8130-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Monto Modificado	$40,659.14	$0.00
				8130-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	Monto Modificado	$1,192.60	$0.00
				8130-43-09-0011	CONSTANCIAS VARIAS	Monto Modificado	$1,041.40	$0.00
				8130-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Monto Modificado	$12,382.70	$0.00
				8130-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Monto Modificado	$120,506.43	$0.00
				8130-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Monto Modificado	$3,861.75	$0.00
				8130-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Monto Modificado	$30,030.32	$0.00
				8130-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Monto Modificado	$844.90	$0.00
				8130-44-03	FIERRO DE HERRAR	Monto Modificado	$25,640.00	$0.00
				8130-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Monto Modificado	$89.00	$0.00
				8130-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Monto Modificado	$34,115.64	$0.00
				8130-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Monto Modificado	$61,132.00	$0.00
				8130-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Monto Modificado	$113,667.15	$0.00
				8130-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Monto Modificado	$1,400.00	$0.00
				8130-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Monto Modificado	$8,320.00	$0.00
				8130-73-2-06-09	CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE	Monto Modificado	$2,778.00	$0.00
				8130-81-01	FONDO GENERAL	Monto Modificado	$0.00	$15,109,800.00
				8130-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Monto Modificado	$8,741,163.00	$0.00
				8130-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Monto Modificado	$231,425.00	$0.00
				8130-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Monto Modificado	$69,967.00	$0.00
				8130-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Monto Modificado	$502,433.00	$0.00
				8130-81-06	FONDO DE COMPENSACIÓN	Monto Modificado	$965,668.00	$0.00
				8130-81-07	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Monto Modificado	$603,660.00	$0.00
				8130-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Monto Modificado	$24,488.00	$0.00
				8130-51-04-001	RENDIMIENTOS INGRESOS PROPIOS	Monto Modificado	$1,064.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	IM 000031	P14849	Ingreso Modificado	8130-51-04-002	RENDIMIENTOS PARTICIPACIONES	Monto Modificado	$3,555.68	$0.00
				8130-51-04-003	RENDIMIENTOS FONDO III	Monto Modificado	$21,232.53	$0.00
				8130-51-04-004	RENDIMIENTOS FONDO IV	Monto Modificado	$4,304.87	$0.00
				8130-51-04-005	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D	Monto Modificado	$215.71	$0.00
				8130-43-03-0019	TRASLADOS	Monto Modificado	$20,329.00	$0.00
				8130-51-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	Monto Modificado	$30,072.00	$0.00
				8130-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Monto Modificado	$50.00	$0.00
				8130-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Monto Modificado	$1,694.80	$0.00
				8130-51-04-006	RENDIMIENTOS FORTASEG	Monto Modificado	$225.11	$0.00
				8130-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Monto Modificado	$77,961.04	$0.00
				8130-81-13	IMPUESTO SOBRE NÓMINA (DEVOLUCIÓN)	Monto Modificado	$3,109,423.00	$0.00
				8130-81-18	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN (AJUSTE COEFICIENTE)	Monto Modificado	$861,573.00	$0.00
				8130-41-01-0002	AMPLICION DE HORARIO USO DE SUELO	Monto Modificado	$5,999.70	$0.00
				8130-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Monto Modificado	$48.00	$0.00
				8130-51-04-008	RENDIMIENTOS POR INVERSIÓN	Monto Modificado	$56,727.25	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Monto Modificado	$0.00	$1,894,724.03
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Monto Modificado	$0.00	$107,465.29
				8120-17-02	RECARGOS	Monto Modificado	$0.00	$490,434.13
				8120-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Monto Modificado	$0.00	$554,838.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Monto Modificado	$0.00	$19,313.78
				8120-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Monto Modificado	$0.00	$6,025.10
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Monto Modificado	$0.00	$35,838.00
				8120-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Monto Modificado	$0.00	$758.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Monto Modificado	$0.00	$2,116.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Monto Modificado	$0.00	$5,771.00
				8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Monto Modificado	$0.00	$1,105.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Monto Modificado	$0.00	$20,482.60
				8120-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Monto Modificado	$0.00	$1,232.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Monto Modificado	$0.00	$40,659.14
				8120-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	Monto Modificado	$0.00	$1,192.60
				8120-43-09-0011	CONSTANCIAS VARIAS	Monto Modificado	$0.00	$1,041.40
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Monto Modificado	$0.00	$12,382.70
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Monto Modificado	$0.00	$120,506.43

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	IM 000031	P14849	Ingreso Modificado	8120-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Monto Modificado	$0.00	$3,861.75
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Monto Modificado	$0.00	$30,030.32
				8120-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Monto Modificado	$0.00	$844.90
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Monto Modificado	$0.00	$25,640.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Monto Modificado	$0.00	$89.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Monto Modificado	$0.00	$34,115.64
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Monto Modificado	$0.00	$61,132.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Monto Modificado	$0.00	$113,667.15
				8120-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Monto Modificado	$0.00	$1,400.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Monto Modificado	$0.00	$8,320.00
				8120-73-2-06-09	CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE	Monto Modificado	$0.00	$2,778.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Monto Modificado	$15,109,800.00	$0.00
				8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Monto Modificado	$0.00	$8,741,163.00
				8120-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Monto Modificado	$0.00	$231,425.00
				8120-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Monto Modificado	$0.00	$69,967.00
				8120-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Monto Modificado	$0.00	$502,433.00
				8120-81-06	FONDO DE COMPENSACIÓN	Monto Modificado	$0.00	$965,668.00
				8120-81-07	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Monto Modificado	$0.00	$603,660.00
				8120-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Monto Modificado	$0.00	$24,488.00
				8120-51-04-001	RENDIMIENTOS INGRESOS PROPIOS	Monto Modificado	$0.00	$1,064.04
				8120-51-04-002	RENDIMIENTOS PARTICIPACIONES	Monto Modificado	$0.00	$3,555.68
				8120-51-04-003	RENDIMIENTOS FONDO III	Monto Modificado	$0.00	$21,232.53
				8120-51-04-004	RENDIMIENTOS FONDO IV	Monto Modificado	$0.00	$4,304.87
				8120-51-04-005	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D	Monto Modificado	$0.00	$215.71
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Monto Modificado	$0.00	$20,329.00
				8120-51-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	Monto Modificado	$0.00	$30,072.00
				8120-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Monto Modificado	$0.00	$50.00
				8120-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Monto Modificado	$0.00	$1,694.80
				8120-51-04-006	RENDIMIENTOS FORTASEG	Monto Modificado	$0.00	$225.11
				8120-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Monto Modificado	$0.00	$77,961.04
				8120-81-13	IMPUESTO SOBRE NÓMINA (DEVOLUCIÓN)	Monto Modificado	$0.00	$3,109,423.00
				8120-81-18	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN (AJUSTE COEFICIENTE)	Monto Modificado	$0.00	$861,573.00
				8120-41-01-0002	AMPLICION DE HORARIO USO DE SUELO	Monto Modificado	$0.00	$5,999.70
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Monto Modificado	$0.00	$48.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	IM 000031	P14849	Ingreso Modificado	8120-51-04-008	RENDIMIENTOS POR INVERSIÓN	Monto Modificado	$0.00	$56,727.25
							34,040,843.69	34,040,843.69
31/may./2019	GM 000032	P14850	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-111-305002-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,500,000.00	$0.00
				8220-111-304008-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8220-111-305005-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-305004-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8220-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$2,778.00	$0.00
				8220-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,300,000.00	$0.00
				8220-111-301001-510-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$120,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-511	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	Monto Modificado	$192,465.69	$0.00
				8220-111-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$55,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8230-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GM 000032	P14850	Gasto Modificado	8230-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-111-305002-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8230-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500,000.00
				8230-111-304008-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8230-111-305005-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8230-111-101001-310-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-111-101001-310-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8230-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8230-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8230-111-304008-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8230-111-305004-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8230-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,778.00
				8230-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8230-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,300,000.00
				8230-111-301001-510-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8230-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$120,000.00
				8230-111-101001-370-511	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8230-111-101001-310-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$192,465.69
				8230-111-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$55,000.00
				8230-111-101001-310-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
							3,821,243.69	3,821,243.69
31/may./2019	PP 003541	P14935	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 4911, Pago Programado: 3541	$2,377.24	$0.00
				8250-111-304007-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 4911, Pago Programado: 3541	$0.00	$2,377.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,377.24	2,377.24
31/may./2019	PA 002121	C04175	Pago	8270-111-304007-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2121	$2,377.24	$0.00
				8260-111-304007-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2121	$0.00	$2,377.24
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2121	$2,377.24	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2121	$0.00	$2,377.24
							4,754.48	4,754.48
31/may./2019	000000	I00508		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESOS POR IDENTIFICAR DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019 CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO CTA 1382 DEL DIA 17/05/2019	$1,156.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESOS POR IDENTIFICAR DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019 CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO CTA 1382 DEL DIA 20/05/2019	$578.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESOS POR IDENTIFICAR DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019 CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO CTA 1382 DEL DIA 21/05/2019	$578.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESOS POR IDENTIFICAR DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019 CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO CTA 1382 DEL DIA 22/05/2019	$578.00	$0.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	LINGRESOS POR IDENTIFICAR DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019 CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO CTA 1382	$0.00	$2,890.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$2,890.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,890.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,890.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,890.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$2,890.00	$0.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,890.00
							11,560.00	11,560.00
31/may./2019	PP 003551	P14977	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4924, Pago Programado: 3551	$263,282.30	$0.00
				8250-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4924, Pago Programado: 3551	$0.00	$263,282.30
							263,282.30	263,282.30
31/may./2019	PA 002131	C04190	Pago	8270-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2131	$263,282.30	$0.00
				8260-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2131	$0.00	$263,282.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	PA 002131	C04190	Pago	2112-1-000883	SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	GP SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2131	$263,282.30	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2131	$0.00	$263,282.30
							526,564.60	526,564.60
31/may./2019	000000	I00509		1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVERSION DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019	$56,727.25	$0.00
				4151-04-008	RENDIMIENTOS POR INVERSIÓN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVERSION DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019	$0.00	$56,727.25
				8120-51-04-008	RENDIMIENTOS POR INVERSIÓN	Movimiento Directo Automático	$56,727.25	$0.00
				8140-51-04-008	RENDIMIENTOS POR INVERSIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,727.25
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$56,727.25	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,727.25
				8140-51-04-008	RENDIMIENTOS POR INVERSIÓN	Movimiento Directo Automático	$56,727.25	$0.00
				8150-51-04-008	RENDIMIENTOS POR INVERSIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,727.25
							226,909.00	226,909.00
31/may./2019	000000	C04204		1114-04-001	8801 INVERSION GASTO CORRIENTE 2019	REINVERSION DE INTERESES	$40,082.95	$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	REINVERSION DE INTERESES	$0.00	$40,082.95
							40,082.95	40,082.95
31/may./2019	PA 002121	C04231	Cancelación Pago	8270-111-304007-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Cancelación GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2121	-$2,377.24	$0.00
				8260-111-304007-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Cancelación GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2121	$0.00	-$2,377.24
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	Cancelación GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2121	-$2,377.24	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Cancelación GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2121	$0.00	-$2,377.24
							-4,754.48	-4,754.48
31/may./2019	PP 003541	P15080	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304007-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4911, Pago Programado: 3541	-$2,377.24	$0.00
				8250-111-304007-530-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4911, Pago Programado: 3541	$0.00	-$2,377.24
							-2,377.24	-2,377.24
31/may./2019	GP 001055	C04235	Gasto Pagado	8240-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$11,000.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$11,000.00
				8250-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 1061	$11,000.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 1061	$0.00	$11,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 1061	$11,000.00	$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 1061	$0.00	$11,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	GP 001055	C04235	Gasto Pagado	8260-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$11,000.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$11,000.00
				8270-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 1061 BANDA MUNICIPAL, Pago: 1055	$11,000.00	$0.00
				8260-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 1061 BANDA MUNICIPAL, Pago: 1055	$0.00	$11,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Directo 1061 BANDA MUNICIPAL, Pago: 1055	$11,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 1061 BANDA MUNICIPAL, Pago: 1055	$0.00	$11,000.00
							66,000.00	66,000.00
31/may./2019	GP 001057	C04239	Gasto Pagado	8240-111-203004-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$77,600.00	$0.00
				8220-111-203004-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$77,600.00
				8250-111-203004-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1063	$77,600.00	$0.00
				8240-111-203004-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1063	$0.00	$77,600.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1063	$77,600.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1063	$0.00	$77,600.00
				8260-111-203004-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$77,600.00	$0.00
				8250-111-203004-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$77,600.00
				8270-111-203004-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1063 CONSEJEROS MUNICIPALES77600, Pago: 1057	$77,600.00	$0.00
				8260-111-203004-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1063 CONSEJEROS MUNICIPALES77600, Pago: 1057	$0.00	$77,600.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1063 CONSEJEROS MUNICIPALES77600, Pago: 1057	$77,600.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 1063 CONSEJEROS MUNICIPALES77600, Pago: 1057	$0.00	$77,600.00
							465,600.00	465,600.00
31/may./2019	000000	I00527		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019 DEL DIA 09/05/2019	$914.56	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	LINGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019 DEL DIA 16/05/2019	$53,712.06	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	LLINGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019 DEL DIA 16/05/2019	$26,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	LLINGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019 DEL DIA 24/05/2019	$371,361.72	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	LLINGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019 DEL DIA 30/05/2019	$158,043.99	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	LLINGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019 DEL DIA 30/05/2019	$617.12	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	LLINGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019 DEL DIA 31/05/2019	$200.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	LLINGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019 DEL DIA 31/05/2019	$8,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	LLINGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019 DEL DIA 31/05/2019	$21,691.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	LLINGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019 DEL DIA 31/05/2019	$7,591.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	000000	I00527		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	LLINGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019 DEL DIA 31/05/2019	$3,060.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	LLINGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019 DEL DIA 31/05/2019	$4,140.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	LLINGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019 DEL DIA 31/05/2019	$5,580.00	$0.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019	$0.00	$660,911.65
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$660,911.65	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660,911.65
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$660,911.65	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660,911.65
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$660,911.65	$0.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660,911.65
							2,643,646.60	2,643,646.60
31/may./2019	000000	D00058		3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS A LA CD. DE AGUASCVALIENTES ACUDIR A CAPACITACION PERSONAL DE SANIDAD	$4,423.59	$0.00
				1123-01-381	RUBEN RENTERIA ELIZALDE	RUBEN RENTERIA ELIZALDE	$0.00	$4,423.59
							4,423.59	4,423.59
31/may./2019	000000	D00059		8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	CANCELACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$8,301.64	$0.00
				8270-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	CANCELACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$518.93	$0.00
				8270-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	CANCELACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$1,135.81	$0.00
				8270-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	CANCELACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$357.00	$0.00
				8270-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	CANCELACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$1,450.00	$0.00
				8270-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	CANCELACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$289.98	$0.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	S/C	$946.60	$0.00
				1125-01-025	RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA	FONDO REVOLVENTE	$0.00	$12,999.96
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$289.98	$0.00
				8240-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,450.00	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,301.64	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	000000	D00059		8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,135.81	$0.00
				8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$518.93	$0.00
				8240-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$946.60	$0.00
				8220-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.98
				8220-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,450.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,301.64
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.81
				8220-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.93
				8220-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.60
				8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$289.98	$0.00
				8250-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,450.00	$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,301.64	$0.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,135.81	$0.00
				8250-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$518.93	$0.00
				8250-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$946.60	$0.00
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.98
				8240-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,450.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,301.64
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.81
				8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.93
				8240-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	000000	D00059		5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$1,450.00	$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	Movimiento Directo Automático	$518.93	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	Movimiento Directo Automático	$1,135.81	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	Movimiento Directo Automático	$289.98	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$946.60	$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$8,301.64	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.60
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.93
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.98
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,450.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,301.64
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.81
				8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$289.98	$0.00
				8260-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,450.00	$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,301.64	$0.00
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,135.81	$0.00
				8260-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$518.93	$0.00
				8260-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$946.60	$0.00
				8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.98
				8250-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,450.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	000000	D00059		8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,301.64
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.81
				8250-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.93
				8250-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.60
				8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.98
				8260-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,450.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,301.64
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.81
				8260-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.93
				8260-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.60
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$946.60	$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$518.93	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$289.98	$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$1,450.00	$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$8,301.64	$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$1,135.81	$0.00
							77,999.76	77,999.76
31/may./2019	000000	D00061		3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS A LA CD. DE MEXICO GESTIONAR RECURSO PARA EL MUNICIPIO	$4,962.11	$0.00
				1123-01-354	PEDRO URIEL ALATORRE MUÑOZ	PEDRO URIEL ALATORRE MUÑOZ	$0.00	$4,962.11
							4,962.11	4,962.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2019	000000	D00062		3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS A LA CD. DE MEXICO ASISTIR A CONGRESO DE LA UNION	$1,118.06	$0.00
				1123-01-354	PEDRO URIEL ALATORRE MUÑOZ	PEDRO URIEL ALATORRE MUÑOZ	$0.00	$1,118.06
							1,118.06	1,118.06
31/may./2019	000000	D00064		8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO AL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA ,ACCESO A LA INFORMACION	$1,402.00	$0.00
				1123-01-569	RICARDO FLORES PEREYRA	RICARDO FLORES PEREYRA	$0.00	$1,402.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,402.00	$0.00
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,402.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,402.00	$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,402.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$1,402.00	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,402.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,402.00	$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,402.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,402.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$1,402.00	$0.00
							8,412.00	8,412.00
01/jun./2019	000000	I00243		1112-01-023	2319 VIVIENDA DIGNA 2015	S/C	$10,329.57	$0.00
				4151-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	S/C	$0.00	$10,329.57
				8120-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$10,329.57	$0.00
				8140-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,329.57
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$10,329.57	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,329.57
				8140-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$10,329.57	$0.00
				8150-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,329.57
							41,318.28	41,318.28
01/jun./2019	OC 004577	P16088	Orden de Compra	8240-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000003 CPU	$23,200.00	$0.00
				8220-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000003 CPU	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
01/jun./2019	CO 005441	P16090	Compra	8250-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 5441 Factura: C537, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$23,200.00	$0.00
				8240-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 5441 Factura: C537, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$23,200.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 5441 Factura: C537, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$23,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2019	CO 005441	P16090	Compra	2112-2-000810	TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 5441 Factura: C537, 810 TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
01/jun./2019	OC 004635	P16228	Orden de Compra	8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$90,171.89	$0.00
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$90,171.89
							90,171.89	90,171.89
01/jun./2019	CO 005501	P16229	Compra	8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 5501 Factura: ANTL-1627, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$90,171.89	$0.00
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 5501 Factura: ANTL-1627, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$90,171.89
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 5501 Factura: ANTL-1627, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$90,171.89	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5501 Factura: ANTL-1627, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$90,171.89
							180,343.78	180,343.78
01/jun./2019	OC 004636	P16230	Orden de Compra	8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$26,617.17	$0.00
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$26,617.17
							26,617.17	26,617.17
01/jun./2019	CO 005502	P16231	Compra	8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 5502 Factura: ANTL-1654, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$26,617.17	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2019	CO 005502	P16231	Compra	8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 5502 Factura: ANTL-1654, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$26,617.17
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 5502 Factura: ANTL-1654, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$26,617.17	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5502 Factura: ANTL-1654, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$26,617.17
							53,234.34	53,234.34
01/jun./2019	OC 004764	P16692	Orden de Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,378.61	$0.00
				8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,378.61
							2,378.61	2,378.61
01/jun./2019	CO 005690	P16693	Compra	8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 5690 Factura: 14319, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,378.61	$0.00
				8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 5690 Factura: 14319, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,378.61
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 5690 Factura: 14319, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,378.61	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5690 Factura: 14319, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,378.61
							4,757.22	4,757.22
01/jun./2019	OC 004765	P16696	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,207.45	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,207.45
							2,207.45	2,207.45

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2019	CO 005691	P16697	Compra	8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 5691 Factura: 14316, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,207.45	$0.00
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 5691 Factura: 14316, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,207.45
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 5691 Factura: 14316, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,207.45	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5691 Factura: 14316, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,207.45
							4,414.90	4,414.90
01/jun./2019	OC 004766	P16701	Orden de Compra	8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$875.52	$0.00
				8220-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$875.52
							875.52	875.52
01/jun./2019	CO 005692	P16702	Compra	8250-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 5692 Factura: 14317, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$875.52	$0.00
				8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 5692 Factura: 14317, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$875.52
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 5692 Factura: 14317, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$875.52	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5692 Factura: 14317, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$875.52
							1,751.04	1,751.04
01/jun./2019	OC 004767	P16704	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$875.52	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2019	OC 004767	P16704	Orden de Compra	8220-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$875.52
							875.52	875.52
01/jun./2019	CO 005694	P16705	Compra	8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 5694 Factura: 14320, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$875.52	$0.00
				8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 5694 Factura: 14320, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$875.52
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 5694 Factura: 14320, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$875.52	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5694 Factura: 14320, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$875.52
							1,751.04	1,751.04
01/jun./2019	OC 004768	P16707	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,387.63	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,387.63
							2,387.63	2,387.63
01/jun./2019	CO 005695	P16709	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 5695 Factura: 14315, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,387.63	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 5695 Factura: 14315, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,387.63
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 5695 Factura: 14315, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,387.63	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5695 Factura: 14315, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,387.63
							4,775.26	4,775.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2019	OC 004769	P16712	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,803.32	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,803.32
							3,803.32	3,803.32
01/jun./2019	CO 005697	P16714	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 5697 Factura: 14314, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,803.32	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 5697 Factura: 14314, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,803.32
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 5697 Factura: 14314, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,803.32	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5697 Factura: 14314, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,803.32
							7,606.64	7,606.64
03/jun./2019	OC 000232	P00597	Orden de Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 COMIDA PARA EL PERSONAL DIF 14 DE FEBRERO	$9,744.00	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 COMIDA PARA EL PERSONAL DIF 14 DE FEBRERO	$0.00	$9,744.00
							9,744.00	9,744.00
03/jun./2019	PA 000258	C00543	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$13,670.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$13,670.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 656, Factura: 112860801011	$13,670.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 656, Factura: 112860801011	$0.00	$13,670.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 656, Factura: 112860801011	$13,670.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 656, Factura: 112860801011	$0.00	$13,670.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	PA 000258	C00543	Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$13,670.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$13,670.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 656 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 258	$13,670.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 656 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 258	$0.00	$13,670.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 656 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 258	$13,670.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 656 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 258	$0.00	$13,670.00
							82,020.00	82,020.00
03/jun./2019	PP 000498	P02167	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 99, Pago Programado: 498	$1,650.00	$0.00
				8250-111-305005-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 99, Pago Programado: 498	$0.00	$1,650.00
							1,650.00	1,650.00
03/jun./2019	PP 000499	P02168	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 628, Pago Programado: 499	$550.00	$0.00
				8250-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 628, Pago Programado: 499	$0.00	$550.00
							550.00	550.00
03/jun./2019	PP 000500	P02169	Programacion de Pago	8260-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 629, Pago Programado: 500	$33,376.00	$0.00
				8250-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 629, Pago Programado: 500	$0.00	$33,376.00
							33,376.00	33,376.00
03/jun./2019	PP 000501	P02170	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 630, Pago Programado: 501	$1,805.01	$0.00
				8250-111-304004-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 630, Pago Programado: 501	$0.00	$1,805.01
							1,805.01	1,805.01
03/jun./2019	PP 000502	P02171	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 631, Pago Programado: 502	$996.99	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 631, Pago Programado: 502	$0.00	$996.99
							996.99	996.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	PP 000503	P02172	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GE Compra : 655, Pago Programado: 503	$416.00	$0.00
				8250-111-304008-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GE Compra : 655, Pago Programado: 503	$0.00	$416.00
							416.00	416.00
03/jun./2019	PP 000504	P02173	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 634, Pago Programado: 504	$300.00	$0.00
				8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 634, Pago Programado: 504	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
03/jun./2019	PP 000505	P02174	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 637, Pago Programado: 505	$110.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 637, Pago Programado: 505	$0.00	$110.00
							110.00	110.00
03/jun./2019	PP 000506	P02175	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 506	$380.00	$0.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 506	$160.00	$0.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 506	$200.00	$0.00
				8260-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 506	$48.00	$0.00
				8260-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 506	$96.00	$0.00
				8260-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 506	$240.00	$0.00
				8260-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 506	$171.00	$0.00
				8260-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 506	$60.00	$0.00
				8260-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 506	$143.99	$0.00
				8260-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 506	$352.00	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 506	$0.00	$380.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 506	$0.00	$160.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 506	$0.00	$200.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 506	$0.00	$48.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 506	$0.00	$96.00
				8250-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 506	$0.00	$240.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	PP 000506	P02175	Programacion de Pago	8250-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 506	$0.00	$171.00
				8250-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 506	$0.00	$60.00
				8250-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 506	$0.00	$143.99
				8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 506	$0.00	$352.00
							1,850.99	1,850.99
03/jun./2019	PP 000507	P02176	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GE Compra : 641, Pago Programado: 507	$7,700.00	$0.00
				8250-111-304008-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GE Compra : 641, Pago Programado: 507	$0.00	$7,700.00
							7,700.00	7,700.00
03/jun./2019	PP 000508	P02178	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 644, Pago Programado: 508	$260.00	$0.00
				8250-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 644, Pago Programado: 508	$0.00	$260.00
							260.00	260.00
03/jun./2019	PP 000509	P02179	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 509	$393.00	$0.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 509	$0.00	$393.00
							393.00	393.00
03/jun./2019	PP 000510	P02181	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 510	$840.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 510	$0.00	$840.00
							840.00	840.00
03/jun./2019	PP 000511	P02182	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 511	$3,416.03	$0.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 511	$0.00	$3,416.03
							3,416.03	3,416.03
03/jun./2019	PP 000512	P02183	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 650, Pago Programado: 512	$85.00	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 650, Pago Programado: 512	$0.00	$85.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							85.00	85.00
03/jun./2019	PP 000513	P02185	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 652, Pago Programado: 513	$2,020.00	$0.00
				8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 652, Pago Programado: 513	$0.00	$2,020.00
							2,020.00	2,020.00
03/jun./2019	PP 000514	P02186	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 514	$3,300.00	$0.00
				8260-111-304009-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 514	$2,200.00	$0.00
				8250-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 514	$0.00	$3,300.00
				8250-111-304009-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 514	$0.00	$2,200.00
							5,500.00	5,500.00
03/jun./2019	PA 000259	C00544	Pago	8270-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 259	$33,376.00	$0.00
				8260-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 259	$0.00	$33,376.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 259	$33,376.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 259	$0.00	$33,376.00
							66,752.00	66,752.00
03/jun./2019	PA 000260	C00545	Pago	8270-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 260	$550.00	$0.00
				8260-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 260	$0.00	$550.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 260	$550.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 260	$0.00	$550.00
							1,100.00	1,100.00
03/jun./2019	PA 000261	C00546	Pago	8270-111-304004-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 261	$1,805.01	$0.00
				8260-111-304004-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 261	$0.00	$1,805.01
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 261	$1,805.01	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 261	$0.00	$1,805.01
							3,610.02	3,610.02
03/jun./2019	PA 000262	C00547	Pago	8270-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 262	$2,020.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	PA 000262	C00547	Pago	8260-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 262	$0.00	$2,020.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 262	$2,020.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 262	$0.00	$2,020.00
							4,040.00	4,040.00
03/jun./2019	PA 000263	C00548	Pago	8270-111-305005-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 263	$1,650.00	$0.00
				8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 263	$380.00	$0.00
				8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 263	$160.00	$0.00
				8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 263	$200.00	$0.00
				8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 263	$85.00	$0.00
				8270-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 263	$240.00	$0.00
				8270-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 263	$171.00	$0.00
				8270-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 263	$60.00	$0.00
				8270-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 263	$143.99	$0.00
				8270-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 263	$300.00	$0.00
				8270-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 263	$352.00	$0.00
				8270-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 263	$996.99	$0.00
				8270-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 263	$48.00	$0.00
				8270-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 263	$96.00	$0.00
				8260-111-305005-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 263	$0.00	$1,650.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 263	$0.00	$380.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 263	$0.00	$160.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 263	$0.00	$200.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 263	$0.00	$85.00
				8260-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 263	$0.00	$240.00
				8260-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 263	$0.00	$171.00
				8260-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 263	$0.00	$60.00
				8260-111-305005-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 263	$0.00	$143.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	PA 000263	C00548	Pago	8260-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 263	$0.00	$300.00
				8260-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 263	$0.00	$352.00
				8260-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 263	$0.00	$996.99
				8260-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 263	$0.00	$48.00
				8260-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 263	$0.00	$96.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 263	$4,882.98	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 263	$0.00	$4,882.98
							9,765.96	9,765.96
03/jun./2019	PA 000264	C00549	Pago	8270-111-304009-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 264	$2,200.00	$0.00
				8270-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 264	$3,300.00	$0.00
				8270-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 264	$260.00	$0.00
				8260-111-304009-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 264	$0.00	$2,200.00
				8260-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 264	$0.00	$3,300.00
				8260-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 264	$0.00	$260.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 264	$5,760.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 264	$0.00	$5,760.00
							11,520.00	11,520.00
03/jun./2019	PA 000265	C00550	Pago	8270-111-304008-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 265	$7,700.00	$0.00
				8270-111-304008-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 265	$416.00	$0.00
				8260-111-304008-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 265	$0.00	$7,700.00
				8260-111-304008-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 265	$0.00	$416.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 265	$8,116.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 265	$0.00	$8,116.00
							16,232.00	16,232.00
03/jun./2019	PA 000266	C00551	Pago	8270-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 266	$393.00	$0.00
				8270-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 266	$3,416.03	$0.00
				8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 266	$110.00	$0.00
				8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 266	$840.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	PA 000266	C00551	Pago	8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 266	$0.00	$393.00
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 266	$0.00	$3,416.03
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 266	$0.00	$110.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 266	$0.00	$840.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 266	$4,759.03	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 266	$0.00	$4,759.03
							9,518.06	9,518.06
03/jun./2019	PP 000515	P02203	Programacion de Pago	8260-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 665, Pago Programado: 515	$25,799.99	$0.00
				8250-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 665, Pago Programado: 515	$0.00	$25,799.99
							25,799.99	25,799.99
03/jun./2019	PA 000267	C00552	Pago	8270-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 267	$25,799.99	$0.00
				8260-111-101001-422-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 267	$0.00	$25,799.99
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 267	$25,799.99	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 267	$0.00	$25,799.99
							51,599.98	51,599.98
03/jun./2019	OC 000693	P02346	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$62,676.71	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$62,676.71
							62,676.71	62,676.71
03/jun./2019	CO 000713	P02347	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 713 Factura: D351C, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$62,676.71	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 713 Factura: D351C, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$62,676.71
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 713 Factura: D351C, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$62,676.71	$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 713 Factura: D351C, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$62,676.71
							125,353.42	125,353.42
03/jun./2019	CO 000796	P02551	Compra	8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 796 Factura: 7F96, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$9,744.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	CO 000796	P02551	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 796 Factura: 7F96, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$9,744.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 796 Factura: 7F96, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$9,744.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 796 Factura: 7F96, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$9,744.00
							19,488.00	19,488.00
03/jun./2019	OC 000837	P02822	Orden de Compra	8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 LAMPARA LED 18W	$148.48	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000007 CONTACTO DUPLEX	$69.60	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CHALUPA GALVANIZADA	$11.60	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000023 CABLE POT #12	$174.00	$0.00
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 LAMPARA LED 18W	$0.00	$148.48
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000007 CONTACTO DUPLEX	$0.00	$69.60
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CHALUPA GALVANIZADA	$0.00	$11.60
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000023 CABLE POT #12	$0.00	$174.00
							403.68	403.68
03/jun./2019	CO 000911	P02823	Compra	8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 911 Factura: 2303, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$148.48	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 911 Factura: 2303, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$69.60	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 911 Factura: 2303, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$11.60	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 911 Factura: 2303, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$174.00	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 911 Factura: 2303, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$148.48
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 911 Factura: 2303, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$69.60
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 911 Factura: 2303, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$11.60
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 911 Factura: 2303, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$174.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 911 Factura: 2303, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$403.68	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	CO 000911	P02823	Compra	2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 911 Factura: 2303, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$403.68
							807.36	807.36
03/jun./2019	OC 000840	P02828	Orden de Compra	8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CONTACTO DUPLEX	$139.20	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CANALETA	$261.00	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CHALUPA GALVANIZADA	$11.60	$0.00
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CONTACTO DUPLEX	$0.00	$139.20
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CANALETA	$0.00	$261.00
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CHALUPA GALVANIZADA	$0.00	$11.60
							411.80	411.80
03/jun./2019	CO 000914	P02829	Compra	8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 914 Factura: 380A, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$139.20	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 914 Factura: 380A, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$261.00	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 914 Factura: 380A, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$11.60	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 914 Factura: 380A, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$139.20
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 914 Factura: 380A, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$261.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 914 Factura: 380A, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$11.60
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 914 Factura: 380A, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$411.80	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 914 Factura: 380A, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$411.80
							823.60	823.60
03/jun./2019	OC 001071	P03443	Orden de Compra	8240-111-304008-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$12,238.00	$0.00
				8220-111-304008-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$0.00	$12,238.00
							12,238.00	12,238.00
03/jun./2019	CO 001172	P03444	Compra	8250-111-304008-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 1172 Factura: F6634, 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	$12,238.00	$0.00
				8240-111-304008-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 1172 Factura: F6634, 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$12,238.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	GD Compra : 1172 Factura: F6634, 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	$12,238.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	CO 001172	P03444	Compra	2112-1-000159	OLIVIA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 1172 Factura: F6634, 159 OLIVIA DEL RIO OLAGUE	$0.00	$12,238.00
							24,476.00	24,476.00
03/jun./2019	GD 000196	P04601	Gasto Devengado	8250-575-A05006-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 196	$1,532,137.54	$0.00
				8240-575-A05006-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 196	$0.00	$1,532,137.54
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 196	$1,532,137.54	$0.00
				2113-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	GD Folio: 196	$0.00	$1,532,137.54
							3,064,275.08	3,064,275.08
03/jun./2019	CO 001859	P05250	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1859 Factura: 8D6D, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$38.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1859 Factura: 8D6D, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$63.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1859 Factura: 8D6D, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$38.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1859 Factura: 8D6D, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$63.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1859 Factura: 8D6D, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$63.00	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1859 Factura: 8D6D, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$38.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 1859 Factura: 8D6D, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$101.00
							202.00	202.00
03/jun./2019	CO 001860	P05252	Compra	8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1860 Factura: 8D6D, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$38.00	$0.00
				8250-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1860 Factura: 8D6D, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$63.00	$0.00
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1860 Factura: 8D6D, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$38.00
				8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1860 Factura: 8D6D, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$63.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1860 Factura: 8D6D, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$63.00	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1860 Factura: 8D6D, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$38.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 1860 Factura: 8D6D, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$101.00
							202.00	202.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	CO 001862	P05257	Compra	8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1862 Factura: EA76, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$1,470.00	$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1862 Factura: EA76, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$1,470.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1862 Factura: EA76, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$1,470.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 1862 Factura: EA76, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$1,470.00
							2,940.00	2,940.00
03/jun./2019	CO 001869	P05281	Compra	8250-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1869 Factura: 6738, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$230.00	$0.00
				8250-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1869 Factura: 6738, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$30.00	$0.00
				8250-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1869 Factura: 6738, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$270.00	$0.00
				8250-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1869 Factura: 6738, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$6.58	$0.00
				8250-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1869 Factura: 6738, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$44.08	$0.00
				8250-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1869 Factura: 6738, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$87.00	$0.00
				8250-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1869 Factura: 6738, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$114.99	$0.00
				8250-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1869 Factura: 6738, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$340.00	$0.00
				8250-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1869 Factura: 6738, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$235.00	$0.00
				8250-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1869 Factura: 6738, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$144.00	$0.00
				8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1869 Factura: 6738, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$230.00
				8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1869 Factura: 6738, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$30.00
				8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1869 Factura: 6738, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$270.00
				8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1869 Factura: 6738, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$6.58
				8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1869 Factura: 6738, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$44.08
				8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1869 Factura: 6738, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$87.00
				8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1869 Factura: 6738, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$114.99
				8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1869 Factura: 6738, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$340.00
				8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1869 Factura: 6738, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$235.00
				8240-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1869 Factura: 6738, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$144.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1869 Factura: 6738, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$144.00	$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1869 Factura: 6738, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$1,357.65	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	CO 001869	P05281	Compra	2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 1869 Factura: 6738, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$1,501.65
							3,003.30	3,003.30
03/jun./2019	CO 001879	P05309	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1879 Factura: 9F63, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$104.99	$0.00
				8250-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 1879 Factura: 9F63, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$320.00	$0.00
				8250-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 1879 Factura: 9F63, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$18.00	$0.00
				8250-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente	GD Compra : 1879 Factura: 9F63, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$24.01	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1879 Factura: 9F63, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$1,100.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1879 Factura: 9F63, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$108.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1879 Factura: 9F63, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$3.50	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1879 Factura: 9F63, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$104.99
				8240-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 1879 Factura: 9F63, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$320.00
				8240-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 1879 Factura: 9F63, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$18.00
				8240-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente	GD Compra : 1879 Factura: 9F63, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$24.01
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1879 Factura: 9F63, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$1,100.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1879 Factura: 9F63, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$108.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1879 Factura: 9F63, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$3.50
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1879 Factura: 9F63, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$1,211.50	$0.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	GD Compra : 1879 Factura: 9F63, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$338.00	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1879 Factura: 9F63, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$104.99	$0.00
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	GD Compra : 1879 Factura: 9F63, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$24.01	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 1879 Factura: 9F63, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$1,678.50
							3,357.00	3,357.00
03/jun./2019	CO 001880	P05312	Compra	8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1880 Factura: 336B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$5.00	$0.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1880 Factura: 336B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$130.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1880 Factura: 336B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$125.00	$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1880 Factura: 336B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	CO 001880	P05312	Compra	8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1880 Factura: 336B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$5.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1880 Factura: 336B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$130.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1880 Factura: 336B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$125.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1880 Factura: 336B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$5,000.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1880 Factura: 336B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$5,000.00	$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1880 Factura: 336B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$125.00	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 1880 Factura: 336B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$130.00	$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1880 Factura: 336B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$5.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 1880 Factura: 336B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$5,260.00
							10,520.00	10,520.00
03/jun./2019	GP 000292	C01216	Gasto Pagado	8270-628-B01004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 292	$348,787.64	$0.00
				8260-628-B01004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 292	$0.00	$348,787.64
				2113-000552	ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 292	$348,787.64	$0.00
				1134-000552	ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 292	$0.00	$104,636.29
				1112-01-078	9361 FISE 2018	GP Folio: 292	$0.00	$244,151.35
							697,575.28	697,575.28
03/jun./2019	OC 001811	P05860	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 RENTA DE SONIDO	$10,440.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 RENTA DE SONIDO	$0.00	$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
03/jun./2019	CO 002058	P05862	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2058 Factura: 5D65, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$10,440.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2058 Factura: 5D65, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$10,440.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2058 Factura: 5D65, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$10,440.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 2058 Factura: 5D65, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$10,440.00
							20,880.00	20,880.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	OC 001812	P05863	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 RENTA DE SONIDO E ILUMINARIA	$8,120.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 RENTA DE SONIDO E ILUMINARIA	$0.00	$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
03/jun./2019	CO 002059	P05864	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2059 Factura: 33A0, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$8,120.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2059 Factura: 33A0, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$8,120.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2059 Factura: 33A0, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$8,120.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 2059 Factura: 33A0, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
03/jun./2019	OC 002149	P07059	Orden de Compra	8240-522-602001-210-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$133,500.00	$0.00
				8220-522-602001-210-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$133,500.00
							133,500.00	133,500.00
03/jun./2019	OC 002156	P07077	Orden de Compra	8240-522-602001-210-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,000.00	$0.00
				8220-522-602001-210-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
03/jun./2019	OC 002177	P07128	Orden de Compra	8240-522-602001-210-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$59,100.00	$0.00
				8220-522-602001-210-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$59,100.00
							59,100.00	59,100.00
03/jun./2019	CO 002564	P07268	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2564 Factura: 9F63, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$1,100.00	$0.00
				8250-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 2564 Factura: 9F63, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$320.00	$0.00
				8250-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 2564 Factura: 9F63, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$18.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2564 Factura: 9F63, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$108.00	$0.00
				8250-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente	GD Compra : 2564 Factura: 9F63, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$24.02	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2564 Factura: 9F63, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$104.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	CO 002564	P07268	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2564 Factura: 9F63, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$3.50	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2564 Factura: 9F63, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$1,100.00
				8240-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 2564 Factura: 9F63, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$320.00
				8240-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 2564 Factura: 9F63, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$18.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2564 Factura: 9F63, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$108.00
				8240-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente	GD Compra : 2564 Factura: 9F63, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$24.02
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2564 Factura: 9F63, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$104.99
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2564 Factura: 9F63, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$3.50
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 2564 Factura: 9F63, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$1,211.50	$0.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	GD Compra : 2564 Factura: 9F63, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$338.00	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 2564 Factura: 9F63, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$104.99	$0.00
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	GD Compra : 2564 Factura: 9F63, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$24.02	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 2564 Factura: 9F63, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$1,678.51
							3,357.02	3,357.02
03/jun./2019	OC 002404	P07748	Orden de Compra	8240-111-304003-530-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$16,415.09	$0.00
				8220-111-304003-530-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$16,415.09
							16,415.09	16,415.09
03/jun./2019	CO 002757	P07750	Compra	8250-111-304003-530-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 2757 Factura: B7264, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$16,415.09	$0.00
				8240-111-304003-530-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 2757 Factura: B7264, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	$16,415.09
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	GD Compra : 2757 Factura: B7264, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$16,415.09	$0.00
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	GD Compra : 2757 Factura: B7264, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	$16,415.09
							32,830.18	32,830.18
03/jun./2019	GP 000429	C01857	Gasto Pagado	8270-628-B01003-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 429	$1,349,732.22	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	GP 000429	C01857	Gasto Pagado	8260-628-B01003-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 429	$0.00	$1,349,732.22
				2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	GP Folio: 429	$1,349,732.22	$0.00
				1134-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	GP Folio: 429	$0.00	$404,919.67
				1112-01-078	9361 FISE 2018	GP Folio: 429	$0.00	$944,812.55
							2,699,464.44	2,699,464.44
03/jun./2019	000000	I00304		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$290.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,590.14	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$43,935.22	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$35,798.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$34,317.54	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$12,549.55	$0.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	DEPOSITADO EL 30-05-19	$0.00	-$6,585.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	DEPOSITADO EL 30-05-19	$0.00	-$6,585.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	DEPOSITADO EL 30-05-19	$0.00	-$7,700.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	DEPOSITADO EL 30-05-19	$0.00	-$7,400.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	DEPOSITADO EL 30-05-19	$0.00	-$4,400.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	DEPOSITADO EL 30-05-19	$0.00	-$6,642.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	DEPOSITADO EL 30-05-19	$0.00	-$5,580.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	DEPOSITADO EL 30-05-19	$0.00	-$3,060.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	DEPOSITADO EL 30-05-19	$0.00	-$4,140.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	DEPOSITADO EL 30-05-19	$0.00	-$617.12
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,717.27
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$78.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$122.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$168.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$545.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,112.66
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$512.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$888.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$780.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,366.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	000000	I00304		4143-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.90
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,650.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,780.00
				4173-1-04-01-01	DESPENSAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,812.00
				4173-1-04-01-02	CANASTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,500.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$887.14
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32.00
				4151-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$100.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,436.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$150.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,032.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,482.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,280.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,014.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$549.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,335.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,650.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$296.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,372.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$975.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,856.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$532.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$253.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$89.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,040.43
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$798.43
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,786.70
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,195.54
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$126.56
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,028.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	000000	I00304		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,085.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$27,717.27	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$17,028.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,085.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,014.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,032.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,482.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$2,335.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,112.66	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,436.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$7,372.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,040.43	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$798.43	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,195.54	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$126.56	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,366.94	$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$887.14	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,786.70	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$512.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	000000	I00304		8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$2,650.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$1,856.00	$0.00
				8120-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8120-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$19,650.00	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$12,780.00	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$6,585.00	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$6,585.00	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$7,700.00	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$7,400.00	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$4,400.00	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$6,642.00	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$5,580.00	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$3,060.00	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$4,140.00	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$617.12	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-73-1-04-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	$19,812.00	$0.00
				8120-73-1-04-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	$19,500.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,717.27
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,028.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,085.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,014.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,032.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,482.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,335.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	000000	I00304		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,112.66
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,436.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,372.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,040.43
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.43
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,195.54
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.56
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.94
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$887.14
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,786.70
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,650.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,856.00
				8140-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,650.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,780.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,585.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,585.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,700.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	000000	I00304		8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,400.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,642.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,580.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,060.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,140.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$617.12
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-73-1-04-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,812.00
				8140-73-1-04-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,040.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$798.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,786.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,195.54	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$126.56	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,372.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,856.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,014.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,335.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,650.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$887.14	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,032.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,482.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,112.66	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$512.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	000000	I00304		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,366.94	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$19,650.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$17,028.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,085.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$27,717.27	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$6,585.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$6,585.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$7,700.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$7,400.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$4,400.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$6,642.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$5,580.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$3,060.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$4,140.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$617.12	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$12,780.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$19,812.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$19,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,040.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,786.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,195.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	000000	I00304		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,856.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,014.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,335.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$887.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,032.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,112.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.94
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,650.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,028.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,085.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,717.27
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,585.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,585.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,700.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,400.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,400.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,642.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,580.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,060.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,140.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	000000	I00304		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$617.12
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,780.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,812.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,500.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$27,717.27	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$17,028.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,085.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,014.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,032.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,482.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$2,335.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,112.66	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,436.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$7,372.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,040.43	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$798.43	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,195.54	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$126.56	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,366.94	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	000000	I00304		8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$887.14	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,786.70	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$512.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$2,650.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$1,856.00	$0.00
				8140-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$19,650.00	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$12,780.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$6,585.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$6,585.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$7,700.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$7,400.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$4,400.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$6,642.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$5,580.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$3,060.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$4,140.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$617.12	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-73-1-04-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	$19,812.00	$0.00
				8140-73-1-04-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	$19,500.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,717.27
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,028.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,085.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,014.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,032.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,482.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	000000	I00304		8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,335.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,112.66
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,436.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,372.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,040.43
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.43
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,195.54
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.56
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.94
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$887.14
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,786.70
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,650.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,856.00
				8150-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8150-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	000000	I00304		8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,650.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,780.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,585.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,585.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,700.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,400.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,400.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,642.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,580.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,060.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,140.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$617.12
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-73-1-04-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,812.00
				8150-73-1-04-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,500.00
							517,921.80	517,921.80
03/jun./2019	000000	I00305		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$27,236.67	$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$211.46	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,806.27
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,729.78
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$860.87
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,310.43
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,569.11
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,357.23
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,814.44
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,806.27	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,569.11	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,729.78	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,357.23	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$860.87	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,814.44	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,310.43	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,806.27
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,569.11
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,729.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	000000	I00305		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.23
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.87
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,814.44
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,310.43	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,806.27	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,729.78	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,569.11	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,357.23	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$860.87	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,814.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.43
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,806.27
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,729.78
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,569.11
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.23
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.87
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,814.44
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,806.27	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,569.11	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,729.78	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,357.23	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$860.87	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,814.44	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,310.43	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,806.27
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,569.11
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,729.78
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.23
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.87
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,814.44
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.43
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$211.46	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.46
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$211.46	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.46
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$211.46	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	000000	I00305		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.46
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$211.46	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.46
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.46
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$211.46	$0.00
							110,849.82	110,849.82
03/jun./2019	OC 002568	P08582	Orden de Compra	8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 CINTA MASKIN TAPE 24X50 3M 1"	$157.99	$0.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 RODILLO GRANDE COMPLETO C/JAULA	$297.98	$0.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA MAESTRA DE CERDA 3"	$69.00	$0.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA DE 4 BM	$79.00	$0.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA VINILICA BLANCA CUB	$2,999.99	$0.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 EXT. P/ RODILLO DE 1.22 MTS	$157.99	$0.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 REJILLA ESACURRIDORA	$79.00	$0.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 CHAROLA PROFECIONAL	$89.05	$0.00
				8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 CINTA MASKIN TAPE 24X50 3M 1"	$0.00	$157.99
				8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 RODILLO GRANDE COMPLETO C/JAULA	$0.00	$297.98
				8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA MAESTRA DE CERDA 3"	$0.00	$69.00
				8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA DE 4 BM	$0.00	$79.00
				8220-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA VINILICA BLANCA CUB	$0.00	$2,999.99
				8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 EXT. P/ RODILLO DE 1.22 MTS	$0.00	$157.99
				8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 REJILLA ESACURRIDORA	$0.00	$79.00
				8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 CHAROLA PROFECIONAL	$0.00	$89.05
							3,930.00	3,930.00
03/jun./2019	CO 002957	P08583	Compra	8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2957 Factura: 4606, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,999.99	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2957 Factura: 4606, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$157.99	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2957 Factura: 4606, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$297.98	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	CO 002957	P08583	Compra	8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2957 Factura: 4606, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$69.00	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2957 Factura: 4606, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$79.00	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2957 Factura: 4606, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$157.99	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2957 Factura: 4606, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$79.00	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2957 Factura: 4606, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$89.05	$0.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2957 Factura: 4606, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,999.99
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2957 Factura: 4606, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$157.99
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2957 Factura: 4606, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$297.98
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2957 Factura: 4606, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$69.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2957 Factura: 4606, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$79.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2957 Factura: 4606, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$157.99
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2957 Factura: 4606, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$79.00
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2957 Factura: 4606, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$89.05
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 2957 Factura: 4606, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$930.01	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2957 Factura: 4606, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,999.99	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2957 Factura: 4606, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$3,930.00
							7,860.00	7,860.00
03/jun./2019	OC 002586	P08673	Orden de Compra	8240-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000001 GORRA CON BORDADO	$1,276.00	$0.00
				8220-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000001 GORRA CON BORDADO	$0.00	$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
03/jun./2019	CO 002980	P08675	Compra	8250-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 2980 Factura: 2E47, 770 MARGARITA MORENO	$1,276.00	$0.00
				8240-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 2980 Factura: 2E47, 770 MARGARITA MORENO	$0.00	$1,276.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	GD Compra : 2980 Factura: 2E47, 770 MARGARITA MORENO	$1,276.00	$0.00
				2112-1-000770	MARGARITA MORENO	GD Compra : 2980 Factura: 2E47, 770 MARGARITA MORENO	$0.00	$1,276.00
							2,552.00	2,552.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	OC 002589	P08684	Orden de Compra	8240-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000001 CAMISA BLANCA BORDADA	$3,704.85	$0.00
				8220-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000001 CAMISA BLANCA BORDADA	$0.00	$3,704.85
							3,704.85	3,704.85
03/jun./2019	CO 002983	P08685	Compra	8250-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 2983 Factura: B4AF, 770 MARGARITA MORENO	$3,704.85	$0.00
				8240-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 2983 Factura: B4AF, 770 MARGARITA MORENO	$0.00	$3,704.85
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	GD Compra : 2983 Factura: B4AF, 770 MARGARITA MORENO	$3,704.85	$0.00
				2112-1-000770	MARGARITA MORENO	GD Compra : 2983 Factura: B4AF, 770 MARGARITA MORENO	$0.00	$3,704.85
							7,409.70	7,409.70
03/jun./2019	OC 002595	P08711	Orden de Compra	8240-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000001 CAMISAS BORDADAS	$5,129.80	$0.00
				8220-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000001 CAMISAS BORDADAS	$0.00	$5,129.80
							5,129.80	5,129.80
03/jun./2019	CO 002990	P08713	Compra	8250-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 2990 Factura: B5AF, 770 MARGARITA MORENO	$5,129.80	$0.00
				8240-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 2990 Factura: B5AF, 770 MARGARITA MORENO	$0.00	$5,129.80
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	GD Compra : 2990 Factura: B5AF, 770 MARGARITA MORENO	$5,129.80	$0.00
				2112-1-000770	MARGARITA MORENO	GD Compra : 2990 Factura: B5AF, 770 MARGARITA MORENO	$0.00	$5,129.80
							10,259.60	10,259.60
03/jun./2019	GD 000570	P08814	Gasto Devengado	8250-575-A05082-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 570	$5,372,400.37	$0.00
				8240-575-A05082-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 570	$0.00	$5,372,400.37
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 570	$5,372,400.37	$0.00
				2113-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	GD Folio: 570	$0.00	$5,372,400.37
							10,744,800.74	10,744,800.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	GC 000507	P09118	Gasto Comprometido	8240-111-307005-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,286,350.66	$0.00
				8220-111-307005-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,286,350.66
							1,286,350.66	1,286,350.66
03/jun./2019	GP 000912	C03478	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$40,000.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$40,000.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 917	$40,000.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 917	$0.00	$40,000.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 917	$40,000.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 917	$0.00	$40,000.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$40,000.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$40,000.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 917 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 912	$40,000.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 917 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 912	$0.00	$40,000.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 917 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 912	$40,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 917 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 912	$0.00	$40,000.00
							240,000.00	240,000.00
03/jun./2019	GP 000913	C03479	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$58,000.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$58,000.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 918	$58,000.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 918	$0.00	$58,000.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 918	$58,000.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 918	$0.00	$58,000.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$58,000.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$58,000.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 918 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 913	$58,000.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 918 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 913	$0.00	$58,000.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 918 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 913	$58,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 918 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 913	$0.00	$58,000.00
							348,000.00	348,000.00
03/jun./2019	GP 000914	C03481	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$58,000.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$58,000.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 919	$58,000.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 919	$0.00	$58,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	GP 000914	C03481	Gasto Pagado	5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 919	$58,000.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 919	$0.00	$58,000.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$58,000.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$58,000.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 919 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 914	$58,000.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 919 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 914	$0.00	$58,000.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 919 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 914	$58,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 919 SAMUEL CUEVAS FLORES, Pago: 914	$0.00	$58,000.00
							348,000.00	348,000.00
03/jun./2019	GP 000915	C03484	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$19,000.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$19,000.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 920	$19,000.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 920	$0.00	$19,000.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 920	$19,000.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 920	$0.00	$19,000.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$19,000.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$19,000.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 920 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 915	$19,000.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 920 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 915	$0.00	$19,000.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 920 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 915	$19,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 920 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Pago: 915	$0.00	$19,000.00
							114,000.00	114,000.00
03/jun./2019	GC 000721	P13507	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$32,808.00	$0.00
				8220-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$0.00	$32,808.00
							32,808.00	32,808.00
03/jun./2019	GD 000961	P13508	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 961	$32,808.00	$0.00
				8240-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 961	$0.00	$32,808.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 961	$32,808.00	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 961	$0.00	$32,808.00
							65,616.00	65,616.00
03/jun./2019	GE 000953	P13509	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 953	$32,808.00	$0.00
				8250-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 953	$0.00	$32,808.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							32,808.00	32,808.00
03/jun./2019	GP 000956	C03796	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 956	$32,808.00	$0.00
				8260-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 956	$0.00	$32,808.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 956	$32,808.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 956	$0.00	$31,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,808.00
							65,616.00	65,616.00
03/jun./2019	OC 004181	P15003	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO RAPIDO	$20,339.97	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO RAPIDO ROJO	$10,169.99	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRAFA DE THINER	$1,560.04	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO RAPIDO	$0.00	$20,339.97
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO RAPIDO ROJO	$0.00	$10,169.99
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRAFA DE THINER	$0.00	$1,560.04
							32,070.00	32,070.00
03/jun./2019	CO 004934	P15004	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4934 Factura: B3A7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$20,339.97	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4934 Factura: B3A7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$10,169.99	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4934 Factura: B3A7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,560.04	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4934 Factura: B3A7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$20,339.97
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4934 Factura: B3A7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$10,169.99
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4934 Factura: B3A7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,560.04
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4934 Factura: B3A7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$32,070.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4934 Factura: B3A7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$32,070.00
							64,140.00	64,140.00
03/jun./2019	OC 004182	P15005	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO RAPIDO	$10,169.99	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO RAPIDO BCO	$13,559.98	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRAFA DE THINER	$1,560.03	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	OC 004182	P15005	Orden de Compra	8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO RAPIDO	$0.00	$10,169.99
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO RAPIDO BCO	$0.00	$13,559.98
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRAFA DE THINER	$0.00	$1,560.03
							25,290.00	25,290.00
03/jun./2019	CO 004935	P15006	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4935 Factura: B064, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$10,169.99	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4935 Factura: B064, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$13,559.98	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4935 Factura: B064, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,560.03	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4935 Factura: B064, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$10,169.99
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4935 Factura: B064, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$13,559.98
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4935 Factura: B064, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,560.03
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4935 Factura: B064, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$25,290.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4935 Factura: B064, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$25,290.00
							50,580.00	50,580.00
03/jun./2019	OC 004185	P15011	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRAFA DE THINER	$2,339.99	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO RAPIDO BCO	$16,949.98	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO RAPIDO	$10,170.03	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRAFA DE THINER	$0.00	$2,339.99
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO RAPIDO BCO	$0.00	$16,949.98
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO RAPIDO	$0.00	$10,170.03
							29,460.00	29,460.00
03/jun./2019	CO 004938	P15012	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4938 Factura: 43EF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,339.99	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4938 Factura: 43EF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$16,949.98	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4938 Factura: 43EF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$10,170.03	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4938 Factura: 43EF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,339.99
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4938 Factura: 43EF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$16,949.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	CO 004938	P15012	Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4938 Factura: 43EF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$10,170.03
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4938 Factura: 43EF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$29,460.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4938 Factura: 43EF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$29,460.00
							58,920.00	58,920.00
03/jun./2019	CO 004952	P15046	Compra	8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4952 Factura: DE29, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$480.00	$0.00
				8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4952 Factura: DE29, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$629.99	$0.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4952 Factura: DE29, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$480.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4952 Factura: DE29, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$629.99
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4952 Factura: DE29, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$1,109.99	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 4952 Factura: DE29, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$1,109.99
							2,219.98	2,219.98
03/jun./2019	CO 004953	P15048	Compra	8250-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 4953 Factura: A1C7D, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$13,800.06	$0.00
				8250-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4953 Factura: A1C7D, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$3,300.00	$0.00
				8250-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4953 Factura: A1C7D, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$1,500.00	$0.00
				8250-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 4953 Factura: A1C7D, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$2,530.00	$0.00
				8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 4953 Factura: A1C7D, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$13,800.06
				8240-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4953 Factura: A1C7D, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$3,300.00
				8240-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4953 Factura: A1C7D, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$1,500.00
				8240-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GD Compra : 4953 Factura: A1C7D, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$2,530.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 4953 Factura: A1C7D, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$4,800.00	$0.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	GD Compra : 4953 Factura: A1C7D, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$2,530.00	$0.00
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Compra : 4953 Factura: A1C7D, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$13,800.06	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 4953 Factura: A1C7D, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$21,130.06
							42,260.12	42,260.12
03/jun./2019	CO 004954	P15050	Compra	8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4954 Factura: FEF0, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$1,335.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	CO 004954	P15050	Compra	8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4954 Factura: FEF0, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$1,650.00	$0.00
				8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4954 Factura: FEF0, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$4,870.00	$0.00
				8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4954 Factura: FEF0, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$30.00	$0.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4954 Factura: FEF0, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$1,335.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4954 Factura: FEF0, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$1,650.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4954 Factura: FEF0, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$4,870.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4954 Factura: FEF0, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$30.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4954 Factura: FEF0, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$7,885.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 4954 Factura: FEF0, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$7,885.00
							15,770.00	15,770.00
03/jun./2019	CO 004958	P15058	Compra	8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4958 Factura: 589D, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$370.00	$0.00
				8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4958 Factura: 589D, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$1,240.00	$0.00
				8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4958 Factura: 589D, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$115.50	$0.00
				8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4958 Factura: 589D, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$25.81	$0.00
				8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4958 Factura: 589D, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$754.00	$0.00
				8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4958 Factura: 589D, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$877.50	$0.00
				8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4958 Factura: 589D, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$9,175.00	$0.00
				8250-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4958 Factura: 589D, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$156.01	$0.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4958 Factura: 589D, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$370.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4958 Factura: 589D, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$1,240.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4958 Factura: 589D, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$115.50
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4958 Factura: 589D, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$25.81
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4958 Factura: 589D, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$754.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4958 Factura: 589D, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$877.50
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4958 Factura: 589D, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$9,175.00
				8240-111-305005-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4958 Factura: 589D, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$156.01
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4958 Factura: 589D, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$12,713.82	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2019	CO 004958	P15058	Compra	2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 4958 Factura: 589D, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$12,713.82
							25,427.64	25,427.64
04/jun./2019	PP 000518	P02251	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 678, Pago Programado: 518	$7,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 678, Pago Programado: 518	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
04/jun./2019	PA 000270	C00556	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 270	$7,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 270	$0.00	$7,000.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 270	$7,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 270	$0.00	$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
04/jun./2019	PP 000519	P02252	Programacion de Pago	8260-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GE Compra : 679, Pago Programado: 519	$2,990.00	$0.00
				8250-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GE Compra : 679, Pago Programado: 519	$0.00	$2,990.00
							2,990.00	2,990.00
04/jun./2019	PA 000271	C00557	Pago	8270-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 271	$2,990.00	$0.00
				8260-111-204001-K10-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 271	$0.00	$2,990.00
				2112-1-000259	MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 271	$2,990.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 271	$0.00	$2,990.00
							5,980.00	5,980.00
04/jun./2019	PP 000520	P02253	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 633, Pago Programado: 520	$43,417.50	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 633, Pago Programado: 520	$0.00	$43,417.50
							43,417.50	43,417.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	PP 000521	P02255	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 635, Pago Programado: 521	$80,121.17	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 635, Pago Programado: 521	$0.00	$80,121.17
							80,121.17	80,121.17
04/jun./2019	PP 000522	P02256	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 636, Pago Programado: 522	$81,395.46	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 636, Pago Programado: 522	$0.00	$81,395.46
							81,395.46	81,395.46
04/jun./2019	PP 000523	P02259	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-345	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 688, Pago Programado: 523	$12,361.68	$0.00
				8250-111-101001-310-345	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 688, Pago Programado: 523	$0.00	$12,361.68
							12,361.68	12,361.68
04/jun./2019	PA 000272	C00558	Pago	8270-111-101001-310-345	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 272	$12,361.68	$0.00
				8260-111-101001-310-345	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 272	$0.00	$12,361.68
				2112-1-000886	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	GP QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 272	$12,361.68	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 272	$0.00	$12,361.68
							24,723.36	24,723.36
04/jun./2019	PA 000273	C00559	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 273	$43,417.50	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 273	$80,121.17	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 273	$81,395.46	$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 273	$0.00	$43,417.50
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 273	$0.00	$80,121.17
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 273	$0.00	$81,395.46
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 273	$204,934.13	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 273	$0.00	$204,934.13
							409,868.26	409,868.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	PP 000524	P02260	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 638, Pago Programado: 524	$29,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 638, Pago Programado: 524	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
04/jun./2019	PA 000274	C00560	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 274	$29,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 274	$0.00	$29,000.00
				2112-1-000884	GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 274	$29,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 274	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
04/jun./2019	PP 000525	P02262	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 639, Pago Programado: 525	$1,740.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 639, Pago Programado: 525	$0.00	$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
04/jun./2019	PP 000526	P02263	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 642, Pago Programado: 526	$928.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 642, Pago Programado: 526	$0.00	$928.00
							928.00	928.00
04/jun./2019	PP 000527	P02264	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 661, Pago Programado: 527	$812.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 661, Pago Programado: 527	$0.00	$812.00
							812.00	812.00
04/jun./2019	PP 000528	P02265	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 528	$4,071.60	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 528	$0.00	$4,071.60
							4,071.60	4,071.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	PP 000529	P02266	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 669, Pago Programado: 529	$4,292.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 669, Pago Programado: 529	$0.00	$4,292.00
							4,292.00	4,292.00
04/jun./2019	PP 000530	P02267	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 646, Pago Programado: 530	$5,463.60	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 646, Pago Programado: 530	$0.00	$5,463.60
							5,463.60	5,463.60
04/jun./2019	PP 000531	P02269	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 670, Pago Programado: 531	$336.40	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 670, Pago Programado: 531	$0.00	$336.40
							336.40	336.40
04/jun./2019	PP 000532	P02270	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 532	$1,160.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 532	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
04/jun./2019	PP 000533	P02271	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 533	$1,160.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 533	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
04/jun./2019	PP 000534	P02272	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 673, Pago Programado: 534	$8,734.80	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 673, Pago Programado: 534	$0.00	$8,734.80
							8,734.80	8,734.80
04/jun./2019	PP 000535	P02273	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 535	$10,440.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 535	$0.00	$10,440.00
							10,440.00	10,440.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	PP 000536	P02274	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 675, Pago Programado: 536	$3,712.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 675, Pago Programado: 536	$0.00	$3,712.00
							3,712.00	3,712.00
04/jun./2019	PP 000537	P02275	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 537	$1,218.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 537	$0.00	$1,218.00
							1,218.00	1,218.00
04/jun./2019	PP 000538	P02276	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 676, Pago Programado: 538	$580.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 676, Pago Programado: 538	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
04/jun./2019	PP 000539	P02277	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 657, Pago Programado: 539	$1,740.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 657, Pago Programado: 539	$0.00	$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
04/jun./2019	PP 000540	P02279	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 540	$20,358.00	$0.00
				8260-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 540	$20,358.00	$0.00
				8250-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 540	$0.00	$20,358.00
				8250-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 540	$0.00	$20,358.00
							40,716.00	40,716.00
04/jun./2019	PP 000541	P02280	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 658, Pago Programado: 541	$9,106.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 658, Pago Programado: 541	$0.00	$9,106.00
							9,106.00	9,106.00
04/jun./2019	PA 000275	C00561	Pago	8270-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JULIA GONZALEZ GAYTAN, Folio Pago: 275	$20,358.00	$0.00
				8270-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JULIA GONZALEZ GAYTAN, Folio Pago: 275	$20,358.00	$0.00
				8260-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JULIA GONZALEZ GAYTAN, Folio Pago: 275	$0.00	$20,358.00
				8260-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JULIA GONZALEZ GAYTAN, Folio Pago: 275	$0.00	$20,358.00
				2112-1-000114	JULIA GONZALEZ GAYTAN	GP JULIA GONZALEZ GAYTAN, Folio Pago: 275	$40,716.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JULIA GONZALEZ GAYTAN, Folio Pago: 275	$0.00	$40,716.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							81,432.00	81,432.00
04/jun./2019	PP 000542	P02281	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 659, Pago Programado: 542	$4,640.00	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 659, Pago Programado: 542	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
04/jun./2019	PP 000543	P02282	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 660, Pago Programado: 543	$3,944.00	$0.00
				8250-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 660, Pago Programado: 543	$0.00	$3,944.00
							3,944.00	3,944.00
04/jun./2019	PA 000276	C00563	Pago	8270-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 276	$3,944.00	$0.00
				8260-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 276	$0.00	$3,944.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 276	$3,944.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 276	$0.00	$3,944.00
							7,888.00	7,888.00
04/jun./2019	PA 000277	C00564	Pago	8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 277	$812.00	$0.00
				8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 277	$4,292.00	$0.00
				8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 277	$336.40	$0.00
				8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 277	$1,160.00	$0.00
				8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 277	$8,734.80	$0.00
				8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 277	$3,712.00	$0.00
				8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 277	$580.00	$0.00
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 277	$0.00	$812.00
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 277	$0.00	$4,292.00
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 277	$0.00	$336.40
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 277	$0.00	$1,160.00
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 277	$0.00	$8,734.80
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 277	$0.00	$3,712.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	PA 000277	C00564	Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 277	$0.00	$580.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 277	$19,627.20	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 277	$0.00	$19,627.20
							39,254.40	39,254.40
04/jun./2019	PA 000278	C00566	Pago	8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 278	$1,740.00	$0.00
				8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 278	$928.00	$0.00
				8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 278	$4,071.60	$0.00
				8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 278	$5,463.60	$0.00
				8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 278	$1,160.00	$0.00
				8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 278	$10,440.00	$0.00
				8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 278	$1,218.00	$0.00
				8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 278	$1,740.00	$0.00
				8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 278	$9,106.00	$0.00
				8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 278	$4,640.00	$0.00
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 278	$0.00	$1,740.00
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 278	$0.00	$928.00
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 278	$0.00	$4,071.60
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 278	$0.00	$5,463.60
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 278	$0.00	$1,160.00
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 278	$0.00	$10,440.00
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 278	$0.00	$1,218.00
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 278	$0.00	$1,740.00
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 278	$0.00	$9,106.00
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 278	$0.00	$4,640.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 278	$40,507.20	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 278	$0.00	$40,507.20
							81,014.40	81,014.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	PP 000544	P02283	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 544	$371.20	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 544	$0.00	$371.20
							371.20	371.20
04/jun./2019	PP 000545	P02284	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 681, Pago Programado: 545	$1,289.34	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 681, Pago Programado: 545	$0.00	$1,289.34
							1,289.34	1,289.34
04/jun./2019	PA 000279	C00568	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 279	$371.20	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 279	$1,289.34	$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 279	$0.00	$371.20
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 279	$0.00	$1,289.34
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 279	$1,660.54	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 279	$0.00	$1,660.54
							3,321.08	3,321.08
04/jun./2019	PP 000546	P02288	Programacion de Pago	8260-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 546	$45.00	$0.00
				8260-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 546	$56.00	$0.00
				8260-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 546	$80.00	$0.00
				8260-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 546	$15.00	$0.00
				8260-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 546	$280.01	$0.00
				8250-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 546	$0.00	$45.00
				8250-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 546	$0.00	$56.00
				8250-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 546	$0.00	$80.00
				8250-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 546	$0.00	$15.00
				8250-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 546	$0.00	$280.01
							476.01	476.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	PP 000547	P02289	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 547	$6,700.04	$0.00
				8250-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 547	$0.00	$6,700.04
							6,700.04	6,700.04
04/jun./2019	PP 000548	P02290	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 548	$31,400.02	$0.00
				8250-111-304008-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 548	$0.00	$31,400.02
							31,400.02	31,400.02
04/jun./2019	PP 000549	P02291	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 100, Pago Programado: 549	$893.20	$0.00
				8250-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 100, Pago Programado: 549	$0.00	$893.20
							893.20	893.20
04/jun./2019	PP 000550	P02292	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 550	$893.20	$0.00
				8260-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 550	$945.01	$0.00
				8250-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 550	$0.00	$893.20
				8250-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 550	$0.00	$945.01
							1,838.21	1,838.21
04/jun./2019	PP 000551	P02293	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 551	$893.20	$0.00
				8260-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 551	$945.01	$0.00
				8250-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 551	$0.00	$893.20
				8250-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 551	$0.00	$945.01
							1,838.21	1,838.21
04/jun./2019	PA 000280	C00570	Pago	8270-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 280	$6,700.04	$0.00
				8270-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 280	$893.20	$0.00
				8270-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 280	$893.20	$0.00
				8270-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 280	$893.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	PA 000280	C00570	Pago	8270-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 280	$945.01	$0.00
				8270-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 280	$945.01	$0.00
				8260-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 280	$0.00	$6,700.04
				8260-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 280	$0.00	$893.20
				8260-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 280	$0.00	$893.20
				8260-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 280	$0.00	$893.20
				8260-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 280	$0.00	$945.01
				8260-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 280	$0.00	$945.01
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 280	$11,269.66	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 280	$0.00	$11,269.66
							22,539.32	22,539.32
04/jun./2019	PA 000281	C00571	Pago	8270-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 281	$45.00	$0.00
				8270-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 281	$56.00	$0.00
				8270-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 281	$80.00	$0.00
				8270-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 281	$15.00	$0.00
				8270-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 281	$280.01	$0.00
				8260-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 281	$0.00	$45.00
				8260-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 281	$0.00	$56.00
				8260-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 281	$0.00	$80.00
				8260-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 281	$0.00	$15.00
				8260-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 281	$0.00	$280.01
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 281	$476.01	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 281	$0.00	$476.01
							952.02	952.02
04/jun./2019	PA 000282	C00572	Pago	8270-111-304008-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 282	$31,400.02	$0.00
				8260-111-304008-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 282	$0.00	$31,400.02
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 282	$31,400.02	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 282	$0.00	$31,400.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							62,800.04	62,800.04
04/jun./2019	PP 000552	P02302	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 694, Pago Programado: 552	$160.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 694, Pago Programado: 552	$28.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 694, Pago Programado: 552	$52.49	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 694, Pago Programado: 552	$25.51	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 694, Pago Programado: 552	$0.00	$160.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 694, Pago Programado: 552	$0.00	$28.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 694, Pago Programado: 552	$0.00	$52.49
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 694, Pago Programado: 552	$0.00	$25.51
							266.00	266.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	PP 000553	P02304	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 685, Pago Programado: 553	$450.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 685, Pago Programado: 553	$34.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 685, Pago Programado: 553	$44.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 685, Pago Programado: 553	$0.00	$450.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 685, Pago Programado: 553	$0.00	$34.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 685, Pago Programado: 553	$0.00	$44.00
							528.00	528.00
04/jun./2019	PP 000554	P02305	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 686, Pago Programado: 554	$600.00	$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 686, Pago Programado: 554	$0.00	$600.00
							600.00	600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	PP 000555	P02307	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 693, Pago Programado: 555	$537.50	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 693, Pago Programado: 555	$58.50	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 693, Pago Programado: 555	$32.99	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 693, Pago Programado: 555	$25.51	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 693, Pago Programado: 555	$25.50	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 693, Pago Programado: 555	$0.00	$537.50
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 693, Pago Programado: 555	$0.00	$58.50
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 693, Pago Programado: 555	$0.00	$32.99
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 693, Pago Programado: 555	$0.00	$25.51

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	PP 000555	P02307	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 693, Pago Programado: 555	$0.00	$25.50
							680.00	680.00
04/jun./2019	PP 000556	P02308	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 696, Pago Programado: 556	$600.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 696, Pago Programado: 556	$190.01	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 696, Pago Programado: 556	$220.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 696, Pago Programado: 556	$599.99	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 696, Pago Programado: 556	$200.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 696, Pago Programado: 556	$0.00	$600.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 696, Pago Programado: 556	$0.00	$190.01
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 696, Pago Programado: 556	$0.00	$220.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	PP 000556	P02308	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 696, Pago Programado: 556	$0.00	$599.99
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 696, Pago Programado: 556	$0.00	$200.00
							1,810.00	1,810.00
04/jun./2019	PA 000283	C00573	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 283	$600.00	$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 283	$0.00	$600.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 283	$600.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 283	$0.00	$600.00
							1,200.00	1,200.00
04/jun./2019	PA 000284	C00574	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 284	$160.00	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 284	$28.00	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 284	$52.49	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 284	$25.51	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	PA 000284	C00574	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 284	$450.00	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 284	$34.00	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 284	$600.00	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 284	$190.01	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 284	$220.00	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 284	$599.99	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 284	$200.00	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 284	$44.00	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 284	$537.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	PA 000284	C00574	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 284	$58.50	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 284	$32.99	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 284	$25.51	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 284	$25.50	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 284	$0.00	$160.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 284	$0.00	$28.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 284	$0.00	$52.49
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 284	$0.00	$25.51
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 284	$0.00	$450.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	PA 000284	C00574	Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 284	$0.00	$34.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 284	$0.00	$44.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 284	$0.00	$537.50
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 284	$0.00	$58.50
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 284	$0.00	$32.99
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 284	$0.00	$25.51
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 284	$0.00	$25.50
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 284	$0.00	$600.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 284	$0.00	$190.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	PA 000284	C00574	Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 284	$0.00	$220.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 284	$0.00	$599.99
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 284	$0.00	$200.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 284	$3,284.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 284	$0.00	$3,284.00
							6,568.00	6,568.00
04/jun./2019	GP 000126	C00577	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 126	$3,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 126	$0.00	$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 126	$3,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 126	$0.00	$3,000.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 126 ANA MARIA RAMOS URZUA, Pago: 126	$3,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 126 ANA MARIA RAMOS URZUA, Pago: 126	$0.00	$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 126 ANA MARIA RAMOS URZUA, Pago: 126	$3,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 126 ANA MARIA RAMOS URZUA, Pago: 126	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
04/jun./2019	PA 000291	C00587	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$3,872.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$3,872.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 715, Factura: 112180500815	$3,872.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 715, Factura: 112180500815	$0.00	$3,872.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 715, Factura: 112180500815	$3,872.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 715, Factura: 112180500815	$0.00	$3,872.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	PA 000291	C00587	Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$3,872.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$3,872.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 715 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 291	$3,872.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 715 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 291	$0.00	$3,872.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 715 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 291	$3,872.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 715 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 291	$0.00	$3,872.00
							23,232.00	23,232.00
04/jun./2019	PA 000292	C00588	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$12,833.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$12,833.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 716, Factura: 112181250413	$12,833.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 716, Factura: 112181250413	$0.00	$12,833.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 716, Factura: 112181250413	$12,833.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 716, Factura: 112181250413	$0.00	$12,833.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$12,833.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$12,833.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 716 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 292	$12,833.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 716 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 292	$0.00	$12,833.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 716 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 292	$12,833.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 716 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 292	$0.00	$12,833.00
							76,998.00	76,998.00
04/jun./2019	PA 000293	C00589	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$6,959.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$6,959.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 717, Factura: 112051152215	$6,959.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 717, Factura: 112051152215	$0.00	$6,959.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 717, Factura: 112051152215	$6,959.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 717, Factura: 112051152215	$0.00	$6,959.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$6,959.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	PA 000293	C00589	Pago	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$6,959.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 717 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 293	$6,959.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 717 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 293	$0.00	$6,959.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 717 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 293	$6,959.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 717 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 293	$0.00	$6,959.00
							41,754.00	41,754.00
04/jun./2019	PA 000294	C00590	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$13,078.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$13,078.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 718, Factura: 112040854846	$13,078.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 718, Factura: 112040854846	$0.00	$13,078.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 718, Factura: 112040854846	$13,078.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 718, Factura: 112040854846	$0.00	$13,078.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$13,078.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$13,078.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 718 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 294	$13,078.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 718 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 294	$0.00	$13,078.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 718 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 294	$13,078.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 718 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 294	$0.00	$13,078.00
							78,468.00	78,468.00
04/jun./2019	PP 000563	P02352	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 719, Pago Programado: 563	$4,640.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 719, Pago Programado: 563	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
04/jun./2019	PA 000295	C00591	Pago	8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CHRISTIAN BERENICE GONZALEZ BUSTOS, Folio Pago: 295	$4,640.00	$0.00
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CHRISTIAN BERENICE GONZALEZ BUSTOS, Folio Pago: 295	$0.00	$4,640.00
				2112-1-000889	CHRISTIAN BERENICE GONZALEZ BUSTOS	GP CHRISTIAN BERENICE GONZALEZ BUSTOS, Folio Pago: 295	$4,640.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CHRISTIAN BERENICE GONZALEZ BUSTOS, Folio Pago: 295	$0.00	$4,640.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,280.00	9,280.00
04/jun./2019	PP 000564	P02355	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 720, Pago Programado: 564	$5,799.95	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 720, Pago Programado: 564	$0.00	$5,799.95
							5,799.95	5,799.95
04/jun./2019	PA 000296	C00592	Pago	8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ALMA RITA DIAZ CONTRERAS, Folio Pago: 296	$5,799.95	$0.00
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ALMA RITA DIAZ CONTRERAS, Folio Pago: 296	$0.00	$5,799.95
				2112-1-000890	ALMA RITA DIAZ CONTRERAS	GP ALMA RITA DIAZ CONTRERAS, Folio Pago: 296	$5,799.95	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ALMA RITA DIAZ CONTRERAS, Folio Pago: 296	$0.00	$4,766.67
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP ALMA RITA DIAZ CONTRERAS, Folio Pago: 296	$0.00	$533.28
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	GP ALMA RITA DIAZ CONTRERAS, Folio Pago: 296	$0.00	$500.00
							11,599.90	11,599.90
04/jun./2019	OC 000743	P02552	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 SERVICIO DE COMIDA	$7,685.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 SERVICIO DE COMIDA	$0.00	$7,685.00
							7,685.00	7,685.00
04/jun./2019	CO 000797	P02553	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 797 Factura: 7785, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$7,685.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 797 Factura: 7785, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$7,685.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 797 Factura: 7785, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$7,685.00	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GD Compra : 797 Factura: 7785, 784 MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	$0.00	$7,685.00
							15,370.00	15,370.00
04/jun./2019	OC 000838	P02824	Orden de Compra	8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO HRL- 26W	$406.00	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 LAMPARA DE LED 18W	$4,305.92	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 SOQUET LADRON	$139.20	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 APAGADOR SENCILLO	$46.40	$0.00
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO HRL- 26W	$0.00	$406.00
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 LAMPARA DE LED 18W	$0.00	$4,305.92
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 SOQUET LADRON	$0.00	$139.20
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 APAGADOR SENCILLO	$0.00	$46.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,897.52	4,897.52
04/jun./2019	CO 000912	P02825	Compra	8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 912 Factura: 6F55, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$406.00	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 912 Factura: 6F55, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$4,305.92	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 912 Factura: 6F55, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$139.20	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 912 Factura: 6F55, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$46.40	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 912 Factura: 6F55, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$406.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 912 Factura: 6F55, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$4,305.92
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 912 Factura: 6F55, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$139.20
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 912 Factura: 6F55, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$46.40
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 912 Factura: 6F55, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$4,897.52	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 912 Factura: 6F55, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$4,897.52
							9,795.04	9,795.04
04/jun./2019	OC 001180	P03869	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
04/jun./2019	CO 001320	P03870	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1320 Factura: 28F4, 166 RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1320 Factura: 28F4, 166 RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1320 Factura: 28F4, 166 RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000166	RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	GD Compra : 1320 Factura: 28F4, 166 RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	CO 001338	P03913	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1338 Factura: 28F4, 166 RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1338 Factura: 28F4, 166 RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1338 Factura: 28F4, 166 RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000166	RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	GD Compra : 1338 Factura: 28F4, 166 RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
04/jun./2019	OC 001418	P04605	Orden de Compra	8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$476.30	$0.00
				8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$8,457.73	$0.00
				8220-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$476.30
				8220-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$8,457.73
							8,934.03	8,934.03
04/jun./2019	CO 001623	P04606	Compra	8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1623 Factura: F985, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$476.30	$0.00
				8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1623 Factura: F985, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$8,457.73	$0.00
				8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1623 Factura: F985, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$476.30
				8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1623 Factura: F985, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$8,457.73
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1623 Factura: F985, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$8,934.03	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1623 Factura: F985, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$8,934.03
							17,868.06	17,868.06
04/jun./2019	OC 001423	P04619	Orden de Compra	8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$8,054.97	$0.00
				8220-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$8,054.97
							8,054.97	8,054.97
04/jun./2019	CO 001628	P04620	Compra	8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1628 Factura: 1BFF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$8,054.97	$0.00
				8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1628 Factura: 1BFF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$8,054.97
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1628 Factura: 1BFF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$8,054.97	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	CO 001628	P04620	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1628 Factura: 1BFF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$8,054.97
							16,109.94	16,109.94
04/jun./2019	OC 001424	P04624	Orden de Compra	8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$8,659.98	$0.00
				8220-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$8,659.98
							8,659.98	8,659.98
04/jun./2019	CO 001629	P04625	Compra	8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: E173, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$8,659.98	$0.00
				8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: E173, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$8,659.98
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1629 Factura: E173, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$8,659.98	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1629 Factura: E173, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$8,659.98
							17,319.96	17,319.96
04/jun./2019	OC 001426	P04628	Orden de Compra	8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$501.20	$0.00
				8220-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$501.20
							501.20	501.20
04/jun./2019	CO 001631	P04629	Compra	8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: 6FD8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$501.20	$0.00
				8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: 6FD8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$501.20
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1631 Factura: 6FD8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$501.20	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1631 Factura: 6FD8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$501.20
							1,002.40	1,002.40
04/jun./2019	OC 001563	P05031	Orden de Compra	8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$866.00	$0.00
				8220-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$866.00
							866.00	866.00
04/jun./2019	CO 001776	P05034	Compra	8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1776 Factura: DFC5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$866.00	$0.00
				8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1776 Factura: DFC5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$866.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1776 Factura: DFC5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$866.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	CO 001776	P05034	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1776 Factura: DFC5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$866.00
							1,732.00	1,732.00
04/jun./2019	OC 001687	P05420	Orden de Compra	8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000023 SELLADOR ACRILICO 280ML BLANCO	$104.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000247 MEZCLADORA 4" PARA LAVABO	$399.01	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000116 JGO ACCESORIOS P/TANQUE	$115.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000247 CESPOL TIPO P MFS P/LAVABO	$26.10	$0.00
				8220-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000023 SELLADOR ACRILICO 280ML BLANCO	$0.00	$104.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000247 MEZCLADORA 4" PARA LAVABO	$0.00	$399.01
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000116 JGO ACCESORIOS P/TANQUE	$0.00	$115.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000247 CESPOL TIPO P MFS P/LAVABO	$0.00	$26.10
							644.11	644.11
04/jun./2019	OC 002139	P07032	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA PLASTICA ROSA MEXICANO	$3,119.96	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA PLASTICA ROJO OXIDO	$3,119.99	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA P´LASTICA ROJO CHINO	$3,119.99	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA PLASTICA TANJERINA	$3,119.99	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA PLASTICA AMARILLO LIMON	$3,119.99	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VNILICA PLASTICA 100% LAVABLE	$3,119.99	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ESTOPA KILO	$356.09	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA PLASTICA ROSA MEXICANO	$0.00	$3,119.96
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA PLASTICA ROJO OXIDO	$0.00	$3,119.99
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA P´LASTICA ROJO CHINO	$0.00	$3,119.99
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA PLASTICA TANJERINA	$0.00	$3,119.99
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA PLASTICA AMARILLO LIMON	$0.00	$3,119.99
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VNILICA PLASTICA 100% LAVABLE	$0.00	$3,119.99
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ESTOPA KILO	$0.00	$356.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,076.00	19,076.00
04/jun./2019	CO 002456	P07034	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2456 Factura: 01CF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$3,119.96	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2456 Factura: 01CF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$3,119.99	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2456 Factura: 01CF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$3,119.99	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2456 Factura: 01CF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$3,119.99	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2456 Factura: 01CF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$3,119.99	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2456 Factura: 01CF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$3,119.99	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2456 Factura: 01CF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$356.09	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2456 Factura: 01CF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$3,119.96
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2456 Factura: 01CF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$3,119.99
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2456 Factura: 01CF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$3,119.99
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2456 Factura: 01CF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$3,119.99
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2456 Factura: 01CF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$3,119.99
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2456 Factura: 01CF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$356.09
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 2456 Factura: 01CF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$356.09	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2456 Factura: 01CF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$18,719.91	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2456 Factura: 01CF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$19,076.00
							38,152.00	38,152.00
04/jun./2019	OC 002140	P07035	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO ROCKET	$50,849.93	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 REPUESTO GRANDE PARA RODILLO	$1,334.93	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRAFA DE THINER	$3,900.14	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO ROCKET	$0.00	$50,849.93
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 REPUESTO GRANDE PARA RODILLO	$0.00	$1,334.93
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRAFA DE THINER	$0.00	$3,900.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							56,085.00	56,085.00
04/jun./2019	CO 002457	P07036	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2457 Factura: 6E3B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$50,849.93	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2457 Factura: 6E3B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$3,900.14	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2457 Factura: 6E3B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,334.93	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2457 Factura: 6E3B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$50,849.93
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2457 Factura: 6E3B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$3,900.14
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2457 Factura: 6E3B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,334.93
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 2457 Factura: 6E3B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,334.93	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2457 Factura: 6E3B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$54,750.07	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2457 Factura: 6E3B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$56,085.00
							112,170.00	112,170.00
04/jun./2019	OC 002143	P07041	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA AMARILLO TRAFICO	$33,899.96	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO RAPIDO	$10,169.99	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GSARRAFA DE THINER	$1,560.05	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA AMARILLO TRAFICO	$0.00	$33,899.96
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO RAPIDO	$0.00	$10,169.99
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GSARRAFA DE THINER	$0.00	$1,560.05
							45,630.00	45,630.00
04/jun./2019	CO 002460	P07043	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2460 Factura: 95EB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$33,899.96	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2460 Factura: 95EB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$10,169.99	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2460 Factura: 95EB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,560.05	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2460 Factura: 95EB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$33,899.96
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2460 Factura: 95EB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$10,169.99
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2460 Factura: 95EB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,560.05
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2460 Factura: 95EB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$45,630.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	CO 002460	P07043	Compra	2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2460 Factura: 95EB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$45,630.00
							91,260.00	91,260.00
04/jun./2019	OC 002517	P08259	Orden de Compra	8240-111-101001-370-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$4,027.01	$0.00
				8220-111-101001-370-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$4,027.01
							4,027.01	4,027.01
04/jun./2019	000000	I00306		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$781.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$39,730.57	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$36,338.40	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$5,834.74	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$6,759.20	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$34,586.82	$0.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	DEPOSITADO EL 31-05-19	$0.00	-$200.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	DEPOSITADO EL 31-05-19	$0.00	-$21,691.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	DEPOSITADO EL 31-05-19	$0.00	-$8,000.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	DEPOSITADO EL 31-05-19	$10,941.74	$0.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	SOBRANTE POR CANCELACION DE RECIBO 647977 POR ERROR EN EL MONTO DEPOSITADO EL DIA 05-06-07	$0.00	$465.82
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$45,747.21
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$444.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$366.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,439.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$94.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,806.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,479.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$588.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,410.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,035.00
				4143-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,749.23
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,442.78
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$268.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$61.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$84.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,031.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,182.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	000000	I00306		4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$570.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,309.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$195.00
				4143-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.90
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,300.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,690.00
				4151-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4173-2-06-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,759.20
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$527.97
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,427.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,052.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,394.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,236.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$793.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$336.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,776.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,715.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,478.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$585.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$591.43
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$318.97
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,192.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$532.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$178.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,488.30
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$810.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$148.83
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$887.15
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$798.43
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,173.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$453.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	000000	I00306		4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$861.71
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,168.80
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$63.28
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,672.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,625.00
				4149-08-001	OTROS DERECHOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,534.70
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$200.00	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$21,691.00	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$8,000.00	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$465.82	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$45,747.21	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,439.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$94.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,806.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,479.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,410.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,035.00	$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$5,749.23	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,442.78	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$268.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$61.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,031.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,182.14	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,309.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8120-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$1,690.00	$0.00
				8120-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-73-2-06-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$6,759.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	000000	I00306		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$527.97	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,427.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$2,052.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,394.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,236.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$793.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$1,715.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$5,478.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$591.43	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$318.97	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,192.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$887.15	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$798.43	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,173.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$453.62	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$861.71	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,168.80	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$63.28	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,672.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,625.00	$0.00
				8120-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$2,534.70	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$200.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$21,691.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,000.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	000000	I00306		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,747.21
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,439.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,806.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,479.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,410.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,035.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,749.23
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.78
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,031.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,182.14
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,309.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8140-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,690.00
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-73-2-06-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,759.20
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.97
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,427.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,052.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,236.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,715.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	000000	I00306		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,478.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$591.43
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318.97
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,192.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$887.15
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.43
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,173.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.62
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.71
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,168.80
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.28
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,672.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,625.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,534.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,439.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$94.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,479.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,410.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,035.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,749.23	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,442.78	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,427.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$268.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,052.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$61.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$793.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	000000	I00306		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$591.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,031.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,690.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,182.14	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$527.97	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,715.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,478.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$798.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$453.62	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$63.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,173.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,168.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$861.71	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$887.15	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,534.70	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,672.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,625.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$3,192.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$45,747.21	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$200.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$21,691.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$8,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	000000	I00306		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$465.82	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$318.97	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$6,759.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,439.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,479.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,035.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,749.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,427.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,052.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$591.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,031.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,690.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,182.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,478.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,173.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,168.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	000000	I00306		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$887.15
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,534.70
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,672.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,625.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,192.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,747.21
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$200.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$21,691.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,000.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465.82
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318.97
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,759.20
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$200.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$21,691.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$8,000.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$465.82	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$45,747.21	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$366.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,439.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$94.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,806.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,479.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,410.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,035.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	000000	I00306		8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$5,749.23	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,442.78	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$268.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$61.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,031.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,182.14	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,309.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8140-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$1,690.00	$0.00
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-73-2-06-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$6,759.20	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$527.97	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,427.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$2,052.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,394.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,236.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$793.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$1,715.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$5,478.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$591.43	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$318.97	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,192.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	000000	I00306		8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$887.15	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$798.43	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,173.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$453.62	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$861.71	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,168.80	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$63.28	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,672.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,625.00	$0.00
				8140-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$2,534.70	$0.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$200.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$21,691.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,000.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465.82
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,747.21
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,439.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,806.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,479.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,410.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,035.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,749.23
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.78
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,031.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,182.14
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,309.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	000000	I00306		8150-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,690.00
				8150-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-73-2-06-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,759.20
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.97
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,427.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,052.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,236.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,715.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,478.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$591.43
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318.97
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,192.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$887.15
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.43
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,173.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.62
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.71
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,168.80
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	000000	I00306		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,672.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,625.00
				8150-44-08-001	OTROS DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,534.70
							539,443.39	539,443.39
04/jun./2019	000000	I00307		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,051.33	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$23,457.31	$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$99.27	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,175.81
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,374.42
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$635.07
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,113.45
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,423.83
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$310.24
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,808.61
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,175.81	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,423.83	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,374.42	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$310.24	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$635.07	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,808.61	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,113.45	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,175.81
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,423.83
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,374.42
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.24
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$635.07
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,808.61
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,113.45
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,113.45	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,175.81	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,374.42	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,423.83	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$310.24	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	000000	I00307		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$635.07	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,808.61	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,113.45
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,175.81
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,374.42
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,423.83
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.24
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$635.07
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,808.61
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,175.81	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,423.83	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,374.42	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$310.24	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$635.07	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,808.61	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,113.45	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,175.81
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,423.83
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,374.42
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.24
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$635.07
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,808.61
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,113.45
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99.27	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.27
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99.27	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.27
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$99.27	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.27
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99.27	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.27
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.27
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$99.27	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							98,927.99	98,927.99
04/jun./2019	OC 002620	P08868	Orden de Compra	8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA VINILICA ROJO	$9,000.11	$0.00
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA VINILICA BLANCA	$11,999.97	$0.00
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 RODILLO GRANDE	$893.94	$0.00
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA LA MAESTRA 6"	$444.98	$0.00
				8220-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA VINILICA ROJO	$0.00	$9,000.11
				8220-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA VINILICA BLANCA	$0.00	$11,999.97
				8220-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 RODILLO GRANDE	$0.00	$893.94
				8220-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA LA MAESTRA 6"	$0.00	$444.98
							22,339.00	22,339.00
04/jun./2019	CO 003020	P08869	Compra	8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3020 Factura: 945E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$9,000.01	$0.00
				8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3020 Factura: 945E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$11,999.97	$0.00
				8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 3020 Factura: 945E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$893.94	$0.00
				8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 3020 Factura: 945E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$444.98	$0.00
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3020 Factura: 945E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$9,000.01
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3020 Factura: 945E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$11,999.97
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 3020 Factura: 945E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$893.94
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 3020 Factura: 945E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$444.98
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 3020 Factura: 945E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,338.92	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3020 Factura: 945E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$20,999.98	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3020 Factura: 945E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$22,338.90
							44,677.80	44,677.80
04/jun./2019	OC 002622	P08876	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRAFA DE THINEER	$3,900.16	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO ROCKET ROJO OXIDO	$101,699.87	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ESTOPA KILO	$533.97	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	OC 002622	P08876	Orden de Compra	8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRAFA DE THINEER	$0.00	$3,900.16
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO ROCKET ROJO OXIDO	$0.00	$101,699.87
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ESTOPA KILO	$0.00	$533.97
							106,134.00	106,134.00
04/jun./2019	CO 003022	P08878	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3022 Factura: FFC4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$3,900.16	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3022 Factura: FFC4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$101,699.87	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 3022 Factura: FFC4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$533.97	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3022 Factura: FFC4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$3,900.16
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3022 Factura: FFC4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$101,699.87
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 3022 Factura: FFC4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$533.97
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 3022 Factura: FFC4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$533.97	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3022 Factura: FFC4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$105,600.03	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3022 Factura: FFC4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$106,134.00
							212,268.00	212,268.00
04/jun./2019	OC 002624	P08883	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO RAPIDO BCO	$10,170.06	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 CUBETA DE AMARILLO TRAFICO	$10,169.99	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRAFA DE THINER	$780.00	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 MINI RODILLO	$979.97	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ESTOPA KILO	$444.98	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 ESMALTE SECADO RAPIDO BCO	$0.00	$10,170.06
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 CUBETA DE AMARILLO TRAFICO	$0.00	$10,169.99
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 GARRAFA DE THINER	$0.00	$780.00
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 MINI RODILLO	$0.00	$979.97
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ESTOPA KILO	$0.00	$444.98
							22,545.00	22,545.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	CO 003025	P08886	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3025 Factura: 537F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$10,170.06	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3025 Factura: 537F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$10,169.99	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3025 Factura: 537F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$780.00	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 3025 Factura: 537F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$979.97	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 3025 Factura: 537F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$444.98	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3025 Factura: 537F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$10,170.06
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3025 Factura: 537F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$10,169.99
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3025 Factura: 537F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$780.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 3025 Factura: 537F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$979.97
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 3025 Factura: 537F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$444.98
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 3025 Factura: 537F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,424.95	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3025 Factura: 537F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$21,120.05	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3025 Factura: 537F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$22,545.00
							45,090.00	45,090.00
04/jun./2019	OC 002627	P08890	Orden de Compra	8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA 100% PLASTICA	$12,599.97	$0.00
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA ROJO OXIDO	$12,599.97	$0.00
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 RODILLO GRANDE COMPLETO	$1,191.92	$0.00
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA LA MAESTRA 6"	$594.14	$0.00
				8220-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA 100% PLASTICA	$0.00	$12,599.97
				8220-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA ROJO OXIDO	$0.00	$12,599.97
				8220-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 RODILLO GRANDE COMPLETO	$0.00	$1,191.92
				8220-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA LA MAESTRA 6"	$0.00	$594.14
							26,986.00	26,986.00
04/jun./2019	CO 003032	P08891	Compra	8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3032 Factura: 99B7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$12,599.97	$0.00
				8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3032 Factura: 99B7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$12,599.97	$0.00
				8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 3032 Factura: 99B7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,191.92	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	CO 003032	P08891	Compra	8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 3032 Factura: 99B7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$594.14	$0.00
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3032 Factura: 99B7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$12,599.97
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3032 Factura: 99B7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$12,599.97
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 3032 Factura: 99B7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$1,191.92
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 3032 Factura: 99B7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$594.14
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 3032 Factura: 99B7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,786.06	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3032 Factura: 99B7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$25,199.94	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3032 Factura: 99B7, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$26,986.00
							53,972.00	53,972.00
04/jun./2019	OC 002635	P08923	Orden de Compra	8240-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC Producto: 2721000016 GUANTES MARCA TRUPER	$3,077.71	$0.00
				8240-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC Producto: 2721000016 GUANTES MARCA TRUPER DE PUNTOS PVC	$658.42	$0.00
				8240-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC Producto: 2721000016 GUANTES MARCA TRUPER PUÑO LARGO	$4,180.18	$0.00
				8240-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC Producto: 2721000001 IMPERMEABLE MARCA TRUPER	$8,181.71	$0.00
				8240-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC Producto: 2721000001 LENTES MARCA TRUPER DE SEGURIDAD	$2,199.82	$0.00
				8240-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC Producto: 2721000001 ZAPATO MARCA TRUPER INDUSTRIAL	$26,399.84	$0.00
				8240-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC Producto: 2721000001 ARNESES CUERPO COMPLETO	$17,467.93	$0.00
				8240-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC Producto: 2721000001 BARBOQUEJO PARA CASCO	$969.76	$0.00
				8240-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC Producto: 2721000001 CAMISOLA DE MEZCLILLA CON REFLEJANTE	$13,780.80	$0.00
				8240-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PNATALON DE MEZCLILLA CON REFLEJANTE	$13,780.80	$0.00
				8240-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC Producto: 2721000001 CASCO DE SEGURIDAD ALA ANCHA	$2,969.76	$0.00
				8240-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC Producto: 2721000001 LAMPARA PARA CASCO	$2,749.78	$0.00
				8240-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC Producto: 2721000001 CHALECO BRIGADISTA DE OBRA	$7,633.80	$0.00
				8240-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC Producto: 2721000001 CINTURON DE POSICIONAMIENTO	$64,899.91	$0.00
				8240-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC Producto: 2721000001 LINEA DE VIDA DE IMPACTO DOBLE BRAZO	$53,899.77	$0.00
				8240-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC Producto: 2721000001 CUBRENUCA PARA CASCO CON REFLEJANTE	$1,165.75	$0.00
				8240-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC Producto: 2721000001 FAJA LUMBAR CON TERCER CINTURON	$7,656.00	$0.00
				8220-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC Producto: 2721000016 GUANTES MARCA TRUPER	$0.00	$3,077.71

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	OC 002635	P08923	Orden de Compra	8220-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC Producto: 2721000016 GUANTES MARCA TRUPER DE PUNTOS PVC	$0.00	$658.42
				8220-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC Producto: 2721000016 GUANTES MARCA TRUPER PUÑO LARGO	$0.00	$4,180.18
				8220-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC Producto: 2721000001 IMPERMEABLE MARCA TRUPER	$0.00	$8,181.71
				8220-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC Producto: 2721000001 LENTES MARCA TRUPER DE SEGURIDAD	$0.00	$2,199.82
				8220-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC Producto: 2721000001 ZAPATO MARCA TRUPER INDUSTRIAL	$0.00	$26,399.84
				8220-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC Producto: 2721000001 ARNESES CUERPO COMPLETO	$0.00	$17,467.93
				8220-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC Producto: 2721000001 BARBOQUEJO PARA CASCO	$0.00	$969.76
				8220-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC Producto: 2721000001 CAMISOLA DE MEZCLILLA CON REFLEJANTE	$0.00	$13,780.80
				8220-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PNATALON DE MEZCLILLA CON REFLEJANTE	$0.00	$13,780.80
				8220-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC Producto: 2721000001 CASCO DE SEGURIDAD ALA ANCHA	$0.00	$2,969.76
				8220-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC Producto: 2721000001 LAMPARA PARA CASCO	$0.00	$2,749.78
				8220-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC Producto: 2721000001 CHALECO BRIGADISTA DE OBRA	$0.00	$7,633.80
				8220-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC Producto: 2721000001 CINTURON DE POSICIONAMIENTO	$0.00	$64,899.91
				8220-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC Producto: 2721000001 LINEA DE VIDA DE IMPACTO DOBLE BRAZO	$0.00	$53,899.77
				8220-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC Producto: 2721000001 CUBRENUCA PARA CASCO CON REFLEJANTE	$0.00	$1,165.75
				8220-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC Producto: 2721000001 FAJA LUMBAR CON TERCER CINTURON	$0.00	$7,656.00
							231,671.74	231,671.74
04/jun./2019	CO 003043	P08924	Compra	8250-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 3043 Factura: A668, 708 JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL	$3,077.71	$0.00
				8250-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 3043 Factura: A668, 708 JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL	$658.42	$0.00
				8250-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 3043 Factura: A668, 708 JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL	$4,180.18	$0.00
				8250-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 3043 Factura: A668, 708 JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL	$8,181.71	$0.00
				8250-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 3043 Factura: A668, 708 JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL	$2,199.82	$0.00
				8250-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 3043 Factura: A668, 708 JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL	$26,399.84	$0.00
				8250-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 3043 Factura: A668, 708 JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL	$7,633.80	$0.00
				8250-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 3043 Factura: A668, 708 JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL	$64,899.91	$0.00
				8250-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 3043 Factura: A668, 708 JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL	$53,899.77	$0.00
				8250-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 3043 Factura: A668, 708 JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL	$1,165.75	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	CO 003043	P08924	Compra	8250-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 3043 Factura: A668, 708 JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL	$7,656.00	$0.00
				8250-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 3043 Factura: A668, 708 JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL	$17,467.93	$0.00
				8250-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 3043 Factura: A668, 708 JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL	$969.76	$0.00
				8250-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 3043 Factura: A668, 708 JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL	$13,780.80	$0.00
				8250-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 3043 Factura: A668, 708 JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL	$13,780.80	$0.00
				8250-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 3043 Factura: A668, 708 JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL	$2,969.76	$0.00
				8250-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 3043 Factura: A668, 708 JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL	$2,749.78	$0.00
				8240-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 3043 Factura: A668, 708 JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL	$0.00	$3,077.71
				8240-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 3043 Factura: A668, 708 JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL	$0.00	$658.42
				8240-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 3043 Factura: A668, 708 JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL	$0.00	$4,180.18
				8240-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 3043 Factura: A668, 708 JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL	$0.00	$8,181.71
				8240-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 3043 Factura: A668, 708 JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL	$0.00	$2,199.82
				8240-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 3043 Factura: A668, 708 JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL	$0.00	$26,399.84
				8240-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 3043 Factura: A668, 708 JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL	$0.00	$7,633.80
				8240-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 3043 Factura: A668, 708 JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL	$0.00	$64,899.91
				8240-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 3043 Factura: A668, 708 JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL	$0.00	$53,899.77
				8240-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 3043 Factura: A668, 708 JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL	$0.00	$1,165.75
				8240-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 3043 Factura: A668, 708 JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL	$0.00	$7,656.00
				8240-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 3043 Factura: A668, 708 JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL	$0.00	$17,467.93
				8240-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 3043 Factura: A668, 708 JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL	$0.00	$969.76
				8240-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 3043 Factura: A668, 708 JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL	$0.00	$13,780.80
				8240-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 3043 Factura: A668, 708 JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL	$0.00	$13,780.80
				8240-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 3043 Factura: A668, 708 JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL	$0.00	$2,969.76
				8240-111-304003-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 3043 Factura: A668, 708 JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL	$0.00	$2,749.78
				5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL.	GD Compra : 3043 Factura: A668, 708 JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL	$231,671.74	$0.00
				2112-1-000708	JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL	GD Compra : 3043 Factura: A668, 708 JORGE FEDERICO MIRANDA SUAREZ DEL REAL	$0.00	$231,671.74
							463,343.48	463,343.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	OC 003455	P12108	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,877.55	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,877.55
							2,877.55	2,877.55
04/jun./2019	CO 003980	P12109	Compra	8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3980 Factura: 14705, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,877.55	$0.00
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3980 Factura: 14705, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,877.55
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3980 Factura: 14705, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,877.55	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3980 Factura: 14705, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,877.55
							5,755.10	5,755.10
04/jun./2019	OC 003456	P12115	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,380.69	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,380.69
							2,380.69	2,380.69
04/jun./2019	CO 003981	P12117	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3981 Factura: 14706, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,380.69	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3981 Factura: 14706, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,380.69
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3981 Factura: 14706, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,380.69	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	CO 003981	P12117	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3981 Factura: 14706, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,380.69
							4,761.38	4,761.38
04/jun./2019	OC 003457	P12118	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,797.25	$0.00
				8220-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,797.25
							4,797.25	4,797.25
04/jun./2019	CO 003982	P12119	Compra	8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3982 Factura: 14707, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$4,797.25	$0.00
				8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3982 Factura: 14707, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$4,797.25
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3982 Factura: 14707, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$4,797.25	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3982 Factura: 14707, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$4,797.25
							9,594.50	9,594.50
04/jun./2019	OC 003458	P12120	Orden de Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,595.49	$0.00
				8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,595.49
							2,595.49	2,595.49
04/jun./2019	CO 003983	P12121	Compra	8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3983 Factura: 14710, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,595.49	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	CO 003983	P12121	Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3983 Factura: 14710, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,595.49
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3983 Factura: 14710, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,595.49	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3983 Factura: 14710, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,595.49
							5,190.98	5,190.98
04/jun./2019	OC 003459	P12122	Orden de Compra	8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,244.04	$0.00
				8220-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,244.04
							1,244.04	1,244.04
04/jun./2019	CO 003984	P12123	Compra	8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3984 Factura: 14711, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,244.04	$0.00
				8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3984 Factura: 14711, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,244.04
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3984 Factura: 14711, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,244.04	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3984 Factura: 14711, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,244.04
							2,488.08	2,488.08
04/jun./2019	OC 003460	P12124	Orden de Compra	8240-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$14,257.46	$0.00
				8220-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$14,257.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,257.46	14,257.46
04/jun./2019	CO 003985	P12125	Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 3985 Factura: 14717, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$14,257.46	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 3985 Factura: 14717, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$14,257.46
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 3985 Factura: 14717, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$14,257.46	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3985 Factura: 14717, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$14,257.46
							28,514.92	28,514.92
04/jun./2019	GP 000916	C03485	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$40,000.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$40,000.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 921	$40,000.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 921	$0.00	$40,000.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 921	$40,000.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 921	$0.00	$40,000.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$40,000.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$40,000.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 921 AGROTRACTORES DE FRESNILLO SA DE CV, Pago: 916	$40,000.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 921 AGROTRACTORES DE FRESNILLO SA DE CV, Pago: 916	$0.00	$40,000.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 921 AGROTRACTORES DE FRESNILLO SA DE CV, Pago: 916	$40,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 921 AGROTRACTORES DE FRESNILLO SA DE CV, Pago: 916	$0.00	$40,000.00
							240,000.00	240,000.00
04/jun./2019	GP 000917	C03487	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$18,000.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$18,000.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 922	$18,000.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 922	$0.00	$18,000.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 922	$18,000.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 922	$0.00	$18,000.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$18,000.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$18,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	GP 000917	C03487	Gasto Pagado	8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 922 AGROTRACTORES DE FRESNILLO SA DE CV, Pago: 917	$18,000.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 922 AGROTRACTORES DE FRESNILLO SA DE CV, Pago: 917	$0.00	$18,000.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 922 AGROTRACTORES DE FRESNILLO SA DE CV, Pago: 917	$18,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 922 AGROTRACTORES DE FRESNILLO SA DE CV, Pago: 917	$0.00	$18,000.00
							108,000.00	108,000.00
04/jun./2019	GP 000918	C03488	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$17,000.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$17,000.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 923	$17,000.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 923	$0.00	$17,000.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 923	$17,000.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 923	$0.00	$17,000.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$17,000.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$17,000.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 923 AGROTRACTORES DE FRESNILLO SA DE CV, Pago: 918	$17,000.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 923 AGROTRACTORES DE FRESNILLO SA DE CV, Pago: 918	$0.00	$17,000.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 923 AGROTRACTORES DE FRESNILLO SA DE CV, Pago: 918	$17,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 923 AGROTRACTORES DE FRESNILLO SA DE CV, Pago: 918	$0.00	$17,000.00
							102,000.00	102,000.00
04/jun./2019	GP 000919	C03491	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$18,000.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$18,000.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 924	$18,000.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 924	$0.00	$18,000.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 924	$18,000.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 924	$0.00	$18,000.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$18,000.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$18,000.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 924 AGROTRACTORES DE FRESNILLO SA DE CV, Pago: 919	$18,000.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 924 AGROTRACTORES DE FRESNILLO SA DE CV, Pago: 919	$0.00	$18,000.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 924 AGROTRACTORES DE FRESNILLO SA DE CV, Pago: 919	$18,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 924 AGROTRACTORES DE FRESNILLO SA DE CV, Pago: 919	$0.00	$18,000.00
							108,000.00	108,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	GP 000920	C03492	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$40,000.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$40,000.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 925	$40,000.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 925	$0.00	$40,000.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 925	$40,000.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 925	$0.00	$40,000.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$40,000.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$40,000.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 925 MAQUINARIA Y SUMINISTROS AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 920	$40,000.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 925 MAQUINARIA Y SUMINISTROS AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 920	$0.00	$40,000.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 925 MAQUINARIA Y SUMINISTROS AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 920	$40,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 925 MAQUINARIA Y SUMINISTROS AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 920	$0.00	$40,000.00
							240,000.00	240,000.00
04/jun./2019	GP 000921	C03494	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$15,000.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$15,000.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 926	$15,000.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 926	$0.00	$15,000.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 926	$15,000.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 926	$0.00	$15,000.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$15,000.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$15,000.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 926 JOSE EULOGIO BONILLA GOMEZ, Pago: 921	$15,000.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 926 JOSE EULOGIO BONILLA GOMEZ, Pago: 921	$0.00	$15,000.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 926 JOSE EULOGIO BONILLA GOMEZ, Pago: 921	$15,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 926 JOSE EULOGIO BONILLA GOMEZ, Pago: 921	$0.00	$15,000.00
							90,000.00	90,000.00
04/jun./2019	GP 000922	C03495	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$13,000.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$13,000.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 927	$13,000.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 927	$0.00	$13,000.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 927	$13,000.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 927	$0.00	$13,000.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$13,000.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$13,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	GP 000922	C03495	Gasto Pagado	8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 927 JOSE EULOGIO BONILLA GOMEZ, Pago: 922	$13,000.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 927 JOSE EULOGIO BONILLA GOMEZ, Pago: 922	$0.00	$13,000.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 927 JOSE EULOGIO BONILLA GOMEZ, Pago: 922	$13,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 927 JOSE EULOGIO BONILLA GOMEZ, Pago: 922	$0.00	$13,000.00
							78,000.00	78,000.00
04/jun./2019	GP 000923	C03497	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$40,000.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$40,000.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 928	$40,000.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 928	$0.00	$40,000.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 928	$40,000.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 928	$0.00	$40,000.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$40,000.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$40,000.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 928 EUROEQUIPOS AGROINDUSTRIALES SA DE CV, Pago: 923	$40,000.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 928 EUROEQUIPOS AGROINDUSTRIALES SA DE CV, Pago: 923	$0.00	$40,000.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 928 EUROEQUIPOS AGROINDUSTRIALES SA DE CV, Pago: 923	$40,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 928 EUROEQUIPOS AGROINDUSTRIALES SA DE CV, Pago: 923	$0.00	$40,000.00
							240,000.00	240,000.00
04/jun./2019	GP 000924	C03498	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$39,585.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$39,585.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 929	$39,585.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 929	$0.00	$39,585.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 929	$39,585.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 929	$0.00	$39,585.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$39,585.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$39,585.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 929 EUROEQUIPOS AGROINDUSTRIALES SA DE CV, Pago: 924	$39,585.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 929 EUROEQUIPOS AGROINDUSTRIALES SA DE CV, Pago: 924	$0.00	$39,585.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 929 EUROEQUIPOS AGROINDUSTRIALES SA DE CV, Pago: 924	$39,585.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 929 EUROEQUIPOS AGROINDUSTRIALES SA DE CV, Pago: 924	$0.00	$39,585.00
							237,510.00	237,510.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	GP 000925	C03500	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$19,600.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$19,600.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 930	$19,600.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 930	$0.00	$19,600.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 930	$19,600.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 930	$0.00	$19,600.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$19,600.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$19,600.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 930 EUROEQUIPOS AGROINDUSTRIALES SA DE CV, Pago: 925	$19,600.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 930 EUROEQUIPOS AGROINDUSTRIALES SA DE CV, Pago: 925	$0.00	$19,600.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 930 EUROEQUIPOS AGROINDUSTRIALES SA DE CV, Pago: 925	$19,600.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 930 EUROEQUIPOS AGROINDUSTRIALES SA DE CV, Pago: 925	$0.00	$19,600.00
							117,600.00	117,600.00
04/jun./2019	OC 003772	P13293	Orden de Compra	8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,725.91	$0.00
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,725.91
							3,725.91	3,725.91
04/jun./2019	CO 004385	P13295	Compra	8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4385 Factura: 14704, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,725.91	$0.00
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4385 Factura: 14704, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,725.91
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4385 Factura: 14704, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,725.91	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4385 Factura: 14704, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,725.91
							7,451.82	7,451.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	PP 003138	P13535	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 4491, Pago Programado: 3138	$3,132.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 4491, Pago Programado: 3138	$0.00	$3,132.00
							3,132.00	3,132.00
04/jun./2019	PA 001949	C03805	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1949	$3,132.00	$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1949	$0.00	$3,132.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1949	$3,132.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1949	$0.00	$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
04/jun./2019	PP 003141	P13547	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 4492, Pago Programado: 3141	$2,088.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 4492, Pago Programado: 3141	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
04/jun./2019	PA 001952	C03810	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1952	$2,088.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1952	$0.00	$2,088.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1952	$2,088.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1952	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
04/jun./2019	PP 003146	P13559	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 4493, Pago Programado: 3146	$6,960.00	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 4493, Pago Programado: 3146	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
04/jun./2019	PA 001954	C03814	Pago	8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1954	$6,960.00	$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1954	$0.00	$6,960.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1954	$6,960.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 1954	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	PP 003147	P13568	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 4494, Pago Programado: 3147	$1,740.00	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 4494, Pago Programado: 3147	$0.00	$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
04/jun./2019	PA 001956	C03818	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ERIKA ADELA TINOCO ADAME, Folio Pago: 1956	$1,740.00	$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ERIKA ADELA TINOCO ADAME, Folio Pago: 1956	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000054	ERIKA ADELA TINOCO ADAME	GP ERIKA ADELA TINOCO ADAME, Folio Pago: 1956	$1,740.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ERIKA ADELA TINOCO ADAME, Folio Pago: 1956	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
04/jun./2019	PA 001959	C03825	Pago	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$3,949.49	$0.00
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$0.00	$3,949.49
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 4495, Factura: E1B2	$3,949.49	$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 4495, Factura: E1B2	$0.00	$3,949.49
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Folio: 4495, Factura: E1B2	$3,949.49	$0.00
				2112-1-000509	INFRA SA DE CV	GD Folio: 4495, Factura: E1B2	$0.00	$3,949.49
				8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$3,949.49	$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$0.00	$3,949.49
				8270-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 4495 INFRA SA DE CV, Pago: 1959	$3,949.49	$0.00
				8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 4495 INFRA SA DE CV, Pago: 1959	$0.00	$3,949.49
				2112-1-000509	INFRA SA DE CV	GP Directo 4495 INFRA SA DE CV, Pago: 1959	$3,949.49	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 4495 INFRA SA DE CV, Pago: 1959	$0.00	$3,949.49
							23,696.94	23,696.94
04/jun./2019	PP 003183	P13713	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 4531, Pago Programado: 3183	$6,380.00	$0.00
				8250-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 4531, Pago Programado: 3183	$0.00	$6,380.00
							6,380.00	6,380.00
04/jun./2019	PA 001993	C03881	Pago	8270-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LA CASCARA AGENCIA SAS, Folio Pago: 1993	$6,380.00	$0.00
				8260-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LA CASCARA AGENCIA SAS, Folio Pago: 1993	$0.00	$6,380.00
				2112-1-000932	LA CASCARA AGENCIA SAS	GP LA CASCARA AGENCIA SAS, Folio Pago: 1993	$6,380.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP LA CASCARA AGENCIA SAS, Folio Pago: 1993	$0.00	$6,380.00
							12,760.00	12,760.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	000000	C03885		1123-01-571	LUIS ANGEL VILLANUEVA RENOVATO	S/C	$2,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	S/C	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
04/jun./2019	PA 001998	C03899	Pago	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC	$3,052.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC	$0.00	$3,052.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Folio: 4537, Factura: COT 20	$3,052.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Folio: 4537, Factura: COT 20	$0.00	$3,052.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Folio: 4537, Factura: COT 20	$3,052.00	$0.00
				2112-1-001093	JOSE LUIS CARMONA ORTEGA	GD Folio: 4537, Factura: COT 20	$0.00	$3,052.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE	$3,052.00	$0.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE	$0.00	$3,052.00
				8270-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP Directo 4537 JOSE LUIS CARMONA ORTEGA, Pago: 1998	$3,052.00	$0.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP Directo 4537 JOSE LUIS CARMONA ORTEGA, Pago: 1998	$0.00	$3,052.00
				2112-1-001093	JOSE LUIS CARMONA ORTEGA	GP Directo 4537 JOSE LUIS CARMONA ORTEGA, Pago: 1998	$3,052.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 4537 JOSE LUIS CARMONA ORTEGA, Pago: 1998	$0.00	$3,052.00
							18,312.00	18,312.00
04/jun./2019	GP 000999	C03901	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$6,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$6,000.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1005	$6,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1005	$0.00	$6,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	GP 000999	C03901	Gasto Pagado	5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1005	$6,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1005	$0.00	$6,000.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$6,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$6,000.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1005 MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL, Pago: 999	$6,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1005 MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL, Pago: 999	$0.00	$6,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1005 MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL, Pago: 999	$6,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 1005 MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL, Pago: 999	$0.00	$6,000.00
							36,000.00	36,000.00
04/jun./2019	PA 002060	C04057	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$232.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$232.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4717, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4717, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4717, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4717, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$232.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$232.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4717 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2060	$232.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4717 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2060	$0.00	$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4717 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2060	$232.00	$0.00
				1112-04-001	9119 FOPADEM 2014	GP Directo 4717 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2060	$0.00	$232.00
							1,392.00	1,392.00
04/jun./2019	CO 004947	P15036	Compra	8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4947 Factura: 945E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$9,000.11	$0.00
				8250-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4947 Factura: 945E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$11,999.97	$0.00
				8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4947 Factura: 945E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$893.94	$0.00
				8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4947 Factura: 945E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$444.98	$0.00
				8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4947 Factura: 945E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$9,000.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	CO 004947	P15036	Compra	8240-111-305003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4947 Factura: 945E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$11,999.97
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4947 Factura: 945E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$893.94
				8240-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4947 Factura: 945E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$444.98
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 4947 Factura: 945E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$1,338.92	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4947 Factura: 945E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$21,000.08	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4947 Factura: 945E, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$22,339.00
							44,678.00	44,678.00
04/jun./2019	OC 004195	P15042	Orden de Compra	8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBO PVC 8"	$17,000.00	$0.00
				8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBO PVC 6	$9,779.26	$0.00
				8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBO PVC 4	$2,970.00	$0.00
				8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 CODO PVC 6X90	$2,454.30	$0.00
				8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 COPLE PVC 6	$1,940.00	$0.00
				8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 CODO PVC 6X45	$1,972.00	$0.00
				8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 CODO PVC 4X90	$600.01	$0.00
				8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 COPLE PVC 4	$499.99	$0.00
				8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 CODO PVC 4X45	$600.01	$0.00
				8220-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBO PVC 8"	$0.00	$17,000.00
				8220-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBO PVC 6	$0.00	$9,779.26
				8220-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBO PVC 4	$0.00	$2,970.00
				8220-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 CODO PVC 6X90	$0.00	$2,454.30
				8220-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 COPLE PVC 6	$0.00	$1,940.00
				8220-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 CODO PVC 6X45	$0.00	$1,972.00
				8220-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 CODO PVC 4X90	$0.00	$600.01
				8220-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 COPLE PVC 4	$0.00	$499.99
				8220-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 CODO PVC 4X45	$0.00	$600.01
							37,815.57	37,815.57

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2019	PA 002166	C04270	Pago	8270-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2166	$728.99	$0.00
				8260-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2166	$0.00	$728.99
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2166	$728.99	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2166	$0.00	$728.99
							1,457.98	1,457.98
04/jun./2019	PA 002170	C04274	Pago	8270-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2170	$62.85	$0.00
				8260-111-304008-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2170	$0.00	$62.85
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2170	$62.85	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 2170	$0.00	$62.85
							125.70	125.70
04/jun./2019	CO 003985	P15843	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3985 Factura: 14717, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$14,257.46	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3985 Factura: 14717, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$14,257.46
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cancelación GD Compra : 3985 Factura: 14717, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$14,257.46	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3985 Factura: 14717, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$14,257.46
							-28,514.92	-28,514.92
04/jun./2019	CO 005323	P15844	Compra	8250-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 5323 Factura: 14717, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$14,257.46	$0.00
				8240-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 5323 Factura: 14717, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$14,257.46
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 5323 Factura: 14717, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$14,257.46	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5323 Factura: 14717, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$14,257.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							28,514.92	28,514.92
05/jun./2019	PP 000309	P01342	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 309	$1,281.80	$0.00
				8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 309	$0.00	$1,281.80
							1,281.80	1,281.80
05/jun./2019	PP 000565	P02368	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 565	$1,100.40	$0.00
				8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 565	$0.00	$1,100.40
							1,100.40	1,100.40
05/jun./2019	PP 000566	P02369	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 566	$9,170.03	$0.00
				8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 566	$0.00	$9,170.03
							9,170.03	9,170.03
05/jun./2019	PP 000567	P02370	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 567	$9,170.03	$0.00
				8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 567	$0.00	$9,170.03
							9,170.03	9,170.03
05/jun./2019	PP 000568	P02371	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 568	$536.09	$0.00
				8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 568	$0.00	$536.09
							536.09	536.09
05/jun./2019	PP 000569	P02372	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 569	$509.70	$0.00
				8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 569	$0.00	$509.70
							509.70	509.70
05/jun./2019	PP 000570	P02373	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 570	$2,292.51	$0.00
				8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 570	$0.00	$2,292.51
							2,292.51	2,292.51
05/jun./2019	PP 000565	P02374	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 423, Pago Programado: 565	-$1,100.40	$0.00
				8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 423, Pago Programado: 565	$0.00	-$1,100.40
							-1,100.40	-1,100.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2019	PP 000566	P02375	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 419, Pago Programado: 566	-$9,170.03	$0.00
				8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 419, Pago Programado: 566	$0.00	-$9,170.03
							-9,170.03	-9,170.03
05/jun./2019	PP 000567	P02376	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 416, Pago Programado: 567	-$9,170.03	$0.00
				8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 416, Pago Programado: 567	$0.00	-$9,170.03
							-9,170.03	-9,170.03
05/jun./2019	PP 000568	P02377	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 401, Pago Programado: 568	-$536.09	$0.00
				8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 401, Pago Programado: 568	$0.00	-$536.09
							-536.09	-536.09
05/jun./2019	PP 000569	P02378	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 400, Pago Programado: 569	-$509.70	$0.00
				8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 400, Pago Programado: 569	$0.00	-$509.70
							-509.70	-509.70
05/jun./2019	PP 000570	P02379	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 395, Pago Programado: 570	-$2,292.51	$0.00
				8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 395, Pago Programado: 570	$0.00	-$2,292.51
							-2,292.51	-2,292.51
05/jun./2019	PP 000571	P02382	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 662, Pago Programado: 571	$580.00	$0.00
				8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 662, Pago Programado: 571	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
05/jun./2019	PA 000297	C00595	Pago	8270-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 297	$580.00	$0.00
				8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 297	$0.00	$580.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 297	$580.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 297	$0.00	$580.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,160.00	1,160.00
05/jun./2019	PP 000572	P02388	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 572	$1,100.40	$0.00
				8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 572	$0.00	$1,100.40
							1,100.40	1,100.40
05/jun./2019	PP 000573	P02389	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 573	$9,170.03	$0.00
				8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 573	$0.00	$9,170.03
							9,170.03	9,170.03
05/jun./2019	PA 000298	C00618	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$12,159.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$12,159.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 733, Factura: 112091151548	$12,159.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 733, Factura: 112091151548	$0.00	$12,159.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 733, Factura: 112091151548	$12,159.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 733, Factura: 112091151548	$0.00	$12,159.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$12,159.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$12,159.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 733 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 298	$12,159.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 733 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 298	$0.00	$12,159.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 733 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 298	$12,159.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 733 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 298	$0.00	$12,159.00
							72,954.00	72,954.00
05/jun./2019	PA 000299	C00620	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$17,465.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$17,465.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 734, Factura: 112160356769	$17,465.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 734, Factura: 112160356769	$0.00	$17,465.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 734, Factura: 112160356769	$17,465.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 734, Factura: 112160356769	$0.00	$17,465.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$17,465.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2019	PA 000299	C00620	Pago	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$17,465.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 734 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 299	$17,465.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 734 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 299	$0.00	$17,465.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 734 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 299	$17,465.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 734 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 299	$0.00	$17,465.00
							104,790.00	104,790.00
05/jun./2019	PA 000300	C00622	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$52,641.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$52,641.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 735, Factura: 112140500723	$52,641.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 735, Factura: 112140500723	$0.00	$52,641.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 735, Factura: 112140500723	$52,641.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 735, Factura: 112140500723	$0.00	$52,641.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$52,641.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$52,641.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 735 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 300	$52,641.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 735 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 300	$0.00	$52,641.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 735 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 300	$52,641.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 735 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 300	$0.00	$52,641.00
							315,846.00	315,846.00
05/jun./2019	PA 000301	C00623	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$9,466.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$9,466.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 736, Factura: 112140102574	$9,466.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 736, Factura: 112140102574	$0.00	$9,466.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 736, Factura: 112140102574	$9,466.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 736, Factura: 112140102574	$0.00	$9,466.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$9,466.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$9,466.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2019	PA 000301	C00623	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 736 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 301	$9,466.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 736 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 301	$0.00	$9,466.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 736 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 301	$9,466.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 736 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 301	$0.00	$9,466.00
							56,796.00	56,796.00
05/jun./2019	PP 000574	P02400	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 574	$9,170.03	$0.00
				8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 574	$0.00	$9,170.03
							9,170.03	9,170.03
05/jun./2019	PP 000575	P02401	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 575	$536.09	$0.00
				8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 575	$0.00	$536.09
							536.09	536.09
05/jun./2019	PP 000576	P02402	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 576	$509.70	$0.00
				8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 576	$0.00	$509.70
							509.70	509.70
05/jun./2019	PP 000577	P02403	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 577	$1,479.00	$0.00
				8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 577	$0.00	$1,479.00
							1,479.00	1,479.00
05/jun./2019	PP 000578	P02404	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 578	$1,867.99	$0.00
				8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 578	$0.00	$1,867.99
							1,867.99	1,867.99
05/jun./2019	PP 000579	P02405	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 579	$1,375.50	$0.00
				8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 579	$0.00	$1,375.50
							1,375.50	1,375.50
05/jun./2019	PP 000580	P02406	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 580	$9,170.03	$0.00
				8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 580	$0.00	$9,170.03
							9,170.03	9,170.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2019	PP 000581	P02407	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 581	$9,339.97	$0.00
				8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 581	$0.00	$9,339.97
							9,339.97	9,339.97
05/jun./2019	PP 000582	P02408	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 582	$9,339.97	$0.00
				8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 582	$0.00	$9,339.97
							9,339.97	9,339.97
05/jun./2019	PP 000583	P02409	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 583	$9,170.03	$0.00
				8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 583	$0.00	$9,170.03
							9,170.03	9,170.03
05/jun./2019	PP 000584	P02410	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 584	$9,860.00	$0.00
				8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 584	$0.00	$9,860.00
							9,860.00	9,860.00
05/jun./2019	PP 000585	P02411	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 585	$962.86	$0.00
				8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 585	$8,430.92	$0.00
				8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 585	$0.00	$962.86
				8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 585	$0.00	$8,430.92
							9,393.78	9,393.78
05/jun./2019	PP 000586	P02412	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 586	$9,860.00	$0.00
				8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 586	$0.00	$9,860.00
							9,860.00	9,860.00
05/jun./2019	PP 000587	P02413	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 587	$9,170.03	$0.00
				8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 587	$0.00	$9,170.03
							9,170.03	9,170.03
05/jun./2019	PP 000588	P02414	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 588	$9,550.05	$0.00
				8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 588	$0.00	$9,550.05
							9,550.05	9,550.05
05/jun./2019	PP 000589	P02415	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 503, Pago Programado: 589	$9,550.05	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2019	PP 000589	P02415	Programacion de Pago	8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 503, Pago Programado: 589	$0.00	$9,550.05
							9,550.05	9,550.05
05/jun./2019	PP 000590	P02416	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 590	$9,389.97	$0.00
				8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 590	$0.00	$9,389.97
							9,389.97	9,389.97
05/jun./2019	OC 000719	P02475	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000001 RECIBOS DE CAJA EN PAPEL OPALINA TAMAÑO OFICIO	$34,800.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000001 RECIBOS DE CAJA EN PAPEL OPALINA TAMAÑO OFICIO	$0.00	$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
05/jun./2019	CO 000759	P02476	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 759 Factura: A1097, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	$34,800.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 759 Factura: A1097, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	$0.00	$34,800.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 759 Factura: A1097, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	$34,800.00	$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 759 Factura: A1097, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	$0.00	$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
05/jun./2019	PP 000599	P02477	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 759, Pago Programado: 599	$34,800.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 759, Pago Programado: 599	$0.00	$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
05/jun./2019	PA 000311	C00653	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 311	$34,800.00	$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 311	$0.00	$34,800.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 311	$34,800.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 311	$0.00	$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
05/jun./2019	GD 000202	P04656	Gasto Devengado	8250-575-A05107-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 202	$1,997,141.97	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2019	GD 000202	P04656	Gasto Devengado	8240-575-A05107-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 202	$0.00	$1,997,141.97
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 202	$1,997,141.97	$0.00
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 202	$0.00	$1,997,141.97
							3,994,283.94	3,994,283.94
05/jun./2019	GE 000198	P04657	Gasto Ejercido	8260-575-A05107-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 198	$1,997,141.97	$0.00
				8250-575-A05107-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 198	$0.00	$1,997,141.97
							1,997,141.97	1,997,141.97
05/jun./2019	CO 001925	P05495	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1925 Factura: a3674, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$5,362.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1925 Factura: a3674, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$0.00	$5,362.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1925 Factura: a3674, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$5,362.00	$0.00
				2112-1-000870	JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	GD Compra : 1925 Factura: a3674, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$0.00	$5,362.00
							10,724.00	10,724.00
05/jun./2019	CO 001932	P05510	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1932 Factura: c5001, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$362.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1932 Factura: c5001, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$0.00	$362.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1932 Factura: c5001, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$362.00	$0.00
				2112-1-000870	JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	GD Compra : 1932 Factura: c5001, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$0.00	$362.00
							724.00	724.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2019	OC 001888	P06066	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 3 X 2	$730.80	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 3 X 2	$0.00	$730.80
							730.80	730.80
05/jun./2019	GE 000375	P06763	Gasto Ejercido	8260-575-A05101-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 375	$3,225,700.87	$0.00
				8250-575-A05101-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 375	$0.00	$3,225,700.87
							3,225,700.87	3,225,700.87
05/jun./2019	OC 002240	P07290	Orden de Compra	8240-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$56,137.60	$0.00
				8220-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$56,137.60
							56,137.60	56,137.60
05/jun./2019	CO 002577	P07291	Compra	8250-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 2577 Factura: 9A126, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$56,137.60	$0.00
				8240-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 2577 Factura: 9A126, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$0.00	$56,137.60
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	GD Compra : 2577 Factura: 9A126, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$56,137.60	$0.00
				2112-1-000409	MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	GD Compra : 2577 Factura: 9A126, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$0.00	$56,137.60
							112,275.20	112,275.20
05/jun./2019	OC 002241	P07292	Orden de Compra	8240-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$56,137.60	$0.00
				8220-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$56,137.60
							56,137.60	56,137.60
05/jun./2019	CO 002578	P07293	Compra	8250-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 2578 Factura: 596BD, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$56,137.60	$0.00
				8240-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 2578 Factura: 596BD, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$0.00	$56,137.60
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	GD Compra : 2578 Factura: 596BD, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$56,137.60	$0.00
				2112-1-000409	MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	GD Compra : 2578 Factura: 596BD, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$0.00	$56,137.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							112,275.20	112,275.20
05/jun./2019	GE 000428	P07834	Gasto Ejercido	8260-575-A05073-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 428	$1,581,164.80	$0.00
				8250-575-A05073-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 428	$0.00	$1,581,164.80
							1,581,164.80	1,581,164.80
05/jun./2019	CO 002923	P08344	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2923 Factura: 2E02, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$730.80	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2923 Factura: 2E02, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$730.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2923 Factura: 2E02, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$730.80	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2923 Factura: 2E02, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$730.80
							1,461.60	1,461.60
05/jun./2019	GE 000513	P08457	Gasto Ejercido	8260-575-A05079-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 513	$1,228,868.62	$0.00
				8250-575-A05079-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 513	$0.00	$1,228,868.62
							1,228,868.62	1,228,868.62
05/jun./2019	000000	I00309		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,145.00	$0.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	-$20,057.74
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$739.27	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$604.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$268,429.80	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$20,750.17	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$39,453.69	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$14,216.12	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$25,340.42	$0.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	SE DEPOSITO EL DIA 04-06-19 POR CANCELACION DE RECIBO	$0.00	-$465.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2019	000000	I00309		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	DEPOSITADOS EL 31-05-19	$15,110.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$199,997.02
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,357.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$630.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,915.80
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,249.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,286.36
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$190.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,902.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$100,000.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,183.47
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,700.00
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,000.00
				4173-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	PSICOLOGIA	$0.00	$1,100.00
				4173-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	OPTOMETRISTA	$0.00	$45.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,753.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$64.00
				4151-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$739.27
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$100.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,028.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,748.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,938.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,052.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,427.00
				4143-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,512.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$234.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$671.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$70.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$420.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,086.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2019	000000	I00309		4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,204.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$566.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$592.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,120.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,158.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$390.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$578.00
				2199-01-415	JOSE DE JESUS CHAVEZ HURTADO	DEPOSITO ROMPER PAVIMERNTO	$0.00	$2,169.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$295.69
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,064.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,098.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$178.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,562.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,809.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$193.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$156.20
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$887.15
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,189.66
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$443.57
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$126.56
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,774.29
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,129.15
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$189.84
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,388.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,090.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,061.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$20,057.74	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$465.82	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$199,997.02	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$13,357.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,915.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2019	000000	I00309		8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,249.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,286.36	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$8,902.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$100,000.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8120-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8120-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,753.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8120-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$739.27	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,028.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,748.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,052.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,427.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,512.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$671.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,086.00	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$2,204.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$3,158.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2019	000000	I00309		8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$295.69	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,064.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,098.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,809.50	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$193.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$887.15	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,189.66	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$443.57	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$126.56	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,774.29	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,129.15	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$189.84	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,388.50	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,090.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,061.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$20,057.74
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$465.82
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199,997.02
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,357.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,915.80
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,249.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,286.36
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,902.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,000.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2019	000000	I00309		8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,753.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739.27
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,028.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,748.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,052.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,512.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,086.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,204.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,158.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.69
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,098.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,809.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2019	000000	I00309		8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$887.15
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,189.66
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.57
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.56
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,774.29
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,129.15
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.84
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,388.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,090.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,061.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,915.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,249.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,286.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,902.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$100,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,753.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,028.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,748.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,052.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,512.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$671.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$739.27	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,204.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,158.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2019	000000	I00309		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,427.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$295.69	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,189.66	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$443.57	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$126.56	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,774.29	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,129.15	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$189.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,061.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$13,357.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,064.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,098.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,809.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$193.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$887.15	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,086.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,388.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,090.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$199,997.02	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$20,057.74	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$465.82	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,915.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,249.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2019	000000	I00309		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,286.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,902.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,753.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,028.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,748.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,052.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,158.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,189.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,774.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,129.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,061.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,357.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,098.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,809.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2019	000000	I00309		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$887.15
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,086.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,388.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,090.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199,997.02
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$20,057.74
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$465.82
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$20,057.74	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$465.82	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$199,997.02	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$13,357.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,915.80	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,249.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,286.36	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$8,902.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$100,000.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,753.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2019	000000	I00309		8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$739.27	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,028.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,748.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,052.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,427.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,512.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$671.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,086.00	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$2,204.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$3,158.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$295.69	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,064.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,098.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,809.50	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$193.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$887.15	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,189.66	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$443.57	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2019	000000	I00309		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$126.56	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,774.29	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,129.15	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$189.84	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,388.50	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,090.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,061.00	$0.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$20,057.74
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$465.82
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199,997.02
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,357.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,915.80
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,249.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,286.36
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,902.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,000.00
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8150-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8150-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,753.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8150-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739.27
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,028.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,748.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,052.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2019	000000	I00309		8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,512.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,086.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,204.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,158.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$295.69
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,098.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,809.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$887.15
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,189.66
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.57
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.56
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,774.29
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,129.15
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.84
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,388.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,090.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,061.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,544,854.28	1,544,854.28
05/jun./2019	GE 000525	P08552	Gasto Ejercido	8260-575-A05094-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 525	$1,435,790.50	$0.00
				8250-575-A05094-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 525	$0.00	$1,435,790.50
							1,435,790.50	1,435,790.50
05/jun./2019	000000	I00315		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$10,811.09	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,621.73
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,182.17
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$62.23
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,053.69
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$637.81
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$370.22
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,621.73	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,182.17	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$62.23	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,053.69	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$637.81	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$370.22	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,621.73
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,182.17
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.23
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.69
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$637.81
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,053.69	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,621.73	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,182.17	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$637.81	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$62.23	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2019	000000	I00315		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$370.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.69
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,621.73
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,182.17
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$637.81
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.23
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.22
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,621.73	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,182.17	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$62.23	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,053.69	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$637.81	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$370.22	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,621.73
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,182.17
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.23
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.69
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$637.81
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$370.22
							43,244.36	43,244.36
05/jun./2019	OC 003778	P13309	Orden de Compra	8240-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$12,443.33	$0.00
				8220-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$12,443.33
							12,443.33	12,443.33
05/jun./2019	CO 004392	P13310	Compra	8250-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4392 Factura: D 2047, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,443.33	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2019	CO 004392	P13310	Compra	8240-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4392 Factura: D 2047, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,443.33
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4392 Factura: D 2047, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,443.33	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4392 Factura: D 2047, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,443.33
							24,886.66	24,886.66
05/jun./2019	OC 003780	P13314	Orden de Compra	8240-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$22,297.15	$0.00
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$79,002.91	$0.00
				8240-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$7,736.48	$0.00
				8240-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$33,357.12	$0.00
				8220-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$22,297.15
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$79,002.91
				8220-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$7,736.48
				8220-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$33,357.12
							142,393.66	142,393.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2019	CO 004394	P13315	Compra	8250-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: D 2085, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$22,297.15	$0.00
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: D 2085, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$79,002.91	$0.00
				8250-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: D 2085, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,736.48	$0.00
				8250-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: D 2085, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$33,357.12	$0.00
				8240-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: D 2085, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$22,297.15
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: D 2085, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$79,002.91
				8240-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: D 2085, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,736.48
				8240-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: D 2085, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$33,357.12
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4394 Factura: D 2085, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$142,393.66	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4394 Factura: D 2085, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$142,393.66
							284,787.32	284,787.32
05/jun./2019	OC 003870	P13854	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$595.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$595.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							595.50	595.50
05/jun./2019	CO 004578	P13855	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4578 Factura: D 2043, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4578 Factura: D 2043, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4578 Factura: D 2043, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4578 Factura: D 2043, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
							1,191.00	1,191.00
05/jun./2019	OC 003871	P13856	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$496.25	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$496.25
							496.25	496.25
05/jun./2019	CO 004579	P13857	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4579 Factura: D 2044, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$496.25	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4579 Factura: D 2044, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$496.25
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4579 Factura: D 2044, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$496.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4579 Factura: D 2044, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$496.25
							992.50	992.50
05/jun./2019	OC 003872	P13858	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,771.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2019	OC 003872	P13858	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,771.50
							3,771.50	3,771.50
05/jun./2019	CO 004580	P13859	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4580 Factura: D 2046, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,771.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4580 Factura: D 2046, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,771.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4580 Factura: D 2046, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,771.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4580 Factura: D 2046, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,771.50
							7,543.00	7,543.00
05/jun./2019	OC 003873	P13860	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$595.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$595.50
							595.50	595.50
05/jun./2019	CO 004581	P13861	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4581 Factura: D 2048, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4581 Factura: D 2048, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4581 Factura: D 2048, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4581 Factura: D 2048, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
							1,191.00	1,191.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2019	OC 003874	P13862	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$595.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$595.50
							595.50	595.50
05/jun./2019	CO 004582	P13863	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4582 Factura: D 2049, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4582 Factura: D 2049, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4582 Factura: D 2049, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4582 Factura: D 2049, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
							1,191.00	1,191.00
05/jun./2019	OC 003875	P13864	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$9,587.84	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$9,587.84
							9,587.84	9,587.84
05/jun./2019	CO 004583	P13865	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4583 Factura: D 2050, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,587.84	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4583 Factura: D 2050, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,587.84
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4583 Factura: D 2050, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,587.84	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4583 Factura: D 2050, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,587.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,175.68	19,175.68
05/jun./2019	OC 003876	P13866	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,899.80	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,899.80
							5,899.80	5,899.80
05/jun./2019	CO 004584	P13867	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4584 Factura: D 2051, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,899.80	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4584 Factura: D 2051, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,899.80
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4584 Factura: D 2051, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,899.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4584 Factura: D 2051, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,899.80
							11,799.60	11,799.60
05/jun./2019	OC 003877	P13868	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$595.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$595.50
							595.50	595.50
05/jun./2019	CO 004585	P13869	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4585 Factura: D 2052, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4585 Factura: D 2052, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4585 Factura: D 2052, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2019	CO 004585	P13869	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4585 Factura: D 2052, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
							1,191.00	1,191.00
05/jun./2019	OC 003878	P13870	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,176.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,176.00
							3,176.00	3,176.00
05/jun./2019	CO 004586	P13871	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4586 Factura: D 2053, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,176.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4586 Factura: D 2053, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,176.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4586 Factura: D 2053, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,176.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4586 Factura: D 2053, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,176.00
							6,352.00	6,352.00
05/jun./2019	OC 003879	P13872	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$595.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$595.50
							595.50	595.50
05/jun./2019	CO 004587	P13873	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4587 Factura: D 2055, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4587 Factura: D 2055, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2019	CO 004587	P13873	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4587 Factura: D 2055, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4587 Factura: D 2055, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
							1,191.00	1,191.00
05/jun./2019	OC 003880	P13874	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,191.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,191.00
							1,191.00	1,191.00
05/jun./2019	CO 004588	P13875	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4588 Factura: D 2056, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,191.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4588 Factura: D 2056, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,191.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4588 Factura: D 2056, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,191.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4588 Factura: D 2056, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,191.00
							2,382.00	2,382.00
05/jun./2019	OC 003881	P13876	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,421.80	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,421.80
							2,421.80	2,421.80
05/jun./2019	CO 004589	P13877	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4589 Factura: D 2058, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,421.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2019	CO 004589	P13877	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4589 Factura: D 2058, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,421.80
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4589 Factura: D 2058, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,421.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4589 Factura: D 2058, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,421.80
							4,843.60	4,843.60
05/jun./2019	OC 003882	P13878	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,967.85	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,967.85
							3,967.85	3,967.85
05/jun./2019	CO 004590	P13879	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4590 Factura: D 2060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,967.85	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4590 Factura: D 2060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,967.85
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4590 Factura: D 2060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,967.85	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4590 Factura: D 2060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,967.85
							7,935.70	7,935.70
05/jun./2019	OC 003883	P13880	Orden de Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$10,403.91	$0.00
				8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$10,403.91
							10,403.91	10,403.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2019	CO 004591	P13881	Compra	8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4591 Factura: 2061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,403.91	$0.00
				8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4591 Factura: 2061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,403.91
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4591 Factura: 2061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,403.91	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4591 Factura: 2061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,403.91
							20,807.82	20,807.82
05/jun./2019	OC 003884	P13882	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$397.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$397.00
							397.00	397.00
05/jun./2019	CO 004592	P13883	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4592 Factura: D 2062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$397.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4592 Factura: D 2062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$397.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4592 Factura: D 2062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$397.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4592 Factura: D 2062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$397.00
							794.00	794.00
05/jun./2019	OC 003885	P13884	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,736.22	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,736.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,736.22	2,736.22
05/jun./2019	CO 004593	P13885	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4593 Factura: D 2063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,736.22	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4593 Factura: D 2063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,736.22
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4593 Factura: D 2063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,736.22	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4593 Factura: D 2063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,736.22
							5,472.44	5,472.44
05/jun./2019	OC 003886	P13886	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$11,602.81	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$11,602.81
							11,602.81	11,602.81
05/jun./2019	CO 004594	P13887	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4594 Factura: D 2064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,602.81	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4594 Factura: D 2064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,602.81
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4594 Factura: D 2064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,602.81	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4594 Factura: D 2064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,602.81
							23,205.62	23,205.62
05/jun./2019	OC 003887	P13888	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,334.34	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2019	OC 003887	P13888	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,334.34
							3,334.34	3,334.34
05/jun./2019	CO 004595	P13889	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4595 Factura: D 2065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,334.34	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4595 Factura: D 2065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,334.34
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4595 Factura: D 2065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,334.34	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4595 Factura: D 2065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,334.34
							6,668.68	6,668.68
05/jun./2019	OC 003888	P13890	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$794.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$794.00
							794.00	794.00
05/jun./2019	CO 004596	P13891	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4596 Factura: D 2066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$794.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4596 Factura: D 2066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$794.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4596 Factura: D 2066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$794.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4596 Factura: D 2066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$794.00
							1,588.00	1,588.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2019	OC 003889	P13892	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,937.90	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,937.90
							1,937.90	1,937.90
05/jun./2019	CO 004597	P13893	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4597 Factura: D 2067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,937.90	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4597 Factura: D 2067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,937.90
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4597 Factura: D 2067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,937.90	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4597 Factura: D 2067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,937.90
							3,875.80	3,875.80
05/jun./2019	OC 003890	P13894	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$198.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$198.50
							198.50	198.50
05/jun./2019	CO 004598	P13895	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4598 Factura: D 2068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$198.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4598 Factura: D 2068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$198.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4598 Factura: D 2068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$198.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4598 Factura: D 2068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$198.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							397.00	397.00
05/jun./2019	OC 003891	P13896	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,191.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,191.00
							1,191.00	1,191.00
05/jun./2019	CO 004599	P13897	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4599 Factura: D 2069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,191.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4599 Factura: D 2069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,191.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4599 Factura: D 2069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,191.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4599 Factura: D 2069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,191.00
							2,382.00	2,382.00
05/jun./2019	OC 003892	P13898	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,819.02	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,819.02
							3,819.02	3,819.02
05/jun./2019	CO 004600	P13899	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4600 Factura: D 2070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,819.02	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4600 Factura: D 2070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,819.02
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4600 Factura: D 2070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,819.02	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2019	CO 004600	P13899	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4600 Factura: D 2070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,819.02
							7,638.04	7,638.04
05/jun./2019	OC 003893	P13900	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,825.15	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,825.15
							1,825.15	1,825.15
05/jun./2019	CO 004601	P13901	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4601 Factura: D 2071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,825.15	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4601 Factura: D 2071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,825.15
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4601 Factura: D 2071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,825.15	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4601 Factura: D 2071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,825.15
							3,650.30	3,650.30
05/jun./2019	OC 003894	P13902	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$759.36	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$759.36
							759.36	759.36
05/jun./2019	CO 004602	P13903	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4602 Factura: D 2072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$759.36	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4602 Factura: D 2072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$759.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2019	CO 004602	P13903	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4602 Factura: D 2072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$759.36	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4602 Factura: D 2072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$759.36
							1,518.72	1,518.72
05/jun./2019	OC 003895	P13904	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$102,226.30	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$102,226.30
							102,226.30	102,226.30
05/jun./2019	CO 004603	P13905	Compra	8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4603 Factura: D 2073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$102,226.30	$0.00
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4603 Factura: D 2073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$102,226.30
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4603 Factura: D 2073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$102,226.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4603 Factura: D 2073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$102,226.30
							204,452.60	204,452.60
05/jun./2019	OC 003896	P13906	Orden de Compra	8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$8,075.55	$0.00
				8220-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$8,075.55
							8,075.55	8,075.55

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2019	CO 004604	P13907	Compra	8250-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4604 Factura: D 2074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,075.55	$0.00
				8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4604 Factura: D 2074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,075.55
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4604 Factura: D 2074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,075.55	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4604 Factura: D 2074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,075.55
							16,151.10	16,151.10
05/jun./2019	OC 003897	P13913	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,643.27	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,643.27
							1,643.27	1,643.27
05/jun./2019	CO 004610	P13914	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4610 Factura: D 2075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,643.27	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4610 Factura: D 2075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,643.27
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4610 Factura: D 2075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,643.27	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4610 Factura: D 2075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,643.27
							3,286.54	3,286.54
05/jun./2019	OC 003899	P13917	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$6,908.34	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$6,908.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,908.34	6,908.34
05/jun./2019	CO 004616	P13918	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4616 Factura: D 2076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,908.34	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4616 Factura: D 2076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,908.34
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4616 Factura: D 2076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,908.34	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4616 Factura: D 2076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,908.34
							13,816.68	13,816.68
05/jun./2019	OC 003900	P13919	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$595.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$595.50
							595.50	595.50
05/jun./2019	CO 004618	P13920	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4618 Factura: D 2077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4618 Factura: D 2077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4618 Factura: D 2077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4618 Factura: D 2077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
							1,191.00	1,191.00
05/jun./2019	OC 003901	P13921	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,298.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2019	OC 003901	P13921	Orden de Compra	8220-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,298.04
							4,298.04	4,298.04
05/jun./2019	CO 004620	P13922	Compra	8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4620 Factura: D 2078, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,298.04	$0.00
				8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4620 Factura: D 2078, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,298.04
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4620 Factura: D 2078, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,298.04	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4620 Factura: D 2078, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,298.04
							8,596.08	8,596.08
05/jun./2019	OC 003902	P13923	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,091.75	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,091.75
							1,091.75	1,091.75
05/jun./2019	CO 004621	P13924	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4621 Factura: D 2079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,091.75	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4621 Factura: D 2079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,091.75
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4621 Factura: D 2079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,091.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4621 Factura: D 2079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,091.75
							2,183.50	2,183.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2019	OC 003904	P13926	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$595.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$595.50
							595.50	595.50
05/jun./2019	CO 004622	P13927	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4622 Factura: D 2080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4622 Factura: D 2080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4622 Factura: D 2080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4622 Factura: D 2080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
							1,191.00	1,191.00
05/jun./2019	OC 003905	P13929	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,361.51	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,361.51
							1,361.51	1,361.51
05/jun./2019	CO 004624	P13930	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4624 Factura: D 2081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,361.51	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4624 Factura: D 2081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,361.51
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4624 Factura: D 2081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,361.51	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4624 Factura: D 2081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,361.51

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,723.02	2,723.02
05/jun./2019	OC 003906	P13931	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$794.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$794.00
							794.00	794.00
05/jun./2019	CO 004625	P13932	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4625 Factura: D 2082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$794.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4625 Factura: D 2082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$794.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4625 Factura: D 2082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$794.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4625 Factura: D 2082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$794.00
							1,588.00	1,588.00
05/jun./2019	OC 003907	P13934	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,160.51	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,160.51
							5,160.51	5,160.51
05/jun./2019	CO 004626	P13935	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4626 Factura: D 2083, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,160.51	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4626 Factura: D 2083, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,160.51
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4626 Factura: D 2083, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,160.51	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2019	CO 004626	P13935	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4626 Factura: D 2083, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,160.51
							10,321.02	10,321.02
05/jun./2019	OC 003908	P13936	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,985.10	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,985.10
							1,985.10	1,985.10
05/jun./2019	CO 004627	P13937	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4627 Factura: D 2084, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,985.10	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4627 Factura: D 2084, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,985.10
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4627 Factura: D 2084, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,985.10	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4627 Factura: D 2084, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,985.10
							3,970.20	3,970.20
05/jun./2019	OC 003909	P13938	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$19,497.76	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$19,497.76
							19,497.76	19,497.76
05/jun./2019	CO 004628	P13939	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4628 Factura: D 2086, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$19,497.76	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4628 Factura: D 2086, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$19,497.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2019	CO 004628	P13939	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4628 Factura: D 2086, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$19,497.76	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4628 Factura: D 2086, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$19,497.76
							38,995.52	38,995.52
05/jun./2019	OC 003910	P13940	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$14,789.52	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$14,789.52
							14,789.52	14,789.52
05/jun./2019	CO 004629	P13941	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4629 Factura: D 2087, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$14,789.52	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4629 Factura: D 2087, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$14,789.52
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4629 Factura: D 2087, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$14,789.52	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4629 Factura: D 2087, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$14,789.52
							29,579.04	29,579.04
05/jun./2019	OC 003911	P13942	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,588.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,588.00
							1,588.00	1,588.00
05/jun./2019	CO 004630	P13943	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4630 Factura: D 2088, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,588.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2019	CO 004630	P13943	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4630 Factura: D 2088, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,588.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4630 Factura: D 2088, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,588.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4630 Factura: D 2088, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,588.00
							3,176.00	3,176.00
05/jun./2019	OC 003912	P13944	Orden de Compra	8240-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$132,629.19	$0.00
				8220-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$132,629.19
							132,629.19	132,629.19
05/jun./2019	CO 004631	P13945	Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 4631 Factura: D 2089, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$132,629.19	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 4631 Factura: D 2089, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$132,629.19
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 4631 Factura: D 2089, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$132,629.19	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4631 Factura: D 2089, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$132,629.19
							265,258.38	265,258.38
05/jun./2019	OC 003913	P13946	Orden de Compra	8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,362.99	$0.00
				8220-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,362.99
							3,362.99	3,362.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2019	CO 004632	P13947	Compra	8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4632 Factura: D 2090, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,362.99	$0.00
				8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4632 Factura: D 2090, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,362.99
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4632 Factura: D 2090, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,362.99	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4632 Factura: D 2090, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,362.99
							6,725.98	6,725.98
05/jun./2019	OC 003914	P13948	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$14,533.05	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$14,533.05
							14,533.05	14,533.05
05/jun./2019	CO 004633	P13949	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4633 Factura: D 2091, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$14,533.05	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4633 Factura: D 2091, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$14,533.05
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4633 Factura: D 2091, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$14,533.05	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4633 Factura: D 2091, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$14,533.05
							29,066.10	29,066.10
05/jun./2019	OC 003915	P13950	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$992.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$992.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							992.50	992.50
05/jun./2019	CO 004634	P13951	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4634 Factura: D 2092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$992.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4634 Factura: D 2092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$992.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4634 Factura: D 2092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$992.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4634 Factura: D 2092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$992.50
							1,985.00	1,985.00
05/jun./2019	OC 003916	P13952	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$794.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$794.00
							794.00	794.00
05/jun./2019	CO 004635	P13954	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4635 Factura: D 2093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$794.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4635 Factura: D 2093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$794.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4635 Factura: D 2093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$794.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4635 Factura: D 2093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$794.00
							1,588.00	1,588.00
05/jun./2019	OC 003918	P13955	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,588.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2019	OC 003918	P13955	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,588.00
							1,588.00	1,588.00
05/jun./2019	CO 004636	P13956	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4636 Factura: D 2094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,588.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4636 Factura: D 2094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,588.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4636 Factura: D 2094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,588.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4636 Factura: D 2094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,588.00
							3,176.00	3,176.00
05/jun./2019	OC 003919	P13958	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$595.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$595.50
							595.50	595.50
05/jun./2019	CO 004638	P13960	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4638 Factura: D 2095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4638 Factura: D 2095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4638 Factura: D 2095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4638 Factura: D 2095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
							1,191.00	1,191.00
05/jun./2019	000000	C04284		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 1064 A LA CUENTA 2661 DE INGRESO DEL DIA 27/05/2019	$20,057.74	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2019	000000	C04284		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 1064 A LA CUENTA 2661 DE INGRESO DEL DIA 27/05/2019	$0.00	$20,057.74
							20,057.74	20,057.74
05/jun./2019	PP 003615	P15333	Programacion de Pago	8260-412-101006-810-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5085, Pago Programado: 3615	$42,222.84	$0.00
				8250-412-101006-810-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5085, Pago Programado: 3615	$0.00	$42,222.84
							42,222.84	42,222.84
05/jun./2019	PA 002211	C04333	Pago	8270-412-101006-810-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERCAS DYNAMIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 2211	$42,222.84	$0.00
				8260-412-101006-810-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALBERCAS DYNAMIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 2211	$0.00	$42,222.84
				2112-1-000885	ALBERCAS DYNAMIC S.A. DE C.V.	GP ALBERCAS DYNAMIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 2211	$42,222.84	$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	GP ALBERCAS DYNAMIC S.A. DE C.V., Folio Pago: 2211	$0.00	$42,222.84
							84,445.68	84,445.68
05/jun./2019	CO 004631	P15851	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4631 Factura: D 2089, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$132,629.19	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4631 Factura: D 2089, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$132,629.19
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cancelación GD Compra : 4631 Factura: D 2089, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$132,629.19	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4631 Factura: D 2089, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$132,629.19
							-265,258.38	-265,258.38
05/jun./2019	CO 005327	P15852	Compra	8250-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 5327 Factura: D 2089, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$132,629.19	$0.00
				8240-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 5327 Factura: D 2089, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$132,629.19
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 5327 Factura: D 2089, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$132,629.19	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2019	CO 005327	P15852	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5327 Factura: D 2089, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$132,629.19
							265,258.38	265,258.38
06/jun./2019	PA 000302	C00624	Pago	8270-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$1,867.99	$0.00
				8270-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$1,375.50	$0.00
				8260-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$0.00	$1,867.99
				8260-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$0.00	$1,375.50
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$3,243.49	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 302	$0.00	$3,243.49
							6,486.98	6,486.98
06/jun./2019	PA 000303	C00625	Pago	8270-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 303	$9,170.03	$0.00
				8270-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 303	$9,339.97	$0.00
				8270-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 303	$9,339.97	$0.00
				8270-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 303	$9,170.03	$0.00
				8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 303	$0.00	$9,170.03
				8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 303	$0.00	$9,339.97
				8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 303	$0.00	$9,339.97
				8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 303	$0.00	$9,170.03
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 303	$37,020.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 303	$0.00	$37,020.00
							74,040.00	74,040.00
06/jun./2019	PA 000304	C00626	Pago	8270-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 304	$9,170.03	$0.00
				8270-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 304	$9,170.03	$0.00
				8270-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 304	$9,860.00	$0.00
				8270-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 304	$962.86	$0.00
				8270-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 304	$8,430.92	$0.00
				8270-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 304	$9,860.00	$0.00
				8270-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 304	$9,170.03	$0.00
				8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 304	$0.00	$9,170.03
				8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 304	$0.00	$9,170.03
				8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 304	$0.00	$9,860.00
				8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 304	$0.00	$962.86
				8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 304	$0.00	$8,430.92
				8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 304	$0.00	$9,860.00
				8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 304	$0.00	$9,170.03
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 304	$56,623.87	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 304	$0.00	$56,623.87

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							113,247.74	113,247.74
06/jun./2019	PA 000305	C00627	Pago	8270-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 305	$509.70	$0.00
				8270-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 305	$536.09	$0.00
				8270-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 305	$1,479.00	$0.00
				8270-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 305	$1,281.80	$0.00
				8270-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 305	$1,100.40	$0.00
				8260-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 305	$0.00	$509.70
				8260-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 305	$0.00	$536.09
				8260-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 305	$0.00	$1,479.00
				8260-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 305	$0.00	$1,281.80
				8260-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 305	$0.00	$1,100.40
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 305	$4,906.99	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 305	$0.00	$4,906.99
							9,813.98	9,813.98
06/jun./2019	PA 000306	C00628	Pago	8270-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 306	$9,389.97	$0.00
				8270-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 306	$9,550.05	$0.00
				8270-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 306	$9,550.05	$0.00
				8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 306	$0.00	$9,389.97
				8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 306	$0.00	$9,550.05
				8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 306	$0.00	$9,550.05
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 306	$28,490.07	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 306	$0.00	$28,490.07
							56,980.14	56,980.14
06/jun./2019	PP 000591	P02417	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 591	$9,009.95	$0.00
				8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 591	$0.00	$9,009.95
							9,009.95	9,009.95
06/jun./2019	PP 000592	P02418	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 592	$9,120.04	$0.00
				8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 592	$0.00	$9,120.04
							9,120.04	9,120.04
06/jun./2019	PP 000593	P02419	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 593	$9,120.04	$0.00
				8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 593	$0.00	$9,120.04
							9,120.04	9,120.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2019	PP 000594	P02420	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 594	$1,408.50	$0.00
				8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 594	$0.00	$1,408.50
							1,408.50	1,408.50
06/jun./2019	PA 000307	C00632	Pago	8270-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 307	$9,120.04	$0.00
				8270-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 307	$9,120.04	$0.00
				8270-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 307	$9,009.95	$0.00
				8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 307	$0.00	$9,120.04
				8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 307	$0.00	$9,120.04
				8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 307	$0.00	$9,009.95
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 307	$27,250.03	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 307	$0.00	$27,250.03
							54,500.06	54,500.06
06/jun./2019	PA 000308	C00633	Pago	8270-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 308	$1,408.50	$0.00
				8260-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 308	$0.00	$1,408.50
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 308	$1,408.50	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 308	$0.00	$1,408.50
							2,817.00	2,817.00
06/jun./2019	PP 000595	P02421	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 595	$9,120.04	$0.00
				8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 595	$0.00	$9,120.04
							9,120.04	9,120.04
06/jun./2019	PP 000596	P02422	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 596	$9,120.04	$0.00
				8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 596	$0.00	$9,120.04
							9,120.04	9,120.04
06/jun./2019	PP 000597	P02423	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 597	$8,740.02	$0.00
				8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 597	$0.00	$8,740.02
							8,740.02	8,740.02
06/jun./2019	PP 000598	P02424	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 598	$1,824.01	$0.00
				8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 598	$0.00	$1,824.01
							1,824.01	1,824.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2019	PA 000309	C00634	Pago	8270-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 309	$8,740.02	$0.00
				8270-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 309	$9,120.04	$0.00
				8270-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 309	$9,120.04	$0.00
				8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 309	$0.00	$8,740.02
				8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 309	$0.00	$9,120.04
				8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 309	$0.00	$9,120.04
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 309	$26,980.10	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 309	$0.00	$26,980.10
							53,960.20	53,960.20
06/jun./2019	PA 000310	C00635	Pago	8270-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 310	$1,824.01	$0.00
				8260-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 310	$0.00	$1,824.01
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 310	$1,824.01	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 310	$0.00	$1,824.01
							3,648.02	3,648.02
06/jun./2019	PP 000600	P02496	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 713, Pago Programado: 600	$62,676.71	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 713, Pago Programado: 600	$0.00	$62,676.71
							62,676.71	62,676.71
06/jun./2019	PP 000601	P02497	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 760, Pago Programado: 601	$63,418.41	$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 760, Pago Programado: 601	$0.00	$63,418.41
							63,418.41	63,418.41
06/jun./2019	PA 000312	C00660	Pago	8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 312	$62,676.71	$0.00
				8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 312	$63,418.41	$0.00
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 312	$0.00	$62,676.71
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 312	$0.00	$63,418.41
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 312	$126,095.12	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 312	$0.00	$126,095.12
							252,190.24	252,190.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2019	CO 001320	P03912	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1320 Factura: 28F4, 166 RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	-$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1320 Factura: 28F4, 166 RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	$0.00	-$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 1320 Factura: 28F4, 166 RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	-$116,000.00	$0.00
				2112-1-000166	RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1320 Factura: 28F4, 166 RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	$0.00	-$116,000.00
							-232,000.00	-232,000.00
06/jun./2019	GD 000193	P04594	Gasto Devengado	8250-575-A05086-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 193	$1,083,824.25	$0.00
				8240-575-A05086-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 193	$0.00	$1,083,824.25
				1235-5-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	GD Folio: 193	$1,083,824.25	$0.00
				2113-000239	CONSTRUCCIONES EKBEJO, SA DE CV	GD Folio: 193	$0.00	$1,083,824.25
							2,167,648.50	2,167,648.50
06/jun./2019	OC 001425	P04626	Orden de Compra	8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,273.51	$0.00
				8220-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,273.51
							1,273.51	1,273.51
06/jun./2019	CO 001630	P04627	Compra	8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1630 Factura: 946A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,273.51	$0.00
				8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1630 Factura: 946A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,273.51
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1630 Factura: 946A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,273.51	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1630 Factura: 946A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,273.51
							2,547.02	2,547.02
06/jun./2019	OC 001434	P04644	Orden de Compra	8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$8,490.04	$0.00
				8220-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$8,490.04
							8,490.04	8,490.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2019	CO 001639	P04645	Compra	8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1639 Factura: 758B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$8,490.04	$0.00
				8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1639 Factura: 758B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$8,490.04
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1639 Factura: 758B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$8,490.04	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1639 Factura: 758B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$8,490.04
							16,980.08	16,980.08
06/jun./2019	CO 001906	P05422	Compra	8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: EABD, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$104.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: EABD, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$399.01	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: EABD, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$115.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: EABD, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$26.10	$0.00
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: EABD, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$104.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: EABD, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$399.01
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: EABD, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$115.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: EABD, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$26.10
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1906 Factura: EABD, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$540.11	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1906 Factura: EABD, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$104.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 1906 Factura: EABD, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$644.11
							1,288.22	1,288.22
06/jun./2019	CO 001922	P05490	Compra	8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: F8C6, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$150.00	$0.00
				8250-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: F8C6, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$14.00	$0.00
				8250-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: F8C6, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$96.00	$0.00
				8250-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: F8C6, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$35.00	$0.00
				8250-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: F8C6, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$121.50	$0.00
				8250-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: F8C6, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$23.60	$0.00
				8250-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: F8C6, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$230.98	$0.00
				8250-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: F8C6, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$16.80	$0.00
				8250-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: F8C6, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$15.90	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2019	CO 001922	P05490	Compra	8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: F8C6, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$150.00
				8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: F8C6, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$14.00
				8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: F8C6, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$96.00
				8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: F8C6, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$35.00
				8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: F8C6, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$121.50
				8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: F8C6, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$23.60
				8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: F8C6, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$230.98
				8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: F8C6, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$16.80
				8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: F8C6, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$15.90
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1922 Factura: F8C6, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$553.78	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1922 Factura: F8C6, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$150.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 1922 Factura: F8C6, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$703.78
							1,407.56	1,407.56
06/jun./2019	CO 001982	P05647	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1982 Factura: 3186, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$2,700.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1982 Factura: 3186, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$1,800.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1982 Factura: 3186, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$627.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1982 Factura: 3186, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$1,111.50	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1982 Factura: 3186, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$224.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1982 Factura: 3186, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$2,700.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1982 Factura: 3186, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$1,800.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1982 Factura: 3186, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$627.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1982 Factura: 3186, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$1,111.50
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1982 Factura: 3186, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$224.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1982 Factura: 3186, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$6,462.50	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 1982 Factura: 3186, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$6,462.50
							12,925.00	12,925.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2019	CO 001983	P05663	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1983 Factura: 125F, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$27.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1983 Factura: 125F, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$169.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1983 Factura: 125F, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$27.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1983 Factura: 125F, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$169.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1983 Factura: 125F, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$196.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 1983 Factura: 125F, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$196.00
							392.00	392.00
06/jun./2019	CO 002004	P05727	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2004 Factura: A6BA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$708.01	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2004 Factura: A6BA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$72.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2004 Factura: A6BA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$230.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2004 Factura: A6BA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$560.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2004 Factura: A6BA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$126.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2004 Factura: A6BA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$152.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2004 Factura: A6BA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$1,750.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2004 Factura: A6BA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$6,681.00	$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2004 Factura: A6BA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$85.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2004 Factura: A6BA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$708.01
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2004 Factura: A6BA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$72.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2004 Factura: A6BA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$230.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2004 Factura: A6BA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$560.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2004 Factura: A6BA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$126.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2004 Factura: A6BA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$152.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2004 Factura: A6BA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$1,750.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2004 Factura: A6BA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$6,681.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2004 Factura: A6BA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$85.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2004 Factura: A6BA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$85.00	$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 2004 Factura: A6BA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$10,279.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2019	CO 002004	P05727	Compra	2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 2004 Factura: A6BA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$10,364.01
							20,728.02	20,728.02
06/jun./2019	OC 001781	P05761	Orden de Compra	8240-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000001 MARCO 58X52 P/RECONOCIMIENTO	$812.00	$0.00
				8240-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000001 MARCO 90X60 P/CARTEL	$2,900.00	$0.00
				8220-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000001 MARCO 58X52 P/RECONOCIMIENTO	$0.00	$812.00
				8220-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000001 MARCO 90X60 P/CARTEL	$0.00	$2,900.00
							3,712.00	3,712.00
06/jun./2019	CO 002017	P05762	Compra	8250-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 2017 Factura: 1C2D, 872 MANUELA SIFUENTES MARTINEZ	$812.00	$0.00
				8250-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 2017 Factura: 1C2D, 872 MANUELA SIFUENTES MARTINEZ	$2,900.00	$0.00
				8240-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 2017 Factura: 1C2D, 872 MANUELA SIFUENTES MARTINEZ	$0.00	$812.00
				8240-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 2017 Factura: 1C2D, 872 MANUELA SIFUENTES MARTINEZ	$0.00	$2,900.00
				5133-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Compra : 2017 Factura: 1C2D, 872 MANUELA SIFUENTES MARTINEZ	$3,712.00	$0.00
				2112-1-000872	MANUELA SIFUENTES MARTINEZ	GD Compra : 2017 Factura: 1C2D, 872 MANUELA SIFUENTES MARTINEZ	$0.00	$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
06/jun./2019	OC 001805	P05841	Orden de Compra	8240-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000001 ENMARCADO 1 X 70 PARA PINTURA	$3,480.00	$0.00
				8220-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000001 ENMARCADO 1 X 70 PARA PINTURA	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
06/jun./2019	CO 002050	P05844	Compra	8250-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 2050 Factura: 9C7B, 872 MANUELA SIFUENTES MARTINEZ	$3,480.00	$0.00
				8240-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 2050 Factura: 9C7B, 872 MANUELA SIFUENTES MARTINEZ	$0.00	$3,480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2019	CO 002050	P05844	Compra	5133-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Compra : 2050 Factura: 9C7B, 872 MANUELA SIFUENTES MARTINEZ	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000872	MANUELA SIFUENTES MARTINEZ	GD Compra : 2050 Factura: 9C7B, 872 MANUELA SIFUENTES MARTINEZ	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
06/jun./2019	CO 002060	P05867	Compra	8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2060 Factura: 3186, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$2,700.00	$0.00
				8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2060 Factura: 3186, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$1,800.00	$0.00
				8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2060 Factura: 3186, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$627.00	$0.00
				8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2060 Factura: 3186, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$1,111.50	$0.00
				8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2060 Factura: 3186, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$224.00	$0.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2060 Factura: 3186, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$2,700.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2060 Factura: 3186, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$1,800.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2060 Factura: 3186, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$627.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2060 Factura: 3186, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$1,111.50
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2060 Factura: 3186, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$224.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 2060 Factura: 3186, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$6,462.50	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 2060 Factura: 3186, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$6,462.50
							12,925.00	12,925.00
06/jun./2019	CO 002563	P07266	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2563 Factura: 125F, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$27.01	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2563 Factura: 125F, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$169.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2563 Factura: 125F, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$27.01
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2563 Factura: 125F, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$169.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 2563 Factura: 125F, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$196.01	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 2563 Factura: 125F, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$196.01
							392.02	392.02
06/jun./2019	CO 002566	P07272	Compra	8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2566 Factura: F8C6, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$149.99	$0.00
				8250-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2566 Factura: F8C6, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$14.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2019	CO 002566	P07272	Compra	8250-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2566 Factura: F8C6, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$96.00	$0.00
				8250-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2566 Factura: F8C6, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$35.00	$0.00
				8250-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2566 Factura: F8C6, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$121.50	$0.00
				8250-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2566 Factura: F8C6, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$23.60	$0.00
				8250-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2566 Factura: F8C6, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$230.98	$0.00
				8250-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2566 Factura: F8C6, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$16.80	$0.00
				8250-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2566 Factura: F8C6, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$15.90	$0.00
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2566 Factura: F8C6, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$149.99
				8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2566 Factura: F8C6, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$14.00
				8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2566 Factura: F8C6, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$96.00
				8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2566 Factura: F8C6, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$35.00
				8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2566 Factura: F8C6, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$121.50
				8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2566 Factura: F8C6, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$23.60
				8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2566 Factura: F8C6, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$230.98
				8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2566 Factura: F8C6, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$16.80
				8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2566 Factura: F8C6, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$15.90
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 2566 Factura: F8C6, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$553.78	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 2566 Factura: F8C6, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$149.99	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 2566 Factura: F8C6, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$703.77
							1,407.54	1,407.54
06/jun./2019	GD 000459	P07992	Gasto Devengado	8250-575-A05089-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 459	$410,859.40	$0.00
				8240-575-A05089-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 459	$0.00	$410,859.40
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 459	$410,859.40	$0.00
				2113-000227	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	GD Folio: 459	$0.00	$410,859.40
							821,718.80	821,718.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2019	OC 002504	P08228	Orden de Compra	8240-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	$55,636.41	$0.00
				8220-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	$0.00	$55,636.41
							55,636.41	55,636.41
06/jun./2019	CO 002883	P08229	Compra	8250-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GD Compra : 2883 Factura: 2EE38, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$55,636.41	$0.00
				8240-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GD Compra : 2883 Factura: 2EE38, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$0.00	$55,636.41
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA.	GD Compra : 2883 Factura: 2EE38, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$55,636.41	$0.00
				2112-1-000076	IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	GD Compra : 2883 Factura: 2EE38, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$0.00	$55,636.41
							111,272.82	111,272.82
06/jun./2019	000000	I00319		1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$14,500.00	$0.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	DEPOSITADOS EN 24 DE ABRIL	$0.00	-$5,500.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,500.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$13,295.50	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$11,290.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,560.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$33,166.74	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$5,708.50	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$53,279.88	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,183.47	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$41,830.52	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$422.50
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30,378.86
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$492.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,027.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,538.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,748.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,957.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$474.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,949.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,172.50
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,060.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.00
				4143-03-0008	INHUMACIÓN GAVETA DUPLEX AREA VERDE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$84.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2019	000000	I00319		4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$908.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,643.18
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$570.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,183.47
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,350.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$128.00
				4151-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4213-2-44	PROGRAMA CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,000.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,393.98
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,903.50
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,500.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,482.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,192.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,802.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$390.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$549.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$184.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$168.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,829.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,871.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,825.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,960.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,821.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$585.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,013.88
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$751.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$532.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,562.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,974.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,224.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$193.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2019	000000	I00319		2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$156.20
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,189.66
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,596.86
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$63.28
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$390.34
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,129.62
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$63.28
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,806.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,535.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$5,500.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$422.50	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$30,378.86	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,027.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,538.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,748.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,957.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$6,949.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,172.50	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$4,060.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8120-43-03-0008	INHUMACIÓN GAVETA DUPLEX AREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$908.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,643.18	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$5,350.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				8120-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-83-2-44	PROGRAMA CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2018	Movimiento Directo Automático	$20,000.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,393.98	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2019	000000	I00319		8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$5,903.50	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,500.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,482.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,192.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,802.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,829.00	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$4,871.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$1,825.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,960.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$16,821.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,013.88	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$751.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$4,224.50	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$193.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,189.66	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,596.86	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$63.28	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$390.34	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,129.62	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$63.28	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,806.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,535.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2019	000000	I00319		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.50
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,378.86
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,027.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,538.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,748.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,957.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,949.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,172.50
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,060.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8140-43-03-0008	INHUMACIÓN GAVETA DUPLEX AREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$908.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.18
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,350.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-83-2-44	PROGRAMA CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,000.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,393.98
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,903.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,500.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,482.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,192.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,802.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,829.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,871.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2019	000000	I00319		8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,825.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,960.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,821.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,013.88
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$751.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,224.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,189.66
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.86
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.28
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.34
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,129.62
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.28
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,806.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,535.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,027.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,538.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,748.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,957.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,949.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,643.18	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,172.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,060.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$908.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2019	000000	I00319		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,393.98	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,903.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,482.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,802.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,829.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,871.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,825.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$63.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,821.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,013.88	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,535.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,189.66	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,596.86	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$63.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$390.34	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,129.62	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$193.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$5,350.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,224.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,806.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$422.50	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$751.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$30,378.86	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2019	000000	I00319		1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$20,000.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$5,500.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,027.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,748.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,957.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,949.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,172.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,060.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$908.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,393.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,903.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,802.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,829.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,871.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,825.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,821.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,013.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,535.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2019	000000	I00319		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,189.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,129.62
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,350.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,224.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,806.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.50
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$751.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,378.86
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,000.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,500.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$5,500.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$422.50	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$30,378.86	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,027.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,538.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,748.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,957.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$6,949.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,172.50	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$4,060.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8140-43-03-0008	INHUMACIÓN GAVETA DUPLEX AREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$908.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,643.18	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2019	000000	I00319		8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$5,350.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-83-2-44	PROGRAMA CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2018	Movimiento Directo Automático	$20,000.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,393.98	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$5,903.50	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,500.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,482.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,192.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,802.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,829.00	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$4,871.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$1,825.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,960.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$16,821.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,013.88	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$751.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$4,224.50	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$193.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,189.66	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2019	000000	I00319		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,596.86	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$63.28	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$390.34	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,129.62	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$63.28	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,806.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,535.00	$0.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,500.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.50
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,378.86
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,027.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,538.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,748.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,957.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,949.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,172.50
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,060.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8150-43-03-0008	INHUMACIÓN GAVETA DUPLEX AREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$908.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.18
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,350.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				8150-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-83-2-44	PROGRAMA CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,000.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,393.98
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,903.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2019	000000	I00319		8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,482.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,192.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,802.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,829.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,871.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,825.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,960.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,821.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,013.88
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$751.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,224.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,189.66
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.86
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.28
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.34
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,129.62
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.28
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,806.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,535.00
							712,789.84	712,789.84
06/jun./2019	000000	I00321		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$920.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2019	000000	I00321		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$17,303.70	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,434.06
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,854.87
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$877.17
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,513.14
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,945.49
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$922.74
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,676.23
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,434.06	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,854.87	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$877.17	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,513.14	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,945.49	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$922.74	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,676.23	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,434.06
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,854.87
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$877.17
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,513.14
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,945.49
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$922.74
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,676.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,513.14	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,434.06	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,854.87	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,945.49	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$922.74	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$877.17	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,676.23	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,513.14
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,434.06
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,854.87
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,945.49
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$922.74
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$877.17
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,676.23
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,434.06	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,854.87	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$877.17	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2019	000000	I00321		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,513.14	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,945.49	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$922.74	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,676.23	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,434.06
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,854.87
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$877.17
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,513.14
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,945.49
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$922.74
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,676.23
							72,894.80	72,894.80
06/jun./2019	000000	I00348		1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	INGRESO APOYO EXTRAORDINARIO CONVENIO SEFIN "CONGRESO CHARRO FRESNILLO 2019"	$500,000.00	$0.00
				4213-2-48	CONVENIOS SEFIN	INGRESO APOYO EXTRAORDINARIO CONVENIO SEFIN "CONGRESO CHARRO FRESNILLO 2019"	$0.00	$500,000.00
				8120-83-2-48	CONVENIOS SEFIN	Movimiento Directo Automático	$500,000.00	$0.00
				8140-83-2-48	CONVENIOS SEFIN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$500,000.00	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500,000.00
				8140-83-2-48	CONVENIOS SEFIN	Movimiento Directo Automático	$500,000.00	$0.00
				8150-83-2-48	CONVENIOS SEFIN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
06/jun./2019	PA 001789	C03591	Pago	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC	$490.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC	$0.00	$490.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Folio: 4319, Factura: 87D6	$490.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Folio: 4319, Factura: 87D6	$0.00	$490.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Folio: 4319, Factura: 87D6	$490.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Folio: 4319, Factura: 87D6	$0.00	$490.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE	$490.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2019	PA 001789	C03591	Pago	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE	$0.00	$490.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP Directo 4319 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1789	$490.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP Directo 4319 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1789	$0.00	$490.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP Directo 4319 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1789	$490.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 4319 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1789	$0.00	$490.00
							2,940.00	2,940.00
06/jun./2019	000000	C03595		2117-01-04-001	FONACOT	ENTERO DE RETENCIONES PARA PAGOS DE FONACOT, CORRESPONDIENTE A MAYO	$64,592.75	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCIONES PARA PAGOS DE FONACOT, CORRESPONDIENTE A MAYO	$0.00	$64,592.75
							64,592.75	64,592.75
06/jun./2019	000000	C03916		8270-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS, VIATICOS CD DE MEX 30 MAR 2019	$10,832.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	REEMBOLSO DE GASTOS, VIATICOS CD DE MEX 30 MAR 2019	$0.00	$10,832.00
				8240-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,832.00	$0.00
				8220-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,832.00
				8250-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,832.00	$0.00
				8240-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,832.00
				5137-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$10,832.00	$0.00
				2112-1-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,832.00
				8260-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,832.00	$0.00
				8250-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,832.00
				8260-111-101001-310-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,832.00
				2112-1-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$10,832.00	$0.00
							64,992.00	64,992.00
06/jun./2019	PA 002006	C03927	Pago	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$464.00	$0.00
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	$0.00	$464.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 4557, Factura: 0BDA	$464.00	$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 4557, Factura: 0BDA	$0.00	$464.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Folio: 4557, Factura: 0BDA	$464.00	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Folio: 4557, Factura: 0BDA	$0.00	$464.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2019	PA 002006	C03927	Pago	8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	$0.00	$464.00
				8270-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 4557 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Pago: 2006	$464.00	$0.00
				8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 4557 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Pago: 2006	$0.00	$464.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP Directo 4557 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Pago: 2006	$464.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 4557 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Pago: 2006	$0.00	$464.00
							2,784.00	2,784.00
06/jun./2019	PA 002007	C03928	Pago	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC	$15,776.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC	$0.00	$15,776.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Folio: 4559, Factura: D6A8	$15,776.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Folio: 4559, Factura: D6A8	$0.00	$15,776.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Folio: 4559, Factura: D6A8	$15,776.00	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Folio: 4559, Factura: D6A8	$0.00	$15,776.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE	$15,776.00	$0.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE	$0.00	$15,776.00
				8270-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP Directo 4559 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Pago: 2007	$15,776.00	$0.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP Directo 4559 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Pago: 2007	$0.00	$15,776.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP Directo 4559 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Pago: 2007	$15,776.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 4559 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Pago: 2007	$0.00	$15,776.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							94,656.00	94,656.00
06/jun./2019	PA 002008	C03929	Pago	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC	$4,060.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC	$0.00	$4,060.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Folio: 4560, Factura: DDAB	$4,060.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Folio: 4560, Factura: DDAB	$0.00	$4,060.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Folio: 4560, Factura: DDAB	$4,060.00	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Folio: 4560, Factura: DDAB	$0.00	$4,060.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE	$4,060.00	$0.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE	$0.00	$4,060.00
				8270-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP Directo 4560 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Pago: 2008	$4,060.00	$0.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP Directo 4560 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Pago: 2008	$0.00	$4,060.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP Directo 4560 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Pago: 2008	$4,060.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 4560 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Pago: 2008	$0.00	$4,060.00
							24,360.00	24,360.00
06/jun./2019	000000	C03933		1123-01-555	MA. LILIANA SILVA VARGAS	GASTOS A COMPROBAR POR PRESENTARSE EN LA CDMX CON EL FIN DE REALIZAR UNA PUBLICACION EN LAS OFICINAS DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	$12,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GASTOS A COMPROBAR POR PRESENTARSE EN LA CDMX CON EL FIN DE REALIZAR UNA PUBLICACION EN LAS OFICINAS DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	$0.00	$12,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,000.00	12,000.00
06/jun./2019	000000	C03982		1126-01-246	EMMANUEL VERA TOVAR	ADELANTO DE SALARIO	$4,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
06/jun./2019	000000	C04224		8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REINTEGRO POR ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	$638.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GLORISELA GARCIA GOMEZ	$0.00	$638.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$638.00	$0.00
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$638.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$638.00	$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$638.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$638.00	$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$638.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$638.00	$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$638.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$638.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$638.00	$0.00
							3,828.00	3,828.00
06/jun./2019	000000	C04225		8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$264.00	$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$2,431.48	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$2,595.65	$0.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$402.00	$0.00
				8270-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$2,964.55	$0.00
				8270-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$3,960.00	$0.00
				8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$588.00	$0.00
				8270-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$120.00	$0.00
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	REEMBOLSO DE GASTOS	$0.00	-$159.99
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ	$0.00	$13,485.67
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$159.99	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$159.99
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$159.99	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$159.99
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$159.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2019	000000	C04225		8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$159.99
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,431.48	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,595.65	$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$402.00	$0.00
				8240-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,964.55	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,431.48
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,595.65
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.00
				8220-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,964.55
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,431.48	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,595.65	$0.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$402.00	$0.00
				8250-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,964.55	$0.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,431.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2019	000000	C04225		8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,595.65
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.00
				8240-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,964.55
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Movimiento Directo Automático	$2,595.65	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	Movimiento Directo Automático	$2,431.48	$0.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Movimiento Directo Automático	$402.00	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$2,964.55	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,431.48
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,595.65
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,964.55
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,431.48	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,595.65	$0.00
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$402.00	$0.00
				8260-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,964.55	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2019	000000	C04225		8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,431.48
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,595.65
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.00
				8250-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,964.55
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,431.48
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,595.65
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.00
				8260-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,964.55
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,960.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$2,431.48	$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$3,960.00	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$2,595.65	$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$2,964.55	$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$402.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							79,474.11	79,474.11
06/jun./2019	000000	C04364		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR PARTE DEL BANCO POR CUENTA ERRONEA	$1,824.01	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR PARTE DEL BANCO POR CUENTA ERRONEA	$0.00	$1,824.01
							1,824.01	1,824.01
06/jun./2019	PA 000310	C04367	Cancelación Pago	8270-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 310	-$1,824.01	$0.00
				8260-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 310	$0.00	-$1,824.01
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 310	-$1,824.01	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 310	$0.00	-$1,824.01
							-3,648.02	-3,648.02
07/jun./2019	PA 000313	C00662	Pago	8240-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GC	$15,711.00	$0.00
				8220-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GC	$0.00	$15,711.00
				8250-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GD Folio: 764, Factura: 06182	$15,711.00	$0.00
				8240-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GD Folio: 764, Factura: 06182	$0.00	$15,711.00
				5131-3131	SERVICIO DE AGUA.	GD Folio: 764, Factura: 06182	$15,711.00	$0.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GD Folio: 764, Factura: 06182	$0.00	$15,711.00
				8260-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GE	$15,711.00	$0.00
				8250-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GE	$0.00	$15,711.00
				8270-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GP Directo 764 SIAPASF, Pago: 313	$15,711.00	$0.00
				8260-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GP Directo 764 SIAPASF, Pago: 313	$0.00	$15,711.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GP Directo 764 SIAPASF, Pago: 313	$15,711.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 764 SIAPASF, Pago: 313	$0.00	$15,711.00
							94,266.00	94,266.00
07/jun./2019	PA 000314	C00663	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$9,078.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$9,078.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 765, Factura: 50066	$9,078.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 765, Factura: 50066	$0.00	$9,078.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 765, Factura: 50066	$9,078.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 765, Factura: 50066	$0.00	$9,078.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$9,078.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	PA 000314	C00663	Pago	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$9,078.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 765 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 314	$9,078.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 765 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 314	$0.00	$9,078.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 765 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 314	$9,078.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 765 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 314	$0.00	$9,078.00
							54,468.00	54,468.00
07/jun./2019	PA 000315	C00664	Pago	8240-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC	$798.00	$0.00
				8220-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC	$0.00	$798.00
				8250-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Folio: 766, Factura: 18714	$798.00	$0.00
				8240-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Folio: 766, Factura: 18714	$0.00	$798.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Folio: 766, Factura: 18714	$798.00	$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Folio: 766, Factura: 18714	$0.00	$798.00
				8260-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE	$798.00	$0.00
				8250-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE	$0.00	$798.00
				8270-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP Directo 766 TELMEX, Pago: 315	$798.00	$0.00
				8260-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP Directo 766 TELMEX, Pago: 315	$0.00	$798.00
				2112-1-000195	TELMEX	GP Directo 766 TELMEX, Pago: 315	$798.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 766 TELMEX, Pago: 315	$0.00	$798.00
							4,788.00	4,788.00
07/jun./2019	GC 000122	P02506	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$3,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
07/jun./2019	GC 000122	P02507	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	-$3,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	-$3,000.00
							-3,000.00	-3,000.00
07/jun./2019	GP 000136	C00665	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	GP 000136	C00665	Gasto Pagado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 136	$3,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 136	$0.00	$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 136	$3,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 136	$0.00	$3,000.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 136 LUCINA CALDERON RODRIGUEZ, Pago: 136	$3,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 136 LUCINA CALDERON RODRIGUEZ, Pago: 136	$0.00	$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 136 LUCINA CALDERON RODRIGUEZ, Pago: 136	$3,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 136 LUCINA CALDERON RODRIGUEZ, Pago: 136	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
07/jun./2019	GP 000137	C00666	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$5,700.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$5,700.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 137	$5,700.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 137	$0.00	$5,700.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 137	$5,700.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 137	$0.00	$5,700.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$5,700.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$5,700.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 137 ABSALON CARLOS LARA, Pago: 137	$5,700.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 137 ABSALON CARLOS LARA, Pago: 137	$0.00	$5,700.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 137 ABSALON CARLOS LARA, Pago: 137	$5,700.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 137 ABSALON CARLOS LARA, Pago: 137	$0.00	$5,700.00
							34,200.00	34,200.00
07/jun./2019	000000	C00668		2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	PAGO INASISTENCIA DEL INASISTENCIA DEL SUTSEMOP DEL MES DE MAYO DEL 2019	$4,320.00	$0.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO INASISTENCIA DEL SUTSEMOP DEL MES DE MAYO DEL 2019	$0.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADRIANA MARQUEZ CASTRO	$0.00	$4,320.00
							4,320.00	4,320.00
07/jun./2019	000000	C00669		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	SUTSEMPAGO 1% DE CUOTAS SINDICALES DEL MES DE MAYO DEL 2019	$77,999.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SUTSEMOP	$0.00	$77,999.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							77,999.00	77,999.00
07/jun./2019	PA 000317	C00670	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$122.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$122.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 768, Factura: 53850	$122.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 768, Factura: 53850	$0.00	$122.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 768, Factura: 53850	$122.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 768, Factura: 53850	$0.00	$122.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$122.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$122.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 768 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 317	$122.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 768 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 317	$0.00	$122.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 768 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 317	$122.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 768 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 317	$0.00	$122.00
							732.00	732.00
07/jun./2019	PA 000318	C00671	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$3,206.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$3,206.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 769, Factura: 50311	$3,206.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 769, Factura: 50311	$0.00	$3,206.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 769, Factura: 50311	$3,206.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 769, Factura: 50311	$0.00	$3,206.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$3,206.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$3,206.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 769 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 318	$3,206.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 769 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 318	$0.00	$3,206.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 769 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 318	$3,206.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 769 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 318	$0.00	$3,206.00
							19,236.00	19,236.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	PA 000319	C00672	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$699.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$699.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 770, Factura: 59213	$699.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 770, Factura: 59213	$0.00	$699.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 770, Factura: 59213	$699.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 770, Factura: 59213	$0.00	$699.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$699.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$699.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 770 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 319	$699.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 770 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 319	$0.00	$699.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 770 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 319	$699.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 770 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 319	$0.00	$699.00
							4,194.00	4,194.00
07/jun./2019	PA 000320	C00673	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$515.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$515.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 771, Factura: 04306	$515.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 771, Factura: 04306	$0.00	$515.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 771, Factura: 04306	$515.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 771, Factura: 04306	$0.00	$515.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$515.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$515.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 771 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 320	$515.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 771 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 320	$0.00	$515.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 771 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 320	$515.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 771 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 320	$0.00	$515.00
							3,090.00	3,090.00
07/jun./2019	PA 000321	C00674	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$249.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	PA 000321	C00674	Pago	8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$249.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 772, Factura: 00903	$249.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 772, Factura: 00903	$0.00	$249.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 772, Factura: 00903	$249.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 772, Factura: 00903	$0.00	$249.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$249.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$249.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 772 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 321	$249.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 772 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 321	$0.00	$249.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 772 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 321	$249.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 772 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 321	$0.00	$249.00
							1,494.00	1,494.00
07/jun./2019	PA 000322	C00675	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$2,722.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,722.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 773, Factura: 56140	$2,722.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 773, Factura: 56140	$0.00	$2,722.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 773, Factura: 56140	$2,722.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 773, Factura: 56140	$0.00	$2,722.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$2,722.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$2,722.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 773 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 322	$2,722.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 773 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 322	$0.00	$2,722.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 773 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 322	$2,722.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 773 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 322	$0.00	$2,722.00
							16,332.00	16,332.00
07/jun./2019	PA 000323	C00676	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$1,756.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,756.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	PA 000323	C00676	Pago	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 04024	$1,756.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 04024	$0.00	$1,756.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 774, Factura: 04024	$1,756.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 774, Factura: 04024	$0.00	$1,756.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$1,756.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$1,756.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 774 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 323	$1,756.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 774 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 323	$0.00	$1,756.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 774 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 323	$1,756.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 774 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 323	$0.00	$1,756.00
							10,536.00	10,536.00
07/jun./2019	PA 000324	C00677	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$769.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$769.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 775, Factura: 92111	$769.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 775, Factura: 92111	$0.00	$769.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 775, Factura: 92111	$769.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 775, Factura: 92111	$0.00	$769.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$769.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$769.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 775 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 324	$769.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 775 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 324	$0.00	$769.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 775 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 324	$769.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 775 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 324	$0.00	$769.00
							4,614.00	4,614.00
07/jun./2019	GP 000138	C00678	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$20,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$20,000.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 138	$20,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 138	$0.00	$20,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 138	$20,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	GP 000138	C00678	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 138	$0.00	$20,000.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$20,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$20,000.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 138 NOE BENITEZ LOERA, Pago: 138	$20,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 138 NOE BENITEZ LOERA, Pago: 138	$0.00	$20,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 138 NOE BENITEZ LOERA, Pago: 138	$20,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 138 NOE BENITEZ LOERA, Pago: 138	$0.00	$20,000.00
							120,000.00	120,000.00
07/jun./2019	GP 000139	C00679	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 139	$3,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 139	$0.00	$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 139	$3,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 139	$0.00	$3,000.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 139 FRANCISCO JAVIER SANTA CRUZ VALDEZ, Pago: 139	$3,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 139 FRANCISCO JAVIER SANTA CRUZ VALDEZ, Pago: 139	$0.00	$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 139 FRANCISCO JAVIER SANTA CRUZ VALDEZ, Pago: 139	$3,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 139 FRANCISCO JAVIER SANTA CRUZ VALDEZ, Pago: 139	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
07/jun./2019	PA 000325	C00680	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$2,459.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,459.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 776, Factura: 59744	$2,459.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 776, Factura: 59744	$0.00	$2,459.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 776, Factura: 59744	$2,459.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 776, Factura: 59744	$0.00	$2,459.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$2,459.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$2,459.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 776 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 325	$2,459.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 776 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 325	$0.00	$2,459.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	PA 000325	C00680	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 776 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 325	$2,459.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 776 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 325	$0.00	$2,459.00
							14,754.00	14,754.00
07/jun./2019	PA 000313	C00684	Cancelación Pago	8240-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	Cancelación GC	-$15,711.00	$0.00
				8220-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$15,711.00
				8250-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 764, Factura: 06182	-$15,711.00	$0.00
				8240-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 764, Factura: 06182	$0.00	-$15,711.00
				5131-3131	SERVICIO DE AGUA.	Cancelación GD Folio: 764, Factura: 06182	-$15,711.00	$0.00
				2112-1-000190	SIAPASF	Cancelación GD Folio: 764, Factura: 06182	$0.00	-$15,711.00
				8260-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	Cancelación GE	-$15,711.00	$0.00
				8250-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$15,711.00
				8270-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	Cancelación GP Directo 764 SIAPASF, Pago: 313	-$15,711.00	$0.00
				8260-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	Cancelación GP Directo 764 SIAPASF, Pago: 313	$0.00	-$15,711.00
				2112-1-000190	SIAPASF	Cancelación GP Directo 764 SIAPASF, Pago: 313	-$15,711.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Cancelación GP Directo 764 SIAPASF, Pago: 313	$0.00	-$15,711.00
							-94,266.00	-94,266.00
07/jun./2019	GC 000124	P02728	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$275,289.00	$0.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$141,217.00	$0.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$29,461.00	$0.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$97,373.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$13,500.00	$0.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$4,829.00	$0.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$275,289.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$141,217.00
				8220-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$29,461.00
				8220-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$97,373.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$13,500.00
				8220-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$4,829.00
							561,669.00	561,669.00
07/jun./2019	GD 000141	P02729	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 141	$275,289.00	$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 141	$141,217.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	GD 000141	P02729	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 141	$29,461.00	$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 141	$97,373.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 141	$13,500.00	$0.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 141	$4,829.00	$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 141	$0.00	$275,289.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 141	$0.00	$141,217.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 141	$0.00	$29,461.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 141	$0.00	$97,373.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 141	$0.00	$13,500.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 141	$0.00	$4,829.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 141	$275,289.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 141	$141,217.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 141	$97,373.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 141	$4,829.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 141	$13,500.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 141	$29,461.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 141	$0.00	$275,289.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 141	$0.00	$4,829.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 141	$0.00	$97,373.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 141	$0.00	$13,500.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 141	$0.00	$29,461.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 141	$0.00	$141,217.00
							1,123,338.00	1,123,338.00
07/jun./2019	GE 000141	P02730	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 141	$275,289.00	$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 141	$141,217.00	$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 141	$29,461.00	$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 141	$97,373.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 141	$13,500.00	$0.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 141	$4,829.00	$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 141	$0.00	$275,289.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 141	$0.00	$141,217.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	GE 000141	P02730	Gasto Ejercido	8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 141	$0.00	$29,461.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 141	$0.00	$97,373.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 141	$0.00	$13,500.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 141	$0.00	$4,829.00
							561,669.00	561,669.00
07/jun./2019	GP 000141	C00690	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 141	$275,289.00	$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 141	$141,217.00	$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 141	$29,461.00	$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 141	$97,373.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 141	$13,500.00	$0.00
				8270-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 141	$4,829.00	$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 141	$0.00	$275,289.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 141	$0.00	$141,217.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 141	$0.00	$29,461.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 141	$0.00	$97,373.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 141	$0.00	$13,500.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 141	$0.00	$4,829.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$450.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$3,535.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$33,909.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$171,570.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$214,875.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$53,006.84
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$40,656.80
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$30,676.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$2,739.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,560.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$2,397.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$200.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$136.59	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$173.73	$0.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$5,029.68
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 141	$275,289.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	GP 000141	C00690	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 141	$4,829.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 141	$97,373.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 141	$13,500.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 141	$29,461.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 141	$141,217.00	$0.00
				1126-01-228	MARIA ELENA FLORES LOPEZ	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$250.00
				1126-01-085	RAUL GALVAN JIMENEZ	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$450.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$100.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$120.00
				1126-01-118	ESTELA PRADO MERAZ	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$455.00
							1,123,648.32	1,123,648.32
07/jun./2019	GC 000125	P02731	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$277,687.00	$0.00
				8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$217,100.00	$0.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$13,780.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$277,687.00
				8220-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$217,100.00
				8220-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$13,780.00
							508,567.00	508,567.00
07/jun./2019	GD 000142	P02732	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 142	$277,687.00	$0.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 142	$217,100.00	$0.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 142	$13,780.00	$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 142	$0.00	$277,687.00
				8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 142	$0.00	$217,100.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 142	$0.00	$13,780.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 142	$277,687.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 142	$217,100.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 142	$13,780.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 142	$0.00	$277,687.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 142	$0.00	$13,780.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 142	$0.00	$217,100.00
							1,017,134.00	1,017,134.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	GE 000142	P02733	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 142	$277,687.00	$0.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 142	$217,100.00	$0.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 142	$13,780.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 142	$0.00	$277,687.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 142	$0.00	$217,100.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 142	$0.00	$13,780.00
							508,567.00	508,567.00
07/jun./2019	GP 000142	C00691	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 142	$277,687.00	$0.00
				8270-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 142	$217,100.00	$0.00
				8270-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 142	$13,780.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 142	$0.00	$277,687.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 142	$0.00	$217,100.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 142	$0.00	$13,780.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$10,953.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$444.80	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$18,807.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$78,517.63
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$191,979.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$58,364.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$55,788.14
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$45,801.67
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$31,624.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$5,462.36
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$11,135.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$580.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 142	$277,687.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 142	$13,780.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 142	$217,100.00	$0.00
							1,017,578.80	1,017,578.80
07/jun./2019	GC 000126	P02735	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$458,026.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$208,661.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$12,786.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$72.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$31,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	GC 000126	P02735	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$240.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$458,026.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$208,661.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$12,786.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$72.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$31,500.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$240.00
							711,285.00	711,285.00
07/jun./2019	GD 000143	P02736	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 143	$458,026.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 143	$208,661.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 143	$12,786.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 143	$72.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 143	$31,500.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 143	$240.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 143	$0.00	$458,026.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 143	$0.00	$208,661.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 143	$0.00	$12,786.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 143	$0.00	$72.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 143	$0.00	$31,500.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 143	$0.00	$240.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 143	$458,026.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 143	$208,661.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 143	$12,786.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 143	$72.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 143	$31,500.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 143	$240.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 143	$0.00	$458,026.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 143	$0.00	$240.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 143	$0.00	$72.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	GD 000143	P02736	Gasto Devengado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 143	$0.00	$12,786.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 143	$0.00	$31,500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 143	$0.00	$208,661.00
							1,422,570.00	1,422,570.00
07/jun./2019	GE 000143	P02737	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 143	$458,026.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 143	$208,661.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 143	$12,786.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 143	$72.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 143	$31,500.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 143	$240.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 143	$0.00	$458,026.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 143	$0.00	$208,661.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 143	$0.00	$12,786.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 143	$0.00	$72.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 143	$0.00	$31,500.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 143	$0.00	$240.00
							711,285.00	711,285.00
07/jun./2019	GP 000143	C00696	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 143	$458,026.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 143	$208,661.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 143	$12,786.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 143	$72.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 143	$31,500.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 143	$240.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 143	$0.00	$458,026.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 143	$0.00	$208,661.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 143	$0.00	$12,786.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 143	$0.00	$72.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 143	$0.00	$31,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	GP 000143	C00696	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 143	$0.00	$240.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$21,417.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$74,111.32
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$270.00
				1126-01-208	REBECA JUAREZ REYES	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$600.00
				1126-01-203	LEONEL HERNANDEZ TRUJILLO	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$190.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$600.00
				1126-01-162	CECILIA HERRERA ANGUIANO	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$300.00
				1126-01-197	LUIS SANCHEZ DE LA TORRE	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$150.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$37,145.15
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$50,793.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$3,820.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,280.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,895.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$6,829.41
				1126-01-092	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,000.00
				1126-01-232	GRACIELA MALDONADO CARRANZA	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,000.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$22,231.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$37,145.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$194,858.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$252,964.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$139.88	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$24.00	$0.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$500.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$500.00
				1126-01-096	ANGELICA MARIA LOPEZ BARAJAS	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$400.00
				1126-01-209	MARIA DEL ROSARIO DE LA ROSA MORENO	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 143	$458,026.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 143	$240.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 143	$72.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 143	$12,786.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 143	$31,500.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 143	$208,661.00	$0.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$550.00
							1,422,733.88	1,422,733.88
07/jun./2019	GC 000127	P02738	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$31,125.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	GC 000127	P02738	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$27,076.00	$0.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$1,726.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$290.00	$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$31,125.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$27,076.00
				8220-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$1,726.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$290.00
							60,217.00	60,217.00
07/jun./2019	GD 000144	P02739	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 144	$31,125.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 144	$27,076.00	$0.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 144	$1,726.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 144	$290.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 144	$0.00	$31,125.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 144	$0.00	$27,076.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 144	$0.00	$1,726.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 144	$0.00	$290.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 144	$31,125.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 144	$27,076.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 144	$1,726.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 144	$290.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 144	$0.00	$31,125.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 144	$0.00	$290.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 144	$0.00	$1,726.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 144	$0.00	$27,076.00
							120,434.00	120,434.00
07/jun./2019	GE 000144	P02740	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 144	$31,125.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 144	$27,076.00	$0.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 144	$1,726.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	GE 000144	P02740	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 144	$290.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 144	$0.00	$31,125.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 144	$0.00	$27,076.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 144	$0.00	$1,726.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 144	$0.00	$290.00
							60,217.00	60,217.00
07/jun./2019	GP 000144	C00697	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 144	$31,125.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 144	$27,076.00	$0.00
				8270-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 144	$1,726.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 144	$290.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 144	$0.00	$31,125.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 144	$0.00	$27,076.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 144	$0.00	$1,726.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 144	$0.00	$290.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 144	$31,125.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 144	$290.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 144	$1,726.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 144	$27,076.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$1,329.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$3,291.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$7,272.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$8,684.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$25,609.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$5,066.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,169.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$3,539.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$222.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$120.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$177.00
				1126-01-223	EMILIO MARTINEZ LOPEZ	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$3,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$739.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							120,434.00	120,434.00
07/jun./2019	GC 000128	P02743	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$36,192.00	$0.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$61,520.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,760.00	$0.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$42,620.00	$0.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$41,489.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,983.00	$0.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$2,629.00	$0.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$5,331.00	$0.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$5,898.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$1,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$1,500.00	$0.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$337.00	$0.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$561.00	$0.00
				8240-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$196.00	$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$36,192.00
				8220-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$61,520.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,760.00
				8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$42,620.00
				8220-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$41,489.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,983.00
				8220-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$2,629.00
				8220-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$5,331.00
				8220-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$5,898.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$1,000.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$1,500.00
				8220-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$337.00
				8220-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$561.00
				8220-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$196.00
							221,016.00	221,016.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	GD 000145	P02745	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 145	$36,192.00	$0.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 145	$61,520.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 145	$10,760.00	$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 145	$42,620.00	$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 145	$41,489.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 145	$10,983.00	$0.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 145	$2,629.00	$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 145	$5,331.00	$0.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 145	$5,898.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 145	$1,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 145	$1,500.00	$0.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 145	$337.00	$0.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 145	$561.00	$0.00
				8250-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 145	$196.00	$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 145	$0.00	$36,192.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 145	$0.00	$61,520.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 145	$0.00	$10,760.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 145	$0.00	$42,620.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 145	$0.00	$41,489.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 145	$0.00	$10,983.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 145	$0.00	$2,629.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 145	$0.00	$5,331.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 145	$0.00	$5,898.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 145	$0.00	$1,000.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 145	$0.00	$1,500.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 145	$0.00	$337.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 145	$0.00	$561.00
				8240-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 145	$0.00	$196.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 145	$36,192.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 145	$61,520.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 145	$10,760.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 145	$42,620.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 145	$41,489.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 145	$10,983.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	GD 000145	P02745	Gasto Devengado	5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 145	$5,331.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 145	$5,898.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 145	$1,000.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 145	$337.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 145	$561.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 145	$196.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 145	$1,500.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 145	$2,629.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 145	$0.00	$36,192.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 145	$0.00	$61,520.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 145	$0.00	$10,760.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 145	$0.00	$337.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 145	$0.00	$561.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 145	$0.00	$196.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 145	$0.00	$5,331.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 145	$0.00	$5,898.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 145	$0.00	$1,000.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 145	$0.00	$1,500.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 145	$0.00	$2,629.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 145	$0.00	$42,620.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 145	$0.00	$41,489.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 145	$0.00	$10,983.00
							442,032.00	442,032.00
07/jun./2019	GE 000145	P02746	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 145	$36,192.00	$0.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 145	$61,520.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 145	$10,760.00	$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 145	$42,620.00	$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 145	$41,489.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 145	$10,983.00	$0.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 145	$2,629.00	$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 145	$5,331.00	$0.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 145	$5,898.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	GE 000145	P02746	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 145	$1,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 145	$1,500.00	$0.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 145	$337.00	$0.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 145	$561.00	$0.00
				8260-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 145	$196.00	$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 145	$0.00	$36,192.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 145	$0.00	$61,520.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 145	$0.00	$10,760.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 145	$0.00	$42,620.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 145	$0.00	$41,489.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 145	$0.00	$10,983.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 145	$0.00	$2,629.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 145	$0.00	$5,331.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 145	$0.00	$5,898.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 145	$0.00	$1,000.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 145	$0.00	$1,500.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 145	$0.00	$337.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 145	$0.00	$561.00
				8250-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 145	$0.00	$196.00
							221,016.00	221,016.00
07/jun./2019	GP 000145	C00698	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 145	$36,192.00	$0.00
				8270-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 145	$61,520.00	$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 145	$10,760.00	$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 145	$42,620.00	$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 145	$41,489.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 145	$10,983.00	$0.00
				8270-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 145	$2,629.00	$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 145	$5,331.00	$0.00
				8270-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 145	$5,898.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 145	$1,000.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 145	$1,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	GP 000145	C00698	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 145	$337.00	$0.00
				8270-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 145	$561.00	$0.00
				8270-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 145	$196.00	$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 145	$0.00	$36,192.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 145	$0.00	$61,520.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 145	$0.00	$10,760.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 145	$0.00	$42,620.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 145	$0.00	$41,489.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 145	$0.00	$10,983.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 145	$0.00	$2,629.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 145	$0.00	$5,331.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 145	$0.00	$5,898.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 145	$0.00	$1,000.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 145	$0.00	$1,500.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 145	$0.00	$337.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 145	$0.00	$561.00
				8260-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 145	$0.00	$196.00
				1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$300.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,364.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,773.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$2,799.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$4,996.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$5,830.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$10,452.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$16,686.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$24,412.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$27,738.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$43,510.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$43,571.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$32.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$12.85	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$18,052.84
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$3,729.01
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$12,033.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,049.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	GP 000145	C00698	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$992.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 145	$108,472.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 145	$1,094.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 145	$12,229.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 145	$1,500.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 145	$2,629.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 145	$95,092.00	$0.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,294.00
							442,076.85	442,076.85
07/jun./2019	GC 000129	P02750	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$34,599.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$25,353.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$185.40	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$3,000.00	$0.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$34,599.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$25,353.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$185.40
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$3,000.00
							63,137.40	63,137.40
07/jun./2019	GD 000146	P02751	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 146	$34,599.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 146	$25,353.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 146	$185.40	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 146	$3,000.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 146	$0.00	$34,599.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 146	$0.00	$25,353.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 146	$0.00	$185.40
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 146	$0.00	$3,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 146	$34,599.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 146	$25,353.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 146	$185.40	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 146	$3,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 146	$0.00	$34,599.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	GD 000146	P02751	Gasto Devengado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 146	$0.00	$185.40
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 146	$0.00	$3,000.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 146	$0.00	$25,353.00
							126,274.80	126,274.80
07/jun./2019	GE 000146	P02752	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 146	$34,599.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 146	$25,353.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 146	$185.40	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 146	$3,000.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 146	$0.00	$34,599.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 146	$0.00	$25,353.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 146	$0.00	$185.40
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 146	$0.00	$3,000.00
							63,137.40	63,137.40
07/jun./2019	GP 000146	C00700	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 146	$34,599.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 146	$25,353.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 146	$185.40	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 146	$3,000.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 146	$0.00	$34,599.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 146	$0.00	$25,353.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 146	$0.00	$185.40
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 146	$0.00	$3,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 146	$34,599.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 146	$185.40	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 146	$3,000.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 146	$25,353.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$2,927.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$10,292.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$11,890.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$12,003.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$12,074.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$6,812.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,648.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	GP 000146	C00700	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$3,808.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$298.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$160.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$275.00
				1126-01-233	JAIME BERMUDEZ TORRES	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$950.00
							126,274.80	126,274.80
07/jun./2019	GC 000130	P02755	Gasto Comprometido	8240-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,612.00	$0.00
				8240-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,428.00	$0.00
				8240-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,694.00	$0.00
				8240-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$34,915.00	$0.00
				8240-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,396.00	$0.00
				8240-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,096.00	$0.00
				8240-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,367.00	$0.00
				8240-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$50,093.00	$0.00
				8240-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$17,604.00	$0.00
				8240-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$3,116.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$811.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,861.00	$0.00
				8220-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,612.00
				8220-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,428.00
				8220-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,694.00
				8220-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$34,915.00
				8220-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,396.00
				8220-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,096.00
				8220-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,367.00
				8220-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$50,093.00
				8220-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$17,604.00
				8220-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$3,116.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$811.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,861.00
							153,993.00	153,993.00
07/jun./2019	GD 000147	P02756	Gasto Devengado	8250-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 147	$11,612.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	GD 000147	P02756	Gasto Devengado	8250-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 147	$9,428.00	$0.00
				8250-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 147	$4,694.00	$0.00
				8250-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 147	$34,915.00	$0.00
				8250-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 147	$5,396.00	$0.00
				8250-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 147	$11,096.00	$0.00
				8250-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 147	$1,367.00	$0.00
				8250-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 147	$50,093.00	$0.00
				8250-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 147	$17,604.00	$0.00
				8250-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 147	$3,116.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 147	$811.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 147	$3,861.00	$0.00
				8240-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 147	$0.00	$11,612.00
				8240-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 147	$0.00	$9,428.00
				8240-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 147	$0.00	$4,694.00
				8240-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 147	$0.00	$34,915.00
				8240-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 147	$0.00	$5,396.00
				8240-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 147	$0.00	$11,096.00
				8240-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 147	$0.00	$1,367.00
				8240-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 147	$0.00	$50,093.00
				8240-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 147	$0.00	$17,604.00
				8240-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 147	$0.00	$3,116.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 147	$0.00	$811.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 147	$0.00	$3,861.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 147	$11,612.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 147	$9,428.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 147	$34,915.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 147	$11,096.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 147	$50,093.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 147	$4,694.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 147	$5,396.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 147	$1,367.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 147	$17,604.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 147	$3,861.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 147	$811.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 147	$3,116.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	GD 000147	P02756	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 147	$0.00	$11,612.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 147	$0.00	$9,428.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 147	$0.00	$34,915.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 147	$0.00	$11,096.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 147	$0.00	$50,093.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 147	$0.00	$811.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 147	$0.00	$3,116.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 147	$0.00	$4,694.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 147	$0.00	$5,396.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 147	$0.00	$1,367.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 147	$0.00	$17,604.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 147	$0.00	$3,861.00
							307,986.00	307,986.00
07/jun./2019	GE 000147	P02757	Gasto Ejercido	8260-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 147	$11,612.00	$0.00
				8260-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 147	$9,428.00	$0.00
				8260-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 147	$4,694.00	$0.00
				8260-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 147	$34,915.00	$0.00
				8260-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 147	$5,396.00	$0.00
				8260-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 147	$11,096.00	$0.00
				8260-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 147	$1,367.00	$0.00
				8260-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 147	$50,093.00	$0.00
				8260-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 147	$17,604.00	$0.00
				8260-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 147	$3,116.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 147	$811.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 147	$3,861.00	$0.00
				8250-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 147	$0.00	$11,612.00
				8250-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 147	$0.00	$9,428.00
				8250-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 147	$0.00	$4,694.00
				8250-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 147	$0.00	$34,915.00
				8250-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 147	$0.00	$5,396.00
				8250-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 147	$0.00	$11,096.00
				8250-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 147	$0.00	$1,367.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	GE 000147	P02757	Gasto Ejercido	8250-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 147	$0.00	$50,093.00
				8250-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 147	$0.00	$17,604.00
				8250-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 147	$0.00	$3,116.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 147	$0.00	$811.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 147	$0.00	$3,861.00
							153,993.00	153,993.00
07/jun./2019	OC 002249	P07333	Orden de Compra	8240-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$50,000.00	$0.00
				8220-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
07/jun./2019	CO 002592	P07335	Compra	8250-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 2592 Factura: 530A, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	$58,000.00	$0.00
				8240-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 2592 Factura: 530A, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	$0.00	$58,000.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	GD Compra : 2592 Factura: 530A, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	$58,000.00	$0.00
				2112-1-000833	CARLOS ALVARADO CAMPA	GD Compra : 2592 Factura: 530A, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
07/jun./2019	CO 002592	P07341	Cancelación Compra	8250-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2592 Factura: 530A, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	-$58,000.00	$0.00
				8240-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2592 Factura: 530A, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	$0.00	-$58,000.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	Cancelación GD Compra : 2592 Factura: 530A, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	-$58,000.00	$0.00
				2112-1-000833	CARLOS ALVARADO CAMPA	Cancelación GD Compra : 2592 Factura: 530A, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	$0.00	-$58,000.00
							-116,000.00	-116,000.00
07/jun./2019	CO 002594	P07342	Compra	8250-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 2594 Factura: 530A, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	$50,000.00	$0.00
				8240-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 2594 Factura: 530A, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	$0.00	$50,000.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	GD Compra : 2594 Factura: 530A, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	$50,000.00	$0.00
				2112-1-000833	CARLOS ALVARADO CAMPA	GD Compra : 2594 Factura: 530A, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	$0.00	$50,000.00
							100,000.00	100,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	GP 000487	C02028	Gasto Pagado	8240-513-415001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$670,777.18	$0.00
				8220-513-415001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$670,777.18
				8250-513-415001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 493	$670,777.18	$0.00
				8240-513-415001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 493	$0.00	$670,777.18
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 493	$670,777.18	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 493	$0.00	$670,777.18
				8260-513-415001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$670,777.18	$0.00
				8250-513-415001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$670,777.18
				8270-513-415001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 493 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 487	$670,777.18	$0.00
				8260-513-415001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 493 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 487	$0.00	$670,777.18
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 493 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 487	$670,777.18	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Directo 493 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 487	$0.00	$670,777.18
							4,024,663.08	4,024,663.08
07/jun./2019	GP 000488	C02029	Gasto Pagado	8240-513-415001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$821,780.39	$0.00
				8220-513-415001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$821,780.39
				8250-513-415001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 494	$821,780.39	$0.00
				8240-513-415001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 494	$0.00	$821,780.39
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 494	$821,780.39	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 494	$0.00	$821,780.39
				8260-513-415001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$821,780.39	$0.00
				8250-513-415001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$821,780.39
				8270-513-415001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 494 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 488	$821,780.39	$0.00
				8260-513-415001-430-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 494 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 488	$0.00	$821,780.39
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 494 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 488	$821,780.39	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP Directo 494 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 488	$0.00	$821,780.39
							4,930,682.34	4,930,682.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	GP 000513	C02116	Gasto Pagado	8270-575-A05079-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 513	$1,228,868.62	$0.00
				8260-575-A05079-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 513	$0.00	$1,228,868.62
				1134-000853	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 513	$0.00	$368,660.59
				1112-02-069	7331 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA	GP Folio: 513	$0.00	$854,911.18
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR A05079	$0.00	$5,296.85
				2113-000853	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 513	$1,228,868.62	$0.00
							2,457,737.24	2,457,737.24
07/jun./2019	GP 000525	C02138	Gasto Pagado	8270-575-A05094-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 525	$1,435,790.50	$0.00
				8260-575-A05094-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 525	$0.00	$1,435,790.50
				2113-000853	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 525	$1,435,790.50	$0.00
				1134-000853	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 525	$0.00	$430,737.15
				1112-02-070	0210 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA DE RED DE AGUA	GP Folio: 525	$0.00	$998,864.60
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR	$0.00	$6,188.75
							2,871,581.00	2,871,581.00
07/jun./2019	000000	I00342		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$19,147.36	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$8,082.40	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$24,458.03	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$7,800.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$14,645.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,680.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$5,040.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,160.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$42,959.61	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$70,179.28	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	000000	I00342		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,469.16
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$540.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$294.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,615.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$141.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,254.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,591.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$564.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,521.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,925.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$618.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$536.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$78.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,629.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,185.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.48
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$702.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$296.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,069.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,067.60
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$373.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.90
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$84.49
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,546.40
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,750.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,880.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	RETENCION UAZ	$0.00	$1,706.76
				4143-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$616.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$96.00
				4151-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,173.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,881.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,622.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$809.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	000000	I00342		4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$471.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$312.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$122.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$168.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$795.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,184.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,054.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$195.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$470.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$328.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$578.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.61
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,003.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,064.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$506.00
				4143-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,067.60
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$373.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,316.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$503.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,813.46
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,040.43
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,242.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$189.84
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,977.84
				4143-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,683.43
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$379.68
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,910.00
				4143-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,043.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$11,880.00	$0.00
				8120-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8120-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	000000	I00342		8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,173.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,881.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,622.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$795.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$18,054.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$105.61	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$19,003.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,064.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				8120-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$17,067.60	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$373.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$503.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,040.43	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$189.84	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,977.84	$0.00
				8120-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,683.43	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$379.68	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,910.00	$0.00
				8120-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$10,043.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	000000	I00342		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$7,469.16	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,615.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,254.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,591.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,521.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$536.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,629.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$469.48	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$5,069.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$17,067.60	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$373.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$84.49	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$7,546.40	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$4,750.00	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,880.00
				8140-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,173.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,881.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,622.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	000000	I00342		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$795.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,054.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.61
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,003.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				8140-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,067.60
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$503.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,040.43
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.84
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,977.84
				8140-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,683.43
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.68
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,910.00
				8140-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,043.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,469.16
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,615.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,254.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,591.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	000000	I00342		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,521.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$536.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,629.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.48
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,069.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,067.60
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.49
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,546.40
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,615.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,254.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,591.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,521.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,173.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$536.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,881.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	000000	I00342		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,622.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,054.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,069.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$84.49	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$105.61	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$373.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$373.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,040.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,546.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,977.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,067.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,067.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,683.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,043.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$795.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$189.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$379.68	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$503.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,064.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,750.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,910.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,629.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	000000	I00342		1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$19,003.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$7,469.16	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$11,880.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,591.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,521.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,173.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,881.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,622.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,054.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,069.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	000000	I00342		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,040.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,546.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,977.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,067.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,067.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,683.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,043.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$795.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.68
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$503.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,750.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,910.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,629.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,003.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,469.16
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,880.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$11,880.00	$0.00
				8140-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,173.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,881.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,622.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	000000	I00342		8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$795.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$18,054.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$105.61	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$19,003.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,064.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				8140-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$17,067.60	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$373.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$503.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,040.43	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$189.84	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,977.84	$0.00
				8140-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,683.43	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$379.68	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,910.00	$0.00
				8140-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$10,043.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$7,469.16	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,615.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	000000	I00342		8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,254.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,591.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,521.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$536.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,629.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,185.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$469.48	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$5,069.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$17,067.60	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$373.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$84.49	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$7,546.40	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$4,750.00	$0.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,880.00
				8150-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8150-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,173.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,881.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,622.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$795.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	000000	I00342		8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,054.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.61
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,003.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				8150-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,067.60
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$503.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,040.43
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.84
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,977.84
				8150-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,683.43
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.68
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,910.00
				8150-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,043.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,469.16
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,615.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,254.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,591.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,521.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	000000	I00342		8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$536.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,629.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,185.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.48
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,069.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,067.60
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.49
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,546.40
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,750.00
							786,046.06	786,046.06
07/jun./2019	000000	I00343		8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$253.84	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$24,331.10	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,801.15	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,749.87
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$826.28
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,052.41
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,317.58
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,649.29
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,923.25
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,867.41
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,749.87	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$826.28	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,052.41	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,317.58	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,649.29	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,923.25	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,867.41	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,749.87
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$826.28
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,052.41

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	000000	I00343		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,317.58
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,649.29
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,923.25
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,867.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,317.58	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,749.87	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$826.28	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,649.29	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,923.25	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,052.41	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,867.41	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,317.58
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,749.87
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$826.28
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,649.29
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,923.25
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,052.41
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,867.41
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,749.87	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$826.28	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,052.41	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,317.58	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,649.29	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,923.25	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,867.41	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,749.87
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$826.28
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,052.41
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,317.58
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,649.29
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,923.25
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,867.41
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$253.84	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.84
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$253.84	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.84
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$253.84	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	000000	I00343		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.84
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$253.84	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.84
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.84
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$253.84	$0.00
							110,813.56	110,813.56
07/jun./2019	GC 000564	P10131	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$25,138.00	$0.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$920.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$25,138.00
				8220-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$920.00
							26,058.00	26,058.00
07/jun./2019	GD 000681	P10135	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 681	$25,138.00	$0.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 681	$920.00	$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 681	$0.00	$25,138.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 681	$0.00	$920.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 681	$25,138.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 681	$920.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 681	$0.00	$25,138.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 681	$0.00	$920.00
							52,116.00	52,116.00
07/jun./2019	GE 000676	P10136	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 676	$25,138.00	$0.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 676	$920.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 676	$0.00	$25,138.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 676	$0.00	$920.00
							26,058.00	26,058.00
07/jun./2019	GP 000679	C02723	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 679	$25,138.00	$0.00
				8270-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 679	$920.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 679	$0.00	$25,138.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 679	$0.00	$920.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$2,017.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$5,916.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$4,512.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	GP 000679	C02723	Gasto Pagado	1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$1,966.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$4,157.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$4,224.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$2,946.00
				1126-01-191	ABRAHAM FERNANDO FERNANDEZ ZAVALA	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$300.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$20.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 679	$25,138.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 679	$920.00	$0.00
							52,116.00	52,116.00
07/jun./2019	GC 000565	P10149	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$5,394.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$5,394.00
							5,394.00	5,394.00
07/jun./2019	GD 000682	P10151	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 682	$5,394.00	$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 682	$0.00	$5,394.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 682	$5,394.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 682	$0.00	$5,394.00
							10,788.00	10,788.00
07/jun./2019	GE 000677	P10153	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 677	$5,394.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 677	$0.00	$5,394.00
							5,394.00	5,394.00
07/jun./2019	GP 000680	C02727	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 680	$5,394.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 680	$0.00	$5,394.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$1,444.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$1,638.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$562.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$582.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$594.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$274.00
				1126-01-230	JUAN ANTONIO MATEHUALA BAÑUELOS	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$300.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 680	$5,394.00	$0.00
							10,788.00	10,788.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	GC 000567	P10163	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$5,063.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,457.00	$0.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$366.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$231.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$2,607.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$5,063.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,457.00
				8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$366.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$231.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$2,607.00
							21,724.00	21,724.00
07/jun./2019	GD 000683	P10165	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 683	$5,063.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 683	$13,457.00	$0.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 683	$366.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 683	$231.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 683	$2,607.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 683	$0.00	$5,063.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 683	$0.00	$13,457.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 683	$0.00	$366.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 683	$0.00	$231.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 683	$0.00	$2,607.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 683	$5,063.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 683	$13,457.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 683	$2,607.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 683	$231.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 683	$366.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 683	$0.00	$5,063.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 683	$0.00	$231.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 683	$0.00	$2,607.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 683	$0.00	$366.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 683	$0.00	$13,457.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							43,448.00	43,448.00
07/jun./2019	GE 000678	P10167	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 678	$5,063.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 678	$13,457.00	$0.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 678	$366.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 678	$231.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 678	$2,607.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 678	$0.00	$5,063.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 678	$0.00	$13,457.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 678	$0.00	$366.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 678	$0.00	$231.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 678	$0.00	$2,607.00
							21,724.00	21,724.00
07/jun./2019	GP 000681	C02730	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 681	$5,063.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 681	$13,457.00	$0.00
				8270-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 681	$366.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 681	$231.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 681	$2,607.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 681	$0.00	$5,063.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 681	$0.00	$13,457.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 681	$0.00	$366.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 681	$0.00	$231.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 681	$0.00	$2,607.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,936.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$2,995.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$2,001.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,425.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,706.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$905.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$3,197.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 681	$5,063.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 681	$231.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	GP 000681	C02730	Gasto Pagado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 681	$2,607.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 681	$366.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 681	$13,457.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,936.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,487.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.16	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$2,147.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$636.16
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$557.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$51.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$40.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$405.00
				1126-01-160	LILIA MARTINEZ NAVARRO	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$300.00
							43,448.16	43,448.16
07/jun./2019	GC 000569	P10169	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$275,289.00	$0.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$141,217.00	$0.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$29,461.00	$0.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$97,373.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$13,500.00	$0.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$4,829.00	$0.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$275,289.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$141,217.00
				8220-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$29,461.00
				8220-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$97,373.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$13,500.00
				8220-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$4,829.00
							561,669.00	561,669.00
07/jun./2019	GC 000569	P10171	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-$275,289.00	$0.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$141,217.00	$0.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	-$29,461.00	$0.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	-$97,373.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	GC 000569	P10171	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	-$13,500.00	$0.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	-$4,829.00	$0.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	-$275,289.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$141,217.00
				8220-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	-$29,461.00
				8220-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	-$97,373.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	-$13,500.00
				8220-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	-$4,829.00
							-561,669.00	-561,669.00
07/jun./2019	GC 000570	P10181	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$197,742.00	$0.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$1,760.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$197,742.00
				8220-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$1,760.00
							199,502.00	199,502.00
07/jun./2019	GD 000684	P10182	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 684	$197,742.00	$0.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 684	$1,760.00	$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 684	$0.00	$197,742.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 684	$0.00	$1,760.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 684	$197,742.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 684	$1,760.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 684	$0.00	$197,742.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 684	$0.00	$1,760.00
							399,004.00	399,004.00
07/jun./2019	GE 000679	P10183	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 679	$197,742.00	$0.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 679	$1,760.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 679	$0.00	$197,742.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 679	$0.00	$1,760.00
							199,502.00	199,502.00
07/jun./2019	GP 000682	C02732	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 682	$197,742.00	$0.00
				8270-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 682	$1,760.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	GP 000682	C02732	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 682	$0.00	$197,742.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 682	$0.00	$1,760.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$79,422.34
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$2,907.00
				1126-01-212	ROBERTO CARLOS ORTEGA GUILLEN	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$3,109.00	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$3,109.00
				1126-01-210	OLGA PATRICIA MENDEZ RAMIREZ	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$1,837.50	$0.00
				1126-01-211	JUAN CARLOS MENDEZ MARTINEZ	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$2,907.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$26,224.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$18,186.66
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$22,401.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$738.00
				1126-01-206	CLAUDIA ROCIO LOZANO ORTEGA	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$4,917.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$47,113.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 682	$197,742.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 682	$1,760.00	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$1,837.50
							406,857.50	406,857.50
07/jun./2019	000000	C03596		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO	$29,944.09	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO	$0.00	$29,944.09
							29,944.09	29,944.09
07/jun./2019	000000	C03597		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	$580.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
07/jun./2019	000000	C03608		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ENTERO DE RETENCION DE CONTRIBUCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	$4,739,540.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ENTERO DE RETENCION DE CONTRIBUCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	$16,064.00	$0.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ENTERO DE RETENCION DE CONTRIBUCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	$9,245.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	000000	C03608		1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	ENTERO DE RETENCION DE CONTRIBUCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	$0.00	$4,076.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION DE CONTRIBUCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	$0.00	$4,760,773.00
							4,764,849.00	4,764,849.00
07/jun./2019	PA 001803	C03611	Pago	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC	$385.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC	$0.00	$385.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Folio: 4330, Factura: 47c1	$385.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Folio: 4330, Factura: 47c1	$0.00	$385.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Folio: 4330, Factura: 47c1	$385.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Folio: 4330, Factura: 47c1	$0.00	$385.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE	$385.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE	$0.00	$385.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP Directo 4330 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1803	$385.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP Directo 4330 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1803	$0.00	$385.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP Directo 4330 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1803	$385.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 4330 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1803	$0.00	$385.00
							2,310.00	2,310.00
07/jun./2019	GC 000722	P13512	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$23,824.00	$0.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$1,800.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$23,824.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$1,800.00
							25,624.00	25,624.00
07/jun./2019	GD 000963	P13513	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 963	$23,824.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	GD 000963	P13513	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 963	$1,800.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 963	$0.00	$23,824.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 963	$0.00	$1,800.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 963	$23,824.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 963	$1,800.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 963	$0.00	$23,824.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 963	$0.00	$1,800.00
							51,248.00	51,248.00
07/jun./2019	GE 000955	P13514	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 955	$23,824.00	$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 955	$1,800.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 955	$0.00	$23,824.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 955	$0.00	$1,800.00
							25,624.00	25,624.00
07/jun./2019	GP 000958	C03798	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 958	$23,824.00	$0.00
				8270-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 958	$1,800.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 958	$0.00	$23,824.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 958	$0.00	$1,800.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 958	$23,824.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 958	$1,800.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 958	$0.00	$25,624.00
							51,248.00	51,248.00
07/jun./2019	GC 000726	P13526	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$31,144.27	$0.00
				8220-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$0.00	$31,144.27
							31,144.27	31,144.27
07/jun./2019	GD 000967	P13527	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 967	$31,144.27	$0.00
				8240-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 967	$0.00	$31,144.27
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 967	$31,144.27	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 967	$0.00	$31,144.27

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							62,288.54	62,288.54
07/jun./2019	GE 000959	P13528	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 959	$31,144.27	$0.00
				8250-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 959	$0.00	$31,144.27
							31,144.27	31,144.27
07/jun./2019	GP 000962	C03802	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 962	$31,144.27	$0.00
				8260-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 962	$0.00	$31,144.27
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 962	$0.00	$26,271.13
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$4,873.14
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 962	$31,144.27	$0.00
							62,288.54	62,288.54
07/jun./2019	000000	C03948		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
07/jun./2019	000000	C03949		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	REPOSICION DE CHEQUE NO 705 EXPEDIDO EL DIA 07/09/18	$46,124.25	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	REPOSICION DE CHEQUE NO 705 EXPEDIDO EL DIA 07/09/18	$0.00	$46,124.25
							46,124.25	46,124.25
07/jun./2019	000000	E00071		1112-04-014	1254 3X1 CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES CECYTEZ SAN JOSE DE LOURDES	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, REINTEGRO POR RECLASIFICACION OFICIO 244 EXP 01/DEA/2019	$1,344.66	$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, REINTEGRO POR RECLASIFICACION OFICIO 244 EXP 01/DEA/2019	$0.00	$1,344.66
							1,344.66	1,344.66
07/jun./2019	PP 003381	P14298	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4097, Pago Programado: 3381	$595.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4097, Pago Programado: 3381	$0.00	$595.50
							595.50	595.50
07/jun./2019	OC 004183	P15007	Orden de Compra	8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ESPATULA	$118.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2019	OC 004183	P15007	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA 100% BRILLANTE	$5,500.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PLASTIPROTECTOR	$137.99	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA LA MAESTRA	$197.99	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA LA MAESTRA 3"	$59.00	$0.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 CINTA AZUL	$276.02	$0.00
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ESPATULA	$0.00	$118.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 VINILICA 100% BRILLANTE	$0.00	$5,500.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PLASTIPROTECTOR	$0.00	$137.99
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA LA MAESTRA	$0.00	$197.99
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 BROCHA LA MAESTRA 3"	$0.00	$59.00
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000001 CINTA AZUL	$0.00	$276.02
							6,289.00	6,289.00
07/jun./2019	CO 004936	P15008	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4936 Factura: EBD2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$5,500.00	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4936 Factura: EBD2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$137.99	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4936 Factura: EBD2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$118.00	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4936 Factura: EBD2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$197.99	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4936 Factura: EBD2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$59.00	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4936 Factura: EBD2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$276.02	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4936 Factura: EBD2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$5,500.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4936 Factura: EBD2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$137.99
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4936 Factura: EBD2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$118.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4936 Factura: EBD2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$197.99
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4936 Factura: EBD2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$59.00
				8240-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4936 Factura: EBD2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$276.02
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 4936 Factura: EBD2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$651.01	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4936 Factura: EBD2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$5,637.99	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4936 Factura: EBD2, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$6,289.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,578.00	12,578.00
07/jun./2019	PP 003565	P15089	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4973, Pago Programado: 3565	$127,600.00	$0.00
				8250-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4973, Pago Programado: 3565	$0.00	$127,600.00
							127,600.00	127,600.00
07/jun./2019	PA 002147	C04237	Pago	8270-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2147	$127,600.00	$0.00
				8260-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2147	$0.00	$127,600.00
				2112-1-000883	SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	GP SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2147	$127,600.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2147	$0.00	$127,600.00
							255,200.00	255,200.00
08/jun./2019	OC 002692	P09135	Orden de Compra	8240-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 COMPUTADORA HP205 G3	$43,865.28	$0.00
				8220-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 COMPUTADORA HP205 G3	$0.00	$43,865.28
							43,865.28	43,865.28
08/jun./2019	CO 003115	P09136	Compra	8250-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3115 Factura: 1C11, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$43,865.28	$0.00
				8240-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3115 Factura: 1C11, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	$43,865.28
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3115 Factura: 1C11, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$43,865.28	$0.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GD Compra : 3115 Factura: 1C11, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	$43,865.28
							87,730.56	87,730.56
09/jun./2019	GE 000453	P07993	Gasto Ejercido	8260-575-A05089-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 453	$410,859.40	$0.00
				8250-575-A05089-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 453	$0.00	$410,859.40
							410,859.40	410,859.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2019	CO 000703	P02588	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 703 Factura: 9268F, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	-$290.00	$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 703 Factura: 9268F, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	-$290.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 703 Factura: 9268F, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	-$290.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Cancelación GD Compra : 703 Factura: 9268F, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	-$290.00
							-580.00	-580.00
10/jun./2019	OC 000760	P02591	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$290.00
							290.00	290.00
10/jun./2019	CO 000814	P02592	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: 9268F, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: 9268F, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$290.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 814 Factura: 9268F, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$290.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 814 Factura: 9268F, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$290.00
							580.00	580.00
10/jun./2019	CO 000862	P02689	Compra	8250-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 862 Factura: CB185, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$46,880.00	$0.00
				8250-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 862 Factura: CB185, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$10,777.99	$0.00
				8250-111-301001-510-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 862 Factura: CB185, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$1,200.00	$0.00
				8240-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 862 Factura: CB185, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$0.00	$46,880.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2019	CO 000862	P02689	Compra	8240-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 862 Factura: CB185, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$0.00	$10,777.99
				8240-111-301001-510-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 862 Factura: CB185, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$0.00	$1,200.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 862 Factura: CB185, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$57,657.99	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 862 Factura: CB185, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$1,200.00	$0.00
				2112-1-000003	ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	GD Compra : 862 Factura: CB185, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$0.00	$58,857.99
							117,715.98	117,715.98
10/jun./2019	CO 000814	P02690	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 814 Factura: 9268F, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	-$290.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 814 Factura: 9268F, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	-$290.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	Cancelación GD Compra : 814 Factura: 9268F, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	-$290.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Cancelación GD Compra : 814 Factura: 9268F, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	-$290.00
							-580.00	-580.00
10/jun./2019	CO 000864	P02693	Compra	8250-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 864 Factura: 02189, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$98,910.01	$0.00
				8250-111-301001-510-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 864 Factura: 02189, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$6,000.00	$0.00
				8240-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 864 Factura: 02189, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$0.00	$98,910.01
				8240-111-301001-510-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 864 Factura: 02189, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$0.00	$6,000.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 864 Factura: 02189, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$98,910.01	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 864 Factura: 02189, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$6,000.00	$0.00
				2112-1-000003	ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	GD Compra : 864 Factura: 02189, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$0.00	$104,910.01
							209,820.02	209,820.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2019	CO 000862	P02694	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 862 Factura: CB185, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	-$46,880.00	$0.00
				8250-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 862 Factura: CB185, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	-$10,777.99	$0.00
				8250-111-301001-510-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 862 Factura: CB185, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	-$1,200.00	$0.00
				8240-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 862 Factura: CB185, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$0.00	-$46,880.00
				8240-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 862 Factura: CB185, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$0.00	-$10,777.99
				8240-111-301001-510-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 862 Factura: CB185, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$0.00	-$1,200.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 862 Factura: CB185, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	-$57,657.99	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	Cancelación GD Compra : 862 Factura: CB185, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	-$1,200.00	$0.00
				2112-1-000003	ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	Cancelación GD Compra : 862 Factura: CB185, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$0.00	-$58,857.99
							-117,715.98	-117,715.98
10/jun./2019	CO 000864	P02696	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 864 Factura: 02189, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	-$98,910.01	$0.00
				8250-111-301001-510-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 864 Factura: 02189, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	-$6,000.00	$0.00
				8240-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 864 Factura: 02189, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$0.00	-$98,910.01
				8240-111-301001-510-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 864 Factura: 02189, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$0.00	-$6,000.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 864 Factura: 02189, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	-$98,910.01	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	Cancelación GD Compra : 864 Factura: 02189, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	-$6,000.00	$0.00
				2112-1-000003	ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	Cancelación GD Compra : 864 Factura: 02189, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$0.00	-$104,910.01
							-209,820.02	-209,820.02
10/jun./2019	CO 000866	P02697	Compra	8250-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 866 Factura: 2189, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$98,910.01	$0.00
				8250-111-301001-510-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 866 Factura: 2189, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$6,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2019	CO 000866	P02697	Compra	8240-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 866 Factura: 2189, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$0.00	$98,910.01
				8240-111-301001-510-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 866 Factura: 2189, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$0.00	$6,000.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 866 Factura: 2189, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$98,910.01	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 866 Factura: 2189, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$6,000.00	$0.00
				2112-1-000003	ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	GD Compra : 866 Factura: 2189, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$0.00	$104,910.01
							209,820.02	209,820.02
10/jun./2019	CO 000866	P02698	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 866 Factura: 2189, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	-$98,910.01	$0.00
				8250-111-301001-510-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 866 Factura: 2189, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	-$6,000.00	$0.00
				8240-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 866 Factura: 2189, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$0.00	-$98,910.01
				8240-111-301001-510-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 866 Factura: 2189, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$0.00	-$6,000.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 866 Factura: 2189, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	-$98,910.01	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	Cancelación GD Compra : 866 Factura: 2189, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	-$6,000.00	$0.00
				2112-1-000003	ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	Cancelación GD Compra : 866 Factura: 2189, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$0.00	-$104,910.01
							-209,820.02	-209,820.02
10/jun./2019	PA 000332	C00689	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$2,900.56	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,900.56
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 877, Factura: 46291	$2,900.56	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 877, Factura: 46291	$0.00	$2,900.56
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 877, Factura: 46291	$2,900.56	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 877, Factura: 46291	$0.00	$2,900.56
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$2,900.56	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$2,900.56
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 877 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 332	$2,900.56	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2019	PA 000332	C00689	Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 877 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 332	$0.00	$2,900.56
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 877 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 332	$2,900.56	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 877 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 332	$0.00	$2,900.56
							17,403.36	17,403.36
10/jun./2019	OC 000760	P02748	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-$290.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	-$290.00
							-290.00	-290.00
10/jun./2019	OC 000841	P02830	Orden de Compra	8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 LAMPARA LED 18W	$296.96	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CONTACTO DUPLEX	$34.80	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 PLACA C/2 APAGADORES	$121.80	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO HEL-26W	$162.40	$0.00
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 LAMPARA LED 18W	$0.00	$296.96
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CONTACTO DUPLEX	$0.00	$34.80
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 PLACA C/2 APAGADORES	$0.00	$121.80
				8220-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO HEL-26W	$0.00	$162.40
							615.96	615.96
10/jun./2019	CO 000915	P02831	Compra	8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: B9EE, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$296.96	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: B9EE, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$34.80	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: B9EE, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$121.80	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: B9EE, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$162.40	$0.00
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: B9EE, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$296.96
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: B9EE, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$34.80
				8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: B9EE, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$121.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2019	CO 000915	P02831	Compra	8240-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: B9EE, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$162.40
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 915 Factura: B9EE, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$615.96	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 915 Factura: B9EE, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$615.96
							1,231.92	1,231.92
10/jun./2019	OC 001548	P04992	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 AGUA 237ML	$942.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 CHAROLA 066	$45.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 AGUA 237ML	$0.00	$942.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 CHAROLA 066	$0.00	$45.00
							987.00	987.00
10/jun./2019	CO 001759	P04993	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1759 Factura: 6A3C, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$942.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1759 Factura: 6A3C, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$45.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1759 Factura: 6A3C, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$942.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2019	CO 001759	P04993	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1759 Factura: 6A3C, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$45.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 1759 Factura: 6A3C, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$987.00	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 1759 Factura: 6A3C, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$987.00
							1,974.00	1,974.00
10/jun./2019	OC 001549	P04994	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 PAQUETE DE AGUA 237ML	$157.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 PAQUETE DE AGUA 237ML	$0.00	$157.00
							157.00	157.00
10/jun./2019	CO 001760	P04995	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1760 Factura: 86B4, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$157.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1760 Factura: 86B4, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$157.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 1760 Factura: 86B4, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$157.00	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 1760 Factura: 86B4, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$157.00
							314.00	314.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2019	OC 001550	P04996	Orden de Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 GARRAFON DE AGUA	$720.00	$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 GARRAFON DE AGUA	$0.00	$720.00
							720.00	720.00
10/jun./2019	CO 001761	P04997	Compra	8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1761 Factura: C9F9, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$720.00	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1761 Factura: C9F9, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$720.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 1761 Factura: C9F9, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$720.00	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 1761 Factura: C9F9, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$720.00
							1,440.00	1,440.00
10/jun./2019	CO 001984	P05665	Compra	8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1984 Factura: C434, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$6,281.35	$0.00
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1984 Factura: C434, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$6,281.35
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1984 Factura: C434, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$6,281.35	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 1984 Factura: C434, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$6,281.35
							12,562.70	12,562.70
10/jun./2019	GD 000303	P05668	Gasto Devengado	8250-575-A05114-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 303	$612,019.09	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2019	GD 000303	P05668	Gasto Devengado	8240-575-A05114-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 303	$0.00	$612,019.09
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 303	$612,019.09	$0.00
				2113-000906	GUSTAVO E HIJOS CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 303	$0.00	$612,019.09
							1,224,038.18	1,224,038.18
10/jun./2019	OC 001787	P05779	Orden de Compra	8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000041 CONTACTO DOBLE ATERRIZADO	$62.46	$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000070 PLACA DOBLE DE BAQUELITA	$32.92	$0.00
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000041 CONTACTO DOBLE ATERRIZADO	$0.00	$62.46
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000070 PLACA DOBLE DE BAQUELITA	$0.00	$32.92
							95.38	95.38
10/jun./2019	OC 001788	P05781	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000347 PALANCA CROMADA PARA WC	$280.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000200 JGO ACCESORIOS P/TANQUE BAJO	$240.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000541 MANGUERA FLEXIBLE PARA TANQUE WC	$544.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000541 MANGUERA PARA FREGADERO 55CM	$66.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000114 CESPOL POLIPROPILENO CONTRACANASTA P7 FREGADERO	$245.27	$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000347 PALANCA CROMADA PARA WC	$0.00	$280.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000200 JGO ACCESORIOS P/TANQUE BAJO	$0.00	$240.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000541 MANGUERA FLEXIBLE PARA TANQUE WC	$0.00	$544.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000541 MANGUERA PARA FREGADERO 55CM	$0.00	$66.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000114 CESPOL POLIPROPILENO CONTRACANASTA P7 FREGADERO	$0.00	$245.27
							1,375.27	1,375.27
10/jun./2019	OC 001904	P06111	Orden de Compra	8240-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$232,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$232,000.00
							232,000.00	232,000.00
10/jun./2019	OC 001965	P06455	Orden de Compra	8240-111-304004-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO	$432,100.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2019	OC 001965	P06455	Orden de Compra	8220-111-304004-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO	$0.00	$432,100.00
							432,100.00	432,100.00
10/jun./2019	CO 002271	P06456	Compra	8250-111-304004-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 2271 Factura: A0917, 835 ALMA GRACIELA MARTINEZ ROMERO	$432,100.00	$0.00
				8240-111-304004-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 2271 Factura: A0917, 835 ALMA GRACIELA MARTINEZ ROMERO	$0.00	$432,100.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	GD Compra : 2271 Factura: A0917, 835 ALMA GRACIELA MARTINEZ ROMERO	$432,100.00	$0.00
				2112-1-000835	ALMA GRACIELA MARTINEZ ROMERO	GD Compra : 2271 Factura: A0917, 835 ALMA GRACIELA MARTINEZ ROMERO	$0.00	$432,100.00
							864,200.00	864,200.00
10/jun./2019	GP 000375	C01610	Gasto Pagado	8270-575-A05101-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 375	$3,225,700.87	$0.00
				8260-575-A05101-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 375	$0.00	$3,225,700.87
				2113-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	GP Folio: 375	$3,225,700.87	$0.00
				1134-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	GP Folio: 375	$0.00	$967,710.26
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	GP Folio: 375	$0.00	$2,244,086.73
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR A05101	$0.00	$13,903.88
							6,451,401.74	6,451,401.74
10/jun./2019	OC 002219	P07229	Orden de Compra	8240-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 TELEVISION LG 34	$15,716.00	$0.00
				8240-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 REFRIGERADOR ACROS	$15,794.00	$0.00
				8240-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 LICUADORA TAURUS	$1,956.00	$0.00
				8220-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 TELEVISION LG 34	$0.00	$15,716.00
				8220-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 REFRIGERADOR ACROS	$0.00	$15,794.00
				8220-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 LICUADORA TAURUS	$0.00	$1,956.00
							33,466.00	33,466.00
10/jun./2019	CO 002548	P07232	Compra	8250-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2548 Factura: A14D, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$15,716.00	$0.00
				8250-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2548 Factura: A14D, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$15,794.00	$0.00
				8250-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2548 Factura: A14D, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$1,956.00	$0.00
				8240-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2548 Factura: A14D, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$15,716.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2019	CO 002548	P07232	Compra	8240-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2548 Factura: A14D, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$15,794.00
				8240-111-101001-380-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2548 Factura: A14D, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$1,956.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2548 Factura: A14D, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$33,466.00	$0.00
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GD Compra : 2548 Factura: A14D, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$33,466.00
							66,932.00	66,932.00
10/jun./2019	GP 000428	C01855	Gasto Pagado	8270-575-A05073-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 428	$1,581,164.80	$0.00
				8260-575-A05073-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 428	$0.00	$1,581,164.80
				1134-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV	GP Folio: 428	$0.00	$474,349.43
				1112-04-027	5639 FM 2016 PAVIM CALLE LAUFREC COL. IMPRESIONISTAS	GP Folio: 428	$0.00	$1,100,000.00
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR A05073	$0.00	$6,815.37
				2113-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV	GP Folio: 428	$1,581,164.80	$0.00
							3,162,329.60	3,162,329.60
10/jun./2019	GP 000453	C01927	Gasto Pagado	8270-575-A05089-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 453	$410,859.40	$0.00
				8260-575-A05089-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 453	$0.00	$410,859.40
				2113-000227	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	GP Folio: 453	$410,859.40	$0.00
				1134-000227	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	GP Folio: 453	$0.00	$123,257.82
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	GP Folio: 453	$0.00	$285,830.63
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR A05089	$0.00	$1,770.95
							821,718.80	821,718.80
10/jun./2019	000000	C02503		2199-01-384	KAREN GONZALEZ AVALOS	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2019	000000	C02508		2199-01-398	EDUARDO JAUREGUI NUÑEZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
10/jun./2019	000000	C02512		2199-01-407	FRANCISCO PALACIOS GALVAN	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$1,456.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$1,456.00
							1,456.00	1,456.00
10/jun./2019	000000	I00344		4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	JOSE CARLOS AGUILAR ADELANTO DE DIETA	$0.00	-$20,000.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$6,547.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,941.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$81,141.42	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$35,973.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$20,143.00	$0.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESO DEL DIA DEL 24/05/2019	$0.00	-$371,361.72
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$47,079.40	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,950,000.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$62,288.64
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$372.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$270.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,557.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,551.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,070.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,545.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,617.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,705.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$70.00
				4143-03-0008	INHUMACIÓN GAVETA DUPLEX AREA VERDE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$84.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,170.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,347.40
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$570.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,219.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$328.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,733.88
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$374,112.72
				4169-01	INGRESOS POR FESTIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,550.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2019	000000	I00344		4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,211.50
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$96.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				1126-01-202	JOSE CARLOS AGUILAR CRUZ	ADELANTO DE DIETA DEUDOR	$0.00	$20,000.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,770.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,710.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,938.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$809.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$702.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$915.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$412.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$727.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$422.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$608.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$912.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,664.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$560.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,407.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,755.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$328.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$928.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$950.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,064.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$506.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,974.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,534.70
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,507.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,633.23
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,313.24
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$189.84
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,075.91
				4143-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,950,000.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,117.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2019	000000	I00344		4141-01-0002	AMPLICION DE HORARIO USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,470.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,397.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,697.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$20,000.00	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$371,361.72	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$62,288.64	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,557.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,551.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,070.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,545.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,617.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,705.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8120-43-03-0008	INHUMACIÓN GAVETA DUPLEX AREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,347.40	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$6,219.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$4,733.88	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$374,112.72	$0.00
				8120-61-09-01	INGRESOS POR FESTIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$5,550.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$3,211.50	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,770.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$915.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$412.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2019	000000	I00344		8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$727.00	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,664.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$4,407.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,755.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,064.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$2,534.70	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,507.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,633.23	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,313.24	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$189.84	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,075.91	$0.00
				8120-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,950,000.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$16,117.48	$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLICION DE HORARIO USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,470.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,397.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,697.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$20,000.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$371,361.72
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,288.64
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,557.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,551.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,070.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2019	000000	I00344		8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,545.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,617.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,705.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8140-43-03-0008	INHUMACIÓN GAVETA DUPLEX AREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.40
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,219.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,733.88
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374,112.72
				8140-61-09-01	INGRESOS POR FESTIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,550.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,211.50
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,770.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$915.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$727.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,664.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,407.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,755.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2019	000000	I00344		8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,534.70
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,507.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,633.23
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,313.24
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.84
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.91
				8140-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950,000.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,117.48
				8140-41-01-0002	AMPLICION DE HORARIO USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,470.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,397.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,697.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,557.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,551.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,070.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,545.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,617.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,770.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$915.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$412.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$727.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,705.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,211.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,347.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2019	000000	I00344		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,219.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$374,112.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,407.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,755.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,633.23	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$189.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,313.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,664.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,697.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,733.88	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,950,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,075.91	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,397.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,507.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,064.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,534.70	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$16,117.48	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,470.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$62,288.64	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$5,550.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$20,000.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$371,361.72	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,557.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,551.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2019	000000	I00344		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,617.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$915.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$727.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,211.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,219.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374,112.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,755.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,633.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,313.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,697.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,733.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2019	000000	I00344		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,397.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,507.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,534.70
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,117.48
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,470.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,288.64
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,550.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$20,000.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$371,361.72
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$20,000.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$371,361.72	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$62,288.64	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,557.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,551.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,070.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,545.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,617.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,705.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8140-43-03-0008	INHUMACIÓN GAVETA DUPLEX AREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,347.40	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$6,219.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$4,733.88	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$374,112.72	$0.00
				8140-61-09-01	INGRESOS POR FESTIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$5,550.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2019	000000	I00344		8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$3,211.50	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,770.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$915.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$412.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$727.00	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,664.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$4,407.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,755.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,064.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$2,534.70	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,507.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,633.23	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$4,313.24	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$189.84	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,075.91	$0.00
				8140-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,950,000.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$16,117.48	$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLICION DE HORARIO USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,470.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2019	000000	I00344		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,397.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,697.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$20,000.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$371,361.72
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,288.64
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,557.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,551.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,070.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,545.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,617.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,705.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8150-43-03-0008	INHUMACIÓN GAVETA DUPLEX AREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,347.40
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,219.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,733.88
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374,112.72
				8150-61-09-01	INGRESOS POR FESTIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,550.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,211.50
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,770.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$915.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2019	000000	I00344		8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$727.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,664.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,407.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,755.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,534.70
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,507.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,633.23
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,313.24
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.84
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.91
				8150-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950,000.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,117.48
				8150-41-01-0002	AMPLICION DE HORARIO USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,470.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,397.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,697.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
							8,511,299.28	8,511,299.28
10/jun./2019	000000	I00345		8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$31.84	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$300.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$22,723.82	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,267.58
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,051.93

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2019	000000	I00345		4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$870.05
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,185.03
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,298.93
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$163.73
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,218.41
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,267.58	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,051.93	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$870.05	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,185.03	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,298.93	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$163.73	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,218.41	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,267.58
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,051.93
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.05
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,185.03
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,298.93
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.73
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,218.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,185.03	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,267.58	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,298.93	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,051.93	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$163.73	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$870.05	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,218.41	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,185.03
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,267.58
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,298.93
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,051.93
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.73
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.05
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,218.41
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,267.58	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,051.93	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$870.05	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,185.03	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,298.93	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2019	000000	I00345		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$163.73	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,218.41	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,267.58
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,051.93
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.05
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,185.03
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,298.93
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.73
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,218.41
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31.84	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.84
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31.84	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.84
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$31.84	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.84
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31.84	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.84
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.84
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$31.84	$0.00
							92,381.84	92,381.84
10/jun./2019	000000	I00349		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 1RA MINISTRACION DE JUNIO 2019	$12,939,021.00	$0.00
				4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESO FONDO FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	$9,097,973.00
				4211-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	INGRESO IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	$0.00	$248,474.00
				4211-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INGRESO DEL DONDO DE FOMETNO SOBRE LA RENTA	$0.00	$2,636,849.00
				4211-11	FONDO DE FOMENTO (AJUSTE COEFICIENTE)	INGRESO FONDO FOMENTO AJUSTE COEFICIENTE	$0.00	$7,052.00
				4211-12	IMPUESTO ESPECIAL (AJUSTE COEFICIENTE)	INGRESO ESPECIAL AJUSTE COEFICIENTE	$0.00	$948,673.00
				8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$9,097,973.00	$0.00
				8120-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$248,474.00	$0.00
				8120-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$2,636,849.00	$0.00
				8120-81-11	FONDO DE FOMENTO (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	$7,052.00	$0.00
				8120-81-12	IMPUESTO ESPECIAL (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	$948,673.00	$0.00
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,097,973.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2019	000000	I00349		8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248,474.00
				8140-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,636,849.00
				8140-81-11	FONDO DE FOMENTO (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,052.00
				8140-81-12	IMPUESTO ESPECIAL (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948,673.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$9,097,973.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$248,474.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$2,636,849.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$7,052.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$948,673.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,097,973.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248,474.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,636,849.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,052.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948,673.00
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$9,097,973.00	$0.00
				8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$248,474.00	$0.00
				8140-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$2,636,849.00	$0.00
				8140-81-11	FONDO DE FOMENTO (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	$7,052.00	$0.00
				8140-81-12	IMPUESTO ESPECIAL (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	$948,673.00	$0.00
				8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,097,973.00
				8150-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248,474.00
				8150-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,636,849.00
				8150-81-11	FONDO DE FOMENTO (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,052.00
				8150-81-12	IMPUESTO ESPECIAL (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948,673.00
							51,756,084.00	51,756,084.00
10/jun./2019	PC 000002	C04334	Gasto por Comprobar	1123-01-572	ALAN ALFREDO VELOZ SALAS	Gasto por Comprobar : 2, REUNION DE TRABAJO ENLACE DE PREVISION SOCIAL FORTASEG 2019 VIAJE A CDMX	$4,895.00	$0.00
				1112-01-081	3655 FORTASEG COOPARTICIPACION 2019	Gasto por Comprobar : 2, REUNION DE TRABAJO ENLACE DE PREVISION SOCIAL FORTASEG 2019 VIAJE A CDMX	$0.00	$4,895.00
							4,895.00	4,895.00
10/jun./2019	PC 000003	C04335	Gasto por Comprobar	1123-01-155	ITZEL FABIOLA GARCIA MUÑOZ	Gasto por Comprobar : 3, REUNION DE TRABAJO ENLACE DE PREVISION SOCIAL FORTASEG 2019 VIAJE A CDMX	$4,895.00	$0.00
				1112-01-081	3655 FORTASEG COOPARTICIPACION 2019	Gasto por Comprobar : 3, REUNION DE TRABAJO ENLACE DE PREVISION SOCIAL FORTASEG 2019 VIAJE A CDMX	$0.00	$4,895.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,895.00	4,895.00
11/jun./2019	PP 000606	P02708	Programacion de Pago	8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 851, Pago Programado: 606	$2,292.51	$0.00
				8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 851, Pago Programado: 606	$0.00	$2,292.51
							2,292.51	2,292.51
11/jun./2019	PP 000607	P02710	Programacion de Pago	8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 852, Pago Programado: 607	$2,118.28	$0.00
				8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 852, Pago Programado: 607	$0.00	$2,118.28
							2,118.28	2,118.28
11/jun./2019	OC 000803	P02711	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000001 REIBO IMPRESO EN PAPEL OPALINA	$17,400.00	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000001 REIBO IMPRESO EN PAPEL OPALINA	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
11/jun./2019	PP 000608	P02713	Programacion de Pago	8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 850, Pago Programado: 608	$1,401.00	$0.00
				8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 850, Pago Programado: 608	$0.00	$1,401.00
							1,401.00	1,401.00
11/jun./2019	PP 000609	P02714	Programacion de Pago	8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 849, Pago Programado: 609	$1,401.00	$0.00
				8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 849, Pago Programado: 609	$0.00	$1,401.00
							1,401.00	1,401.00
11/jun./2019	PP 000610	P02715	Programacion de Pago	8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 848, Pago Programado: 610	$2,186.96	$0.00
				8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 848, Pago Programado: 610	$0.00	$2,186.96
							2,186.96	2,186.96
11/jun./2019	PP 000611	P02716	Programacion de Pago	8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 846, Pago Programado: 611	$1,351.49	$0.00
				8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 846, Pago Programado: 611	$0.00	$1,351.49
							1,351.49	1,351.49
11/jun./2019	CO 000873	P02717	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 873 Factura: 1098, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	$17,400.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 873 Factura: 1098, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	$0.00	$17,400.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 873 Factura: 1098, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	$17,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	CO 000873	P02717	Compra	2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 873 Factura: 1098, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
11/jun./2019	PP 000612	P02718	Programacion de Pago	8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 847, Pago Programado: 612	$2,252.49	$0.00
				8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 847, Pago Programado: 612	$0.00	$2,252.49
							2,252.49	2,252.49
11/jun./2019	PP 000613	P02719	Programacion de Pago	8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 842, Pago Programado: 613	$729.83	$0.00
				8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 842, Pago Programado: 613	$0.00	$729.83
							729.83	729.83
11/jun./2019	PP 000614	P02720	Programacion de Pago	8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 614	$1,351.49	$0.00
				8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 614	$0.00	$1,351.49
							1,351.49	1,351.49
11/jun./2019	PP 000615	P02721	Programacion de Pago	8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 844, Pago Programado: 615	$1,081.20	$0.00
				8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 844, Pago Programado: 615	$0.00	$1,081.20
							1,081.20	1,081.20
11/jun./2019	PP 000616	P02722	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 873, Pago Programado: 616	$17,400.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 873, Pago Programado: 616	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
11/jun./2019	PA 000329	C00686	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 329	$17,400.00	$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 329	$0.00	$17,400.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 329	$17,400.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 329	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
11/jun./2019	PP 000617	P02723	Programacion de Pago	8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 617	$1,368.01	$0.00
				8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 617	$0.00	$1,368.01
							1,368.01	1,368.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	PA 000330	C00687	Pago	8270-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 330	$2,292.51	$0.00
				8270-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 330	$2,118.28	$0.00
				8270-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 330	$1,401.00	$0.00
				8270-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 330	$1,401.00	$0.00
				8270-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 330	$2,186.96	$0.00
				8270-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 330	$1,351.49	$0.00
				8270-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 330	$2,252.49	$0.00
				8270-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 330	$729.83	$0.00
				8270-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 330	$1,351.49	$0.00
				8270-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 330	$1,081.20	$0.00
				8270-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 330	$1,368.01	$0.00
				8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 330	$0.00	$2,292.51
				8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 330	$0.00	$2,118.28
				8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 330	$0.00	$1,401.00
				8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 330	$0.00	$1,401.00
				8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 330	$0.00	$2,186.96
				8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 330	$0.00	$1,351.49
				8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 330	$0.00	$2,252.49
				8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 330	$0.00	$729.83
				8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 330	$0.00	$1,351.49
				8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 330	$0.00	$1,081.20
				8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 330	$0.00	$1,368.01
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 330	$17,534.26	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 330	$0.00	$17,534.26
							35,068.52	35,068.52
11/jun./2019	PA 000331	C00688	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$11,226.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$11,226.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 876, Factura: 57802	$11,226.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 876, Factura: 57802	$0.00	$11,226.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 876, Factura: 57802	$11,226.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 876, Factura: 57802	$0.00	$11,226.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$11,226.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$11,226.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 876 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 331	$11,226.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 876 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 331	$0.00	$11,226.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 876 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 331	$11,226.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	PA 000331	C00688	Pago	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 876 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 331	$0.00	$11,226.00
							67,356.00	67,356.00
11/jun./2019	PP 000618	P02734	Programacion de Pago	8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 751, Pago Programado: 618	$1,375.50	$0.00
				8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 751, Pago Programado: 618	$0.00	$1,375.50
							1,375.50	1,375.50
11/jun./2019	PA 000333	C00692	Pago	8270-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 333	$1,375.50	$0.00
				8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 333	$0.00	$1,375.50
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 333	$1,375.50	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 333	$0.00	$1,375.50
							2,751.00	2,751.00
11/jun./2019	PA 000333	C00693	Cancelación Pago	8270-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 333	-$1,375.50	$0.00
				8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 333	$0.00	-$1,375.50
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 333	-$1,375.50	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 333	$0.00	-$1,375.50
							-2,751.00	-2,751.00
11/jun./2019	PA 000330	C00694	Cancelación Pago	8270-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 330	-$2,292.51	$0.00
				8270-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 330	-$2,118.28	$0.00
				8270-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 330	-$1,401.00	$0.00
				8270-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 330	-$1,401.00	$0.00
				8270-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 330	-$2,186.96	$0.00
				8270-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 330	-$1,351.49	$0.00
				8270-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 330	-$2,252.49	$0.00
				8270-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 330	-$729.83	$0.00
				8270-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 330	-$1,351.49	$0.00
				8270-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 330	-$1,081.20	$0.00
				8270-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 330	-$1,368.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	PA 000330	C00694	Cancelación Pago	8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 330	$0.00	-$2,292.51
				8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 330	$0.00	-$2,118.28
				8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 330	$0.00	-$1,401.00
				8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 330	$0.00	-$1,401.00
				8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 330	$0.00	-$2,186.96
				8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 330	$0.00	-$1,351.49
				8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 330	$0.00	-$2,252.49
				8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 330	$0.00	-$729.83
				8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 330	$0.00	-$1,351.49
				8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 330	$0.00	-$1,081.20
				8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 330	$0.00	-$1,368.01
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 330	-$17,534.26	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 330	$0.00	-$17,534.26
							-35,068.52	-35,068.52
11/jun./2019	PA 000334	C00695	Pago	8270-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 334	$2,292.51	$0.00
				8270-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 334	$2,118.28	$0.00
				8270-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 334	$1,401.00	$0.00
				8270-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 334	$1,401.00	$0.00
				8270-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 334	$2,186.96	$0.00
				8270-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 334	$1,351.49	$0.00
				8270-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 334	$2,252.49	$0.00
				8270-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 334	$729.83	$0.00
				8270-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 334	$1,351.49	$0.00
				8270-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 334	$1,081.20	$0.00
				8270-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 334	$1,368.01	$0.00
				8270-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 334	$1,375.50	$0.00
				8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 334	$0.00	$2,292.51
				8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 334	$0.00	$2,118.28
				8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 334	$0.00	$1,401.00
				8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 334	$0.00	$1,401.00
				8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 334	$0.00	$2,186.96
				8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 334	$0.00	$1,351.49
				8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 334	$0.00	$2,252.49
				8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 334	$0.00	$729.83

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	PA 000334	C00695	Pago	8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 334	$0.00	$1,351.49
				8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 334	$0.00	$1,081.20
				8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 334	$0.00	$1,368.01
				8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 334	$0.00	$1,375.50
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 334	$18,909.76	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 334	$0.00	$18,909.76
							37,819.52	37,819.52
11/jun./2019	PP 000619	P02747	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 878, Pago Programado: 619	$4,060.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 878, Pago Programado: 619	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
11/jun./2019	PA 000335	C00699	Pago	8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP SABRINA DELGADO HUITRON, Folio Pago: 335	$4,060.00	$0.00
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP SABRINA DELGADO HUITRON, Folio Pago: 335	$0.00	$4,060.00
				2112-1-000895	SABRINA DELGADO HUITRON	GP SABRINA DELGADO HUITRON, Folio Pago: 335	$4,060.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP SABRINA DELGADO HUITRON, Folio Pago: 335	$0.00	$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
11/jun./2019	PP 000620	P02768	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 885, Pago Programado: 620	$11,600.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 885, Pago Programado: 620	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
11/jun./2019	PP 000621	P02773	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 886, Pago Programado: 621	$3,480.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 886, Pago Programado: 621	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
11/jun./2019	PA 000336	C00702	Pago	8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP EDUARDO MIGUEL MOTA CASTRO, Folio Pago: 336	$11,600.00	$0.00
				8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP EDUARDO MIGUEL MOTA CASTRO, Folio Pago: 336	$3,480.00	$0.00
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP EDUARDO MIGUEL MOTA CASTRO, Folio Pago: 336	$0.00	$11,600.00
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP EDUARDO MIGUEL MOTA CASTRO, Folio Pago: 336	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000896	EDUARDO MIGUEL MOTA CASTRO	GP EDUARDO MIGUEL MOTA CASTRO, Folio Pago: 336	$15,080.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP EDUARDO MIGUEL MOTA CASTRO, Folio Pago: 336	$0.00	$15,080.00
							30,160.00	30,160.00
11/jun./2019	OC 000815	P02774	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERIA	$9,355.97	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERIA	$0.00	$9,355.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,355.97	9,355.97
11/jun./2019	CO 000888	P02776	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 888 Factura: 8053, 69 GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	$9,355.97	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 888 Factura: 8053, 69 GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	$0.00	$9,355.97
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 888 Factura: 8053, 69 GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	$9,355.97	$0.00
				2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	GD Compra : 888 Factura: 8053, 69 GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	$0.00	$9,355.97
							18,711.94	18,711.94
11/jun./2019	PP 000622	P02778	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 888, Pago Programado: 622	$9,355.97	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 888, Pago Programado: 622	$0.00	$9,355.97
							9,355.97	9,355.97
11/jun./2019	PA 000337	C00703	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP GRUPO LEBA, S.A DE C.V., Folio Pago: 337	$9,355.97	$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP GRUPO LEBA, S.A DE C.V., Folio Pago: 337	$0.00	$9,355.97
				2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	GP GRUPO LEBA, S.A DE C.V., Folio Pago: 337	$9,355.97	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP GRUPO LEBA, S.A DE C.V., Folio Pago: 337	$0.00	$9,355.97
							18,711.94	18,711.94
11/jun./2019	OC 000829	P02803	Orden de Compra	8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER 435A/36A/85A	$246.58	$0.00
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER GENERICO HP 17A	$300.00	$0.00
				8220-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER 435A/36A/85A	$0.00	$246.58
				8220-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER GENERICO HP 17A	$0.00	$300.00
							546.58	546.58
11/jun./2019	CO 000902	P02804	Compra	8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 902 Factura: 55, 69 GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	$246.58	$0.00
				8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 902 Factura: 55, 69 GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	$300.00	$0.00
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 902 Factura: 55, 69 GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	$0.00	$246.58
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 902 Factura: 55, 69 GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	$0.00	$300.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	GD Compra : 902 Factura: 55, 69 GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	$546.58	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	CO 000902	P02804	Compra	2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	GD Compra : 902 Factura: 55, 69 GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	$0.00	$546.58
							1,093.16	1,093.16
11/jun./2019	PP 000623	P02805	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 902, Pago Programado: 623	$246.58	$0.00
				8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 902, Pago Programado: 623	$300.00	$0.00
				8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 902, Pago Programado: 623	$0.00	$246.58
				8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 902, Pago Programado: 623	$0.00	$300.00
							546.58	546.58
11/jun./2019	PA 000337	C00704	Cancelación Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Cancelación GP GRUPO LEBA, S.A DE C.V., Folio Pago: 337	-$9,355.97	$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Cancelación GP GRUPO LEBA, S.A DE C.V., Folio Pago: 337	$0.00	-$9,355.97
				2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	Cancelación GP GRUPO LEBA, S.A DE C.V., Folio Pago: 337	-$9,355.97	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Cancelación GP GRUPO LEBA, S.A DE C.V., Folio Pago: 337	$0.00	-$9,355.97
							-18,711.94	-18,711.94
11/jun./2019	PA 000338	C00705	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP GRUPO LEBA, S.A DE C.V., Folio Pago: 338	$9,355.97	$0.00
				8270-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP GRUPO LEBA, S.A DE C.V., Folio Pago: 338	$246.58	$0.00
				8270-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP GRUPO LEBA, S.A DE C.V., Folio Pago: 338	$300.00	$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP GRUPO LEBA, S.A DE C.V., Folio Pago: 338	$0.00	$9,355.97
				8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP GRUPO LEBA, S.A DE C.V., Folio Pago: 338	$0.00	$246.58
				8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP GRUPO LEBA, S.A DE C.V., Folio Pago: 338	$0.00	$300.00
				2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	GP GRUPO LEBA, S.A DE C.V., Folio Pago: 338	$9,902.55	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP GRUPO LEBA, S.A DE C.V., Folio Pago: 338	$0.00	$9,902.55
							19,805.10	19,805.10
11/jun./2019	OC 000984	P03187	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,500.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
11/jun./2019	CO 001067	P03189	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1067 Factura: BA59, 898 BOEL AC	$4,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	CO 001067	P03189	Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1067 Factura: BA59, 898 BOEL AC	$0.00	$4,500.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1067 Factura: BA59, 898 BOEL AC	$4,500.00	$0.00
				2112-1-000898	BOEL AC	GD Compra : 1067 Factura: BA59, 898 BOEL AC	$0.00	$4,500.00
							9,000.00	9,000.00
11/jun./2019	PP 000689	P03190	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1067, Pago Programado: 689	$4,500.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1067, Pago Programado: 689	$0.00	$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
11/jun./2019	PA 000353	C00728	Pago	8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP BOEL AC, Folio Pago: 353	$4,500.00	$0.00
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP BOEL AC, Folio Pago: 353	$0.00	$4,500.00
				2112-1-000898	BOEL AC	GP BOEL AC, Folio Pago: 353	$4,500.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP BOEL AC, Folio Pago: 353	$0.00	$4,500.00
							9,000.00	9,000.00
11/jun./2019	PP 000711	P03288	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 728, Pago Programado: 711	$2,780.00	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 728, Pago Programado: 711	$0.00	$2,780.00
							2,780.00	2,780.00
11/jun./2019	PP 000712	P03289	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 712	$1,740.00	$0.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 712	$1,740.00	$0.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 712	$2,779.99	$0.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 712	$1,160.00	$0.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 712	$1,160.00	$0.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 712	$1,160.00	$0.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 712	$1,160.01	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 712	$0.00	$1,740.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 712	$0.00	$1,740.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 712	$0.00	$2,779.99
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 712	$0.00	$1,160.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 712	$0.00	$1,160.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	PP 000712	P03289	Programacion de Pago	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 712	$0.00	$1,160.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 712	$0.00	$1,160.01
							10,900.00	10,900.00
11/jun./2019	PP 000713	P03290	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 713	$17,699.98	$0.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 713	$13,599.98	$0.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 713	$2,950.00	$0.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 713	$780.04	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 713	$0.00	$17,699.98
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 713	$0.00	$13,599.98
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 713	$0.00	$2,950.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 713	$0.00	$780.04
							35,030.00	35,030.00
11/jun./2019	PP 000714	P03291	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 798, Pago Programado: 714	$599.95	$0.00
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 798, Pago Programado: 714	$689.97	$0.00
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 798, Pago Programado: 714	$490.08	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 798, Pago Programado: 714	$0.00	$599.95
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 798, Pago Programado: 714	$0.00	$689.97
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 798, Pago Programado: 714	$0.00	$490.08
							1,780.00	1,780.00
11/jun./2019	PP 000715	P03292	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 809, Pago Programado: 715	$16,999.97	$0.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 809, Pago Programado: 715	$14,749.98	$0.00
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 809, Pago Programado: 715	$176.99	$0.00
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 809, Pago Programado: 715	$263.99	$0.00
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 809, Pago Programado: 715	$489.98	$0.00
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 809, Pago Programado: 715	$490.09	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	PP 000715	P03292	Programacion de Pago	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 809, Pago Programado: 715	$0.00	$16,999.97
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 809, Pago Programado: 715	$0.00	$14,749.98
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 809, Pago Programado: 715	$0.00	$176.99
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 809, Pago Programado: 715	$0.00	$263.99
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 809, Pago Programado: 715	$0.00	$489.98
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 809, Pago Programado: 715	$0.00	$490.09
							33,171.00	33,171.00
11/jun./2019	PP 000716	P03293	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1033, Pago Programado: 716	$6,000.00	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1033, Pago Programado: 716	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
11/jun./2019	PP 000717	P03294	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1045, Pago Programado: 717	$6,380.00	$0.00
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 1045, Pago Programado: 717	$235.99	$0.00
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 1045, Pago Programado: 717	$69.99	$0.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1045, Pago Programado: 717	$780.00	$0.00
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 1045, Pago Programado: 717	$316.02	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1045, Pago Programado: 717	$0.00	$6,380.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 1045, Pago Programado: 717	$0.00	$235.99
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 1045, Pago Programado: 717	$0.00	$69.99
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1045, Pago Programado: 717	$0.00	$780.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 1045, Pago Programado: 717	$0.00	$316.02
							7,782.00	7,782.00
11/jun./2019	PP 000718	P03295	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1058, Pago Programado: 718	$2,650.00	$0.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1058, Pago Programado: 718	$2,650.00	$0.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1058, Pago Programado: 718	$2,650.00	$0.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1058, Pago Programado: 718	$2,650.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	PP 000718	P03295	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1058, Pago Programado: 718	$2,650.00	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1058, Pago Programado: 718	$0.00	$2,650.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1058, Pago Programado: 718	$0.00	$2,650.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1058, Pago Programado: 718	$0.00	$2,650.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1058, Pago Programado: 718	$0.00	$2,650.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1058, Pago Programado: 718	$0.00	$2,650.00
							13,250.00	13,250.00
11/jun./2019	PP 000719	P03296	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1062, Pago Programado: 719	$780.00	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1062, Pago Programado: 719	$0.00	$780.00
							780.00	780.00
11/jun./2019	PP 000720	P03297	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1094, Pago Programado: 720	$17,699.98	$0.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1094, Pago Programado: 720	$13,599.98	$0.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1094, Pago Programado: 720	$1,559.99	$0.00
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 1094, Pago Programado: 720	$1,200.02	$0.00
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 1094, Pago Programado: 720	$178.03	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1094, Pago Programado: 720	$0.00	$17,699.98
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1094, Pago Programado: 720	$0.00	$13,599.98
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1094, Pago Programado: 720	$0.00	$1,559.99
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 1094, Pago Programado: 720	$0.00	$1,200.02
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 1094, Pago Programado: 720	$0.00	$178.03
							34,238.00	34,238.00
11/jun./2019	PP 000721	P03298	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 721	$12,760.07	$0.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 721	$15,950.00	$0.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 721	$3,190.00	$0.00
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 721	$1,959.94	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	PP 000721	P03298	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 721	$1,250.02	$0.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 721	$780.00	$0.00
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 721	$394.98	$0.00
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 721	$99.99	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 721	$0.00	$12,760.07
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 721	$0.00	$15,950.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 721	$0.00	$3,190.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 721	$0.00	$1,959.94
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 721	$0.00	$1,250.02
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 721	$0.00	$780.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 721	$0.00	$394.98
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 721	$0.00	$99.99
							36,385.00	36,385.00
11/jun./2019	PA 000359	C00738	Pago	8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$2,780.00	$0.00
				8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$1,740.00	$0.00
				8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$1,740.00	$0.00
				8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$2,779.99	$0.00
				8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$1,160.00	$0.00
				8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$1,160.00	$0.00
				8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$1,160.00	$0.00
				8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$1,160.01	$0.00
				8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$17,699.98	$0.00
				8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$13,599.98	$0.00
				8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$2,950.00	$0.00
				8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$780.04	$0.00
				8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$16,999.97	$0.00
				8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$14,749.98	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	PA 000359	C00738	Pago	8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$6,000.00	$0.00
				8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$6,380.00	$0.00
				8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$780.00	$0.00
				8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$2,650.00	$0.00
				8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$2,650.00	$0.00
				8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$2,650.00	$0.00
				8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$2,650.00	$0.00
				8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$780.00	$0.00
				8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$17,699.98	$0.00
				8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$13,599.98	$0.00
				8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$1,559.99	$0.00
				8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$12,760.07	$0.00
				8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$15,950.00	$0.00
				8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$3,190.00	$0.00
				8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$780.00	$0.00
				8270-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$599.95	$0.00
				8270-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$689.97	$0.00
				8270-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$490.08	$0.00
				8270-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$176.99	$0.00
				8270-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$263.99	$0.00
				8270-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$489.98	$0.00
				8270-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$69.99	$0.00
				8270-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$316.02	$0.00
				8270-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$1,200.02	$0.00
				8270-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$178.03	$0.00
				8270-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$1,959.94	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	PA 000359	C00738	Pago	8270-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$1,250.02	$0.00
				8270-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$394.98	$0.00
				8270-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$99.99	$0.00
				8270-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$490.09	$0.00
				8270-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$235.99	$0.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$0.00	$2,780.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$0.00	$1,740.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$0.00	$1,740.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$0.00	$2,779.99
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$0.00	$1,160.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$0.00	$1,160.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$0.00	$1,160.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$0.00	$1,160.01
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$0.00	$17,699.98
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$0.00	$13,599.98
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$0.00	$2,950.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$0.00	$780.04
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$0.00	$599.95
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$0.00	$689.97
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$0.00	$490.08
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$0.00	$16,999.97
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$0.00	$14,749.98
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$0.00	$176.99
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$0.00	$263.99
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$0.00	$489.98
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$0.00	$490.09
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$0.00	$6,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	PA 000359	C00738	Pago	8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$0.00	$6,380.00
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$0.00	$235.99
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$0.00	$69.99
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$0.00	$780.00
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$0.00	$316.02
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$0.00	$2,650.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$0.00	$2,650.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$0.00	$2,650.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$0.00	$2,650.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$0.00	$2,650.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$0.00	$780.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$0.00	$17,699.98
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$0.00	$13,599.98
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$0.00	$1,559.99
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$0.00	$1,200.02
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$0.00	$178.03
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$0.00	$12,760.07
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$0.00	$15,950.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$0.00	$3,190.00
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$0.00	$1,959.94
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$0.00	$1,250.02
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$0.00	$780.00
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$0.00	$394.98
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$0.00	$99.99
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$182,096.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 359	$0.00	$182,096.00
							364,192.00	364,192.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	PA 000419	C00808	Pago	8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC	$4,617,811.45	$0.00
				8220-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC	$0.00	$4,617,811.45
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GD Folio: 1279, Factura: S/N	$4,617,811.45	$0.00
				8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GD Folio: 1279, Factura: S/N	$0.00	$4,617,811.45
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	GD Folio: 1279, Factura: S/N	$4,617,811.45	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1279, Factura: S/N	$0.00	$4,617,811.45
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GE	$4,617,811.45	$0.00
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GE	$0.00	$4,617,811.45
				8270-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GP Directo 1279 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 419	$4,617,811.45	$0.00
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GP Directo 1279 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 419	$0.00	$4,617,811.45
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1279 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 419	$4,617,811.45	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP Directo 1279 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 419	$0.00	$4,617,811.45
							27,706,868.70	27,706,868.70
11/jun./2019	PA 000419	C00809	Cancelación Pago	8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Cancelación GC	-$4,617,811.45	$0.00
				8220-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$4,617,811.45
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1279, Factura: S/N	-$4,617,811.45	$0.00
				8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1279, Factura: S/N	$0.00	-$4,617,811.45
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Cancelación GD Folio: 1279, Factura: S/N	-$4,617,811.45	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Folio: 1279, Factura: S/N	$0.00	-$4,617,811.45
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Cancelación GE	-$4,617,811.45	$0.00
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$4,617,811.45
				8270-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Cancelación GP Directo 1279 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 419	-$4,617,811.45	$0.00
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Cancelación GP Directo 1279 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 419	$0.00	-$4,617,811.45
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1279 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 419	-$4,617,811.45	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP Directo 1279 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 419	$0.00	-$4,617,811.45
							-27,706,868.70	-27,706,868.70
11/jun./2019	CO 001980	P05630	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1980 Factura: 3C0E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$475.02	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1980 Factura: 3C0E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$60.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1980 Factura: 3C0E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$164.78	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1980 Factura: 3C0E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$252.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1980 Factura: 3C0E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$944.24	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	CO 001980	P05630	Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1980 Factura: 3C0E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$475.02
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1980 Factura: 3C0E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$60.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1980 Factura: 3C0E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$164.78
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1980 Factura: 3C0E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$252.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1980 Factura: 3C0E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$944.24
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1980 Factura: 3C0E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$1,896.04	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 1980 Factura: 3C0E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$1,896.04
							3,792.08	3,792.08
11/jun./2019	CO 001981	P05635	Compra	8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1981 Factura: 4DE7, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$385.80	$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1981 Factura: 4DE7, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$385.80
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 1981 Factura: 4DE7, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$385.80	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 1981 Factura: 4DE7, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$385.80
							771.60	771.60
11/jun./2019	GC 000260	P05648	Gasto Comprometido	8240-575-A05104-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$2,195,932.00	$0.00
				8220-575-A05104-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$2,195,932.00
							2,195,932.00	2,195,932.00
11/jun./2019	CO 002057	P05861	Compra	8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2057 Factura: 4DE7, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$385.80	$0.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2057 Factura: 4DE7, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$385.80
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 2057 Factura: 4DE7, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$385.80	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 2057 Factura: 4DE7, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$385.80
							771.60	771.60
11/jun./2019	CO 002064	P05871	Compra	8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2064 Factura: 3C0E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$475.02	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	CO 002064	P05871	Compra	8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2064 Factura: 3C0E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$60.00	$0.00
				8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2064 Factura: 3C0E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$164.78	$0.00
				8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2064 Factura: 3C0E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$252.00	$0.00
				8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2064 Factura: 3C0E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$944.24	$0.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2064 Factura: 3C0E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$475.02
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2064 Factura: 3C0E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$60.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2064 Factura: 3C0E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$164.78
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2064 Factura: 3C0E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$252.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2064 Factura: 3C0E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$944.24
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 2064 Factura: 3C0E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$1,896.04	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 2064 Factura: 3C0E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$1,896.04
							3,792.08	3,792.08
11/jun./2019	GD 000370	P06684	Gasto Devengado	8250-575-A05084-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 370	$2,207,680.17	$0.00
				8240-575-A05084-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 370	$0.00	$2,207,680.17
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 370	$2,207,680.17	$0.00
				2113-000862	ARQUITECTURA MECCANO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	GD Folio: 370	$0.00	$2,207,680.17
							4,415,360.34	4,415,360.34
11/jun./2019	GD 000508	P08402	Gasto Devengado	8250-575-A05085-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 508	$619,089.65	$0.00
				8240-575-A05085-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 508	$0.00	$619,089.65
				1235-5-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	GD Folio: 508	$619,089.65	$0.00
				2113-000838	TRITURADOS SANTO NIÑO S.A. DE C.V.	GD Folio: 508	$0.00	$619,089.65
							1,238,179.30	1,238,179.30
11/jun./2019	000000	C02516		2199-01-378	EVELIA AGUILAR AVILA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	000000	C02516		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
11/jun./2019	000000	C02519		2199-01-392	CESAR ISBOSET BURCIAGA RENTERIA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
11/jun./2019	000000	I00350		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,235.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$95,844.98	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$43,086.88	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,680.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,240.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$6,120.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,420.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$62,824.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$34,125.07	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$70,619.96
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$156.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,109.40
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.80
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,152.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,877.92
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,534.70
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76,841.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,460.00
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$827.98
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$96.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$211.22
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,235.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,944.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$684.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,052.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,663.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,193.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	000000	I00350		4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$244.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$599.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$798.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,776.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,249.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$780.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,013.88
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$928.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$250.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$751.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$178.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$152.63
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,134.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,974.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$193.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$213.40
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,029.32
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,070.72
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,224.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,805.00
				4141-01-0002	AMPLICION DE HORARIO USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,400.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$751.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$70,619.96	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,224.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,805.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,109.40	$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLICION DE HORARIO USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,944.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,052.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,193.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$5,663.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$244.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	000000	I00350		8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,013.88	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,192.80	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,152.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$152.63	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,534.70	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,877.92	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$211.22	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$76,841.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$9,249.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,134.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$5,029.32	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,070.72	$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$827.98	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,235.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$599.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$193.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$17,460.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$751.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,619.96
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,224.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,805.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,109.40
				8140-41-01-0002	AMPLICION DE HORARIO USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	000000	I00350		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,944.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,052.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,663.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,013.88
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.80
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.63
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,534.70
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,877.92
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.22
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,841.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,249.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,134.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,029.32
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,070.72
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$827.98
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$599.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,460.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	000000	I00350		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,152.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,877.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,534.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$76,841.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$827.98	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$211.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,235.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,944.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,052.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,663.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,193.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$244.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$599.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,249.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,013.88	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$152.63	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,134.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,029.32	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,070.72	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$193.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,109.40	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,224.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,805.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$751.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$70,619.96	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$17,460.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	000000	I00350		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,877.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,534.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,841.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$827.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,052.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,663.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$599.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,249.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,013.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,029.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,070.72
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,109.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,224.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,805.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$751.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,619.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	000000	I00350		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,460.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$751.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$70,619.96	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,224.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,805.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,109.40	$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLICION DE HORARIO USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,944.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,052.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,193.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$5,663.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$244.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,013.88	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,192.80	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,152.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$152.63	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,534.70	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,877.92	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$211.22	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$76,841.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$9,249.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,134.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$5,029.32	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,070.72	$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$827.98	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,235.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	000000	I00350		8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$599.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$193.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$17,460.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$751.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,619.96
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,224.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,805.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,109.40
				8150-41-01-0002	AMPLICION DE HORARIO USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,944.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,052.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,663.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,013.88
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.80
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.63
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,534.70
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,877.92
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.22
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,841.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,249.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	000000	I00350		8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,134.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,029.32
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,070.72
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$827.98
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$599.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,460.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
							1,017,663.52	1,017,663.52
11/jun./2019	000000	I00351		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$25,801.03	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$11,059.99	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,083.03
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$788.02
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,926.61
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,416.20
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,436.22
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,316.31
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$894.63
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,083.03	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$15,316.31	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$788.02	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,926.61	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$894.63	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,436.22	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$4,416.20	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,083.03
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,316.31
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$788.02
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,926.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	000000	I00351		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$894.63
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,436.22
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,416.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,416.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,436.22	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,083.03	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$788.02	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$15,316.31	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,926.61	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$894.63	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,416.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,436.22
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,083.03
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$788.02
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,316.31
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,926.61
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$894.63
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,083.03	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$15,316.31	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$788.02	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,926.61	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$894.63	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,436.22	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$4,416.20	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,083.03
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,316.31
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$788.02
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,926.61
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$894.63
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,436.22
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,416.20
							147,444.08	147,444.08
11/jun./2019	000000	I00352		1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	RENDIMIENTO POR INTERESES REC FONDO IV PERIODO ENERO - ABRIL 2019	$19,138.12	$0.00
				4151-04-004	RENDIMIENTOS FONDO IV	RENDIMIENTO POR INTERESES REC FONDO IV PERIODO ENERO - ABRIL 2019	$0.00	$19,138.12
				8120-51-04-004	RENDIMIENTOS FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$19,138.12	$0.00
				8140-51-04-004	RENDIMIENTOS FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,138.12
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$19,138.12	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,138.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	000000	I00352		8140-51-04-004	RENDIMIENTOS FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$19,138.12	$0.00
				8150-51-04-004	RENDIMIENTOS FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,138.12
							76,552.48	76,552.48
11/jun./2019	000000	I00353		1112-02-077	6717 FONDO III 2019	RENDIMIENTO POR INTERESES REC FONDO III PERIODO ENERO - ABRIL 2019	$16,837.52	$0.00
				4151-04-003	RENDIMIENTOS FONDO III	RENDIMIENTO POR INTERESES REC FONDO III PERIODO ENERO - ABRIL 2019	$0.00	$16,837.52
				8120-51-04-003	RENDIMIENTOS FONDO III	Movimiento Directo Automático	$16,837.52	$0.00
				8140-51-04-003	RENDIMIENTOS FONDO III	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,837.52
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$16,837.52	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,837.52
				8140-51-04-003	RENDIMIENTOS FONDO III	Movimiento Directo Automático	$16,837.52	$0.00
				8150-51-04-003	RENDIMIENTOS FONDO III	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,837.52
							67,350.08	67,350.08
11/jun./2019	OC 002993	P10340	Orden de Compra	8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$3,649.99	$0.00
				8220-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$3,649.99
							3,649.99	3,649.99
11/jun./2019	CO 003446	P10341	Compra	8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3446 Factura: E1AA, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$3,649.99	$0.00
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3446 Factura: E1AA, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$3,649.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3446 Factura: E1AA, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$3,649.99	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 3446 Factura: E1AA, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$3,649.99
							7,299.98	7,299.98
11/jun./2019	PP 002155	P10342	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3446, Pago Programado: 2155	$3,649.99	$0.00
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3446, Pago Programado: 2155	$0.00	$3,649.99
							3,649.99	3,649.99
11/jun./2019	PA 001324	C02772	Pago	8270-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1324	$3,649.99	$0.00
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1324	$0.00	$3,649.99
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1324	$3,649.99	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1324	$0.00	$3,649.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,299.98	7,299.98
11/jun./2019	PA 001804	C03612	Pago	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC	$315.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC	$0.00	$315.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Folio: 4331, Factura: 9A7B	$315.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Folio: 4331, Factura: 9A7B	$0.00	$315.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Folio: 4331, Factura: 9A7B	$315.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Folio: 4331, Factura: 9A7B	$0.00	$315.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE	$315.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE	$0.00	$315.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP Directo 4331 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1804	$315.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP Directo 4331 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1804	$0.00	$315.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP Directo 4331 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1804	$315.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 4331 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1804	$0.00	$315.00
							1,890.00	1,890.00
11/jun./2019	CO 002064	P13152	Cancelación Compra	8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2064 Factura: 3C0E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$475.02	$0.00
				8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2064 Factura: 3C0E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$60.00	$0.00
				8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2064 Factura: 3C0E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$164.78	$0.00
				8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2064 Factura: 3C0E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$252.00	$0.00
				8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2064 Factura: 3C0E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$944.24	$0.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2064 Factura: 3C0E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$475.02
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2064 Factura: 3C0E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$60.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2064 Factura: 3C0E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$164.78
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2064 Factura: 3C0E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$252.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	CO 002064	P13152	Cancelación Compra	8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2064 Factura: 3C0E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$944.24
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	Cancelación GD Compra : 2064 Factura: 3C0E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$1,896.04	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	Cancelación GD Compra : 2064 Factura: 3C0E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$1,896.04
							-3,792.08	-3,792.08
11/jun./2019	CO 004360	P13153	Compra	8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4360 Factura: 03C0E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$475.01	$0.00
				8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4360 Factura: 03C0E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$60.00	$0.00
				8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4360 Factura: 03C0E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$164.78	$0.00
				8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4360 Factura: 03C0E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$252.00	$0.00
				8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4360 Factura: 03C0E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$944.24	$0.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4360 Factura: 03C0E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$475.01
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4360 Factura: 03C0E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$60.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4360 Factura: 03C0E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$164.78
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4360 Factura: 03C0E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$252.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4360 Factura: 03C0E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$944.24
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 4360 Factura: 03C0E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$1,896.03	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 4360 Factura: 03C0E, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$1,896.03
							3,792.06	3,792.06
11/jun./2019	OC 003782	P13317	Orden de Compra	8240-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$11,600.03	$0.00
				8220-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$11,600.03
							11,600.03	11,600.03
11/jun./2019	CO 004396	P13319	Compra	8250-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4396 Factura: D 2099, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,600.03	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	CO 004396	P13319	Compra	8240-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4396 Factura: D 2099, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,600.03
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4396 Factura: D 2099, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,600.03	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4396 Factura: D 2099, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,600.03
							23,200.06	23,200.06
11/jun./2019	OC 003784	P13323	Orden de Compra	8240-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$10,978.02	$0.00
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$79,587.98	$0.00
				8240-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$21,758.22	$0.00
				8240-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$21,834.00	$0.00
				8220-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$10,978.02
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$79,587.98
				8220-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$21,758.22
				8220-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$21,834.00
							134,158.22	134,158.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	CO 004398	P13325	Compra	8250-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4398 Factura: D 2153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,978.02	$0.00
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4398 Factura: D 2153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$79,587.98	$0.00
				8250-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4398 Factura: D 2153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$21,758.22	$0.00
				8250-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4398 Factura: D 2153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$21,834.00	$0.00
				8240-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4398 Factura: D 2153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,978.02
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4398 Factura: D 2153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$79,587.98
				8240-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4398 Factura: D 2153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$21,758.22
				8240-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4398 Factura: D 2153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$21,834.00
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4398 Factura: D 2153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$134,158.22	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4398 Factura: D 2153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$134,158.22
							268,316.44	268,316.44
11/jun./2019	OC 003921	P13971	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,191.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,191.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,191.00	1,191.00
11/jun./2019	CO 004642	P13972	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4642 Factura: D 2096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,191.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4642 Factura: D 2096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,191.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4642 Factura: D 2096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,191.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4642 Factura: D 2096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,191.00
							2,382.00	2,382.00
11/jun./2019	OC 003922	P13973	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$496.25	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$496.25
							496.25	496.25
11/jun./2019	CO 004643	P13974	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4643 Factura: D 2097, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$496.25	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4643 Factura: D 2097, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$496.25
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4643 Factura: D 2097, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$496.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4643 Factura: D 2097, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$496.25
							992.50	992.50
11/jun./2019	OC 003923	P13975	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,183.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	OC 003923	P13975	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,183.50
							2,183.50	2,183.50
11/jun./2019	CO 004644	P13976	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4644 Factura: D 2098, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,183.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4644 Factura: D 2098, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,183.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4644 Factura: D 2098, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,183.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4644 Factura: D 2098, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,183.50
							4,367.00	4,367.00
11/jun./2019	OC 003924	P13977	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$595.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$595.50
							595.50	595.50
11/jun./2019	CO 004645	P13978	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4645 Factura: D 2101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4645 Factura: D 2101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4645 Factura: D 2101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4645 Factura: D 2101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
							1,191.00	1,191.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	OC 003925	P13979	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$11,641.25	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$11,641.25
							11,641.25	11,641.25
11/jun./2019	CO 004646	P13980	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4646 Factura: D 2103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,641.25	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4646 Factura: D 2103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,641.25
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4646 Factura: D 2103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,641.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4646 Factura: D 2103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,641.25
							23,282.50	23,282.50
11/jun./2019	OC 003926	P13981	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$7,089.70	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$7,089.70
							7,089.70	7,089.70
11/jun./2019	CO 004647	P13982	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4647 Factura: D 2105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,089.70	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4647 Factura: D 2105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,089.70
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4647 Factura: D 2105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,089.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4647 Factura: D 2105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,089.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,179.40	14,179.40
11/jun./2019	OC 003927	P13983	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$595.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$595.50
							595.50	595.50
11/jun./2019	CO 004648	P13984	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4648 Factura: D 2104, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4648 Factura: D 2104, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4648 Factura: D 2104, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4648 Factura: D 2104, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
							1,191.00	1,191.00
11/jun./2019	OC 003928	P13985	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,176.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,176.00
							3,176.00	3,176.00
11/jun./2019	CO 004649	P13986	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4649 Factura: D 2106, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,176.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4649 Factura: D 2106, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,176.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4649 Factura: D 2106, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,176.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	CO 004649	P13986	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4649 Factura: D 2106, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,176.00
							6,352.00	6,352.00
11/jun./2019	OC 003929	P13987	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$595.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$595.50
							595.50	595.50
11/jun./2019	CO 004650	P13988	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4650 Factura: D 2107, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4650 Factura: D 2107, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4650 Factura: D 2107, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4650 Factura: D 2107, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
							1,191.00	1,191.00
11/jun./2019	OC 003930	P13989	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$595.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$595.50
							595.50	595.50
11/jun./2019	CO 004651	P13990	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4651 Factura: D 2108, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4651 Factura: D 2108, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	CO 004651	P13990	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4651 Factura: D 2108, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4651 Factura: D 2108, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
							1,191.00	1,191.00
11/jun./2019	OC 003931	P13991	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,786.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,786.50
							1,786.50	1,786.50
11/jun./2019	CO 004652	P13992	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4652 Factura: D 2139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,786.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4652 Factura: D 2139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,786.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4652 Factura: D 2139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,786.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4652 Factura: D 2139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,786.50
							3,573.00	3,573.00
11/jun./2019	OC 003932	P13993	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$798.41	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$798.41
							798.41	798.41
11/jun./2019	CO 004653	P13994	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4653 Factura: D 2140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$798.41	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	CO 004653	P13994	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4653 Factura: D 2140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$798.41
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4653 Factura: D 2140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$798.41	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4653 Factura: D 2140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$798.41
							1,596.82	1,596.82
11/jun./2019	OC 003933	P13995	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$770.08	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$770.08
							770.08	770.08
11/jun./2019	CO 004654	P13996	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4654 Factura: D 2141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$770.08	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4654 Factura: D 2141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$770.08
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4654 Factura: D 2141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$770.08	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4654 Factura: D 2141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$770.08
							1,540.16	1,540.16
11/jun./2019	OC 003934	P13997	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$9,423.83	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$9,423.83
							9,423.83	9,423.83

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	CO 004655	P13998	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4655 Factura: D 2115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,423.83	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4655 Factura: D 2115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,423.83
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4655 Factura: D 2115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,423.83	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4655 Factura: D 2115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,423.83
							18,847.66	18,847.66
11/jun./2019	OC 003935	P13999	Orden de Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$9,442.93	$0.00
				8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$9,442.93
							9,442.93	9,442.93
11/jun./2019	CO 004656	P14000	Compra	8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4656 Factura: D 2142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,442.93	$0.00
				8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4656 Factura: D 2142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,442.93
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4656 Factura: D 2142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,442.93	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4656 Factura: D 2142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,442.93
							18,885.86	18,885.86
11/jun./2019	OC 003936	P14001	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$397.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$397.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							397.00	397.00
11/jun./2019	CO 004657	P14002	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4657 Factura: D 2143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$397.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4657 Factura: D 2143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$397.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4657 Factura: D 2143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$397.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4657 Factura: D 2143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$397.00
							794.00	794.00
11/jun./2019	OC 003937	P14003	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,374.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,374.50
							3,374.50	3,374.50
11/jun./2019	CO 004658	P14004	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4658 Factura: D 2114, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,374.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4658 Factura: D 2114, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,374.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4658 Factura: D 2114, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,374.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4658 Factura: D 2114, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,374.50
							6,749.00	6,749.00
11/jun./2019	OC 003938	P14005	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,176.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	OC 003938	P14005	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,176.00
							3,176.00	3,176.00
11/jun./2019	CO 004659	P14006	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4659 Factura: D 2116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,176.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4659 Factura: D 2116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,176.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4659 Factura: D 2116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,176.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4659 Factura: D 2116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,176.00
							6,352.00	6,352.00
11/jun./2019	OC 003939	P14007	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$794.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$794.00
							794.00	794.00
11/jun./2019	CO 004660	P14008	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4660 Factura: D 2117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$794.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4660 Factura: D 2117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$794.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4660 Factura: D 2117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$794.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4660 Factura: D 2117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$794.00
							1,588.00	1,588.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	OC 003940	P14009	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$933.25	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$933.25
							933.25	933.25
11/jun./2019	CO 004661	P14010	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4661 Factura: D 2118, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$933.25	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4661 Factura: D 2118, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$933.25
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4661 Factura: D 2118, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$933.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4661 Factura: D 2118, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$933.25
							1,866.50	1,866.50
11/jun./2019	OC 003941	P14011	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,719.24	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,719.24
							1,719.24	1,719.24
11/jun./2019	CO 004662	P14012	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4662 Factura: D 2119, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,719.24	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4662 Factura: D 2119, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,719.24
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4662 Factura: D 2119, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,719.24	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4662 Factura: D 2119, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,719.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,438.48	3,438.48
11/jun./2019	OC 003942	P14013	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$397.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$397.00
							397.00	397.00
11/jun./2019	CO 004663	P14014	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4663 Factura: D 2120, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$397.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4663 Factura: D 2120, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$397.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4663 Factura: D 2120, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$397.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4663 Factura: D 2120, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$397.00
							794.00	794.00
11/jun./2019	OC 003943	P14015	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,191.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,191.00
							1,191.00	1,191.00
11/jun./2019	CO 004664	P14016	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4664 Factura: D 2121, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,191.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4664 Factura: D 2121, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,191.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4664 Factura: D 2121, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,191.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	CO 004664	P14016	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4664 Factura: D 2121, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,191.00
							2,382.00	2,382.00
11/jun./2019	OC 003944	P14017	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,547.65	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,547.65
							2,547.65	2,547.65
11/jun./2019	CO 004665	P14018	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4665 Factura: D 2122, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,547.65	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4665 Factura: D 2122, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,547.65
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4665 Factura: D 2122, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,547.65	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4665 Factura: D 2122, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,547.65
							5,095.30	5,095.30
11/jun./2019	OC 003945	P14019	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$992.60	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$992.60
							992.60	992.60
11/jun./2019	CO 004666	P14020	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4666 Factura: D 2123, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$992.60	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4666 Factura: D 2123, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$992.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	CO 004666	P14020	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4666 Factura: D 2123, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$992.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4666 Factura: D 2123, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$992.60
							1,985.20	1,985.20
11/jun./2019	OC 003946	P14021	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$397.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$397.00
							397.00	397.00
11/jun./2019	CO 004667	P14022	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4667 Factura: D 2124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$397.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4667 Factura: D 2124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$397.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4667 Factura: D 2124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$397.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4667 Factura: D 2124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$397.00
							794.00	794.00
11/jun./2019	OC 003947	P14023	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$98,861.76	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$98,861.76
							98,861.76	98,861.76
11/jun./2019	CO 004668	P14024	Compra	8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4668 Factura: D 2151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$98,861.76	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	CO 004668	P14024	Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4668 Factura: D 2151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$98,861.76
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4668 Factura: D 2151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$98,861.76	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4668 Factura: D 2151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$98,861.76
							197,723.52	197,723.52
11/jun./2019	OC 003948	P14025	Orden de Compra	8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,351.33	$0.00
				8220-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,351.33
							5,351.33	5,351.33
11/jun./2019	CO 004669	P14026	Compra	8250-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4669 Factura: D 2125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,351.33	$0.00
				8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4669 Factura: D 2125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,351.33
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4669 Factura: D 2125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,351.33	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4669 Factura: D 2125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,351.33
							10,702.66	10,702.66
11/jun./2019	OC 003949	P14027	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,905.60	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,905.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,905.60	1,905.60
11/jun./2019	CO 004672	P14028	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4672 Factura: D 2126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,905.60	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4672 Factura: D 2126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,905.60
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4672 Factura: D 2126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,905.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4672 Factura: D 2126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,905.60
							3,811.20	3,811.20
11/jun./2019	OC 003953	P14038	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,445.85	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,445.85
							5,445.85	5,445.85
11/jun./2019	CO 004675	P14039	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4675 Factura: D 2127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,445.85	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4675 Factura: D 2127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,445.85
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4675 Factura: D 2127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,445.85	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4675 Factura: D 2127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,445.85
							10,891.70	10,891.70
11/jun./2019	OC 003955	P14043	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$595.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	OC 003955	P14043	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$595.50
							595.50	595.50
11/jun./2019	CO 004678	P14044	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4678 Factura: D 2145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4678 Factura: D 2145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4678 Factura: D 2145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4678 Factura: D 2145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
							1,191.00	1,191.00
11/jun./2019	OC 003956	P14045	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,302.90	$0.00
				8220-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,302.90
							4,302.90	4,302.90
11/jun./2019	CO 004679	P14046	Compra	8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4679 Factura: D 2146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,302.90	$0.00
				8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4679 Factura: D 2146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,302.90
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4679 Factura: D 2146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,302.90	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4679 Factura: D 2146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,302.90
							8,605.80	8,605.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	OC 003957	P14047	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$496.25	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$496.25
							496.25	496.25
11/jun./2019	CO 004680	P14048	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4680 Factura: D 2147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$496.25	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4680 Factura: D 2147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$496.25
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4680 Factura: D 2147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$496.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4680 Factura: D 2147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$496.25
							992.50	992.50
11/jun./2019	OC 003958	P14049	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$595.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$595.50
							595.50	595.50
11/jun./2019	CO 004681	P14052	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4681 Factura: D 2148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4681 Factura: D 2148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4681 Factura: D 2148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4681 Factura: D 2148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,191.00	1,191.00
11/jun./2019	OC 003959	P14053	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,449.39	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,449.39
							2,449.39	2,449.39
11/jun./2019	CO 004682	P14054	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4682 Factura: D 2149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,449.39	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4682 Factura: D 2149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,449.39
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4682 Factura: D 2149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,449.39	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4682 Factura: D 2149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,449.39
							4,898.78	4,898.78
11/jun./2019	OC 003960	P14055	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$794.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$794.00
							794.00	794.00
11/jun./2019	CO 004686	P14065	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4686 Factura: D 2150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$794.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4686 Factura: D 2150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$794.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4686 Factura: D 2150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$794.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	CO 004686	P14065	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4686 Factura: D 2150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$794.00
							1,588.00	1,588.00
11/jun./2019	OC 003962	P14066	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$595.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$595.50
							595.50	595.50
11/jun./2019	CO 004687	P14067	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4687 Factura: D 2100, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4687 Factura: D 2100, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4687 Factura: D 2100, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4687 Factura: D 2100, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
							1,191.00	1,191.00
11/jun./2019	OC 003963	P14068	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,976.23	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,976.23
							3,976.23	3,976.23
11/jun./2019	CO 004688	P14069	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4688 Factura: D 2144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,976.23	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4688 Factura: D 2144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,976.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	CO 004688	P14069	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4688 Factura: D 2144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,976.23	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4688 Factura: D 2144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,976.23
							7,952.46	7,952.46
11/jun./2019	OC 003964	P14070	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,389.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,389.50
							1,389.50	1,389.50
11/jun./2019	CO 004689	P14071	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4689 Factura: D 2135, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,389.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4689 Factura: D 2135, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,389.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4689 Factura: D 2135, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,389.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4689 Factura: D 2135, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,389.50
							2,779.00	2,779.00
11/jun./2019	OC 003965	P14072	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$18,903.14	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$18,903.14
							18,903.14	18,903.14
11/jun./2019	CO 004690	P14075	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4690 Factura: D 2136, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$18,903.14	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	CO 004690	P14075	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4690 Factura: D 2136, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$18,903.14
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4690 Factura: D 2136, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$18,903.14	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4690 Factura: D 2136, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$18,903.14
							37,806.28	37,806.28
11/jun./2019	OC 003966	P14083	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$20,337.26	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$20,337.26
							20,337.26	20,337.26
11/jun./2019	CO 004691	P14084	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4691 Factura: D 2137, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$20,337.26	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4691 Factura: D 2137, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$20,337.26
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4691 Factura: D 2137, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$20,337.26	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4691 Factura: D 2137, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$20,337.26
							40,674.52	40,674.52
11/jun./2019	OC 003967	P14085	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,601.24	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,601.24
							1,601.24	1,601.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	CO 004692	P14086	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4692 Factura: D 2138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,601.24	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4692 Factura: D 2138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,601.24
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4692 Factura: D 2138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,601.24	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4692 Factura: D 2138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,601.24
							3,202.48	3,202.48
11/jun./2019	OC 003968	P14087	Orden de Compra	8240-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$125,625.26	$0.00
				8220-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$125,625.26
							125,625.26	125,625.26
11/jun./2019	CO 004693	P14088	Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 4693 Factura: D 2152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$125,625.26	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 4693 Factura: D 2152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$125,625.26
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 4693 Factura: D 2152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$125,625.26	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4693 Factura: D 2152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$125,625.26
							251,250.52	251,250.52
11/jun./2019	OC 003969	P14089	Orden de Compra	8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,779.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	OC 003969	P14089	Orden de Compra	8220-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,779.00
							2,779.00	2,779.00
11/jun./2019	CO 004694	P14090	Compra	8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4694 Factura: D 2128, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,779.00	$0.00
				8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4694 Factura: D 2128, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,779.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4694 Factura: D 2128, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,779.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4694 Factura: D 2128, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,779.00
							5,558.00	5,558.00
11/jun./2019	OC 003970	P14091	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$14,215.89	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$14,215.89
							14,215.89	14,215.89
11/jun./2019	CO 004695	P14092	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4695 Factura: D 2129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$14,215.89	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4695 Factura: D 2129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$14,215.89
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4695 Factura: D 2129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$14,215.89	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4695 Factura: D 2129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$14,215.89
							28,431.78	28,431.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	OC 003971	P14093	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$496.25	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$496.25
							496.25	496.25
11/jun./2019	CO 004696	P14094	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4696 Factura: D 2130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$496.25	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4696 Factura: D 2130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$496.25
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4696 Factura: D 2130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$496.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4696 Factura: D 2130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$496.25
							992.50	992.50
11/jun./2019	OC 003972	P14095	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$595.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$595.50
							595.50	595.50
11/jun./2019	CO 004697	P14096	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4697 Factura: D 2131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4697 Factura: D 2131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4697 Factura: D 2131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4697 Factura: D 2131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,191.00	1,191.00
11/jun./2019	OC 003973	P14097	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$917.11	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$917.11
							917.11	917.11
11/jun./2019	CO 004698	P14099	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4698 Factura: D 2132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$917.11	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4698 Factura: D 2132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$917.11
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4698 Factura: D 2132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$917.11	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4698 Factura: D 2132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$917.11
							1,834.22	1,834.22
11/jun./2019	OC 003975	P14100	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$397.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$397.00
							397.00	397.00
11/jun./2019	CO 004699	P14101	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4699 Factura: D 2133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$397.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4699 Factura: D 2133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$397.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4699 Factura: D 2133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$397.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	CO 004699	P14101	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4699 Factura: D 2133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$397.00
							794.00	794.00
11/jun./2019	OC 003976	P14102	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,191.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,191.00
							1,191.00	1,191.00
11/jun./2019	CO 004700	P14103	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4700 Factura: D 2134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,191.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4700 Factura: D 2134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,191.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4700 Factura: D 2134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,191.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4700 Factura: D 2134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,191.00
							2,382.00	2,382.00
11/jun./2019	000000	C03983		1126-01-247	FRIDA DEL SOCORRO CANO D ZENEA	ADELANTO DE SALARIO	$8,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
11/jun./2019	000000	C03984		1126-01-248	LIDIA ANGUIANO TORRES	ADELANTO DE SALARIO	$8,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
11/jun./2019	000000	I00539		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019	$8.59	$0.00
				4151-04-001	RENDIMIENTOS INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019	$0.00	$8.59
				8120-51-04-001	RENDIMIENTOS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$8.59	$0.00
				8140-51-04-001	RENDIMIENTOS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.59
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$8.59	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	000000	I00539		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.59
				8140-51-04-001	RENDIMIENTOS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$8.59	$0.00
				8150-51-04-001	RENDIMIENTOS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.59
							34.36	34.36
11/jun./2019	000000	D00065		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA 3/04/2019	$578.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA 3/04/2019	$0.00	$578.00
							578.00	578.00
11/jun./2019	000000	D00066		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA 5/04/2019	$578.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA 5/04/2019	$0.00	$578.00
							578.00	578.00
11/jun./2019	000000	D00067		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGESO DEL DIA 17/05/2019	$578.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGESO DEL DIA 17/05/2019	$0.00	$578.00
							578.00	578.00
11/jun./2019	000000	D00068		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGESO DEL DIA 17/05/2019	$578.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGESO DEL DIA 17/05/2019	$0.00	$578.00
							578.00	578.00
11/jun./2019	000000	D00069		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA 20/05/2019	$578.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA 20/05/2019	$0.00	$578.00
							578.00	578.00
11/jun./2019	000000	D00070		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA 21/05/2019	$578.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA 21/05/2019	$0.00	$578.00
							578.00	578.00
11/jun./2019	000000	D00071		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INFRESO DEL DIA 22/05/2019	$578.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INFRESO DEL DIA 22/05/2019	$0.00	$578.00
							578.00	578.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2019	CO 004693	P15853	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4693 Factura: D 2152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$125,625.26	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4693 Factura: D 2152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$125,625.26
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cancelación GD Compra : 4693 Factura: D 2152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$125,625.26	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4693 Factura: D 2152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$125,625.26
							-251,250.52	-251,250.52
11/jun./2019	CO 005328	P15854	Compra	8250-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 5328 Factura: D 2152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$125,625.26	$0.00
				8240-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 5328 Factura: D 2152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$125,625.26
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 5328 Factura: D 2152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$125,625.26	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5328 Factura: D 2152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$125,625.26
							251,250.52	251,250.52
12/jun./2019	CO 000832	P02628	Compra	8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: 29993, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$5,800.00	$0.00
				8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: 29993, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$5,800.00
				5132-3253	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 832 Factura: 29993, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 832 Factura: 29993, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
12/jun./2019	GP 000148	C00710	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2019	GP 000148	C00710	Gasto Pagado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 148	$3,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 148	$0.00	$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 148	$3,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 148	$0.00	$3,000.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 148 MANUEL CASTAÑEDA RODRIGUEZ, Pago: 148	$3,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 148 MANUEL CASTAÑEDA RODRIGUEZ, Pago: 148	$0.00	$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 148 MANUEL CASTAÑEDA RODRIGUEZ, Pago: 148	$3,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 148 MANUEL CASTAÑEDA RODRIGUEZ, Pago: 148	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
12/jun./2019	PA 000342	C00711	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$8,062.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$8,062.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 936, Factura: 112821000397	$8,062.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 936, Factura: 112821000397	$0.00	$8,062.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 936, Factura: 112821000397	$8,062.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 936, Factura: 112821000397	$0.00	$8,062.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$8,062.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$8,062.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 936 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 342	$8,062.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 936 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 342	$0.00	$8,062.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 936 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 342	$8,062.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 936 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 342	$0.00	$8,062.00
							48,372.00	48,372.00
12/jun./2019	PA 000343	C00712	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$5,534.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$5,534.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 937, Factura: 1121606660093	$5,534.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 937, Factura: 1121606660093	$0.00	$5,534.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 937, Factura: 1121606660093	$5,534.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2019	PA 000343	C00712	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 937, Factura: 1121606660093	$0.00	$5,534.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$5,534.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$5,534.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 937 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 343	$5,534.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 937 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 343	$0.00	$5,534.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 937 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 343	$5,534.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 937 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 343	$0.00	$5,534.00
							33,204.00	33,204.00
12/jun./2019	PA 000344	C00713	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$3,223.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$3,223.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 938, Factura: 112140101136	$3,223.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 938, Factura: 112140101136	$0.00	$3,223.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 938, Factura: 112140101136	$3,223.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 938, Factura: 112140101136	$0.00	$3,223.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$3,223.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$3,223.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 938 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 344	$3,223.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 938 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 344	$0.00	$3,223.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 938 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 344	$3,223.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 938 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 344	$0.00	$3,223.00
							19,338.00	19,338.00
12/jun./2019	PA 000345	C00714	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$1,131.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,131.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 939, Factura: 112930105352	$1,131.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 939, Factura: 112930105352	$0.00	$1,131.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 939, Factura: 112930105352	$1,131.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 939, Factura: 112930105352	$0.00	$1,131.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2019	PA 000345	C00714	Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$1,131.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$1,131.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 939 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 345	$1,131.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 939 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 345	$0.00	$1,131.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 939 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 345	$1,131.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 939 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 345	$0.00	$1,131.00
							6,786.00	6,786.00
12/jun./2019	PP 000649	P02977	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 737, Pago Programado: 649	$3,480.00	$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 737, Pago Programado: 649	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
12/jun./2019	PA 000346	C00715	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MA. GUADALUPE RICOY MIRANDA, Folio Pago: 346	$3,480.00	$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MA. GUADALUPE RICOY MIRANDA, Folio Pago: 346	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000891	MA. GUADALUPE RICOY MIRANDA	GP MA. GUADALUPE RICOY MIRANDA, Folio Pago: 346	$3,480.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MA. GUADALUPE RICOY MIRANDA, Folio Pago: 346	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
12/jun./2019	OC 002325	P07538	Orden de Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	$4,640.00	$0.00
				8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
12/jun./2019	CO 002676	P07539	Compra	8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2676 Factura: 1B218, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$4,640.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2019	CO 002676	P07539	Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2676 Factura: 1B218, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$4,640.00
				5132-3253	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2676 Factura: 1B218, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$4,640.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 2676 Factura: 1B218, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
12/jun./2019	OC 002327	P07543	Orden de Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	$2,320.00	$0.00
				8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
12/jun./2019	CO 002678	P07544	Compra	8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2678 Factura: 47E8A, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$2,320.00	$0.00
				8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2678 Factura: 47E8A, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$2,320.00
				5132-3253	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2678 Factura: 47E8A, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$2,320.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 2678 Factura: 47E8A, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
12/jun./2019	OC 002331	P07551	Orden de Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	$4,350.00	$0.00
				8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	$0.00	$4,350.00
							4,350.00	4,350.00
12/jun./2019	CO 002682	P07552	Compra	8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2682 Factura: 51139, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$4,350.00	$0.00
				8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2682 Factura: 51139, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$4,350.00
				5132-3253	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2682 Factura: 51139, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$4,350.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 2682 Factura: 51139, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$4,350.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,700.00	8,700.00
12/jun./2019	CO 002797	P07848	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2797 Factura: FDA0, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$329.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2797 Factura: FDA0, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$329.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 2797 Factura: FDA0, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$329.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 2797 Factura: FDA0, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$329.00
							658.00	658.00
12/jun./2019	000000	C02521		2199-01-343	JESUS ORTIZ CALDERA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
12/jun./2019	000000	C02522		2199-01-408	UBALDO SANDOVAL CURIEL	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
12/jun./2019	000000	C02526		2199-01-412	CARLOS ORTIZ ALDACO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
12/jun./2019	000000	C02527		2199-01-194	FERMIN ALCALA TERRONEZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,912.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,912.00
							2,912.00	2,912.00
12/jun./2019	000000	C02531		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	CANCELACION DE CHEQUE No. 73	$0.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	CANCELACION DE CHEQUE No. 73	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
12/jun./2019	000000	I00355		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$39,023.47	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$28,377.27	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2019	000000	I00355		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,700.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$6,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,480.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$7,494.79	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$10,997.70	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$25,965.33	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,556.71
				4143-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,787.07
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,392.93
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$140.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$156.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,464.40
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,280.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$824.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,643.18
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$322.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,183.47
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,842.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,150.00
				4143-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,030.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$838.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,938.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.00
				4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$175.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,427.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$156.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$305.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$168.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,883.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,491.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$69.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$684.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,072.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2019	000000	I00355		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,262.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,170.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,183.47
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,488.30
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,974.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,689.80
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$193.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$255.53
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,853.71
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,363.03
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,595.96
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$585.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$900.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$27,556.71	$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$3,787.07	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$6,392.93	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,464.40	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,280.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,643.18	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$322.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$9,150.00	$0.00
				8120-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,030.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$838.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,427.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2019	000000	I00355		8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,883.00	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$1,491.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$7,262.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$193.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,853.71	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,363.03	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,595.96	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,556.71
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,787.07
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,392.93
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,464.40
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.18
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2019	000000	I00355		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,150.00
				8140-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,030.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$838.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,883.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,491.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,262.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,853.71
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,363.03
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,595.96
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,491.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,262.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2019	000000	I00355		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,853.71	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,363.03	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,030.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,787.07	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,392.93	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,427.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,643.18	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$322.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$838.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$193.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$9,150.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,595.96	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,464.40	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,883.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$27,556.71	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,491.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2019	000000	I00355		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,853.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,363.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,030.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,787.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,392.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$838.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,150.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,595.96
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,464.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,883.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2019	000000	I00355		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,556.71
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$27,556.71	$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$3,787.07	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$6,392.93	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,464.40	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,280.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,643.18	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$322.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$9,150.00	$0.00
				8140-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,030.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$838.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,938.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,427.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,883.00	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$1,491.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$7,262.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2019	000000	I00355		8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,488.30	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$193.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,853.71	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,363.03	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,595.96	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,556.71
				8150-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,787.07
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,392.93
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,464.40
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.18
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.00
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,150.00
				8150-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,030.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$838.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,883.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2019	000000	I00355		8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,491.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,262.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.30
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,853.71
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,363.03
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,595.96
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
							487,387.65	487,387.65
12/jun./2019	000000	I00356		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$15,641.16	$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTOS PREDIAL	$287.67	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,217.27
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$353.06
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$572.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,790.43
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,391.08
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$176.20
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,428.31
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,217.27	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$353.06	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$572.48	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,790.43	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,391.08	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$176.20	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,428.31	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2019	000000	I00356		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,217.27
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$353.06
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$572.48
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,790.43
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,391.08
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.20
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,428.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,790.43	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,217.27	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$353.06	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,391.08	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$176.20	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$572.48	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,428.31	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,790.43
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,217.27
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$353.06
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,391.08
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.20
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$572.48
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,428.31
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,217.27	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$353.06	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$572.48	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,790.43	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,391.08	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$176.20	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,428.31	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,217.27
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$353.06
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$572.48
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,790.43
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,391.08
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.20
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,428.31
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$287.67	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.67

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2019	000000	I00356		8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$287.67	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.67
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$287.67	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.67
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$287.67	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.67
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.67
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$287.67	$0.00
							65,153.67	65,153.67
12/jun./2019	OC 002994	P10343	Orden de Compra	8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,167.45	$0.00
				8220-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,167.45
							3,167.45	3,167.45
12/jun./2019	CO 003447	P10344	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3447 Factura: b72A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$3,167.45	$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3447 Factura: b72A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$3,167.45
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 3447 Factura: b72A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$3,167.45	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GD Compra : 3447 Factura: b72A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	$3,167.45
							6,334.90	6,334.90
12/jun./2019	PP 002156	P10345	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 3447, Pago Programado: 2156	$3,167.45	$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 3447, Pago Programado: 2156	$0.00	$3,167.45
							3,167.45	3,167.45

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2019	PA 001325	C02774	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1325	$3,167.45	$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1325	$0.00	$3,167.45
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1325	$3,167.45	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1325	$0.00	$3,167.45
							6,334.90	6,334.90
12/jun./2019	PA 001325	C02775	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1325	-$3,167.45	$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1325	$0.00	-$3,167.45
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1325	-$3,167.45	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 1325	$0.00	-$3,167.45
							-6,334.90	-6,334.90
12/jun./2019	PP 002156	P10346	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3447, Pago Programado: 2156	-$3,167.45	$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3447, Pago Programado: 2156	$0.00	-$3,167.45
							-3,167.45	-3,167.45
12/jun./2019	CO 003447	P10347	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3447 Factura: b72A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	-$3,167.45	$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3447 Factura: b72A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	-$3,167.45
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	Cancelación GD Compra : 3447 Factura: b72A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	-$3,167.45	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	Cancelación GD Compra : 3447 Factura: b72A, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	$0.00	-$3,167.45

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-6,334.90	-6,334.90
12/jun./2019	CO 003448	P10348	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3448 Factura: b72a, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$3,167.45	$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3448 Factura: b72a, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$0.00	$3,167.45
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 3448 Factura: b72a, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$3,167.45	$0.00
				2112-1-000475	UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	GD Compra : 3448 Factura: b72a, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$0.00	$3,167.45
							6,334.90	6,334.90
12/jun./2019	PP 002157	P10349	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 3448, Pago Programado: 2157	$3,167.45	$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 3448, Pago Programado: 2157	$0.00	$3,167.45
							3,167.45	3,167.45
12/jun./2019	PA 001326	C02776	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 1326	$3,167.45	$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 1326	$0.00	$3,167.45
				2112-1-000475	UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 1326	$3,167.45	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 1326	$0.00	$3,167.45
							6,334.90	6,334.90
12/jun./2019	PP 002170	P10438	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 3479, Pago Programado: 2170	$10,440.00	$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 3479, Pago Programado: 2170	$0.00	$10,440.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,440.00	10,440.00
12/jun./2019	PA 001334	C02799	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL MURILLO ZAPATA, Folio Pago: 1334	$10,440.00	$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL MURILLO ZAPATA, Folio Pago: 1334	$0.00	$10,440.00
				2112-1-000446	MIGUEL ANGEL MURILLO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL MURILLO ZAPATA, Folio Pago: 1334	$10,440.00	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP MIGUEL ANGEL MURILLO ZAPATA, Folio Pago: 1334	$0.00	$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
12/jun./2019	PA 001845	C03653	Pago	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Folio: 4362, Factura: 533D	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Folio: 4362, Factura: 533D	$0.00	$290.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Folio: 4362, Factura: 533D	$290.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Folio: 4362, Factura: 533D	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP Directo 4362 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1845	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP Directo 4362 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1845	$0.00	$290.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP Directo 4362 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1845	$290.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 4362 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1845	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
12/jun./2019	PA 001849	C03657	Pago	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC	$415.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2019	PA 001849	C03657	Pago	8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC	$0.00	$415.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Folio: 4364, Factura: B8ED	$415.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Folio: 4364, Factura: B8ED	$0.00	$415.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Folio: 4364, Factura: B8ED	$415.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Folio: 4364, Factura: B8ED	$0.00	$415.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE	$415.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE	$0.00	$415.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP Directo 4364 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1849	$415.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP Directo 4364 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1849	$0.00	$415.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP Directo 4364 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1849	$415.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 4364 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1849	$0.00	$415.00
							2,490.00	2,490.00
12/jun./2019	PA 002009	C03930	Pago	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC	$11,600.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC	$0.00	$11,600.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Folio: 4563, Factura: 0b87	$11,600.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Folio: 4563, Factura: 0b87	$0.00	$11,600.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Folio: 4563, Factura: 0b87	$11,600.00	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Folio: 4563, Factura: 0b87	$0.00	$11,600.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE	$11,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2019	PA 002009	C03930	Pago	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE	$0.00	$11,600.00
				8270-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP Directo 4563 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Pago: 2009	$11,600.00	$0.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP Directo 4563 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Pago: 2009	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP Directo 4563 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Pago: 2009	$11,600.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 4563 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Pago: 2009	$0.00	$11,600.00
							69,600.00	69,600.00
12/jun./2019	PA 002010	C03931	Pago	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC	$48,720.00	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC	$0.00	$48,720.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Folio: 4570, Factura: 8eb2	$48,720.00	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Folio: 4570, Factura: 8eb2	$0.00	$48,720.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Folio: 4570, Factura: 8eb2	$48,720.00	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Folio: 4570, Factura: 8eb2	$0.00	$48,720.00
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE	$48,720.00	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE	$0.00	$48,720.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2019	PA 002010	C03931	Pago	8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP Directo 4570 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Pago: 2010	$48,720.00	$0.00
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP Directo 4570 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Pago: 2010	$0.00	$48,720.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP Directo 4570 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Pago: 2010	$48,720.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 4570 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Pago: 2010	$0.00	$48,720.00
							292,320.00	292,320.00
12/jun./2019	000000	C04223		2199-01-205	ERNESTO ESCOTO PERALTA	REINTEGRO POR ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	$1,456.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	ERNESTO ESCOTO PERALTA	$0.00	$1,456.00
							1,456.00	1,456.00
13/jun./2019	PA 000347	C00722	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$9,021.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$9,021.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1026, Factura: 112060153305	$9,021.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1026, Factura: 112060153305	$0.00	$9,021.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1026, Factura: 112060153305	$9,021.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1026, Factura: 112060153305	$0.00	$9,021.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$9,021.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$9,021.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1026 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 347	$9,021.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1026 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 347	$0.00	$9,021.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1026 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 347	$9,021.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 1026 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 347	$0.00	$9,021.00
							54,126.00	54,126.00
13/jun./2019	PA 000348	C00723	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$4,856.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$4,856.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1029, Factura: 112181250413	$4,856.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	PA 000348	C00723	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1029, Factura: 112181250413	$0.00	$4,856.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1029, Factura: 112181250413	$4,856.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1029, Factura: 112181250413	$0.00	$4,856.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$4,856.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$4,856.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1029 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 348	$4,856.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1029 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 348	$0.00	$4,856.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1029 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 348	$4,856.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 1029 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 348	$0.00	$4,856.00
							29,136.00	29,136.00
13/jun./2019	PP 000673	P03114	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1035, Pago Programado: 673	$78,957.51	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1035, Pago Programado: 673	$0.00	$78,957.51
							78,957.51	78,957.51
13/jun./2019	PA 000349	C00724	Pago	8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 349	$78,957.51	$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 349	$0.00	$78,957.51
				2112-1-000810	TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 349	$78,957.51	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 349	$0.00	$78,957.51
							157,915.02	157,915.02
13/jun./2019	PP 000677	P03146	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1051, Pago Programado: 677	$14,500.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1051, Pago Programado: 677	$0.00	$14,500.00
							14,500.00	14,500.00
13/jun./2019	PP 000678	P03153	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1054, Pago Programado: 678	$17,400.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1054, Pago Programado: 678	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
13/jun./2019	PP 000682	P03165	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1057, Pago Programado: 682	$18,246.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	PP 000682	P03165	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1057, Pago Programado: 682	$0.00	$18,246.80
							18,246.80	18,246.80
13/jun./2019	PP 000684	P03172	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1060, Pago Programado: 684	$2,354.80	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1060, Pago Programado: 684	$0.00	$2,354.80
							2,354.80	2,354.80
13/jun./2019	PA 000352	C00727	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 352	$14,500.00	$0.00
				8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 352	$17,400.00	$0.00
				8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 352	$18,246.80	$0.00
				8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 352	$2,354.80	$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 352	$0.00	$14,500.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 352	$0.00	$17,400.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 352	$0.00	$18,246.80
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 352	$0.00	$2,354.80
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 352	$52,501.60	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 352	$0.00	$52,501.60
							105,003.20	105,003.20
13/jun./2019	OC 001104	P03552	Orden de Compra	8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000018 CEMENTO BULTO	$3,699.94	$0.00
				8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000018 CAL BULTO	$1,700.25	$0.00
				8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000018 ALAMBRON	$2,249.82	$0.00
				8220-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000018 CEMENTO BULTO	$0.00	$3,699.94
				8220-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000018 CAL BULTO	$0.00	$1,700.25
				8220-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000018 ALAMBRON	$0.00	$2,249.82
							7,650.01	7,650.01
13/jun./2019	CO 001212	P03553	Compra	8250-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 1212 Factura: 47A7, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$3,699.94	$0.00
				8250-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 1212 Factura: 47A7, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$1,700.25	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	CO 001212	P03553	Compra	8250-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 1212 Factura: 47A7, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$2,249.82	$0.00
				8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 1212 Factura: 47A7, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$3,699.94
				8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 1212 Factura: 47A7, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$1,700.25
				8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 1212 Factura: 47A7, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$2,249.82
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Compra : 1212 Factura: 47A7, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$7,650.01	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 1212 Factura: 47A7, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$7,650.01
							15,300.02	15,300.02
13/jun./2019	OC 002175	P07125	Orden de Compra	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,250.01	$0.00
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,250.01
							2,250.01	2,250.01
13/jun./2019	OC 002556	P08451	Orden de Compra	8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA 60 X 90	$22,411.20	$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA 90 X 1.20	$22,411.20	$0.00
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA 60 X 90	$0.00	$22,411.20
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA 90 X 1.20	$0.00	$22,411.20
							44,822.40	44,822.40
13/jun./2019	GD 000523	P08472	Gasto Devengado	8250-575-A05079-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 523	$859,528.97	$0.00
				8240-575-A05079-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 523	$0.00	$859,528.97
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 523	$859,528.97	$0.00
				2113-000853	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 523	$0.00	$859,528.97
							1,719,057.94	1,719,057.94
13/jun./2019	OC 002588	P08682	Orden de Compra	8240-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000001 PLAYERA POLO CON BORDADO	$609.00	$0.00
				8220-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000001 PLAYERA POLO CON BORDADO	$0.00	$609.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							609.00	609.00
13/jun./2019	CO 002982	P08683	Compra	8250-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 2982 Factura: 243D, 770 MARGARITA MORENO	$609.00	$0.00
				8240-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 2982 Factura: 243D, 770 MARGARITA MORENO	$0.00	$609.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	GD Compra : 2982 Factura: 243D, 770 MARGARITA MORENO	$609.00	$0.00
				2112-1-000770	MARGARITA MORENO	GD Compra : 2982 Factura: 243D, 770 MARGARITA MORENO	$0.00	$609.00
							1,218.00	1,218.00
13/jun./2019	000000	I00357		1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	$5,977.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$32.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$30,923.28	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$35,286.43	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$19,222.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$675.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$9,783.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$13,953.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$104,893.66	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$46,586.74	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$124,128.06
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,044.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$384.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,789.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,303.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,944.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,831.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$906.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,210.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,547.50
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,675.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$78.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$745.50
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$899.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.96
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$322.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	000000	I00357		4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,366.94
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,295.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,196.00
				4173-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	PSICOLOGIA	$0.00	$2,875.00
				4173-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	ODONTOLOGIA	$0.00	$1,092.00
				4173-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	OPTOMETRISTA	$0.00	$390.00
				4173-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	NUTRICION	$0.00	$1,620.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,108.93
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$128.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$528.05
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,196.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$570.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,736.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,427.00
				4143-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,982.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$156.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$671.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$336.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$422.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$265.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,960.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$541.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,174.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,373.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$578.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$591.43
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,679.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,632.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$870.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,633.84
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,986.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	000000	I00357		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,764.00
				4141-01-0002	AMPLICION DE HORARIO USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.90
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,176.00
				4141-01-0002	AMPLICION DE HORARIO USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,000.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$13,679.50	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$124,128.06	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,764.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$745.50	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,044.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLICION DE HORARIO USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLICION DE HORARIO USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$12,789.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,303.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,944.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$7,831.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$11,210.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,547.50	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,675.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,196.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,736.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,427.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,982.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$671.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$591.43	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$899.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$938.96	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$528.05	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	000000	I00357		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,960.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$541.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,174.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,295.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,373.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,108.93	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,633.84	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$10,986.50	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,366.94	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,176.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$322.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,632.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,196.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$2,875.00	$0.00
				8120-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				8120-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8120-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,679.50
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124,128.06
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,764.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.50
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8140-41-01-0002	AMPLICION DE HORARIO USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8140-41-01-0002	AMPLICION DE HORARIO USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,789.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,303.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,831.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	000000	I00357		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,210.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,547.50
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,675.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,196.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,736.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,982.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$591.43
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$899.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.96
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.05
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,960.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$541.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,174.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,295.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,373.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,108.93
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,633.84
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,986.50
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.94
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	000000	I00357		8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,632.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,196.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,875.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,108.93	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$528.05	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,196.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,736.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,427.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,982.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$671.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$541.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,373.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$591.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,633.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,176.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,789.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,303.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,944.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,831.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,547.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	000000	I00357		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,675.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,986.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$899.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$322.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,366.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,295.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,632.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,196.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,764.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,044.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$745.50	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$13,679.50	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$124,128.06	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,875.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,108.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,196.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,736.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,982.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	000000	I00357		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,373.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$591.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,633.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,789.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,303.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,547.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,675.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,986.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$899.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,295.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,632.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,196.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,764.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	000000	I00357		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.50
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,679.50
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124,128.06
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,875.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$13,679.50	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$124,128.06	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,764.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$745.50	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,044.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLICION DE HORARIO USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLICION DE HORARIO USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$12,789.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,303.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,944.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$7,831.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$11,210.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,547.50	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$2,675.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,196.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,736.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,427.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,982.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	000000	I00357		8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$671.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$591.43	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$899.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$938.96	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$528.05	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,960.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$541.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,174.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,295.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,373.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,108.93	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,633.84	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$10,986.50	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,366.94	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,176.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$322.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,632.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,196.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$2,875.00	$0.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,679.50
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124,128.06
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,764.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	000000	I00357		8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.50
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8150-41-01-0002	AMPLICION DE HORARIO USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8150-41-01-0002	AMPLICION DE HORARIO USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,789.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,303.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,944.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,831.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,210.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,547.50
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,675.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,196.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,736.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,982.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$591.43
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$899.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.96
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.05
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,960.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$541.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,174.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,295.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,373.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	000000	I00357		8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,108.93
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,633.84
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,986.50
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.94
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,632.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,196.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,875.00
				8150-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				8150-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8150-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
							1,077,328.44	1,077,328.44
13/jun./2019	000000	I00358		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$35,100.03	$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUETO PREDIAL	$146.24	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,529.00
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,542.22
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,591.13
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,084.20
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,652.79
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,846.93
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,529.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,542.22	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,591.13	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,084.20	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,652.79	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,846.93	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,529.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,542.22
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,591.13

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	000000	I00358		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,084.20
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,652.79
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,846.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,084.20	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,529.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,542.22	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,652.79	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,591.13	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,846.93	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,084.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,529.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,542.22
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,652.79
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,591.13
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,846.93
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,529.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,542.22	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,591.13	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,084.20	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,652.79	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,846.93	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,529.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,542.22
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,591.13
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,084.20
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,652.79
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,846.93
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$146.24	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.24
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$146.24	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.24
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$146.24	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.24
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$146.24	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.24
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.24
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$146.24	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							141,716.28	141,716.28
13/jun./2019	000000	I00359		1112-01-023	2319 VIVIENDA DIGNA 2015	INGRESO DEL DIA	$1.00	$0.00
				4151-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1.00
				8120-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				8140-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8140-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				8150-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
							4.00	4.00
13/jun./2019	PP 002688	P12046	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3659, Pago Programado: 2688	$1,396.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3659, Pago Programado: 2688	$0.00	$1,396.50
							1,396.50	1,396.50
13/jun./2019	PA 001850	C03658	Pago	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC	$330.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC	$0.00	$330.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Folio: 4365, Factura: 1aa8	$330.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Folio: 4365, Factura: 1aa8	$0.00	$330.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Folio: 4365, Factura: 1aa8	$330.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Folio: 4365, Factura: 1aa8	$0.00	$330.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE	$330.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE	$0.00	$330.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP Directo 4365 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1850	$330.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	PA 001850	C03658	Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP Directo 4365 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1850	$0.00	$330.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP Directo 4365 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1850	$330.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 4365 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1850	$0.00	$330.00
							1,980.00	1,980.00
13/jun./2019	PA 001851	C03659	Pago	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC	$760.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC	$0.00	$760.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Folio: 4367, Factura: 106A	$760.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Folio: 4367, Factura: 106A	$0.00	$760.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Folio: 4367, Factura: 106A	$760.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Folio: 4367, Factura: 106A	$0.00	$760.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE	$760.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE	$0.00	$760.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP Directo 4367 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1851	$760.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP Directo 4367 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1851	$0.00	$760.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP Directo 4367 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1851	$760.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 4367 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1851	$0.00	$760.00
							4,560.00	4,560.00
13/jun./2019	PA 001864	C03677	Pago	8240-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	GC	$46,400.00	$0.00
				8220-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	GC	$0.00	$46,400.00
				8250-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	GD Folio: 4375, Factura: 486A	$46,400.00	$0.00
				8240-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	GD Folio: 4375, Factura: 486A	$0.00	$46,400.00
				5137-3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	GD Folio: 4375, Factura: 486A	$46,400.00	$0.00
				2112-1-000942	JULIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Folio: 4375, Factura: 486A	$0.00	$46,400.00
				8260-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	GE	$46,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	PA 001864	C03677	Pago	8250-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	GE	$0.00	$46,400.00
				8270-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	GP Directo 4375 JULIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ, Pago: 1864	$46,400.00	$0.00
				8260-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	GP Directo 4375 JULIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ, Pago: 1864	$0.00	$46,400.00
				2112-1-000942	JULIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP Directo 4375 JULIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ, Pago: 1864	$46,400.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 4375 JULIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ, Pago: 1864	$0.00	$46,400.00
							278,400.00	278,400.00
13/jun./2019	000000	C03741		1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS	PAGO DE BOLETOS PARA OBRA DE TEATRO, COMO PRESTAMO A EMPLEADOS	$400.00	$0.00
				1126-01-258	OLIVIA ALANIZ CONTRERAS	PAGO DE BOLETOS PARA OBRA DE TEATRO, COMO PRESTAMO A EMPLEADOS	$400.00	$0.00
				1126-01-259	YURI MARCELA ROBLES GURROLA	PAGO DE BOLETOS PARA OBRA DE TEATRO, COMO PRESTAMO A EMPLEADOS	$200.00	$0.00
				1126-01-224	MA. VICTORIA ESCOBEDO MENDOZA	PAGO DE BOLETOS PARA OBRA DE TEATRO, COMO PRESTAMO A EMPLEADOS	$300.00	$0.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO	PAGO DE BOLETOS PARA OBRA DE TEATRO, COMO PRESTAMO A EMPLEADOS	$300.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PAGO DE BOLETOS PARA OBRA DE TEATRO, COMO PRESTAMO A EMPLEADOS	$0.00	$1,600.00
							1,600.00	1,600.00
13/jun./2019	GC 000730	P13546	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$4,979.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$14,937.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$2,639.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$4,979.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$14,937.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$2,639.00
							22,555.00	22,555.00
13/jun./2019	GD 000971	P13548	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 971	$4,979.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 971	$14,937.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 971	$2,639.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 971	$0.00	$4,979.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 971	$0.00	$14,937.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 971	$0.00	$2,639.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 971	$4,979.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 971	$14,937.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 971	$2,639.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	GD 000971	P13548	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 971	$0.00	$4,979.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 971	$0.00	$2,639.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 971	$0.00	$14,937.00
							45,110.00	45,110.00
13/jun./2019	GE 000963	P13549	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 963	$4,979.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 963	$14,937.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 963	$2,639.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 963	$0.00	$4,979.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 963	$0.00	$14,937.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 963	$0.00	$2,639.00
							22,555.00	22,555.00
13/jun./2019	GP 000966	C03811	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 966	$4,979.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 966	$14,937.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 966	$2,639.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 966	$0.00	$4,979.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 966	$0.00	$14,937.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 966	$0.00	$2,639.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 966	$4,979.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 966	$2,639.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 966	$14,937.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 966	$0.00	$19,236.48
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$2,712.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$606.52
							45,110.00	45,110.00
13/jun./2019	GC 000732	P13560	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$3,235.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$7,221.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$1,276.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$3,235.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$7,221.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$1,276.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,732.00	11,732.00
13/jun./2019	GD 000973	P13561	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 973	$3,235.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 973	$7,221.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 973	$1,276.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 973	$0.00	$3,235.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 973	$0.00	$7,221.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 973	$0.00	$1,276.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 973	$3,235.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 973	$7,221.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 973	$1,276.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 973	$0.00	$3,235.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 973	$0.00	$1,276.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 973	$0.00	$7,221.00
							23,464.00	23,464.00
13/jun./2019	GE 000965	P13562	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 965	$3,235.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 965	$7,221.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 965	$1,276.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 965	$0.00	$3,235.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 965	$0.00	$7,221.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 965	$0.00	$1,276.00
							11,732.00	11,732.00
13/jun./2019	GP 000968	C03816	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 968	$3,235.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 968	$7,221.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 968	$1,276.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 968	$0.00	$3,235.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 968	$0.00	$7,221.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 968	$0.00	$1,276.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 968	$3,235.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 968	$1,276.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 968	$7,221.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	GP 000968	C03816	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 968	$0.00	$10,917.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$815.00
							23,464.00	23,464.00
13/jun./2019	000000	C03985		1126-01-231	JESUS SAMUEL VELOZ TORIBIO	ADELANTO DE SALARIO	$5,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
13/jun./2019	PP 003336	P14251	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3672, Pago Programado: 3336	$13,197.74	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3672, Pago Programado: 3336	$0.00	$13,197.74
							13,197.74	13,197.74
13/jun./2019	PP 003337	P14252	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4066, Pago Programado: 3337	$17,847.72	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4066, Pago Programado: 3337	$0.00	$17,847.72
							17,847.72	17,847.72
13/jun./2019	PP 003338	P14253	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4168, Pago Programado: 3338	$10,605.47	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4168, Pago Programado: 3338	$0.00	$10,605.47
							10,605.47	10,605.47
13/jun./2019	PA 002049	C04017	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2049	$13,197.74	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2049	$17,847.72	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	PA 002049	C04017	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2049	$10,605.47	$0.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2049	$0.00	$13,197.74
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2049	$0.00	$17,847.72
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2049	$0.00	$10,605.47
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2049	$41,650.93	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2049	$0.00	$41,650.93
							83,301.86	83,301.86
13/jun./2019	PP 003339	P14254	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3570, Pago Programado: 3339	$15,487.80	$0.00
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3570, Pago Programado: 3339	$0.00	$15,487.80
							15,487.80	15,487.80
13/jun./2019	PP 003340	P14255	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4015, Pago Programado: 3340	$15,651.09	$0.00
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4015, Pago Programado: 3340	$0.00	$15,651.09
							15,651.09	15,651.09
13/jun./2019	PP 003341	P14256	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4101, Pago Programado: 3341	$14,982.97	$0.00
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4101, Pago Programado: 3341	$0.00	$14,982.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,982.97	14,982.97
13/jun./2019	PA 002050	C04018	Pago	8270-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2050	$15,487.80	$0.00
				8270-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2050	$15,651.09	$0.00
				8270-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2050	$14,982.97	$0.00
				8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2050	$0.00	$15,487.80
				8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2050	$0.00	$15,651.09
				8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2050	$0.00	$14,982.97
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2050	$46,121.86	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2050	$0.00	$46,121.86
							92,243.72	92,243.72
13/jun./2019	PP 003342	P14257	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3582, Pago Programado: 3342	$96,863.21	$0.00
				8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3582, Pago Programado: 3342	$0.00	$96,863.21
							96,863.21	96,863.21
13/jun./2019	PP 003343	P14258	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4039, Pago Programado: 3343	$113,336.02	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	PP 003343	P14258	Programacion de Pago	8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4039, Pago Programado: 3343	$0.00	$113,336.02
							113,336.02	113,336.02
13/jun./2019	PP 003344	P14259	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4121, Pago Programado: 3344	$113,129.98	$0.00
				8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4121, Pago Programado: 3344	$0.00	$113,129.98
							113,129.98	113,129.98
13/jun./2019	PA 002051	C04019	Pago	8270-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2051	$96,863.21	$0.00
				8270-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2051	$113,336.02	$0.00
				8270-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2051	$113,129.98	$0.00
				8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2051	$0.00	$96,863.21
				8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2051	$0.00	$113,336.02
				8260-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2051	$0.00	$113,129.98
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2051	$323,329.21	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2051	$0.00	$323,329.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							646,658.42	646,658.42
13/jun./2019	PP 003345	P14260	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 3668, Pago Programado: 3345	$125,165.69	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 3668, Pago Programado: 3345	$0.00	$125,165.69
							125,165.69	125,165.69
13/jun./2019	PP 003346	P14261	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 4059, Pago Programado: 3346	$119,005.24	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 4059, Pago Programado: 3346	$0.00	$119,005.24
							119,005.24	119,005.24
13/jun./2019	PP 003347	P14262	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 4165, Pago Programado: 3347	$129,202.11	$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 4165, Pago Programado: 3347	$0.00	$129,202.11
							129,202.11	129,202.11
13/jun./2019	PA 002052	C04020	Pago	8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2052	$125,165.69	$0.00
				8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2052	$119,005.24	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	PA 002052	C04020	Pago	8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2052	$129,202.11	$0.00
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2052	$0.00	$125,165.69
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2052	$0.00	$119,005.24
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2052	$0.00	$129,202.11
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2052	$373,373.04	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2052	$0.00	$373,373.04
							746,746.08	746,746.08
13/jun./2019	PP 003348	P14263	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3637, Pago Programado: 3348	$5,590.62	$0.00
				8250-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3637, Pago Programado: 3348	$0.00	$5,590.62
							5,590.62	5,590.62
13/jun./2019	PP 003349	P14264	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4041, Pago Programado: 3349	$8,006.70	$0.00
				8250-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4041, Pago Programado: 3349	$0.00	$8,006.70
							8,006.70	8,006.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	PP 003350	P14265	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4123, Pago Programado: 3350	$8,070.31	$0.00
				8250-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4123, Pago Programado: 3350	$0.00	$8,070.31
							8,070.31	8,070.31
13/jun./2019	PA 002053	C04021	Pago	8270-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2053	$5,590.62	$0.00
				8270-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2053	$8,006.70	$0.00
				8270-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2053	$8,070.31	$0.00
				8260-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2053	$0.00	$5,590.62
				8260-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2053	$0.00	$8,006.70
				8260-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2053	$0.00	$8,070.31
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2053	$21,667.63	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2053	$0.00	$21,667.63
							43,335.26	43,335.26
13/jun./2019	PP 003351	P14266	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3647, Pago Programado: 3351	$4,814.78	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	PP 003351	P14266	Programacion de Pago	8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3647, Pago Programado: 3351	$0.00	$4,814.78
							4,814.78	4,814.78
13/jun./2019	PP 003352	P14267	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4046, Pago Programado: 3352	$1,786.50	$0.00
				8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4046, Pago Programado: 3352	$0.00	$1,786.50
							1,786.50	1,786.50
13/jun./2019	PP 003353	P14268	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4151, Pago Programado: 3353	$5,092.04	$0.00
				8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4151, Pago Programado: 3353	$0.00	$5,092.04
							5,092.04	5,092.04
13/jun./2019	PA 002054	C04022	Pago	8270-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2054	$4,814.78	$0.00
				8270-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2054	$1,786.50	$0.00
				8270-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2054	$5,092.04	$0.00
				8260-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2054	$0.00	$4,814.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	PA 002054	C04022	Pago	8260-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2054	$0.00	$1,786.50
				8260-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2054	$0.00	$5,092.04
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2054	$11,693.32	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2054	$0.00	$11,693.32
							23,386.64	23,386.64
13/jun./2019	PP 003354	P14269	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3554, Pago Programado: 3354	$598.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3554, Pago Programado: 3354	$0.00	$598.50
							598.50	598.50
13/jun./2019	PP 003355	P14270	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4085, Pago Programado: 3355	$632.12	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4085, Pago Programado: 3355	$0.00	$632.12
							632.12	632.12
13/jun./2019	PP 003356	P14271	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3557, Pago Programado: 3356	$498.75	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3557, Pago Programado: 3356	$0.00	$498.75
							498.75	498.75
13/jun./2019	PP 003357	P14272	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4003, Pago Programado: 3357	$496.25	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	PP 003357	P14272	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4003, Pago Programado: 3357	$0.00	$496.25
							496.25	496.25
13/jun./2019	PP 003358	P14273	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4087, Pago Programado: 3358	$496.25	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4087, Pago Programado: 3358	$0.00	$496.25
							496.25	496.25
13/jun./2019	PP 003359	P14274	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3558, Pago Programado: 3359	$2,885.35	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3558, Pago Programado: 3359	$0.00	$2,885.35
							2,885.35	2,885.35
13/jun./2019	PP 003360	P14275	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4004, Pago Programado: 3360	$2,898.60	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4004, Pago Programado: 3360	$0.00	$2,898.60
							2,898.60	2,898.60
13/jun./2019	PP 003361	P14276	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4088, Pago Programado: 3361	$2,977.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4088, Pago Programado: 3361	$0.00	$2,977.50
							2,977.50	2,977.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	PP 003362	P14277	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3559, Pago Programado: 3362	$598.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3559, Pago Programado: 3362	$0.00	$598.50
							598.50	598.50
13/jun./2019	PP 003363	P14278	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4005, Pago Programado: 3363	$595.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4005, Pago Programado: 3363	$0.00	$595.50
							595.50	595.50
13/jun./2019	PP 003364	P14279	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3560, Pago Programado: 3364	$598.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3560, Pago Programado: 3364	$0.00	$598.50
							598.50	598.50
13/jun./2019	PP 003365	P14280	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4007, Pago Programado: 3365	$595.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4007, Pago Programado: 3365	$0.00	$595.50
							595.50	595.50
13/jun./2019	PP 003366	P14281	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4090, Pago Programado: 3366	$992.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4090, Pago Programado: 3366	$0.00	$992.50
							992.50	992.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	PP 003367	P14282	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3561, Pago Programado: 3367	$12,956.49	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3561, Pago Programado: 3367	$0.00	$12,956.49
							12,956.49	12,956.49
13/jun./2019	PP 003368	P14283	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4008, Pago Programado: 3368	$13,900.66	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4008, Pago Programado: 3368	$0.00	$13,900.66
							13,900.66	13,900.66
13/jun./2019	PP 003369	P14284	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4091, Pago Programado: 3369	$9,259.49	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4091, Pago Programado: 3369	$0.00	$9,259.49
							9,259.49	9,259.49
13/jun./2019	PP 003370	P14285	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4092, Pago Programado: 3370	$397.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4092, Pago Programado: 3370	$0.00	$397.00
							397.00	397.00
13/jun./2019	PP 003371	P14286	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3562, Pago Programado: 3371	$598.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3562, Pago Programado: 3371	$0.00	$598.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							598.50	598.50
13/jun./2019	PP 003372	P14287	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4096, Pago Programado: 3372	$595.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4096, Pago Programado: 3372	$0.00	$595.50
							595.50	595.50
13/jun./2019	PP 003373	P14288	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3563, Pago Programado: 3373	$5,062.15	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3563, Pago Programado: 3373	$0.00	$5,062.15
							5,062.15	5,062.15
13/jun./2019	PP 003374	P14289	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4009, Pago Programado: 3374	$6,397.54	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4009, Pago Programado: 3374	$0.00	$6,397.54
							6,397.54	6,397.54
13/jun./2019	PP 003375	P14291	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4093, Pago Programado: 3375	$5,346.28	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4093, Pago Programado: 3375	$0.00	$5,346.28
							5,346.28	5,346.28
13/jun./2019	PP 003376	P14292	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3564, Pago Programado: 3376	$438.94	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	PP 003376	P14292	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3564, Pago Programado: 3376	$0.00	$438.94
							438.94	438.94
13/jun./2019	PP 003377	P14293	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3565, Pago Programado: 3377	$3,790.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3565, Pago Programado: 3377	$0.00	$3,790.50
							3,790.50	3,790.50
13/jun./2019	PP 003378	P14295	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4012, Pago Programado: 3378	$3,176.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4012, Pago Programado: 3378	$0.00	$3,176.00
							3,176.00	3,176.00
13/jun./2019	PP 003379	P14296	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4095, Pago Programado: 3379	$4,229.88	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4095, Pago Programado: 3379	$0.00	$4,229.88
							4,229.88	4,229.88
13/jun./2019	PP 003380	P14297	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3566, Pago Programado: 3380	$598.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3566, Pago Programado: 3380	$0.00	$598.50
							598.50	598.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	PP 003382	P14299	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3567, Pago Programado: 3382	$1,197.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3567, Pago Programado: 3382	$0.00	$1,197.00
							1,197.00	1,197.00
13/jun./2019	PP 003383	P14300	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4013, Pago Programado: 3383	$1,191.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4013, Pago Programado: 3383	$0.00	$1,191.00
							1,191.00	1,191.00
13/jun./2019	PP 003384	P14301	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4098, Pago Programado: 3384	$1,191.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4098, Pago Programado: 3384	$0.00	$1,191.00
							1,191.00	1,191.00
13/jun./2019	PP 003385	P14302	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3568, Pago Programado: 3385	$1,976.55	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3568, Pago Programado: 3385	$0.00	$1,976.55
							1,976.55	1,976.55
13/jun./2019	PP 003386	P14303	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4014, Pago Programado: 3386	$1,226.37	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4014, Pago Programado: 3386	$0.00	$1,226.37
							1,226.37	1,226.37

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	PP 003387	P14304	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4099, Pago Programado: 3387	$3,961.11	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4099, Pago Programado: 3387	$0.00	$3,961.11
							3,961.11	3,961.11
13/jun./2019	PP 003388	P14305	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3569, Pago Programado: 3388	$5,126.84	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3569, Pago Programado: 3388	$0.00	$5,126.84
							5,126.84	5,126.84
13/jun./2019	PP 003389	P14306	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4641, Pago Programado: 3389	$1,643.48	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4641, Pago Programado: 3389	$0.00	$1,643.48
							1,643.48	1,643.48
13/jun./2019	PP 003390	P14307	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4100, Pago Programado: 3390	$2,259.21	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4100, Pago Programado: 3390	$0.00	$2,259.21
							2,259.21	2,259.21
13/jun./2019	PP 003391	P14308	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3571, Pago Programado: 3391	$2,793.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3571, Pago Programado: 3391	$0.00	$2,793.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,793.00	2,793.00
13/jun./2019	PP 003392	P14309	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4026, Pago Programado: 3392	$2,779.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4026, Pago Programado: 3392	$0.00	$2,779.00
							2,779.00	2,779.00
13/jun./2019	PP 003393	P14310	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4102, Pago Programado: 3393	$2,779.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4102, Pago Programado: 3393	$0.00	$2,779.00
							2,779.00	2,779.00
13/jun./2019	PP 003396	P14317	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3572, Pago Programado: 3396	$11,290.41	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3572, Pago Programado: 3396	$0.00	$11,290.41
							11,290.41	11,290.41
13/jun./2019	PP 003397	P14318	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4029, Pago Programado: 3397	$4,664.75	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4029, Pago Programado: 3397	$0.00	$4,664.75
							4,664.75	4,664.75
13/jun./2019	PP 003398	P14319	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4103, Pago Programado: 3398	$7,443.75	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	PP 003398	P14319	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4103, Pago Programado: 3398	$0.00	$7,443.75
							7,443.75	7,443.75
13/jun./2019	PP 003399	P14320	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4017, Pago Programado: 3399	$595.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4017, Pago Programado: 3399	$0.00	$595.50
							595.50	595.50
13/jun./2019	PP 003400	P14321	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3573, Pago Programado: 3400	$2,544.72	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3573, Pago Programado: 3400	$0.00	$2,544.72
							2,544.72	2,544.72
13/jun./2019	PP 003401	P14322	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4030, Pago Programado: 3401	$3,176.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4030, Pago Programado: 3401	$0.00	$3,176.00
							3,176.00	3,176.00
13/jun./2019	PP 003402	P14323	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4104, Pago Programado: 3402	$2,580.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4104, Pago Programado: 3402	$0.00	$2,580.50
							2,580.50	2,580.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	PP 003403	P14324	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3575, Pago Programado: 3403	$1,197.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3575, Pago Programado: 3403	$0.00	$1,197.00
							1,197.00	1,197.00
13/jun./2019	PP 003404	P14325	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4032, Pago Programado: 3404	$794.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4032, Pago Programado: 3404	$0.00	$794.00
							794.00	794.00
13/jun./2019	PP 003405	P14326	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4105, Pago Programado: 3405	$794.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4105, Pago Programado: 3405	$0.00	$794.00
							794.00	794.00
13/jun./2019	PP 003406	P14327	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3576, Pago Programado: 3406	$1,278.30	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3576, Pago Programado: 3406	$0.00	$1,278.30
							1,278.30	1,278.30
13/jun./2019	PP 003407	P14328	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4033, Pago Programado: 3407	$1,602.03	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4033, Pago Programado: 3407	$0.00	$1,602.03
							1,602.03	1,602.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	PP 003408	P14329	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4112, Pago Programado: 3408	$2,277.59	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4112, Pago Programado: 3408	$0.00	$2,277.59
							2,277.59	2,277.59
13/jun./2019	PP 003409	P14330	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3577, Pago Programado: 3409	$3,223.52	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3577, Pago Programado: 3409	$0.00	$3,223.52
							3,223.52	3,223.52
13/jun./2019	PP 003410	P14331	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4113, Pago Programado: 3410	$595.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4113, Pago Programado: 3410	$0.00	$595.50
							595.50	595.50
13/jun./2019	PP 003411	P14332	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3578, Pago Programado: 3411	$1,396.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3578, Pago Programado: 3411	$0.00	$1,396.50
							1,396.50	1,396.50
13/jun./2019	PP 003412	P14333	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4034, Pago Programado: 3412	$1,191.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4034, Pago Programado: 3412	$0.00	$1,191.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,191.00	1,191.00
13/jun./2019	PP 003413	P14334	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4115, Pago Programado: 3413	$1,191.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4115, Pago Programado: 3413	$0.00	$1,191.00
							1,191.00	1,191.00
13/jun./2019	PP 003414	P14335	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3579, Pago Programado: 3414	$598.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3579, Pago Programado: 3414	$0.00	$598.50
							598.50	598.50
13/jun./2019	PP 003415	P14336	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4035, Pago Programado: 3415	$2,744.56	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4035, Pago Programado: 3415	$0.00	$2,744.56
							2,744.56	2,744.56
13/jun./2019	PP 003416	P14337	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4116, Pago Programado: 3416	$397.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4116, Pago Programado: 3416	$0.00	$397.00
							397.00	397.00
13/jun./2019	PP 003417	P14338	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3580, Pago Programado: 3417	$1,356.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	PP 003417	P14338	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3580, Pago Programado: 3417	$0.00	$1,356.60
							1,356.60	1,356.60
13/jun./2019	PP 003418	P14339	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4036, Pago Programado: 3418	$1,191.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4036, Pago Programado: 3418	$0.00	$1,191.00
							1,191.00	1,191.00
13/jun./2019	PP 003419	P14340	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4119, Pago Programado: 3419	$1,684.21	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4119, Pago Programado: 3419	$0.00	$1,684.21
							1,684.21	1,684.21
13/jun./2019	PP 003420	P14341	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3581, Pago Programado: 3420	$798.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3581, Pago Programado: 3420	$0.00	$798.00
							798.00	798.00
13/jun./2019	PP 003421	P14342	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4038, Pago Programado: 3421	$794.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4038, Pago Programado: 3421	$0.00	$794.00
							794.00	794.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	PP 003422	P14343	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4120, Pago Programado: 3422	$397.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4120, Pago Programado: 3422	$0.00	$397.00
							397.00	397.00
13/jun./2019	PP 003423	P14344	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3605, Pago Programado: 3423	$399.00	$0.00
				8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3605, Pago Programado: 3423	$0.00	$399.00
							399.00	399.00
13/jun./2019	PP 003424	P14345	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4122, Pago Programado: 3424	$397.00	$0.00
				8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 4122, Pago Programado: 3424	$0.00	$397.00
							397.00	397.00
13/jun./2019	PP 003425	P14346	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3683, Pago Programado: 3425	$1,795.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3683, Pago Programado: 3425	$0.00	$1,795.50
							1,795.50	1,795.50
13/jun./2019	PP 003426	P14347	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4070, Pago Programado: 3426	$1,191.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	PP 003426	P14347	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4070, Pago Programado: 3426	$0.00	$1,191.04
							1,191.04	1,191.04
13/jun./2019	PP 003427	P14348	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4172, Pago Programado: 3427	$1,571.61	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4172, Pago Programado: 3427	$0.00	$1,571.61
							1,571.61	1,571.61
13/jun./2019	PP 003428	P14349	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3639, Pago Programado: 3428	$1,554.90	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3639, Pago Programado: 3428	$0.00	$1,554.90
							1,554.90	1,554.90
13/jun./2019	PP 003429	P14350	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4042, Pago Programado: 3429	$1,429.20	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4042, Pago Programado: 3429	$0.00	$1,429.20
							1,429.20	1,429.20
13/jun./2019	PP 003430	P14351	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4124, Pago Programado: 3430	$952.80	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4124, Pago Programado: 3430	$0.00	$952.80
							952.80	952.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	PP 003431	P14352	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3642, Pago Programado: 3431	$5,941.04	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3642, Pago Programado: 3431	$0.00	$5,941.04
							5,941.04	5,941.04
13/jun./2019	PP 003432	P14353	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4044, Pago Programado: 3432	$4,602.12	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4044, Pago Programado: 3432	$0.00	$4,602.12
							4,602.12	4,602.12
13/jun./2019	PP 003433	P14354	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4131, Pago Programado: 3433	$7,344.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4131, Pago Programado: 3433	$0.00	$7,344.50
							7,344.50	7,344.50
13/jun./2019	PP 003434	P14355	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3646, Pago Programado: 3434	$598.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3646, Pago Programado: 3434	$0.00	$598.50
							598.50	598.50
13/jun./2019	PP 003435	P14356	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4045, Pago Programado: 3435	$595.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4045, Pago Programado: 3435	$0.00	$595.50
							595.50	595.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	PP 003436	P14357	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4132, Pago Programado: 3436	$595.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4132, Pago Programado: 3436	$0.00	$595.50
							595.50	595.50
13/jun./2019	PP 003437	P14358	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3653, Pago Programado: 3437	$498.75	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3653, Pago Programado: 3437	$0.00	$498.75
							498.75	498.75
13/jun./2019	PP 003438	P14359	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4048, Pago Programado: 3438	$1,091.75	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4048, Pago Programado: 3438	$0.00	$1,091.75
							1,091.75	1,091.75
13/jun./2019	PP 003439	P14360	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4153, Pago Programado: 3439	$980.59	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4153, Pago Programado: 3439	$0.00	$980.59
							980.59	980.59
13/jun./2019	PP 003440	P14361	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4049, Pago Programado: 3440	$1,191.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4049, Pago Programado: 3440	$0.00	$1,191.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,191.00	1,191.00
13/jun./2019	PP 003441	P14362	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4155, Pago Programado: 3441	$595.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4155, Pago Programado: 3441	$0.00	$595.50
							595.50	595.50
13/jun./2019	PP 003442	P14363	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3655, Pago Programado: 3442	$924.02	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3655, Pago Programado: 3442	$0.00	$924.02
							924.02	924.02
13/jun./2019	PP 003443	P14364	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4050, Pago Programado: 3443	$397.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4050, Pago Programado: 3443	$0.00	$397.00
							397.00	397.00
13/jun./2019	PP 003444	P14365	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4157, Pago Programado: 3444	$1,842.01	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4157, Pago Programado: 3444	$0.00	$1,842.01
							1,842.01	1,842.01
13/jun./2019	PP 003446	P14367	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3656, Pago Programado: 3446	$798.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	PP 003446	P14367	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3656, Pago Programado: 3446	$0.00	$798.00
							798.00	798.00
13/jun./2019	PP 003447	P14368	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4051, Pago Programado: 3447	$794.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4051, Pago Programado: 3447	$0.00	$794.00
							794.00	794.00
13/jun./2019	PP 003448	P14369	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4158, Pago Programado: 3448	$794.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4158, Pago Programado: 3448	$0.00	$794.00
							794.00	794.00
13/jun./2019	PP 003449	P14370	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3658, Pago Programado: 3449	$3,670.59	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3658, Pago Programado: 3449	$0.00	$3,670.59
							3,670.59	3,670.59
13/jun./2019	PP 003450	P14371	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4053, Pago Programado: 3450	$6,684.52	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4053, Pago Programado: 3450	$0.00	$6,684.52
							6,684.52	6,684.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	PP 003451	P14372	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4159, Pago Programado: 3451	$4,580.67	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4159, Pago Programado: 3451	$0.00	$4,580.67
							4,580.67	4,580.67
13/jun./2019	PP 003453	P14376	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4054, Pago Programado: 3453	$1,588.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4054, Pago Programado: 3453	$0.00	$1,588.00
							1,588.00	1,588.00
13/jun./2019	PP 003454	P14377	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4677, Pago Programado: 3454	$595.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4677, Pago Programado: 3454	$0.00	$595.50
							595.50	595.50
13/jun./2019	PP 003455	P14378	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3663, Pago Programado: 3455	$15,366.19	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3663, Pago Programado: 3455	$0.00	$15,366.19
							15,366.19	15,366.19
13/jun./2019	PP 003456	P14379	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4055, Pago Programado: 3456	$17,961.38	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4055, Pago Programado: 3456	$0.00	$17,961.38
							17,961.38	17,961.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	PP 003457	P14380	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4160, Pago Programado: 3457	$22,221.55	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4160, Pago Programado: 3457	$0.00	$22,221.55
							22,221.55	22,221.55
13/jun./2019	PP 003458	P14381	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3665, Pago Programado: 3458	$21,982.67	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3665, Pago Programado: 3458	$0.00	$21,982.67
							21,982.67	21,982.67
13/jun./2019	PP 003459	P14382	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4057, Pago Programado: 3459	$10,977.65	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4057, Pago Programado: 3459	$0.00	$10,977.65
							10,977.65	10,977.65
13/jun./2019	PP 003460	P14383	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4162, Pago Programado: 3460	$13,716.28	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4162, Pago Programado: 3460	$0.00	$13,716.28
							13,716.28	13,716.28
13/jun./2019	PP 003461	P14384	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3667, Pago Programado: 3461	$1,596.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3667, Pago Programado: 3461	$0.00	$1,596.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,596.00	1,596.00
13/jun./2019	PP 003462	P14385	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4058, Pago Programado: 3462	$2,613.69	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4058, Pago Programado: 3462	$0.00	$2,613.69
							2,613.69	2,613.69
13/jun./2019	PP 003463	P14386	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4163, Pago Programado: 3463	$2,338.53	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4163, Pago Programado: 3463	$0.00	$2,338.53
							2,338.53	2,338.53
13/jun./2019	PP 003464	P14387	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3670, Pago Programado: 3464	$3,286.76	$0.00
				8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3670, Pago Programado: 3464	$0.00	$3,286.76
							3,286.76	3,286.76
13/jun./2019	PP 003465	P14388	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4062, Pago Programado: 3465	$2,382.00	$0.00
				8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4062, Pago Programado: 3465	$0.00	$2,382.00
							2,382.00	2,382.00
13/jun./2019	PP 003466	P14389	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4166, Pago Programado: 3466	$2,886.29	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	PP 003466	P14389	Programacion de Pago	8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4166, Pago Programado: 3466	$0.00	$2,886.29
							2,886.29	2,886.29
13/jun./2019	PP 003467	P14390	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3673, Pago Programado: 3467	$997.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3673, Pago Programado: 3467	$0.00	$997.50
							997.50	997.50
13/jun./2019	PP 003468	P14391	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4067, Pago Programado: 3468	$1,488.75	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4067, Pago Programado: 3468	$0.00	$1,488.75
							1,488.75	1,488.75
13/jun./2019	PP 003469	P14392	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4169, Pago Programado: 3469	$1,980.57	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4169, Pago Programado: 3469	$0.00	$1,980.57
							1,980.57	1,980.57
13/jun./2019	PP 003470	P14393	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3675, Pago Programado: 3470	$570.07	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3675, Pago Programado: 3470	$0.00	$570.07
							570.07	570.07

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	PP 003471	P14394	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4068, Pago Programado: 3471	$1,389.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4068, Pago Programado: 3471	$0.00	$1,389.50
							1,389.50	1,389.50
13/jun./2019	PP 003472	P14395	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4171, Pago Programado: 3472	$397.00	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4171, Pago Programado: 3472	$0.00	$397.00
							397.00	397.00
13/jun./2019	PP 003473	P14396	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3684, Pago Programado: 3473	$598.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 3684, Pago Programado: 3473	$0.00	$598.50
							598.50	598.50
13/jun./2019	PP 003474	P14397	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4072, Pago Programado: 3474	$1,101.52	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4072, Pago Programado: 3474	$0.00	$1,101.52
							1,101.52	1,101.52
13/jun./2019	PP 003475	P14398	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4173, Pago Programado: 3475	$595.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4173, Pago Programado: 3475	$0.00	$595.50
							595.50	595.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	PP 003476	P14399	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4069, Pago Programado: 3476	$992.50	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4069, Pago Programado: 3476	$0.00	$992.50
							992.50	992.50
13/jun./2019	PP 003477	P14400	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4011, Pago Programado: 3477	$442.89	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 4011, Pago Programado: 3477	$0.00	$442.89
							442.89	442.89
13/jun./2019	PA 002059	C04027	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$1,396.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$598.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$632.12	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$498.75	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$496.25	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$496.25	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$2,885.35	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$2,898.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	PA 002059	C04027	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$2,977.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$598.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$595.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$598.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$595.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$992.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$12,956.49	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$13,900.66	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$9,259.49	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$397.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$598.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$595.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$5,062.15	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$6,397.54	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	PA 002059	C04027	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$5,346.28	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$438.94	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$3,790.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$3,176.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$4,229.88	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$598.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$595.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$1,197.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$1,191.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$1,191.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$1,976.55	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$1,226.37	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$3,961.11	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$5,126.84	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	PA 002059	C04027	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$1,643.48	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$2,259.21	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$2,793.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$2,779.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$2,779.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$11,290.41	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$4,664.75	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$7,443.75	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$595.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$2,544.72	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$3,176.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$2,580.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$1,197.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$794.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	PA 002059	C04027	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$794.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$1,278.30	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$1,602.03	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$2,277.59	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$3,223.52	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$595.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$1,396.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$1,191.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$1,191.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$598.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$2,744.56	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$397.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$1,356.60	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$1,191.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	PA 002059	C04027	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$1,684.21	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$798.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$794.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$397.00	$0.00
				8270-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$399.00	$0.00
				8270-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$397.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$1,795.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$1,191.04	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$1,571.61	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$1,554.90	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$1,429.20	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$952.80	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$5,941.04	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$4,602.12	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	PA 002059	C04027	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$7,344.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$598.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$595.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$595.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$498.75	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$1,091.75	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$980.59	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$1,191.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$595.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$924.02	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$397.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$1,842.01	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$798.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$794.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	PA 002059	C04027	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$794.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$3,670.59	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$6,684.52	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$4,580.67	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$1,588.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$595.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$15,366.19	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$17,961.38	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$22,221.55	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$21,982.67	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$10,977.65	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$13,716.28	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$1,596.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$2,613.69	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	PA 002059	C04027	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$2,338.53	$0.00
				8270-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$3,286.76	$0.00
				8270-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$2,382.00	$0.00
				8270-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$2,886.29	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$997.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$1,488.75	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$1,980.57	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$570.07	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$1,389.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$397.00	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$598.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$1,101.52	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$595.50	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$992.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	PA 002059	C04027	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$442.89	$0.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$598.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$498.75
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$2,885.35
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$598.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$598.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$12,956.49
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$598.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$5,062.15
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$438.94
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$3,790.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$598.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$1,197.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$1,976.55

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	PA 002059	C04027	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$5,126.84
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$2,793.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$11,290.41
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$2,544.72
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$1,197.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$1,278.30
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$3,223.52
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$1,396.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$598.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$1,356.60
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$798.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$1,554.90
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$5,941.04
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$598.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	PA 002059	C04027	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$498.75
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$924.02
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$798.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$3,670.59
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$1,396.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$15,366.19
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$21,982.67
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$1,596.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$997.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$570.07
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$1,795.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$598.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$496.25
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$2,898.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	PA 002059	C04027	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$595.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$595.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$13,900.66
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$6,397.54
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$442.89
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$3,176.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$1,191.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$1,226.37
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$595.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$2,779.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$4,664.75
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$3,176.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$794.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$1,602.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	PA 002059	C04027	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$1,191.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$2,744.56
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$1,191.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$794.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$1,429.20
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$4,602.12
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$595.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$1,091.75
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$1,191.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$397.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$794.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$6,684.52
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$1,588.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$17,961.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	PA 002059	C04027	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$10,977.65
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$2,613.69
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$1,488.75
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$1,389.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$992.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$1,191.04
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$1,101.52
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$632.12
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$496.25
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$2,977.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$992.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$9,259.49
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$397.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$5,346.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	PA 002059	C04027	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$4,229.88
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$595.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$595.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$1,191.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$3,961.11
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$2,259.21
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$2,779.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$7,443.75
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$2,580.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$794.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$2,277.59
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$595.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$1,191.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$397.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	PA 002059	C04027	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$1,684.21
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$397.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$952.80
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$7,344.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$595.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$980.59
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$595.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$1,842.01
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$794.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$4,580.67
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$22,221.55
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$13,716.28
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$2,338.53
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$1,980.57

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	PA 002059	C04027	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$397.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$1,571.61
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$595.50
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$1,643.48
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$595.50
				8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$3,286.76
				8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$2,382.00
				8260-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$2,886.29
				8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$399.00
				8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$397.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$353,401.15	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2059	$0.00	$353,401.15
							706,802.30	706,802.30
13/jun./2019	PP 003557	P15026	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3846, Pago Programado: 3557	$12,228.45	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	PP 003557	P15026	Programacion de Pago	8250-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3846, Pago Programado: 3557	$0.00	$12,228.45
							12,228.45	12,228.45
13/jun./2019	PP 003558	P15027	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3850, Pago Programado: 3558	$10,523.65	$0.00
				8250-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3850, Pago Programado: 3558	$0.00	$10,523.65
							10,523.65	10,523.65
13/jun./2019	PP 003559	P15028	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3854, Pago Programado: 3559	$12,955.44	$0.00
				8250-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3854, Pago Programado: 3559	$0.00	$12,955.44
							12,955.44	12,955.44
13/jun./2019	PA 002140	C04206	Pago	8270-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2140	$12,228.45	$0.00
				8270-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2140	$10,523.65	$0.00
				8270-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2140	$12,955.44	$0.00
				8260-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2140	$0.00	$12,228.45

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	PA 002140	C04206	Pago	8260-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2140	$0.00	$10,523.65
				8260-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2140	$0.00	$12,955.44
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2140	$35,707.54	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2140	$0.00	$35,707.54
							71,415.08	71,415.08
13/jun./2019	PP 003560	P15031	Programacion de Pago	8260-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3849, Pago Programado: 3560	$12,199.76	$0.00
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3849, Pago Programado: 3560	$91,351.84	$0.00
				8260-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3849, Pago Programado: 3560	$16,955.76	$0.00
				8260-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3849, Pago Programado: 3560	$4,324.04	$0.00
				8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3849, Pago Programado: 3560	$2,140.44	$0.00
				8260-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3849, Pago Programado: 3560	$1,197.00	$0.00
				8250-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3849, Pago Programado: 3560	$0.00	$12,199.76
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3849, Pago Programado: 3560	$0.00	$91,351.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	PP 003560	P15031	Programacion de Pago	8250-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3849, Pago Programado: 3560	$0.00	$16,955.76
				8250-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3849, Pago Programado: 3560	$0.00	$4,324.04
				8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3849, Pago Programado: 3560	$0.00	$2,140.44
				8250-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3849, Pago Programado: 3560	$0.00	$1,197.00
							128,168.84	128,168.84
13/jun./2019	PP 003561	P15033	Programacion de Pago	8260-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3852, Pago Programado: 3561	$11,021.00	$0.00
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3852, Pago Programado: 3561	$150,702.71	$0.00
				8260-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3852, Pago Programado: 3561	$2,382.00	$0.00
				8260-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3852, Pago Programado: 3561	$1,191.00	$0.00
				8250-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3852, Pago Programado: 3561	$0.00	$11,021.00
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3852, Pago Programado: 3561	$0.00	$150,702.71
				8250-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3852, Pago Programado: 3561	$0.00	$2,382.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	PP 003561	P15033	Programacion de Pago	8250-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3852, Pago Programado: 3561	$0.00	$1,191.00
							165,296.71	165,296.71
13/jun./2019	PP 003562	P15034	Programacion de Pago	8260-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3856, Pago Programado: 3562	$11,269.85	$0.00
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3856, Pago Programado: 3562	$105,820.56	$0.00
				8260-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3856, Pago Programado: 3562	$1,719.24	$0.00
				8260-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3856, Pago Programado: 3562	$25,788.18	$0.00
				8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3856, Pago Programado: 3562	$4,499.33	$0.00
				8250-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3856, Pago Programado: 3562	$0.00	$11,269.85
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3856, Pago Programado: 3562	$0.00	$105,820.56
				8250-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3856, Pago Programado: 3562	$0.00	$1,719.24
				8250-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3856, Pago Programado: 3562	$0.00	$25,788.18
				8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3856, Pago Programado: 3562	$0.00	$4,499.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							149,097.16	149,097.16
13/jun./2019	PA 002141	C04207	Pago	8270-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2141	$12,199.76	$0.00
				8270-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2141	$11,021.00	$0.00
				8270-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2141	$11,269.85	$0.00
				8270-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2141	$91,351.84	$0.00
				8270-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2141	$150,702.71	$0.00
				8270-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2141	$105,820.56	$0.00
				8270-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2141	$16,955.76	$0.00
				8270-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2141	$2,382.00	$0.00
				8270-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2141	$1,719.24	$0.00
				8270-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2141	$4,324.04	$0.00
				8270-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2141	$25,788.18	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	PA 002141	C04207	Pago	8270-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2141	$2,140.44	$0.00
				8270-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2141	$4,499.33	$0.00
				8270-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2141	$1,197.00	$0.00
				8270-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2141	$1,191.00	$0.00
				8260-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2141	$0.00	$12,199.76
				8260-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2141	$0.00	$11,021.00
				8260-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2141	$0.00	$11,269.85
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2141	$0.00	$91,351.84
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2141	$0.00	$150,702.71
				8260-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2141	$0.00	$105,820.56
				8260-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2141	$0.00	$16,955.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	PA 002141	C04207	Pago	8260-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2141	$0.00	$2,382.00
				8260-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2141	$0.00	$1,719.24
				8260-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2141	$0.00	$4,324.04
				8260-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2141	$0.00	$25,788.18
				8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2141	$0.00	$2,140.44
				8260-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2141	$0.00	$4,499.33
				8260-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2141	$0.00	$1,197.00
				8260-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2141	$0.00	$1,191.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2141	$442,562.71	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2141	$0.00	$442,562.71
							885,125.42	885,125.42
13/jun./2019	GP 001056	C04236	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$8,800.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$8,800.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1062	$8,800.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1062	$0.00	$8,800.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1062	$8,800.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1062	$0.00	$8,800.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$8,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	GP 001056	C04236	Gasto Pagado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$8,800.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1062 MARIA RAQUEL DEL MURO TRANCOSO, Pago: 1056	$8,800.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1062 MARIA RAQUEL DEL MURO TRANCOSO, Pago: 1056	$0.00	$8,800.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1062 MARIA RAQUEL DEL MURO TRANCOSO, Pago: 1056	$8,800.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 1062 MARIA RAQUEL DEL MURO TRANCOSO, Pago: 1056	$0.00	$8,800.00
							52,800.00	52,800.00
13/jun./2019	PA 002231	C04368	Pago	8270-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2231	$1,824.01	$0.00
				8260-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2231	$0.00	$1,824.01
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2231	$1,824.01	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2231	$0.00	$1,824.01
							3,648.02	3,648.02
13/jun./2019	PA 002258	C04424	Pago	8240-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$325,836.00	$0.00
				8220-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$325,836.00
				8250-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5264, Factura: 2618	$325,836.00	$0.00
				8240-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5264, Factura: 2618	$0.00	$325,836.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5264, Factura: 2618	$325,836.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5264, Factura: 2618	$0.00	$325,836.00
				8260-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$325,836.00	$0.00
				8250-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$325,836.00
				8270-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5264 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2258	$325,836.00	$0.00
				8260-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5264 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2258	$0.00	$325,836.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5264 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2258	$325,836.00	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP Directo 5264 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2258	$0.00	$325,836.00
							1,955,016.00	1,955,016.00
13/jun./2019	PA 002259	C04425	Pago	8240-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$296,063.00	$0.00
				8220-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$296,063.00
				8250-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5265, Factura: 0831	$296,063.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	PA 002259	C04425	Pago	8240-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5265, Factura: 0831	$0.00	$296,063.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5265, Factura: 0831	$296,063.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5265, Factura: 0831	$0.00	$296,063.00
				8260-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$296,063.00	$0.00
				8250-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$296,063.00
				8270-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5265 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2259	$296,063.00	$0.00
				8260-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5265 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2259	$0.00	$296,063.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5265 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2259	$296,063.00	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP Directo 5265 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2259	$0.00	$296,063.00
							1,776,378.00	1,776,378.00
13/jun./2019	PA 002260	C04429	Pago	8240-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$167,218.00	$0.00
				8220-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$167,218.00
				8250-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5266, Factura: 0733	$167,218.00	$0.00
				8240-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5266, Factura: 0733	$0.00	$167,218.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5266, Factura: 0733	$167,218.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5266, Factura: 0733	$0.00	$167,218.00
				8260-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$167,218.00	$0.00
				8250-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$167,218.00
				8270-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5266 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2260	$167,218.00	$0.00
				8260-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5266 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2260	$0.00	$167,218.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5266 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2260	$167,218.00	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP Directo 5266 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2260	$0.00	$167,218.00
							1,003,308.00	1,003,308.00
13/jun./2019	PA 002262	C04431	Pago	8240-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$236,517.00	$0.00
				8220-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$236,517.00
				8250-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5268, Factura: 0865	$236,517.00	$0.00
				8240-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5268, Factura: 0865	$0.00	$236,517.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	PA 002262	C04431	Pago	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5268, Factura: 0865	$236,517.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5268, Factura: 0865	$0.00	$236,517.00
				8260-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$236,517.00	$0.00
				8250-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$236,517.00
				8270-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5268 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2262	$236,517.00	$0.00
				8260-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5268 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2262	$0.00	$236,517.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5268 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2262	$236,517.00	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP Directo 5268 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2262	$0.00	$236,517.00
							1,419,102.00	1,419,102.00
13/jun./2019	PA 002263	C04433	Pago	8240-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$197,602.00	$0.00
				8220-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$197,602.00
				8250-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5269, Factura: 2025	$197,602.00	$0.00
				8240-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5269, Factura: 2025	$0.00	$197,602.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5269, Factura: 2025	$197,602.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5269, Factura: 2025	$0.00	$197,602.00
				8260-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$197,602.00	$0.00
				8250-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$197,602.00
				8270-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5269 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2263	$197,602.00	$0.00
				8260-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5269 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2263	$0.00	$197,602.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5269 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2263	$197,602.00	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP Directo 5269 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2263	$0.00	$197,602.00
							1,185,612.00	1,185,612.00
13/jun./2019	PA 002264	C04434	Pago	8240-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$156,120.00	$0.00
				8220-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$156,120.00
				8250-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5270, Factura: 4361	$156,120.00	$0.00
				8240-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5270, Factura: 4361	$0.00	$156,120.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5270, Factura: 4361	$156,120.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5270, Factura: 4361	$0.00	$156,120.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	PA 002264	C04434	Pago	8260-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$156,120.00	$0.00
				8250-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$156,120.00
				8270-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5270 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2264	$156,120.00	$0.00
				8260-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5270 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2264	$0.00	$156,120.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5270 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2264	$156,120.00	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP Directo 5270 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2264	$0.00	$156,120.00
							936,720.00	936,720.00
13/jun./2019	PA 002265	C04436	Pago	8240-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$178,626.00	$0.00
				8220-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$178,626.00
				8250-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5272, Factura: 5849	$178,626.00	$0.00
				8240-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5272, Factura: 5849	$0.00	$178,626.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5272, Factura: 5849	$178,626.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5272, Factura: 5849	$0.00	$178,626.00
				8260-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$178,626.00	$0.00
				8250-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$178,626.00
				8270-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5272 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2265	$178,626.00	$0.00
				8260-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5272 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2265	$0.00	$178,626.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5272 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2265	$178,626.00	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP Directo 5272 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2265	$0.00	$178,626.00
							1,071,756.00	1,071,756.00
13/jun./2019	PA 002266	C04437	Pago	8240-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$94,776.00	$0.00
				8220-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$94,776.00
				8250-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5273, Factura: 2588	$94,776.00	$0.00
				8240-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5273, Factura: 2588	$0.00	$94,776.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5273, Factura: 2588	$94,776.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5273, Factura: 2588	$0.00	$94,776.00
				8260-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$94,776.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2019	PA 002266	C04437	Pago	8250-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$94,776.00
				8270-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5273 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2266	$94,776.00	$0.00
				8260-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5273 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2266	$0.00	$94,776.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5273 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2266	$94,776.00	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP Directo 5273 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2266	$0.00	$94,776.00
							568,656.00	568,656.00
13/jun./2019	PA 002267	C04439	Pago	8240-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$56,027.00	$0.00
				8220-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$56,027.00
				8250-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5274, Factura: 2812	$56,027.00	$0.00
				8240-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5274, Factura: 2812	$0.00	$56,027.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5274, Factura: 2812	$56,027.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5274, Factura: 2812	$0.00	$56,027.00
				8260-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$56,027.00	$0.00
				8250-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$56,027.00
				8270-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5274 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2267	$56,027.00	$0.00
				8260-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5274 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2267	$0.00	$56,027.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5274 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2267	$56,027.00	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP Directo 5274 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2267	$0.00	$56,027.00
							336,162.00	336,162.00
14/jun./2019	PA 000354	C00729	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$26,032.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$26,032.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1083, Factura: 112790700069	$26,032.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1083, Factura: 112790700069	$0.00	$26,032.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1083, Factura: 112790700069	$26,032.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1083, Factura: 112790700069	$0.00	$26,032.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$26,032.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$26,032.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2019	PA 000354	C00729	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1083 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 354	$26,032.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1083 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 354	$0.00	$26,032.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1083 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 354	$26,032.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 1083 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 354	$0.00	$26,032.00
							156,192.00	156,192.00
14/jun./2019	PP 000692	P03229	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 731, Pago Programado: 692	$7,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 731, Pago Programado: 692	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
14/jun./2019	PA 000356	C00731	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR, Folio Pago: 356	$7,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR, Folio Pago: 356	$0.00	$7,000.00
				2112-1-000793	ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	GP ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR, Folio Pago: 356	$7,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR, Folio Pago: 356	$0.00	$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
14/jun./2019	PA 000358	C00737	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$5,481.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$5,481.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1107, Factura: 112041150621	$5,481.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1107, Factura: 112041150621	$0.00	$5,481.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1107, Factura: 112041150621	$5,481.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1107, Factura: 112041150621	$0.00	$5,481.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$5,481.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$5,481.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1107 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 358	$5,481.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1107 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 358	$0.00	$5,481.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2019	PA 000358	C00737	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1107 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 358	$5,481.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 1107 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 358	$0.00	$5,481.00
							32,886.00	32,886.00
14/jun./2019	OC 001332	P04345	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICIDA DE JUNIO	$75,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICIDA DE JUNIO	$0.00	$75,000.00
							75,000.00	75,000.00
14/jun./2019	CO 001513	P04346	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1513 Factura: C3FB, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$75,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1513 Factura: C3FB, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$75,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1513 Factura: C3FB, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$75,000.00	$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 1513 Factura: C3FB, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$75,000.00
							150,000.00	150,000.00
14/jun./2019	OC 001750	P05622	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 COMIDA (ARROZ, ASADO DE BODA, FRIJOLES Y AGUA FRESCA) COMIDA PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE APOYO A DELEGADOS MUNICIPALES 2018-2021, EL DIA 21 DE JUNIO DE 2019 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES A LAS 13:00 PM	$13,050.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 COMIDA (ARROZ, ASADO DE BODA, FRIJOLES Y AGUA FRESCA) COMIDA PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE APOYO A DELEGADOS MUNICIPALES 2018-2021, EL DIA 21 DE JUNIO DE 2019 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES A LAS 13:00 PM	$0.00	$13,050.00
							13,050.00	13,050.00
14/jun./2019	OC 001826	P05914	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICIDAD JUNIO	$7,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2019	OC 001826	P05914	Orden de Compra	8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICIDAD JUNIO	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
14/jun./2019	CO 002087	P05915	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2087 Factura: 565F, 793 ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	$7,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2087 Factura: 565F, 793 ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	$0.00	$7,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2087 Factura: 565F, 793 ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	$7,000.00	$0.00
				2112-1-000793	ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	GD Compra : 2087 Factura: 565F, 793 ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	$0.00	$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
14/jun./2019	OC 002281	P07448	Orden de Compra	8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000001 TONER 85-A GENERICO	$4,477.60	$0.00
				8220-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC Producto: 2121000001 TONER 85-A GENERICO	$0.00	$4,477.60
							4,477.60	4,477.60
14/jun./2019	CO 002628	P07449	Compra	8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 2628 Factura: A7C6, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$4,477.60	$0.00
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 2628 Factura: A7C6, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$4,477.60
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	GD Compra : 2628 Factura: A7C6, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$4,477.60	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2628 Factura: A7C6, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$4,477.60
							8,955.20	8,955.20
14/jun./2019	OC 002446	P07956	Orden de Compra	8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000001 TARJETA DE RED	$261.00	$0.00
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000001 TARJETA DE RED	$0.00	$261.00
							261.00	261.00
14/jun./2019	CO 002821	P07957	Compra	8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2821 Factura: 3C5F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$261.00	$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2821 Factura: 3C5F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$261.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2019	CO 002821	P07957	Compra	5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	GD Compra : 2821 Factura: 3C5F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$261.00	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2821 Factura: 3C5F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$261.00
							522.00	522.00
14/jun./2019	CO 003099	P09084	Compra	8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3099 Factura: BC7D, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$168,200.00	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3099 Factura: BC7D, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$168,200.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3099 Factura: BC7D, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$168,200.00	$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 3099 Factura: BC7D, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$168,200.00
							336,400.00	336,400.00
14/jun./2019	000000	I00360		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,183.47	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$89,749.92	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$27,843.90	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,800.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,060.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,340.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$57,134.43	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$53,441.33
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,997.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.96
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$264.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,366.94
				4151-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,750.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,684.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,800.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,200.00
				4151-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,235.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$96.00
				4151-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				1123-01-555	MA. LILIANA SILVA VARGAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$310.16
				1126-01-202	JOSE CARLOS AGUILAR CRUZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,000.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,921.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,140.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2019	000000	I00360		4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,138.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,427.00
				4143-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,235.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$424.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$427.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$184.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$84.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$684.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,368.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,421.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$195.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.90
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,351.50
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$253.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,049.20
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,922.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,828.60
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,280.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.92
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,722.56
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,250.65
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,570.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,940.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,162.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,351.50	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$53,441.33	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,570.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,940.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$424.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,921.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,138.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2019	000000	I00360		8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,427.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,235.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$427.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,997.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$938.96	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$5,684.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,421.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,049.20	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,722.56	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$7,250.65	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,162.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,366.94	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$5,922.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,280.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8120-51-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$7,750.00	$0.00
				8120-51-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$8,235.00	$0.00
				8120-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$11,828.60	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$7,200.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,351.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2019	000000	I00360		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,441.33
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,570.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,940.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,921.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,138.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,235.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,997.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.96
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,684.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,421.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,049.20
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,722.56
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,250.65
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,162.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.94
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,922.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8140-51-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,750.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2019	000000	I00360		8140-51-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,235.00
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,828.60
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,997.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,366.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,684.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,138.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,427.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,235.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$427.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,921.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$424.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,049.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,722.56	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,250.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,162.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,421.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,922.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,280.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$11,828.60	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$15,570.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,940.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2019	000000	I00360		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$3,351.50	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$53,441.33	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$7,200.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$7,750.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$8,235.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,997.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,138.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,921.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,049.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,722.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,250.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,421.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,922.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,828.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,570.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2019	000000	I00360		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,940.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,351.50
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,441.33
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,200.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,750.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,235.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,351.50	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$53,441.33	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,570.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,940.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$424.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,921.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,138.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,427.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,235.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$427.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,997.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$938.96	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$5,684.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,421.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,049.20	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,722.56	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$7,250.65	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2019	000000	I00360		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,162.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,366.94	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$5,922.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,280.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8140-51-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$7,750.00	$0.00
				8140-51-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$8,235.00	$0.00
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$11,828.60	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$7,200.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,351.50
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,441.33
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,570.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,940.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,921.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,138.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,235.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,997.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.96
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,684.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2019	000000	I00360		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,421.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,049.20
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,722.56
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,250.65
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,162.00
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.94
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,922.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8150-51-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,750.00
				8150-51-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,235.00
				8150-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,828.60
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,200.00
							715,601.64	715,601.64
14/jun./2019	000000	I00361		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,237.33	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$7,579.43	$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$26.36	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,596.99
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$338.09
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.37
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$571.32
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,292.35
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$322.53
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,439.23
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,596.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2019	000000	I00361		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,292.35	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$338.09	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$322.53	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$399.37	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,439.23	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$571.32	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,596.99
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,292.35
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.09
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.53
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.37
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,439.23
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$571.32
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$571.32	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,596.99	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$338.09	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,292.35	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$322.53	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$399.37	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,439.23	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$571.32
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,596.99
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.09
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,292.35
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.53
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.37
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,439.23
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,596.99	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,292.35	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$338.09	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$322.53	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$399.37	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,439.23	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$571.32	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2019	000000	I00361		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,596.99
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,292.35
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.09
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.53
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.37
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,439.23
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$571.32
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26.36	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.36
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26.36	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.36
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$26.36	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.36
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26.36	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.36
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.36
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$26.36	$0.00
							43,504.28	43,504.28
14/jun./2019	000000	I00363		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	HOMOLOGACION DE SALARIO PAGO DE BONO CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019	$418,432.26	$0.00
				4213-2-50	CONVENIO METROPOL	HOMOLOGACION DE SALARIO PAGO DE BONO CORRESPONDIENTE 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019	$0.00	$418,432.26
				8120-83-2-50	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$418,432.26	$0.00
				8140-83-2-50	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418,432.26
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$418,432.26	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418,432.26
				8140-83-2-50	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$418,432.26	$0.00
				8150-83-2-50	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418,432.26
							1,673,729.04	1,673,729.04
14/jun./2019	GC 000577	P10365	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$5,063.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,457.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2019	GC 000577	P10365	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$280.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$188.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$2,263.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$5,063.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,457.00
				8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$280.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$188.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$2,263.00
							21,251.00	21,251.00
14/jun./2019	GD 000694	P10368	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 694	$5,063.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 694	$13,457.00	$0.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 694	$280.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 694	$188.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 694	$2,263.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 694	$0.00	$5,063.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 694	$0.00	$13,457.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 694	$0.00	$280.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 694	$0.00	$188.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 694	$0.00	$2,263.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 694	$5,063.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 694	$13,457.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 694	$2,263.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 694	$188.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 694	$280.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 694	$0.00	$5,063.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 694	$0.00	$188.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 694	$0.00	$2,263.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 694	$0.00	$280.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 694	$0.00	$13,457.00
							42,502.00	42,502.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2019	GE 000689	P10370	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 689	$5,063.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 689	$13,457.00	$0.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 689	$280.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 689	$188.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 689	$2,263.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 689	$0.00	$5,063.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 689	$0.00	$13,457.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 689	$0.00	$280.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 689	$0.00	$188.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 689	$0.00	$2,263.00
							21,251.00	21,251.00
14/jun./2019	GP 000692	C02783	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 692	$5,063.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 692	$13,457.00	$0.00
				8270-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 692	$280.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 692	$188.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 692	$2,263.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 692	$0.00	$5,063.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 692	$0.00	$13,457.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 692	$0.00	$280.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 692	$0.00	$188.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 692	$0.00	$2,263.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$2,071.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$405.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$3,035.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$2,001.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,529.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,205.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$905.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$3,197.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,936.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERTIVO	$0.00	$1,936.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,487.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.16	$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$636.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2019	GP 000692	C02783	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$557.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$51.00
				1126-01-160	LILIA MARTINEZ NAVARRO	NOMINA10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$300.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 692	$5,063.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 692	$188.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 692	$2,263.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 692	$280.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 692	$13,457.00	$0.00
							42,502.16	42,502.16
14/jun./2019	GC 000578	P10376	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$18,678.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$18,678.00
							18,678.00	18,678.00
14/jun./2019	GD 000695	P10379	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 695	$18,678.00	$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 695	$0.00	$18,678.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 695	$18,678.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 695	$0.00	$18,678.00
							37,356.00	37,356.00
14/jun./2019	GE 000690	P10380	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 690	$18,678.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 690	$0.00	$18,678.00
							18,678.00	18,678.00
14/jun./2019	GP 000693	C02786	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 693	$18,678.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 693	$0.00	$18,678.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$3,176.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 693	$18,678.00	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$5,916.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$4,512.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$2,851.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$2,203.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	CLAUDIA LOPEZ	$0.00	$20.00
							37,356.00	37,356.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2019	GC 000579	P10383	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$5,394.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$5,394.00
							5,394.00	5,394.00
14/jun./2019	GD 000696	P10386	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 696	$5,394.00	$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 696	$0.00	$5,394.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 696	$5,394.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 696	$0.00	$5,394.00
							10,788.00	10,788.00
14/jun./2019	GE 000691	P10389	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 691	$5,394.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 691	$0.00	$5,394.00
							5,394.00	5,394.00
14/jun./2019	GP 000694	C02787	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 694	$5,394.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 694	$0.00	$5,394.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$1,638.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$582.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$594.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$274.00
				1126-01-230	JUAN ANTONIO MATEHUALA BAÑUELOS	NOMINA10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$300.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$562.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$1,444.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 694	$5,394.00	$0.00
							10,788.00	10,788.00
14/jun./2019	OC 003461	P12126	Orden de Compra	8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,212.40	$0.00
				8220-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,212.40
							1,212.40	1,212.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2019	CO 003986	P12127	Compra	8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3986 Factura: 14888, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,212.40	$0.00
				8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3986 Factura: 14888, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,212.40
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3986 Factura: 14888, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,212.40	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3986 Factura: 14888, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,212.40
							2,424.80	2,424.80
14/jun./2019	OC 003462	P12128	Orden de Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$874.66	$0.00
				8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$874.66
							874.66	874.66
14/jun./2019	CO 003987	P12129	Compra	8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3987 Factura: 14889, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$874.66	$0.00
				8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3987 Factura: 14889, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$874.66
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3987 Factura: 14889, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$874.66	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3987 Factura: 14889, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$874.66
							1,749.32	1,749.32
14/jun./2019	OC 003463	P12130	Orden de Compra	8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,021.88	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2019	OC 003463	P12130	Orden de Compra	8220-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,021.88
							1,021.88	1,021.88
14/jun./2019	CO 003988	P12131	Compra	8250-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3988 Factura: 14890, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,021.88	$0.00
				8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3988 Factura: 14890, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,021.88
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3988 Factura: 14890, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,021.88	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3988 Factura: 14890, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,021.88
							2,043.76	2,043.76
14/jun./2019	OC 003465	P12134	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,416.12	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,416.12
							2,416.12	2,416.12
14/jun./2019	CO 003990	P12135	Compra	8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3990 Factura: 14892, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,416.12	$0.00
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3990 Factura: 14892, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,416.12
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3990 Factura: 14892, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,416.12	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3990 Factura: 14892, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,416.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,832.24	4,832.24
14/jun./2019	OC 003467	P12138	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,775.75	$0.00
				8220-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,775.75
							3,775.75	3,775.75
14/jun./2019	CO 003992	P12140	Compra	8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3992 Factura: 14893, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,775.75	$0.00
				8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3992 Factura: 14893, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,775.75
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3992 Factura: 14893, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,775.75	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3992 Factura: 14893, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,775.75
							7,551.50	7,551.50
14/jun./2019	OC 003468	P12145	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,936.18	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,936.18
							4,936.18	4,936.18
14/jun./2019	CO 003993	P12147	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3993 Factura: 14894, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$4,936.18	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 3993 Factura: 14894, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$4,936.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2019	CO 003993	P12147	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 3993 Factura: 14894, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$4,936.18	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3993 Factura: 14894, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$4,936.18
							9,872.36	9,872.36
14/jun./2019	OC 003469	P12150	Orden de Compra	8240-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$15,672.43	$0.00
				8220-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$15,672.43
							15,672.43	15,672.43
14/jun./2019	CO 003994	P12152	Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 3994 Factura: 14895, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$15,672.43	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 3994 Factura: 14895, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$15,672.43
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 3994 Factura: 14895, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$15,672.43	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3994 Factura: 14895, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$15,672.43
							31,344.86	31,344.86
14/jun./2019	PA 001852	C03662	Pago	8240-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC	$16,415.09	$0.00
				8220-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC	$0.00	$16,415.09
				8250-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Folio: 4369, Factura: 7477	$16,415.09	$0.00
				8240-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Folio: 4369, Factura: 7477	$0.00	$16,415.09
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Folio: 4369, Factura: 7477	$16,415.09	$0.00
				2112-1-001076	SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	GD Folio: 4369, Factura: 7477	$0.00	$16,415.09
				8260-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE	$16,415.09	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2019	PA 001852	C03662	Pago	8250-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE	$0.00	$16,415.09
				8270-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP Directo 4369 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Pago: 1852	$16,415.09	$0.00
				8260-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP Directo 4369 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Pago: 1852	$0.00	$16,415.09
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 4369 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Pago: 1852	$0.00	$15,000.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,415.09
				2112-1-001076	SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ		$16,415.09	$0.00
							98,490.54	98,490.54
14/jun./2019	OC 003774	P13298	Orden de Compra	8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,635.11	$0.00
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,635.11
							3,635.11	3,635.11
14/jun./2019	CO 004388	P13301	Compra	8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4388 Factura: 14891, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,635.11	$0.00
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4388 Factura: 14891, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,635.11
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4388 Factura: 14891, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,635.11	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4388 Factura: 14891, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,635.11
							7,270.22	7,270.22
14/jun./2019	OC 003776	P13304	Orden de Compra	8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$899.94	$0.00
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$899.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							899.94	899.94
14/jun./2019	CO 004390	P13305	Compra	8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4390 Factura: 14898, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$899.94	$0.00
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4390 Factura: 14898, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$899.94
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4390 Factura: 14898, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$899.94	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4390 Factura: 14898, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$899.94
							1,799.88	1,799.88
14/jun./2019	000000	C03743		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	$251.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	$0.00	$251.00
							251.00	251.00
14/jun./2019	000000	C03744		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	$580.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
14/jun./2019	000000	C03745		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO	$29,336.09	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO	$0.00	$29,336.09
							29,336.09	29,336.09
14/jun./2019	000000	C03746		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	$35,385.61	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	$0.00	$35,385.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							35,385.61	35,385.61
14/jun./2019	000000	C03747		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	$2,209.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	$0.00	$2,209.00
							2,209.00	2,209.00
14/jun./2019	GC 000708	P13449	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$2,242,201.31	$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS.	$0.00	$2,242,201.31
							2,242,201.31	2,242,201.31
14/jun./2019	GD 000951	P13450	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 951	$2,242,201.31	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 951	$0.00	$2,242,201.31
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 951	$2,242,201.31	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 951	$0.00	$2,242,201.31
							4,484,402.62	4,484,402.62
14/jun./2019	GE 000943	P13451	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 943	$2,242,201.31	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE Folio: 943	$0.00	$2,242,201.31
							2,242,201.31	2,242,201.31
14/jun./2019	GP 000946	C03760	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 946	$2,242,201.31	$0.00
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Folio: 946	$0.00	$2,242,201.31
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 946	$2,242,201.31	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 946	$0.00	$2,242,201.31
							4,484,402.62	4,484,402.62
14/jun./2019	GC 000709	P13453	Gasto Comprometido	8240-111-101001-380-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	$814,283.00	$0.00
				8240-111-101001-380-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	$81,428.00	$0.00
				8220-111-101001-380-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	$0.00	$814,283.00
				8220-111-101001-380-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	$0.00	$81,428.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							895,711.00	895,711.00
14/jun./2019	GD 000952	P13454	Gasto Devengado	8250-111-101001-380-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 952	$814,283.00	$0.00
				8250-111-101001-380-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 952	$81,428.00	$0.00
				8240-111-101001-380-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 952	$0.00	$814,283.00
				8240-111-101001-380-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 952	$0.00	$81,428.00
				5139-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 952	$814,283.00	$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 952	$81,428.00	$0.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 952	$0.00	$814,283.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 952	$0.00	$81,428.00
							1,791,422.00	1,791,422.00
14/jun./2019	GE 000944	P13455	Gasto Ejercido	8260-111-101001-380-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 944	$814,283.00	$0.00
				8260-111-101001-380-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 944	$81,428.00	$0.00
				8250-111-101001-380-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 944	$0.00	$814,283.00
				8250-111-101001-380-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 944	$0.00	$81,428.00
							895,711.00	895,711.00
14/jun./2019	GP 000947	C03761	Gasto Pagado	8270-111-101001-380-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 947	$814,283.00	$0.00
				8270-111-101001-380-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 947	$81,428.00	$0.00
				8260-111-101001-380-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 947	$0.00	$814,283.00
				8260-111-101001-380-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 947	$0.00	$81,428.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Folio: 947	$814,283.00	$0.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GP Folio: 947	$81,428.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 947	$0.00	$895,711.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,791,422.00	1,791,422.00
14/jun./2019	GC 000733	P13563	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$24,824.00	$0.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$1,800.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$24,824.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$1,800.00
							26,624.00	26,624.00
14/jun./2019	GD 000974	P13564	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 974	$24,824.00	$0.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 974	$1,800.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 974	$0.00	$24,824.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 974	$0.00	$1,800.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 974	$24,824.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 974	$1,800.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 974	$0.00	$24,824.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 974	$0.00	$1,800.00
							53,248.00	53,248.00
14/jun./2019	GE 000966	P13565	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 966	$24,824.00	$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 966	$1,800.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 966	$0.00	$24,824.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 966	$0.00	$1,800.00
							26,624.00	26,624.00
14/jun./2019	GP 000969	C03817	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 969	$24,824.00	$0.00
				8270-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 969	$1,800.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 969	$0.00	$24,824.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 969	$0.00	$1,800.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 969	$24,824.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 969	$1,800.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 969	$0.00	$26,624.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							53,248.00	53,248.00
14/jun./2019	GC 000734	P13569	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$13,041.00	$0.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$9,908.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$13,041.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$9,908.00
							22,949.00	22,949.00
14/jun./2019	GD 000975	P13570	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 975	$13,041.00	$0.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 975	$9,908.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 975	$0.00	$13,041.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 975	$0.00	$9,908.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 975	$13,041.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 975	$9,908.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 975	$0.00	$13,041.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 975	$0.00	$9,908.00
							45,898.00	45,898.00
14/jun./2019	GE 000967	P13571	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 967	$13,041.00	$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 967	$9,908.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 967	$0.00	$13,041.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 967	$0.00	$9,908.00
							22,949.00	22,949.00
14/jun./2019	GP 000970	C03819	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 970	$13,041.00	$0.00
				8270-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 970	$9,908.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 970	$0.00	$13,041.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 970	$0.00	$9,908.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 970	$13,041.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 970	$9,908.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 970	$0.00	$22,949.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							45,898.00	45,898.00
14/jun./2019	OC 003844	P13747	Orden de Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$611.29	$0.00
				8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$611.29
							611.29	611.29
14/jun./2019	CO 004538	P13749	Compra	8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4538 Factura: 14896, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$611.29	$0.00
				8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4538 Factura: 14896, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$611.29
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4538 Factura: 14896, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$611.29	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4538 Factura: 14896, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$611.29
							1,222.58	1,222.58
14/jun./2019	OC 003845	P13753	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,253.51	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,253.51
							4,253.51	4,253.51
14/jun./2019	CO 004539	P13756	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4539 Factura: 14899, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$4,253.51	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4539 Factura: 14899, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$4,253.51
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4539 Factura: 14899, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$4,253.51	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2019	CO 004539	P13756	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4539 Factura: 14899, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$4,253.51
							8,507.02	8,507.02
14/jun./2019	OC 003846	P13759	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,234.04	$0.00
				8220-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,234.04
							3,234.04	3,234.04
14/jun./2019	CO 004540	P13760	Compra	8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4540 Factura: 14900, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,234.04	$0.00
				8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4540 Factura: 14900, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,234.04
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4540 Factura: 14900, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,234.04	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4540 Factura: 14900, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,234.04
							6,468.08	6,468.08
14/jun./2019	OC 003847	P13761	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,708.32	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,708.32
							2,708.32	2,708.32
14/jun./2019	CO 004541	P13762	Compra	8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4541 Factura: 14901, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,708.32	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2019	CO 004541	P13762	Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4541 Factura: 14901, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,708.32
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4541 Factura: 14901, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,708.32	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4541 Factura: 14901, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,708.32
							5,416.64	5,416.64
14/jun./2019	OC 003848	P13763	Orden de Compra	8240-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$16,607.78	$0.00
				8220-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$16,607.78
							16,607.78	16,607.78
14/jun./2019	CO 004542	P13764	Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 4542 Factura: 14902, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$16,607.78	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 4542 Factura: 14902, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$16,607.78
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 4542 Factura: 14902, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$16,607.78	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4542 Factura: 14902, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$16,607.78
							33,215.56	33,215.56
14/jun./2019	000000	C04226		8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTACION DE BOMBEROS	$19,152.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTACION DE BOMBEROS	$0.00	$19,152.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,152.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,152.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2019	000000	C04226		8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,152.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,152.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Movimiento Directo Automático	$19,152.00	$0.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,152.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,152.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,152.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,152.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$19,152.00	$0.00
							114,912.00	114,912.00
14/jun./2019	000000	C04227		8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA DEL ESTUDIANTE	$2,609.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA DEL ESTUDIANTE	$0.00	$2,609.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,609.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,609.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,609.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,609.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Movimiento Directo Automático	$2,609.00	$0.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,609.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,609.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,609.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,609.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$2,609.00	$0.00
							15,654.00	15,654.00
14/jun./2019	CO 003994	P15845	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3994 Factura: 14895, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$15,672.43	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3994 Factura: 14895, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$15,672.43

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2019	CO 003994	P15845	Cancelación Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cancelación GD Compra : 3994 Factura: 14895, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$15,672.43	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3994 Factura: 14895, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$15,672.43
							-31,344.86	-31,344.86
14/jun./2019	CO 005324	P15846	Compra	8250-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 5324 Factura: 14895, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$15,672.43	$0.00
				8240-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 5324 Factura: 14895, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$15,672.43
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 5324 Factura: 14895, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$15,672.43	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5324 Factura: 14895, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$15,672.43
							31,344.86	31,344.86
14/jun./2019	CO 004542	P15847	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4542 Factura: 14902, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$16,607.78	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4542 Factura: 14902, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$16,607.78
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cancelación GD Compra : 4542 Factura: 14902, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$16,607.78	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 4542 Factura: 14902, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$16,607.78
							-33,215.56	-33,215.56
14/jun./2019	CO 005325	P15848	Compra	8250-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 5325 Factura: 14902, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$16,607.78	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2019	CO 005325	P15848	Compra	8240-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 5325 Factura: 14902, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$16,607.78
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 5325 Factura: 14902, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$16,607.78	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5325 Factura: 14902, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$16,607.78
							33,215.56	33,215.56
15/jun./2019	GC 000132	P03633	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$416,668.00	$0.00
				8220-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$416,668.00
							416,668.00	416,668.00
15/jun./2019	GD 000153	P03634	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 153	$416,668.00	$0.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 153	$0.00	$416,668.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 153	$416,668.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 153	$0.00	$416,668.00
							833,336.00	833,336.00
15/jun./2019	GE 000153	P03635	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 153	$416,668.00	$0.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 153	$0.00	$416,668.00
							416,668.00	416,668.00
15/jun./2019	GP 000153	C00792	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 153	$416,668.00	$0.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 153	$0.00	$416,668.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SINDIICO Y REGIDORES	$0.00	$293,300.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$95,368.00
				1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$6,000.00
				1126-01-200	ROSALBA MARQUEZ GALLARDO	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2016	$0.00	$3,000.00
				1126-01-202	JOSE CARLOS AGUILAR CRUZ	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2016	$0.00	$10,000.00
				1126-01-201	CARLOS EDUARDO AVILA GONZALEZ	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2016	$0.00	$9,000.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 153	$416,668.00	$0.00
							833,336.00	833,336.00
15/jun./2019	GC 000133	P03636	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$298,301.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$313,825.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2019	GC 000133	P03636	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$298,301.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$313,825.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$1,500.00
							613,626.00	613,626.00
15/jun./2019	GD 000154	P03637	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 154	$298,301.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 154	$313,825.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 154	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 154	$0.00	$298,301.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 154	$0.00	$313,825.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 154	$0.00	$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 154	$298,301.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 154	$313,825.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 154	$1,500.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 154	$0.00	$298,301.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 154	$0.00	$1,500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 154	$0.00	$313,825.00
							1,227,252.00	1,227,252.00
15/jun./2019	GE 000154	P03638	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 154	$298,301.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 154	$313,825.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 154	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 154	$0.00	$298,301.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 154	$0.00	$313,825.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 154	$0.00	$1,500.00
							613,626.00	613,626.00
15/jun./2019	GP 000154	C00793	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 154	$298,301.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 154	$313,825.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 154	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 154	$0.00	$298,301.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2019	GP 000154	C00793	Gasto Pagado	8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 154	$0.00	$313,825.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 154	$0.00	$1,500.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$14,657.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$20,146.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$22,543.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$24,128.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$129,278.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$278,729.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$72,951.83
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$6,694.94
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$33,463.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$2,130.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$320.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$5,208.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$3,591.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2019	$213.77	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 154	$298,301.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 154	$1,500.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 154	$313,825.00	$0.00
							1,227,465.77	1,227,465.77
15/jun./2019	GC 000134	P03639	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$29,613.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$63,136.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$29,613.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$63,136.00
							92,749.00	92,749.00
15/jun./2019	GD 000155	P03641	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 155	$29,613.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 155	$63,136.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 155	$0.00	$29,613.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 155	$0.00	$63,136.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 155	$29,613.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 155	$63,136.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 155	$0.00	$29,613.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 155	$0.00	$63,136.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							185,498.00	185,498.00
15/jun./2019	GE 000155	P03643	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 155	$29,613.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 155	$63,136.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 155	$0.00	$29,613.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 155	$0.00	$63,136.00
							92,749.00	92,749.00
15/jun./2019	GP 000155	C00795	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 155	$29,613.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 155	$63,136.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 155	$0.00	$29,613.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 155	$0.00	$63,136.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 155	$29,613.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 155	$63,136.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$5,534.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$11,798.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$55,385.01
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$11,698.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$4,062.99
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$3,357.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$296.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$120.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$498.00
							185,498.00	185,498.00
15/jun./2019	GC 000135	P03647	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,198,099.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,631,314.00	$0.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$2,928.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$10,960.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$36,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	-$16,471.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,198,099.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,631,314.00
				8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$2,928.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2019	GC 000135	P03647	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$10,960.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$36,000.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	-$16,471.00
							3,862,830.00	3,862,830.00
15/jun./2019	GD 000156	P03649	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 156	$2,198,099.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 156	$1,631,314.00	$0.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 156	$2,928.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 156	$10,960.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 156	$36,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 156	-$16,471.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 156	$0.00	$2,198,099.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 156	$0.00	$1,631,314.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 156	$0.00	$2,928.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 156	$0.00	$10,960.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 156	$0.00	$36,000.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 156	$0.00	-$16,471.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 156	$2,198,099.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 156	$1,631,314.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 156	$10,960.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 156	-$16,471.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 156	$36,000.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 156	$2,928.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 156	$0.00	$2,198,099.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 156	$0.00	$10,960.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 156	$0.00	-$16,471.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 156	$0.00	$36,000.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 156	$0.00	$2,928.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 156	$0.00	$1,631,314.00
							7,725,660.00	7,725,660.00
15/jun./2019	GE 000156	P03656	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 156	$2,198,099.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 156	$1,631,314.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2019	GE 000156	P03656	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 156	$2,928.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 156	$10,960.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 156	$36,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 156	-$16,471.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 156	$0.00	$2,198,099.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 156	$0.00	$1,631,314.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 156	$0.00	$2,928.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 156	$0.00	$10,960.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 156	$0.00	$36,000.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 156	$0.00	-$16,471.00
							3,862,830.00	3,862,830.00
15/jun./2019	GP 000156	C00797	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 156	$2,198,099.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 156	$1,631,314.00	$0.00
				8270-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 156	$2,928.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 156	$10,960.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 156	$36,000.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 156	-$16,471.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 156	$0.00	$2,198,099.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 156	$0.00	$1,631,314.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 156	$0.00	$2,928.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 156	$0.00	$10,960.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 156	$0.00	$36,000.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 156	$0.00	-$16,471.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 156	$2,198,099.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 156	-$5,511.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 156	$36,000.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 156	$2,928.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 156	$1,631,314.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$68,517.02
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$84,629.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$131,467.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$155,267.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2019	GP 000156	C00797	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$468,391.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$615,292.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$1,412,220.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2019	$387.17	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$506,207.06
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$84,251.31
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$242,328.48
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$10,885.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,600.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$9,592.69
				1126-01-195	ROSA MARIA HERNANDEZ MARQUEZ	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$26,619.61
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2016	$0.00	$3,000.00
				1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2016	$0.00	$1,250.00
				1126-01-239	JOSE JUAN MURILLO LOPEZ	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2016	$0.00	$1,400.00
				1126-01-145	RICHARD HELI MARCANO	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2016	$0.00	$700.00
				1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2016	$0.00	$1,000.00
				1126-01-002	ANA CRISTINA LOPEZ CERVANTES	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2016	$0.00	$500.00
				1126-01-226	AURORA ROCIO AVILA ROMAN	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2016	$0.00	$2,000.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2016	$0.00	$3,000.00
				1126-01-234	JUANA VELIA RAMOS RODRIGUEZ	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2016	$0.00	$5,000.00
				1126-01-204	CARLOS CARRILLO AGUIRRE	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2016	$0.00	$1,800.00
				1126-01-243	MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2016	$0.00	$1,850.00
				1126-01-235	RICARDO FLORES PEREYRA	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2016	$0.00	$1,100.00
				1126-01-236	ZAYD ZAMAN GOMEZ	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2016	$0.00	$1,450.00
				1126-01-237	SUSANA DIAZ GONZALEZ	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2016	$0.00	$750.00
				1126-01-010	CARLOS ALBERTO LUNA JUAREZ	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2016	$0.00	$2,150.00
				1126-01-198	JOSE ANGEL JIMENEZ VERA	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2016	$0.00	$1,250.00
				1126-01-188	GERARDO DIAZ SANCHEZ	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2016	$0.00	$2,250.00
				1126-01-227	JAVIER JOSEFAT GARCIA MEZA	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2016	$0.00	$1,500.00
				1126-01-238	ANA CELIA GONZALEZ RECENDEZ	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2016	$0.00	$750.00
				1126-01-196	YASSIR ISRRAEL PEDRAZA	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2016	$0.00	$1,200.00
				1126-01-171	LUIS MIGUEL DIAZ ARROYO	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2016	$0.00	$1,700.00
				1126-01-174	FRANCISCO SALOMON MORALES ORTIZ	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2016	$0.00	$1,500.00
				1126-01-229	REYNA GUADALUPE HERMOSILLO LUEVA	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2016	$0.00	$1,700.00
				1126-01-187	OSCAR XAVIER RODRIGUEZ CHIW	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2016	$0.00	$2,500.00
				1126-01-207	JUANITA DEL REFUGIO TORRES ROBLES	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2016	$0.00	$250.00
				1126-01-240	ARMANDO MORENO PINEDO	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2016	$0.00	$1,100.00
				1126-01-193	ROSSY MAGDALENA ESPARZA GALEANA	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2016	$0.00	$1,100.00
				1126-01-242	JOSE MANUEL GERARDO CASTRO PEREYRA	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2016	$0.00	$900.00
							7,726,047.17	7,726,047.17

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2019	GC 000136	P03668	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$22,109.00	$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$15,369.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$37,224.00	$0.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$23,978.00	$0.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$44,971.00	$0.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,535.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$49,461.00	$0.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$2,909.00	$0.00
				8240-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$194.00	$0.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$2,000.00	$0.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$9,368.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$222.00	$0.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$395.00	$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$22,109.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$15,369.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$37,224.00
				8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$23,978.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$44,971.00
				8220-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,535.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$49,461.00
				8220-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$2,909.00
				8220-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$194.00
				8220-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$2,000.00
				8220-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$9,368.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$222.00
				8220-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$395.00
							212,735.00	212,735.00
15/jun./2019	GD 000157	P03670	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 157	$22,109.00	$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 157	$15,369.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 157	$37,224.00	$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 157	$23,978.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2019	GD 000157	P03670	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 157	$44,971.00	$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 157	$4,535.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 157	$49,461.00	$0.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 157	$2,909.00	$0.00
				8250-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 157	$194.00	$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 157	$2,000.00	$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 157	$9,368.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 157	$222.00	$0.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 157	$395.00	$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 157	$0.00	$22,109.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 157	$0.00	$15,369.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 157	$0.00	$37,224.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 157	$0.00	$23,978.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 157	$0.00	$44,971.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 157	$0.00	$4,535.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 157	$0.00	$49,461.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 157	$0.00	$2,909.00
				8240-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 157	$0.00	$194.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 157	$0.00	$2,000.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 157	$0.00	$9,368.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 157	$0.00	$222.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 157	$0.00	$395.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 157	$22,109.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 157	$15,369.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 157	$37,224.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 157	$23,978.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 157	$44,971.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 157	$4,535.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 157	$49,461.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 157	$2,000.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 157	$9,368.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 157	$222.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 157	$395.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 157	$2,909.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2019	GD 000157	P03670	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 157	$194.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 157	$0.00	$22,109.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 157	$0.00	$15,369.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 157	$0.00	$37,224.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 157	$0.00	$395.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 157	$0.00	$2,000.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 157	$0.00	$9,368.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 157	$0.00	$222.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 157	$0.00	$2,909.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 157	$0.00	$194.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 157	$0.00	$23,978.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 157	$0.00	$44,971.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 157	$0.00	$4,535.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 157	$0.00	$49,461.00
							425,470.00	425,470.00
15/jun./2019	GE 000157	P03672	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 157	$22,109.00	$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 157	$15,369.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 157	$37,224.00	$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 157	$23,978.00	$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 157	$44,971.00	$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 157	$4,535.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 157	$49,461.00	$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 157	$2,909.00	$0.00
				8260-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 157	$194.00	$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 157	$2,000.00	$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 157	$9,368.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 157	$222.00	$0.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 157	$395.00	$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 157	$0.00	$22,109.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 157	$0.00	$15,369.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 157	$0.00	$37,224.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2019	GE 000157	P03672	Gasto Ejercido	8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 157	$0.00	$23,978.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 157	$0.00	$44,971.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 157	$0.00	$4,535.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 157	$0.00	$49,461.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 157	$0.00	$2,909.00
				8250-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 157	$0.00	$194.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 157	$0.00	$2,000.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 157	$0.00	$9,368.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 157	$0.00	$222.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 157	$0.00	$395.00
							212,735.00	212,735.00
15/jun./2019	GC 000137	P03680	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$290,006.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$140,170.00	$0.00
				8240-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$163.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	-$5,227.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$1,500.00	$0.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$290,006.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$140,170.00
				8220-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$163.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	-$5,227.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$1,500.00
							426,612.00	426,612.00
15/jun./2019	GD 000158	P03683	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 158	$290,006.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 158	$140,170.00	$0.00
				8250-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 158	$163.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 158	-$5,227.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 158	$1,500.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 158	$0.00	$290,006.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 158	$0.00	$140,170.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2019	GD 000158	P03683	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 158	$0.00	$163.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 158	$0.00	-$5,227.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 158	$0.00	$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 158	$290,006.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 158	$140,170.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 158	-$5,227.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 158	$1,500.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 158	$163.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 158	$0.00	$290,006.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 158	$0.00	-$5,227.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 158	$0.00	$1,500.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 158	$0.00	$163.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 158	$0.00	$140,170.00
							853,224.00	853,224.00
15/jun./2019	GE 000158	P03686	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 158	$290,006.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 158	$140,170.00	$0.00
				8260-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 158	$163.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 158	-$5,227.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 158	$1,500.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 158	$0.00	$290,006.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 158	$0.00	$140,170.00
				8250-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 158	$0.00	$163.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 158	$0.00	-$5,227.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 158	$0.00	$1,500.00
							426,612.00	426,612.00
15/jun./2019	GP 000158	C00806	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 158	$290,006.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 158	$140,170.00	$0.00
				8270-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 158	$163.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 158	-$5,227.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 158	$1,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2019	GP 000158	C00806	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 158	$0.00	$290,006.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 158	$0.00	$140,170.00
				8260-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 158	$0.00	$163.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 158	$0.00	-$5,227.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 158	$0.00	$1,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 158	$290,006.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 158	-$5,227.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 158	$1,500.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 158	$163.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 158	$140,170.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$7,636.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$10,242.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$25,010.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$39,845.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$112,934.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$121,271.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$62,761.40
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$7,581.11
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$31,197.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,748.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$240.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$6,271.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2019	$124.51	$0.00
							853,348.51	853,348.51
15/jun./2019	GC 000138	P03770	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$271,493.00	$0.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$141,147.00	$0.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$31,278.00	$0.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$104,852.00	$0.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$5,222.00	$0.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$271,493.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$141,147.00
				8220-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$31,278.00
				8220-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$104,852.00
				8220-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$5,222.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							553,992.00	553,992.00
15/jun./2019	GD 000159	P03773	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 159	$271,493.00	$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 159	$141,147.00	$0.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 159	$31,278.00	$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 159	$104,852.00	$0.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 159	$5,222.00	$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 159	$0.00	$271,493.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 159	$0.00	$141,147.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 159	$0.00	$31,278.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 159	$0.00	$104,852.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 159	$0.00	$5,222.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 159	$271,493.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 159	$141,147.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 159	$104,852.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 159	$5,222.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 159	$31,278.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 159	$0.00	$271,493.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 159	$0.00	$5,222.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 159	$0.00	$104,852.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 159	$0.00	$31,278.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 159	$0.00	$141,147.00
							1,107,984.00	1,107,984.00
15/jun./2019	GE 000159	P03774	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 159	$271,493.00	$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 159	$141,147.00	$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 159	$31,278.00	$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 159	$104,852.00	$0.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 159	$5,222.00	$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 159	$0.00	$271,493.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 159	$0.00	$141,147.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 159	$0.00	$31,278.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2019	GE 000159	P03774	Gasto Ejercido	8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 159	$0.00	$104,852.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 159	$0.00	$5,222.00
							553,992.00	553,992.00
15/jun./2019	GP 000159	C00822	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 159	$271,493.00	$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 159	$141,147.00	$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 159	$31,278.00	$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 159	$104,852.00	$0.00
				8270-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 159	$5,222.00	$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 159	$0.00	$271,493.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 159	$0.00	$141,147.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 159	$0.00	$31,278.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 159	$0.00	$104,852.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 159	$0.00	$5,222.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 159	$271,493.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 159	$5,222.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 159	$104,852.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 159	$31,278.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 159	$141,147.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$3,286.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$29,490.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$172,677.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$211,434.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$54,377.33
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$40,576.39
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$30,198.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$2,697.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$2,481.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$200.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$4,667.68
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$251.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$130.40	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$38.00	$0.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ	NOMINA10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$450.00
				1126-01-228	MARIA ELENA FLORES LOPEZ	NOMINA10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$250.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2019	GP 000159	C00822	Gasto Pagado	1126-01-085	RAUL GALVAN JIMENEZ	NOMINA10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$450.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS	NOMINA10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$100.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA	NOMINA10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$120.00
				1126-01-118	ESTELA PRADO MERAZ	NOMINA10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$455.00
							1,108,152.40	1,108,152.40
15/jun./2019	GC 000139	P03814	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$205,586.00	$0.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$2,680.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$205,586.00
				8220-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$2,680.00
							208,266.00	208,266.00
15/jun./2019	GD 000160	P03815	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 160	$205,586.00	$0.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 160	$2,680.00	$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 160	$0.00	$205,586.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 160	$0.00	$2,680.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 160	$205,586.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 160	$2,680.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 160	$0.00	$205,586.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 160	$0.00	$2,680.00
							416,532.00	416,532.00
15/jun./2019	GE 000160	P03816	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 160	$205,586.00	$0.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 160	$2,680.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 160	$0.00	$205,586.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 160	$0.00	$2,680.00
							208,266.00	208,266.00
15/jun./2019	GP 000160	C00836	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 160	$205,586.00	$0.00
				8270-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 160	$2,680.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 160	$0.00	$205,586.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 160	$0.00	$2,680.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	$0.00	$43,193.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	$0.00	$79,752.87
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$27,235.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$18,621.13
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$23,310.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$4,971.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2019	GP 000160	C00836	Gasto Pagado	1126-01-206	CLAUDIA ROCIO LOZANO ORTEGA	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$4,782.00
				1126-01-210	OLGA PATRICIA MENDEZ RAMIREZ	NOMINA10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$459.00
				1126-01-212	ROBERTO CARLOS ORTEGA GUILLEN	NOMINA10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$777.00
				1126-01-191	ABRAHAM FERNANDO FERNANDEZ ZAVALA	NOMINA10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$300.00
				1126-01-211	JUAN CARLOS MENDEZ MARTINEZ	NOMINA10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$727.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	HECTOR ALEJANDRO AGUILEA RUVALCABA	$0.00	$1,819.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	MARICRUZ VALDEZ LOPEZ	$0.00	$1,819.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 160	$205,586.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 160	$2,680.00	$0.00
							416,532.00	416,532.00
15/jun./2019	GC 000140	P03817	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$277,302.00	$0.00
				8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$217,100.00	$0.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$12,820.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$277,302.00
				8220-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$217,100.00
				8220-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$12,820.00
							507,222.00	507,222.00
15/jun./2019	GD 000161	P03818	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 161	$277,302.00	$0.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 161	$217,100.00	$0.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 161	$12,820.00	$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 161	$0.00	$277,302.00
				8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 161	$0.00	$217,100.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 161	$0.00	$12,820.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 161	$277,302.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 161	$217,100.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 161	$12,820.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 161	$0.00	$277,302.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 161	$0.00	$12,820.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 161	$0.00	$217,100.00
							1,014,444.00	1,014,444.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2019	GE 000161	P03819	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 161	$277,302.00	$0.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 161	$217,100.00	$0.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 161	$12,820.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 161	$0.00	$277,302.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 161	$0.00	$217,100.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 161	$0.00	$12,820.00
							507,222.00	507,222.00
15/jun./2019	GP 000161	C00837	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 161	$277,302.00	$0.00
				8270-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 161	$217,100.00	$0.00
				8270-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 161	$12,820.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 161	$0.00	$277,302.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 161	$0.00	$217,100.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 161	$0.00	$12,820.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 161	$277,302.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 161	$12,820.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 161	$217,100.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$10,954.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$17,739.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$58,620.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$77,687.59
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$191,754.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$55,496.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$45,648.41
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$31,581.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$6,027.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$11,135.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$580.00
							1,014,444.00	1,014,444.00
15/jun./2019	GC 000141	P03820	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$453,844.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$208,330.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$2,937.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$72.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$453,844.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$208,330.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2019	GC 000141	P03820	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$2,937.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$72.00
							665,183.00	665,183.00
15/jun./2019	GD 000162	P03821	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 162	$453,844.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 162	$208,330.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 162	$2,937.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 162	$72.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 162	$0.00	$453,844.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 162	$0.00	$208,330.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 162	$0.00	$2,937.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 162	$0.00	$72.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 162	$453,844.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 162	$208,330.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 162	$2,937.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 162	$72.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 162	$0.00	$453,844.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 162	$0.00	$72.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 162	$0.00	$2,937.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 162	$0.00	$208,330.00
							1,330,366.00	1,330,366.00
15/jun./2019	GE 000162	P03822	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 162	$453,844.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 162	$208,330.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 162	$2,937.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 162	$72.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 162	$0.00	$453,844.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 162	$0.00	$208,330.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 162	$0.00	$2,937.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 162	$0.00	$72.00
							665,183.00	665,183.00
15/jun./2019	GP 000162	C00840	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 162	$453,844.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2019	GP 000162	C00840	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 162	$208,330.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 162	$2,937.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 162	$72.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 162	$0.00	$453,844.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 162	$0.00	$208,330.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 162	$0.00	$2,937.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 162	$0.00	$72.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$394.18	$0.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$3,799.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$550.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 162	$453,844.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 162	$72.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 162	$2,937.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 162	$208,330.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$24.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$70,807.08
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$37,302.33
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$50,478.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$21,430.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$22,391.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$28,992.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$194,814.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$219,855.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$49.64	$0.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$2,104.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$500.00
				1126-01-092	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,000.00
				1126-01-232	GRACIELA MALDONADO CARRANZA	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,000.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$270.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$500.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$500.00
				1126-01-096	ANGELICA MARIA LOPEZ BARAJAS	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$400.00
				1126-01-209	MARIA DEL ROSARIO DE LA ROSA MORENO	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$400.00
				1126-01-208	REBECA JUAREZ REYES	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$600.00
				1126-01-203	LEONEL HERNANDEZ TRUJILLO	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$190.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$600.00
				1126-01-162	CECILIA HERRERA ANGUIANO	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$300.00
				1126-01-197	LUIS SANCHEZ DE LA TORRE	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$150.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$6,718.41

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,330,833.82	1,330,833.82
15/jun./2019	GC 000142	P03841	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$31,125.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$26,796.00	$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$31,125.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$26,796.00
							57,921.00	57,921.00
15/jun./2019	GD 000166	P03842	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 166	$31,125.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 166	$26,796.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 166	$0.00	$31,125.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 166	$0.00	$26,796.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 166	$31,125.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 166	$26,796.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 166	$0.00	$31,125.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 166	$0.00	$26,796.00
							115,842.00	115,842.00
15/jun./2019	GE 000166	P03843	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 166	$31,125.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 166	$26,796.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 166	$0.00	$31,125.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 166	$0.00	$26,796.00
							57,921.00	57,921.00
15/jun./2019	GP 000166	C00851	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 166	$31,125.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 166	$26,796.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 166	$0.00	$31,125.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 166	$0.00	$26,796.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 166	$31,125.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 166	$26,796.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$1,329.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$3,331.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$8,764.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$5,622.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2019	GP 000166	C00851	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$25,372.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$4,657.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,169.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$3,539.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$222.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$177.00
				1126-01-223	EMILIO MARTINEZ LOPEZ	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$3,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$739.00
							115,842.00	115,842.00
15/jun./2019	GC 000143	P03866	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$33,495.00	$0.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$61,520.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,760.00	$0.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$42,034.00	$0.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$41,489.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,761.00	$0.00
				8240-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$342.00	$0.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$98.00	$0.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$4,599.00	$0.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$5,596.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$500.00	$0.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$337.00	$0.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$508.00	$0.00
				8240-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$98.00	$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$33,495.00
				8220-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$61,520.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,760.00
				8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$42,034.00
				8220-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$41,489.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,761.00
				8220-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$342.00
				8220-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$98.00
				8220-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$4,599.00
				8220-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$5,596.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2019	GC 000143	P03866	Gasto Comprometido	8220-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$337.00
				8220-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$508.00
				8220-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$98.00
							212,137.00	212,137.00
15/jun./2019	GD 000167	P03867	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 167	$33,495.00	$0.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 167	$61,520.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 167	$10,760.00	$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 167	$42,034.00	$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 167	$41,489.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 167	$10,761.00	$0.00
				8250-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 167	$342.00	$0.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 167	$98.00	$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 167	$4,599.00	$0.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 167	$5,596.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 167	$500.00	$0.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 167	$337.00	$0.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 167	$508.00	$0.00
				8250-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 167	$98.00	$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 167	$0.00	$33,495.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 167	$0.00	$61,520.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 167	$0.00	$10,760.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 167	$0.00	$42,034.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 167	$0.00	$41,489.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 167	$0.00	$10,761.00
				8240-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 167	$0.00	$342.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 167	$0.00	$98.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 167	$0.00	$4,599.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 167	$0.00	$5,596.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 167	$0.00	$500.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 167	$0.00	$337.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 167	$0.00	$508.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2019	GD 000167	P03867	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 167	$0.00	$98.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 167	$33,495.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 167	$61,520.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 167	$10,760.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 167	$42,034.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 167	$41,489.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 167	$10,761.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 167	$4,599.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 167	$5,596.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 167	$500.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 167	$337.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 167	$508.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 167	$98.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 167	$342.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 167	$98.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 167	$0.00	$33,495.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 167	$0.00	$61,520.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 167	$0.00	$10,760.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 167	$0.00	$337.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 167	$0.00	$508.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 167	$0.00	$98.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 167	$0.00	$4,599.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 167	$0.00	$5,596.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 167	$0.00	$500.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 167	$0.00	$342.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 167	$0.00	$98.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 167	$0.00	$42,034.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 167	$0.00	$41,489.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 167	$0.00	$10,761.00
							424,274.00	424,274.00
15/jun./2019	GC 000144	P03875	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$34,599.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$25,353.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2019	GC 000144	P03875	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$196.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$186.00	$0.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$34,599.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$25,353.00
				8220-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$196.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$186.00
							60,334.00	60,334.00
15/jun./2019	GD 000168	P03876	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 168	$34,599.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 168	$25,353.00	$0.00
				8250-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 168	$196.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 168	$186.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 168	$0.00	$34,599.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 168	$0.00	$25,353.00
				8240-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 168	$0.00	$196.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 168	$0.00	$186.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 168	$34,599.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 168	$25,353.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 168	$186.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 168	$196.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 168	$0.00	$34,599.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 168	$0.00	$186.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 168	$0.00	$196.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 168	$0.00	$25,353.00
							120,668.00	120,668.00
15/jun./2019	GE 000168	P03877	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 168	$34,599.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 168	$25,353.00	$0.00
				8260-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 168	$196.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 168	$186.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 168	$0.00	$34,599.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 168	$0.00	$25,353.00
				8250-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 168	$0.00	$196.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2019	GE 000168	P03877	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 168	$0.00	$186.00
							60,334.00	60,334.00
15/jun./2019	GC 000145	P03888	Gasto Comprometido	8240-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,612.00	$0.00
				8240-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$648.00	$0.00
				8240-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,428.00	$0.00
				8240-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,694.00	$0.00
				8240-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$689.00	$0.00
				8240-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$34,915.00	$0.00
				8240-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,396.00	$0.00
				8240-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$2,646.00	$0.00
				8240-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,096.00	$0.00
				8240-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,367.00	$0.00
				8240-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$41.00	$0.00
				8240-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$46,837.00	$0.00
				8240-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$17,604.00	$0.00
				8240-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$1,026.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$2,821.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,841.00	$0.00
				8220-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,612.00
				8220-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$648.00
				8220-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,428.00
				8220-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,694.00
				8220-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$689.00
				8220-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$34,915.00
				8220-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,396.00
				8220-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$2,646.00
				8220-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,096.00
				8220-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,367.00
				8220-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$41.00
				8220-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$46,837.00
				8220-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$17,604.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2019	GC 000145	P03888	Gasto Comprometido	8220-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$1,026.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$2,821.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,841.00
							153,661.00	153,661.00
15/jun./2019	GD 000169	P03891	Gasto Devengado	8250-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 169	$11,612.00	$0.00
				8250-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 169	$648.00	$0.00
				8250-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 169	$9,428.00	$0.00
				8250-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 169	$4,694.00	$0.00
				8250-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 169	$689.00	$0.00
				8250-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 169	$34,915.00	$0.00
				8250-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 169	$5,396.00	$0.00
				8250-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 169	$2,646.00	$0.00
				8250-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 169	$11,096.00	$0.00
				8250-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 169	$1,367.00	$0.00
				8250-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 169	$41.00	$0.00
				8250-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 169	$46,837.00	$0.00
				8250-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 169	$17,604.00	$0.00
				8250-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 169	$1,026.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 169	$2,821.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 169	$2,841.00	$0.00
				8240-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 169	$0.00	$11,612.00
				8240-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 169	$0.00	$648.00
				8240-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 169	$0.00	$9,428.00
				8240-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 169	$0.00	$4,694.00
				8240-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 169	$0.00	$689.00
				8240-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 169	$0.00	$34,915.00
				8240-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 169	$0.00	$5,396.00
				8240-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 169	$0.00	$2,646.00
				8240-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 169	$0.00	$11,096.00
				8240-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 169	$0.00	$1,367.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2019	GD 000169	P03891	Gasto Devengado	8240-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 169	$0.00	$41.00
				8240-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 169	$0.00	$46,837.00
				8240-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 169	$0.00	$17,604.00
				8240-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 169	$0.00	$1,026.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 169	$0.00	$2,821.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 169	$0.00	$2,841.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 169	$11,612.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 169	$9,428.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 169	$34,915.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 169	$11,096.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 169	$46,837.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 169	$4,694.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 169	$5,396.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 169	$1,367.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 169	$17,604.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 169	$2,841.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 169	$2,821.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 169	$648.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 169	$689.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 169	$2,646.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 169	$41.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 169	$1,026.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 169	$0.00	$11,612.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 169	$0.00	$9,428.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 169	$0.00	$34,915.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 169	$0.00	$11,096.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 169	$0.00	$46,837.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 169	$0.00	$2,821.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 169	$0.00	$648.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 169	$0.00	$689.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 169	$0.00	$2,646.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 169	$0.00	$41.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2019	GD 000169	P03891	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 169	$0.00	$1,026.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 169	$0.00	$4,694.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 169	$0.00	$5,396.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 169	$0.00	$1,367.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 169	$0.00	$17,604.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 169	$0.00	$2,841.00
							307,322.00	307,322.00
15/jun./2019	GE 000169	P03892	Gasto Ejercido	8260-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 169	$11,612.00	$0.00
				8260-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 169	$648.00	$0.00
				8260-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 169	$9,428.00	$0.00
				8260-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 169	$4,694.00	$0.00
				8260-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 169	$689.00	$0.00
				8260-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 169	$34,915.00	$0.00
				8260-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 169	$5,396.00	$0.00
				8260-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 169	$2,646.00	$0.00
				8260-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 169	$11,096.00	$0.00
				8260-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 169	$1,367.00	$0.00
				8260-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 169	$41.00	$0.00
				8260-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 169	$46,837.00	$0.00
				8260-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 169	$17,604.00	$0.00
				8260-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 169	$1,026.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 169	$2,821.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 169	$2,841.00	$0.00
				8250-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 169	$0.00	$11,612.00
				8250-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 169	$0.00	$648.00
				8250-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 169	$0.00	$9,428.00
				8250-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 169	$0.00	$4,694.00
				8250-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 169	$0.00	$689.00
				8250-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 169	$0.00	$34,915.00
				8250-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 169	$0.00	$5,396.00
				8250-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 169	$0.00	$2,646.00
				8250-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 169	$0.00	$11,096.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2019	GE 000169	P03892	Gasto Ejercido	8250-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 169	$0.00	$1,367.00
				8250-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 169	$0.00	$41.00
				8250-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 169	$0.00	$46,837.00
				8250-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 169	$0.00	$17,604.00
				8250-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 169	$0.00	$1,026.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 169	$0.00	$2,821.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 169	$0.00	$2,841.00
							153,661.00	153,661.00
15/jun./2019	GP 000169	C00865	Gasto Pagado	8270-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 169	$11,612.00	$0.00
				8270-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 169	$648.00	$0.00
				8270-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 169	$9,428.00	$0.00
				8270-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 169	$4,694.00	$0.00
				8270-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 169	$689.00	$0.00
				8270-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 169	$34,915.00	$0.00
				8270-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 169	$5,396.00	$0.00
				8270-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 169	$2,646.00	$0.00
				8270-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 169	$11,096.00	$0.00
				8270-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 169	$1,367.00	$0.00
				8270-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 169	$41.00	$0.00
				8270-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 169	$46,837.00	$0.00
				8270-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 169	$17,604.00	$0.00
				8270-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 169	$1,026.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 169	$2,821.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 169	$2,841.00	$0.00
				8260-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 169	$0.00	$11,612.00
				8260-561-304002-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 169	$0.00	$648.00
				8260-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 169	$0.00	$9,428.00
				8260-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 169	$0.00	$4,694.00
				8260-561-304008-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 169	$0.00	$689.00
				8260-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 169	$0.00	$34,915.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2019	GP 000169	C00865	Gasto Pagado	8260-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 169	$0.00	$5,396.00
				8260-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 169	$0.00	$2,646.00
				8260-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 169	$0.00	$11,096.00
				8260-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 169	$0.00	$1,367.00
				8260-561-305005-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 169	$0.00	$41.00
				8260-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 169	$0.00	$46,837.00
				8260-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 169	$0.00	$17,604.00
				8260-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 169	$0.00	$1,026.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 169	$0.00	$2,821.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 169	$0.00	$2,841.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$26,117.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$30,674.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$57,197.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$15,882.83
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$9,579.17
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$12,843.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,140.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$228.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 169	$113,888.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 169	$2,821.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 169	$5,050.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 169	$31,902.00	$0.00
							307,322.00	307,322.00
15/jun./2019	GC 000571	P10218	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$91,914.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$17,776.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$91,914.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$17,776.00
							109,690.00	109,690.00
15/jun./2019	GD 000685	P10219	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 685	$91,914.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 685	$17,776.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 685	$0.00	$91,914.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2019	GD 000685	P10219	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 685	$0.00	$17,776.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 685	$91,914.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 685	$17,776.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 685	$0.00	$91,914.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 685	$0.00	$17,776.00
							219,380.00	219,380.00
15/jun./2019	GE 000680	P10220	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 680	$91,914.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 680	$17,776.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 680	$0.00	$91,914.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 680	$0.00	$17,776.00
							109,690.00	109,690.00
15/jun./2019	GP 000683	C02742	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 683	$91,914.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 683	$17,776.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 683	$0.00	$91,914.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 683	$0.00	$17,776.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2016	$0.00	$1,110.53
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2016	$0.00	$461.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 683	$91,914.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 683	$17,776.00	$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2016	$0.00	$10,200.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2016	$0.00	$163.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2016	$0.00	$40.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2016	$0.00	$1,113.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2016	$0.00	$1,250.00
				1126-01-090	SEBASTIAN MENDEZ TEJADA	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2016	$0.00	$1,100.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$5,179.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$3,323.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$5,326.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$2,584.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$14,421.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$6,705.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$7,532.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$6,456.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$7,489.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$7,636.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2019	GP 000683	C02742	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$592.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$4,143.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$7,250.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2016	$1.53	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2016	$0.00	$15,618.00
							219,381.53	219,381.53
16/jun./2019	GD 000331	P06314	Gasto Devengado	8250-575-A05093-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 331	$512,292.11	$0.00
				8240-575-A05093-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 331	$0.00	$512,292.11
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 331	$512,292.11	$0.00
				2113-000908	TLAHUILLI CHANE SANCHEZ MEZA	GD Folio: 331	$0.00	$512,292.11
							1,024,584.22	1,024,584.22
17/jun./2019	PP 000726	P03313	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 1118, Pago Programado: 726	$13,276.01	$0.00
				8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 1118, Pago Programado: 726	$7,000.00	$0.00
				8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 1118, Pago Programado: 726	$1,500.00	$0.00
				8250-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 1118, Pago Programado: 726	$0.00	$13,276.01
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 1118, Pago Programado: 726	$0.00	$7,000.00
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 1118, Pago Programado: 726	$0.00	$1,500.00
							21,776.01	21,776.01
17/jun./2019	PP 000727	P03316	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 1122, Pago Programado: 727	$7,300.00	$0.00
				8260-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 1122, Pago Programado: 727	$600.00	$0.00
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 1122, Pago Programado: 727	$0.00	$7,300.00
				8250-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 1122, Pago Programado: 727	$0.00	$600.00
							7,900.00	7,900.00
17/jun./2019	PA 000369	C00748	Pago	8270-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 369	$600.00	$0.00
				8270-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 369	$7,000.00	$0.00
				8270-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 369	$1,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	PA 000369	C00748	Pago	8270-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 369	$7,300.00	$0.00
				8270-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 369	$13,276.01	$0.00
				8260-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 369	$0.00	$600.00
				8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 369	$0.00	$7,000.00
				8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 369	$0.00	$1,500.00
				8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 369	$0.00	$7,300.00
				8260-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 369	$0.00	$13,276.01
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 369	$16,400.00	$0.00
				2112-2-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 369	$13,276.01	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 369	$0.00	$29,676.01
							59,352.02	59,352.02
17/jun./2019	PP 000728	P03327	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 855, Pago Programado: 728	$75,397.68	$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 855, Pago Programado: 728	$0.00	$75,397.68
							75,397.68	75,397.68
17/jun./2019	PP 000729	P03330	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 856, Pago Programado: 729	$75,397.68	$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 856, Pago Programado: 729	$0.00	$75,397.68
							75,397.68	75,397.68
17/jun./2019	PP 000730	P03332	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 854, Pago Programado: 730	$75,397.68	$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 854, Pago Programado: 730	$0.00	$75,397.68
							75,397.68	75,397.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	PP 000731	P03334	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 853, Pago Programado: 731	$75,397.68	$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 853, Pago Programado: 731	$0.00	$75,397.68
							75,397.68	75,397.68
17/jun./2019	PP 000732	P03335	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 857, Pago Programado: 732	$116,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 857, Pago Programado: 732	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
17/jun./2019	PP 000733	P03336	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 858, Pago Programado: 733	$116,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 858, Pago Programado: 733	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
17/jun./2019	PA 000371	C00750	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V., Folio Pago: 371	$116,000.00	$0.00
				8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V., Folio Pago: 371	$116,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V., Folio Pago: 371	$0.00	$116,000.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V., Folio Pago: 371	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000166	RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	GP RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V., Folio Pago: 371	$232,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V., Folio Pago: 371	$0.00	$232,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							464,000.00	464,000.00
17/jun./2019	PA 000372	C00751	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 372	$75,397.68	$0.00
				8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 372	$75,397.68	$0.00
				8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 372	$75,397.68	$0.00
				8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 372	$75,397.68	$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 372	$0.00	$75,397.68
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 372	$0.00	$75,397.68
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 372	$0.00	$75,397.68
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 372	$0.00	$75,397.68
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 372	$301,590.72	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 372	$0.00	$301,590.72
							603,181.44	603,181.44
17/jun./2019	PP 000734	P03347	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 734	$4,872.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 734	$0.00	$4,872.00
							4,872.00	4,872.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	PP 000735	P03349	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 735	$7,150.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 735	$0.00	$7,150.00
							7,150.00	7,150.00
17/jun./2019	PA 000374	C00753	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 374	$4,872.00	$0.00
				8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 374	$7,150.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 374	$0.00	$4,872.00
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 374	$0.00	$7,150.00
				2112-1-000002	AIG CASA BLANCA SA DE CV	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 374	$12,022.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 374	$0.00	$12,022.00
							24,044.00	24,044.00
17/jun./2019	PP 000736	P03353	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 710, Pago Programado: 736	$3,758.40	$0.00
				8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 710, Pago Programado: 736	$0.00	$3,758.40
							3,758.40	3,758.40
17/jun./2019	PP 000737	P03354	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 711, Pago Programado: 737	$2,030.00	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 711, Pago Programado: 737	$0.00	$2,030.00
							2,030.00	2,030.00
17/jun./2019	PA 000375	C00754	Pago	8270-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP ANDREA SANCHEZ INSUNZA, Folio Pago: 375	$3,758.40	$0.00
				8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP ANDREA SANCHEZ INSUNZA, Folio Pago: 375	$0.00	$3,758.40
				2112-1-000008	ANDREA SANCHEZ INSUNZA	GP ANDREA SANCHEZ INSUNZA, Folio Pago: 375	$3,758.40	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ANDREA SANCHEZ INSUNZA, Folio Pago: 375	$0.00	$3,758.40
							7,516.80	7,516.80
17/jun./2019	PA 000376	C00755	Pago	8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ANDREA SANCHEZ INSUNZA, Folio Pago: 376	$2,030.00	$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ANDREA SANCHEZ INSUNZA, Folio Pago: 376	$0.00	$2,030.00
				2112-1-000008	ANDREA SANCHEZ INSUNZA	GP ANDREA SANCHEZ INSUNZA, Folio Pago: 376	$2,030.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	PA 000376	C00755	Pago	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ANDREA SANCHEZ INSUNZA, Folio Pago: 376	$0.00	$2,030.00
							4,060.00	4,060.00
17/jun./2019	PP 000754	P03413	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 754	$37,120.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 754	$0.00	$37,120.00
							37,120.00	37,120.00
17/jun./2019	PP 000755	P03416	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 683, Pago Programado: 755	$69,600.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 683, Pago Programado: 755	$0.00	$69,600.00
							69,600.00	69,600.00
17/jun./2019	PP 000757	P03419	Programacion de Pago	8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 682, Pago Programado: 757	$26,100.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 682, Pago Programado: 757	$0.00	$26,100.00
							26,100.00	26,100.00
17/jun./2019	PA 000379	C00761	Pago	8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 379	$26,100.00	$0.00
				8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 379	$69,600.00	$0.00
				8270-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 379	$37,120.00	$0.00
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 379	$0.00	$26,100.00
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 379	$0.00	$69,600.00
				8260-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 379	$0.00	$37,120.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 379	$132,820.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 379	$0.00	$132,820.00
							265,640.00	265,640.00
17/jun./2019	PP 000758	P03421	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 758	$6,032.00	$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 758	$6,032.00	$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 758	$6,960.00	$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 758	$4,640.00	$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 758	$6,496.00	$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 758	$6,496.00	$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 758	$5,568.00	$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 758	$6,032.00	$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 758	$6,496.00	$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 758	$2,610.00	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 758	$0.00	$6,032.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 758	$0.00	$6,032.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 758	$0.00	$6,960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	PP 000758	P03421	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 758	$0.00	$4,640.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 758	$0.00	$6,496.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 758	$0.00	$6,496.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 758	$0.00	$5,568.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 758	$0.00	$6,032.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 758	$0.00	$6,496.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 758	$0.00	$2,610.00
							57,362.00	57,362.00
17/jun./2019	PP 000759	P03422	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 759	$2,679.60	$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 759	$2,867.52	$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 759	$928.00	$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 759	$1,069.52	$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 759	$2,236.48	$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 759	$411.80	$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 759	$411.80	$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 759	$1,248.16	$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 759	$424.56	$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 759	$662.36	$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 759	$1,324.72	$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 759	$1,421.00	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 759	$0.00	$2,679.60
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 759	$0.00	$2,867.52
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 759	$0.00	$928.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 759	$0.00	$1,069.52
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 759	$0.00	$2,236.48
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 759	$0.00	$411.80
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 759	$0.00	$411.80
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 759	$0.00	$1,248.16
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 759	$0.00	$424.56
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 759	$0.00	$662.36
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 759	$0.00	$1,324.72
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 759	$0.00	$1,421.00
							15,685.52	15,685.52
17/jun./2019	PP 000760	P03424	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 760	$4,176.00	$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 760	$4,176.00	$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 760	$4,176.00	$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 760	$4,176.00	$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 760	$4,176.00	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 760	$0.00	$4,176.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	PP 000760	P03424	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 760	$0.00	$4,176.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 760	$0.00	$4,176.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 760	$0.00	$4,176.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 760	$0.00	$4,176.00
							20,880.00	20,880.00
17/jun./2019	PA 000381	C00763	Pago	8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 381	$6,032.00	$0.00
				8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 381	$6,032.00	$0.00
				8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 381	$6,960.00	$0.00
				8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 381	$4,640.00	$0.00
				8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 381	$6,496.00	$0.00
				8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 381	$6,496.00	$0.00
				8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 381	$4,176.00	$0.00
				8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 381	$4,176.00	$0.00
				8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 381	$4,176.00	$0.00
				8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 381	$424.56	$0.00
				8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 381	$662.36	$0.00
				8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 381	$1,324.72	$0.00
				8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 381	$1,421.00	$0.00
				8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 381	$4,176.00	$0.00
				8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 381	$4,176.00	$0.00
				8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 381	$928.00	$0.00
				8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 381	$1,069.52	$0.00
				8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 381	$2,236.48	$0.00
				8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 381	$411.80	$0.00
				8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 381	$411.80	$0.00
				8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 381	$1,248.16	$0.00
				8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 381	$5,568.00	$0.00
				8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 381	$6,032.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	PA 000381	C00763	Pago	8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 381	$6,496.00	$0.00
				8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 381	$2,610.00	$0.00
				8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 381	$2,679.60	$0.00
				8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 381	$2,867.52	$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 381	$0.00	$6,032.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 381	$0.00	$6,032.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 381	$0.00	$6,960.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 381	$0.00	$4,640.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 381	$0.00	$6,496.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 381	$0.00	$6,496.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 381	$0.00	$5,568.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 381	$0.00	$6,032.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 381	$0.00	$6,496.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 381	$0.00	$2,610.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 381	$0.00	$2,679.60
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 381	$0.00	$2,867.52
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 381	$0.00	$928.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 381	$0.00	$1,069.52
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 381	$0.00	$2,236.48
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 381	$0.00	$411.80
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 381	$0.00	$411.80
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 381	$0.00	$1,248.16
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 381	$0.00	$424.56
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 381	$0.00	$662.36
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 381	$0.00	$1,324.72
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 381	$0.00	$1,421.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 381	$0.00	$4,176.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	PA 000381	C00763	Pago	8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 381	$0.00	$4,176.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 381	$0.00	$4,176.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 381	$0.00	$4,176.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 381	$0.00	$4,176.00
				2112-1-000810	TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 381	$93,927.52	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 381	$0.00	$93,927.52
							187,855.04	187,855.04
17/jun./2019	PP 000761	P03429	Programacion de Pago	8260-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 1166, Pago Programado: 761	$23,925.00	$0.00
				8250-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 1166, Pago Programado: 761	$0.00	$23,925.00
							23,925.00	23,925.00
17/jun./2019	PA 000382	C00764	Pago	8270-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 382	$23,925.00	$0.00
				8260-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 382	$0.00	$23,925.00
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 382	$23,925.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CLYTECH S DE RL DE CV, Folio Pago: 382	$0.00	$23,925.00
							47,850.00	47,850.00
17/jun./2019	PP 000765	P03442	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 765	$13,050.00	$0.00
				8250-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 765	$0.00	$13,050.00
							13,050.00	13,050.00
17/jun./2019	PA 000383	C00765	Pago	8270-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 383	$13,050.00	$0.00
				8260-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 383	$0.00	$13,050.00
				2112-1-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 383	$13,050.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 383	$0.00	$13,050.00
							26,100.00	26,100.00
17/jun./2019	PP 000766	P03445	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 1172, Pago Programado: 766	$12,238.00	$0.00
				8250-111-304008-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 1172, Pago Programado: 766	$0.00	$12,238.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,238.00	12,238.00
17/jun./2019	PP 000767	P03448	Programacion de Pago	8260-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 1173, Pago Programado: 767	$7,261.60	$0.00
				8250-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 1173, Pago Programado: 767	$0.00	$7,261.60
							7,261.60	7,261.60
17/jun./2019	PP 000768	P03449	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 730, Pago Programado: 768	$29,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 730, Pago Programado: 768	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
17/jun./2019	PA 000384	C00766	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 384	$29,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 384	$0.00	$29,000.00
				2112-1-000602	FLAVIO DELGADO RAMIREZ	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 384	$29,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 384	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
17/jun./2019	PA 000385	C00767	Pago	8270-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP OLIVIA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 385	$7,261.60	$0.00
				8270-111-304008-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP OLIVIA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 385	$12,238.00	$0.00
				8260-111-304002-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP OLIVIA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 385	$0.00	$7,261.60
				8260-111-304008-530-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP OLIVIA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 385	$0.00	$12,238.00
				2112-1-000159	OLIVIA DEL RIO OLAGUE	GP OLIVIA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 385	$19,499.60	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP OLIVIA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 385	$0.00	$19,499.60
							38,999.20	38,999.20
17/jun./2019	PP 000769	P03450	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 769	$5,800.00	$0.00
				8250-111-304007-530-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 769	$0.00	$5,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,800.00	5,800.00
17/jun./2019	PA 000386	C00768	Pago	8270-111-304007-530-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 386	$5,800.00	$0.00
				8260-111-304007-530-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 386	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 386	$5,800.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 386	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
17/jun./2019	PP 000770	P03451	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 801, Pago Programado: 770	$5,800.00	$0.00
				8250-111-304007-530-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 801, Pago Programado: 770	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
17/jun./2019	PP 000771	P03452	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 771	$5,800.00	$0.00
				8250-111-304007-530-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 771	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
17/jun./2019	PP 000772	P03453	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 803, Pago Programado: 772	$5,800.00	$0.00
				8250-111-304007-530-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 803, Pago Programado: 772	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
17/jun./2019	PA 000387	C00769	Pago	8270-111-304007-530-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 387	$5,800.00	$0.00
				8270-111-304007-530-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 387	$5,800.00	$0.00
				8270-111-304007-530-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 387	$5,800.00	$0.00
				8260-111-304007-530-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 387	$0.00	$5,800.00
				8260-111-304007-530-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 387	$0.00	$5,800.00
				8260-111-304007-530-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 387	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 387	$17,400.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 387	$0.00	$17,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							34,800.00	34,800.00
17/jun./2019	PP 000773	P03454	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 773	$29,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 773	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
17/jun./2019	PA 000388	C00770	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 388	$29,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 388	$0.00	$29,000.00
				2112-1-000884	GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 388	$29,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 388	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
17/jun./2019	PP 000774	P03457	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 704, Pago Programado: 774	$5,605.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 704, Pago Programado: 774	$0.00	$5,605.00
							5,605.00	5,605.00
17/jun./2019	PA 000389	C00771	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 389	$5,605.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 389	$0.00	$5,605.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	PA 000389	C00771	Pago	2112-1-000272	HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	GP HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 389	$5,605.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 389	$0.00	$5,605.00
							11,210.00	11,210.00
17/jun./2019	PP 000775	P03466	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	GE Compra : 1179, Pago Programado: 775	$3,000.04	$0.00
				8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	GE Compra : 1179, Pago Programado: 775	$0.00	$3,000.04
							3,000.04	3,000.04
17/jun./2019	PP 000776	P03469	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	GE Compra : 1180, Pago Programado: 776	$1,900.03	$0.00
				8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	GE Compra : 1180, Pago Programado: 776	$0.00	$1,900.03
							1,900.03	1,900.03
17/jun./2019	PP 000777	P03470	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	GE Compra : 807, Pago Programado: 777	$4,000.05	$0.00
				8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	GE Compra : 807, Pago Programado: 777	$0.00	$4,000.05
							4,000.05	4,000.05
17/jun./2019	PA 000391	C00773	Pago	8270-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	GP ISIDRO MEDINA BAÑUELOS, Folio Pago: 391	$4,000.05	$0.00
				8270-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	GP ISIDRO MEDINA BAÑUELOS, Folio Pago: 391	$3,000.04	$0.00
				8270-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	GP ISIDRO MEDINA BAÑUELOS, Folio Pago: 391	$1,900.03	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	PA 000391	C00773	Pago	8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	GP ISIDRO MEDINA BAÑUELOS, Folio Pago: 391	$0.00	$4,000.05
				8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	GP ISIDRO MEDINA BAÑUELOS, Folio Pago: 391	$0.00	$3,000.04
				8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	GP ISIDRO MEDINA BAÑUELOS, Folio Pago: 391	$0.00	$1,900.03
				2112-1-000882	ISIDRO MEDINA BAÑUELOS	GP ISIDRO MEDINA BAÑUELOS, Folio Pago: 391	$8,900.12	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ISIDRO MEDINA BAÑUELOS, Folio Pago: 391	$0.00	$8,900.12
							17,800.24	17,800.24
17/jun./2019	PP 000778	P03486	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 901, Pago Programado: 778	$2,726.00	$0.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 901, Pago Programado: 778	$1,972.00	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 901, Pago Programado: 778	$0.00	$2,726.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 901, Pago Programado: 778	$0.00	$1,972.00
							4,698.00	4,698.00
17/jun./2019	PP 000779	P03489	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 883, Pago Programado: 779	$43,500.00	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 883, Pago Programado: 779	$0.00	$43,500.00
							43,500.00	43,500.00
17/jun./2019	PP 000780	P03490	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 899, Pago Programado: 780	$348.00	$0.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 899, Pago Programado: 780	$87.00	$0.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 899, Pago Programado: 780	$58.00	$0.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 899, Pago Programado: 780	$116.00	$0.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 899, Pago Programado: 780	$308.56	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 899, Pago Programado: 780	$0.00	$348.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 899, Pago Programado: 780	$0.00	$87.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 899, Pago Programado: 780	$0.00	$58.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 899, Pago Programado: 780	$0.00	$116.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	PP 000780	P03490	Programacion de Pago	8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 899, Pago Programado: 780	$0.00	$308.56
							917.56	917.56
17/jun./2019	PP 000781	P03491	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 898, Pago Programado: 781	$2,726.00	$0.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 898, Pago Programado: 781	$278.40	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 898, Pago Programado: 781	$0.00	$2,726.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 898, Pago Programado: 781	$0.00	$278.40
							3,004.40	3,004.40
17/jun./2019	PP 000782	P03492	Programacion de Pago	8260-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 782	$1,078.80	$0.00
				8260-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 782	$12,470.00	$0.00
				8260-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 782	$894.36	$0.00
				8260-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 782	$145.00	$0.00
				8260-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 782	$232.00	$0.00
				8260-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 782	$881.60	$0.00
				8250-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 782	$0.00	$1,078.80
				8250-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 782	$0.00	$12,470.00
				8250-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 782	$0.00	$894.36
				8250-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 782	$0.00	$145.00
				8250-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 782	$0.00	$232.00
				8250-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 889, Pago Programado: 782	$0.00	$881.60
							15,701.76	15,701.76
17/jun./2019	PP 000783	P03494	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 897, Pago Programado: 783	$174.00	$0.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 897, Pago Programado: 783	$2,175.00	$0.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 897, Pago Programado: 783	$116.00	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 897, Pago Programado: 783	$0.00	$174.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 897, Pago Programado: 783	$0.00	$2,175.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	PP 000783	P03494	Programacion de Pago	8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 897, Pago Programado: 783	$0.00	$116.00
							2,465.00	2,465.00
17/jun./2019	PP 000784	P03495	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 890, Pago Programado: 784	$38,280.00	$0.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 890, Pago Programado: 784	$50,750.00	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 890, Pago Programado: 784	$0.00	$38,280.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 890, Pago Programado: 784	$0.00	$50,750.00
							89,030.00	89,030.00
17/jun./2019	PP 000785	P03496	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 896, Pago Programado: 785	$25,520.00	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 896, Pago Programado: 785	$0.00	$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
17/jun./2019	PP 000786	P03497	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 887, Pago Programado: 786	$176.32	$0.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 887, Pago Programado: 786	$46.40	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 887, Pago Programado: 786	$0.00	$176.32
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 887, Pago Programado: 786	$0.00	$46.40
							222.72	222.72
17/jun./2019	PP 000787	P03498	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 884, Pago Programado: 787	$1,740.00	$0.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 884, Pago Programado: 787	$1,276.00	$0.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 884, Pago Programado: 787	$974.40	$0.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 884, Pago Programado: 787	$435.00	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 884, Pago Programado: 787	$0.00	$1,740.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 884, Pago Programado: 787	$0.00	$1,276.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 884, Pago Programado: 787	$0.00	$974.40
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 884, Pago Programado: 787	$0.00	$435.00
							4,425.40	4,425.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	PP 000788	P03499	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 882, Pago Programado: 788	$236.64	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 882, Pago Programado: 788	$0.00	$236.64
							236.64	236.64
17/jun./2019	PP 000789	P03500	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 881, Pago Programado: 789	$2,175.00	$0.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 881, Pago Programado: 789	$348.00	$0.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 881, Pago Programado: 789	$464.00	$0.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 881, Pago Programado: 789	$725.00	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 881, Pago Programado: 789	$0.00	$2,175.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 881, Pago Programado: 789	$0.00	$348.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 881, Pago Programado: 789	$0.00	$464.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 881, Pago Programado: 789	$0.00	$725.00
							3,712.00	3,712.00
17/jun./2019	PP 000790	P03501	Programacion de Pago	8260-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 880, Pago Programado: 790	$1,972.00	$0.00
				8260-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 880, Pago Programado: 790	$176.32	$0.00
				8260-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 880, Pago Programado: 790	$32.48	$0.00
				8260-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 880, Pago Programado: 790	$109.04	$0.00
				8260-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 880, Pago Programado: 790	$34.80	$0.00
				8260-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 880, Pago Programado: 790	$4,872.00	$0.00
				8250-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 880, Pago Programado: 790	$0.00	$1,972.00
				8250-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 880, Pago Programado: 790	$0.00	$176.32
				8250-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 880, Pago Programado: 790	$0.00	$32.48
				8250-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 880, Pago Programado: 790	$0.00	$109.04
				8250-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 880, Pago Programado: 790	$0.00	$34.80
				8250-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 880, Pago Programado: 790	$0.00	$4,872.00
							7,196.64	7,196.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	PP 000791	P03503	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 874, Pago Programado: 791	$1,160.00	$0.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 874, Pago Programado: 791	$139.20	$0.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 874, Pago Programado: 791	$394.40	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 874, Pago Programado: 791	$0.00	$1,160.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 874, Pago Programado: 791	$0.00	$139.20
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 874, Pago Programado: 791	$0.00	$394.40
							1,693.60	1,693.60
17/jun./2019	PP 000792	P03505	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 872, Pago Programado: 792	$116.00	$0.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 872, Pago Programado: 792	$5.80	$0.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 872, Pago Programado: 792	$104.40	$0.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 872, Pago Programado: 792	$29.00	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 872, Pago Programado: 792	$0.00	$116.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 872, Pago Programado: 792	$0.00	$5.80
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 872, Pago Programado: 792	$0.00	$104.40
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 872, Pago Programado: 792	$0.00	$29.00
							255.20	255.20
17/jun./2019	PP 000793	P03506	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 869, Pago Programado: 793	$1,879.20	$0.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 869, Pago Programado: 793	$1,930.24	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 869, Pago Programado: 793	$0.00	$1,879.20
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 869, Pago Programado: 793	$0.00	$1,930.24
							3,809.44	3,809.44
17/jun./2019	PP 000794	P03507	Programacion de Pago	8260-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 868, Pago Programado: 794	$348.00	$0.00
				8260-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 868, Pago Programado: 794	$7,934.40	$0.00
				8250-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 868, Pago Programado: 794	$0.00	$348.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	PP 000794	P03507	Programacion de Pago	8250-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 868, Pago Programado: 794	$0.00	$7,934.40
							8,282.40	8,282.40
17/jun./2019	PP 000795	P03508	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 875, Pago Programado: 795	$116.00	$0.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 875, Pago Programado: 795	$29.00	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 875, Pago Programado: 795	$0.00	$116.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 875, Pago Programado: 795	$0.00	$29.00
							145.00	145.00
17/jun./2019	PP 000796	P03510	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 895, Pago Programado: 796	$25,520.00	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 895, Pago Programado: 796	$0.00	$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
17/jun./2019	PP 000797	P03512	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 894, Pago Programado: 797	$12,180.00	$0.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 894, Pago Programado: 797	$37,410.00	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 894, Pago Programado: 797	$0.00	$12,180.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 894, Pago Programado: 797	$0.00	$37,410.00
							49,590.00	49,590.00
17/jun./2019	PP 000798	P03513	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 893, Pago Programado: 798	$25,520.00	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 893, Pago Programado: 798	$0.00	$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
17/jun./2019	PP 000799	P03515	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 892, Pago Programado: 799	$48,633.00	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 892, Pago Programado: 799	$0.00	$48,633.00
							48,633.00	48,633.00
17/jun./2019	PP 000800	P03517	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 891, Pago Programado: 800	$7,656.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	PP 000800	P03517	Programacion de Pago	8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 891, Pago Programado: 800	$0.00	$7,656.00
							7,656.00	7,656.00
17/jun./2019	PA 000396	C00778	Pago	8270-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 396	$43,500.00	$0.00
				8270-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 396	$38,280.00	$0.00
				8270-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 396	$50,750.00	$0.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 396	$0.00	$43,500.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 396	$0.00	$38,280.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 396	$0.00	$50,750.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 396	$132,530.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 396	$0.00	$132,530.00
							265,060.00	265,060.00
17/jun./2019	PA 000397	C00779	Pago	8270-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 397	$1,078.80	$0.00
				8270-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 397	$12,470.00	$0.00
				8270-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 397	$894.36	$0.00
				8270-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 397	$145.00	$0.00
				8270-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 397	$232.00	$0.00
				8270-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 397	$881.60	$0.00
				8270-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 397	$348.00	$0.00
				8270-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 397	$7,934.40	$0.00
				8270-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 397	$1,972.00	$0.00
				8270-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 397	$176.32	$0.00
				8270-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 397	$32.48	$0.00
				8270-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 397	$109.04	$0.00
				8270-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 397	$34.80	$0.00
				8270-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 397	$4,872.00	$0.00
				8260-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 397	$0.00	$1,078.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	PA 000397	C00779	Pago	8260-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 397	$0.00	$12,470.00
				8260-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 397	$0.00	$894.36
				8260-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 397	$0.00	$145.00
				8260-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 397	$0.00	$232.00
				8260-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 397	$0.00	$881.60
				8260-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 397	$0.00	$1,972.00
				8260-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 397	$0.00	$176.32
				8260-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 397	$0.00	$32.48
				8260-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 397	$0.00	$109.04
				8260-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 397	$0.00	$34.80
				8260-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 397	$0.00	$4,872.00
				8260-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 397	$0.00	$348.00
				8260-111-305003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 397	$0.00	$7,934.40
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 397	$31,180.80	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 397	$0.00	$31,180.80
							62,361.60	62,361.60
17/jun./2019	PA 000398	C00780	Pago	8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 398	$176.32	$0.00
				8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 398	$46.40	$0.00
				8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 398	$1,740.00	$0.00
				8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 398	$1,276.00	$0.00
				8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 398	$974.40	$0.00
				8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 398	$435.00	$0.00
				8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 398	$1,879.20	$0.00
				8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 398	$1,930.24	$0.00
				8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 398	$116.00	$0.00
				8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 398	$29.00	$0.00
				8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 398	$139.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	PA 000398	C00780	Pago	8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 398	$394.40	$0.00
				8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 398	$116.00	$0.00
				8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 398	$5.80	$0.00
				8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 398	$104.40	$0.00
				8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 398	$29.00	$0.00
				8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 398	$236.64	$0.00
				8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 398	$2,175.00	$0.00
				8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 398	$348.00	$0.00
				8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 398	$464.00	$0.00
				8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 398	$725.00	$0.00
				8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 398	$1,160.00	$0.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 398	$0.00	$176.32
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 398	$0.00	$46.40
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 398	$0.00	$1,740.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 398	$0.00	$1,276.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 398	$0.00	$974.40
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 398	$0.00	$435.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 398	$0.00	$236.64
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 398	$0.00	$2,175.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 398	$0.00	$348.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 398	$0.00	$464.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 398	$0.00	$725.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 398	$0.00	$1,160.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 398	$0.00	$139.20
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 398	$0.00	$394.40
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 398	$0.00	$116.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 398	$0.00	$5.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	PA 000398	C00780	Pago	8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 398	$0.00	$104.40
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 398	$0.00	$29.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 398	$0.00	$1,879.20
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 398	$0.00	$1,930.24
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 398	$0.00	$116.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 398	$0.00	$29.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 398	$14,500.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 398	$0.00	$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
17/jun./2019	PA 000399	C00781	Pago	8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 399	$2,726.00	$0.00
				8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 399	$1,972.00	$0.00
				8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 399	$348.00	$0.00
				8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 399	$87.00	$0.00
				8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 399	$58.00	$0.00
				8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 399	$116.00	$0.00
				8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 399	$308.56	$0.00
				8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 399	$2,726.00	$0.00
				8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 399	$278.40	$0.00
				8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 399	$174.00	$0.00
				8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 399	$2,175.00	$0.00
				8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 399	$116.00	$0.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 399	$0.00	$2,726.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 399	$0.00	$1,972.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 399	$0.00	$348.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 399	$0.00	$87.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 399	$0.00	$58.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 399	$0.00	$116.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	PA 000399	C00781	Pago	8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 399	$0.00	$308.56
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 399	$0.00	$2,726.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 399	$0.00	$278.40
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 399	$0.00	$174.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 399	$0.00	$2,175.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 399	$0.00	$116.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 399	$11,084.96	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 399	$0.00	$11,084.96
							22,169.92	22,169.92
17/jun./2019	PA 000400	C00782	Pago	8270-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 400	$25,520.00	$0.00
				8270-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 400	$25,520.00	$0.00
				8270-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 400	$12,180.00	$0.00
				8270-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 400	$37,410.00	$0.00
				8270-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 400	$25,520.00	$0.00
				8270-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 400	$48,633.00	$0.00
				8270-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 400	$7,656.00	$0.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 400	$0.00	$25,520.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 400	$0.00	$25,520.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 400	$0.00	$12,180.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 400	$0.00	$37,410.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 400	$0.00	$25,520.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 400	$0.00	$48,633.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 400	$0.00	$7,656.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 400	$182,439.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 400	$0.00	$182,439.00
							364,878.00	364,878.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	GP 000168	C00858	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 168	$34,599.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 168	$25,353.00	$0.00
				8270-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 168	$196.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 168	$186.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 168	$0.00	$34,599.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 168	$0.00	$25,353.00
				8260-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 168	$0.00	$196.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 168	$0.00	$186.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 168	$34,599.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 168	$186.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 168	$196.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 168	$25,353.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$2,927.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$10,252.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$10,292.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$10,520.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$12,074.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$6,854.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$2,084.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$3,808.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$298.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$275.00
				1126-01-233	JAIME BERMUDEZ TORRES	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$950.00
							120,668.00	120,668.00
17/jun./2019	GD 000297	P05644	Gasto Devengado	8250-628-B01004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 297	$254,740.76	$0.00
				8240-628-B01004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 297	$0.00	$254,740.76
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 297	$254,740.76	$0.00
				2113-000552	ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Folio: 297	$0.00	$254,740.76
							509,481.52	509,481.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	GD 000305	P05675	Gasto Devengado	8250-575-A05106-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 305	$1,372,830.97	$0.00
				8240-575-A05106-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 305	$0.00	$1,372,830.97
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 305	$1,372,830.97	$0.00
				2113-000654	RQR. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	GD Folio: 305	$0.00	$1,372,830.97
							2,745,661.94	2,745,661.94
17/jun./2019	GD 000305	P05684	Cancelación Gasto Devengado	8250-575-A05106-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 305	-$1,372,830.97	$0.00
				8240-575-A05106-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 305	$0.00	-$1,372,830.97
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Cancelación GD Folio: 305	-$1,372,830.97	$0.00
				2113-000654	RQR. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Cancelación GD Folio: 305	$0.00	-$1,372,830.97
							-2,745,661.94	-2,745,661.94
17/jun./2019	GD 000306	P05689	Gasto Devengado	8250-575-A05106-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 306	$1,372,830.97	$0.00
				8240-575-A05106-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 306	$0.00	$1,372,830.97
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 306	$1,372,830.97	$0.00
				2113-000654	RQR. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	GD Folio: 306	$0.00	$1,372,830.97
							2,745,661.94	2,745,661.94
17/jun./2019	GD 000307	P05702	Gasto Devengado	8250-575-A05108-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 307	$1,514,583.30	$0.00
				8240-575-A05108-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 307	$0.00	$1,514,583.30
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 307	$1,514,583.30	$0.00
				2113-000547	RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	GD Folio: 307	$0.00	$1,514,583.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,029,166.60	3,029,166.60
17/jun./2019	CO 002199	P06112	Compra	8250-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2199 Factura: 6D62, 923 AVG BUSINESS S DE RL DE C V	$232,000.00	$0.00
				8240-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2199 Factura: 6D62, 923 AVG BUSINESS S DE RL DE C V	$0.00	$232,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2199 Factura: 6D62, 923 AVG BUSINESS S DE RL DE C V	$232,000.00	$0.00
				2112-1-000923	AVG BUSINESS S DE RL DE C V	GD Compra : 2199 Factura: 6D62, 923 AVG BUSINESS S DE RL DE C V	$0.00	$232,000.00
							464,000.00	464,000.00
17/jun./2019	GD 000328	P06275	Gasto Devengado	8250-575-A05109-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 328	$3,221,821.94	$0.00
				8240-575-A05109-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 328	$0.00	$3,221,821.94
				1235-5-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	GD Folio: 328	$3,221,821.94	$0.00
				2113-000802	CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 328	$0.00	$3,221,821.94
							6,443,643.88	6,443,643.88
17/jun./2019	GE 000365	P06685	Gasto Ejercido	8260-575-A05084-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 365	$2,207,680.17	$0.00
				8250-575-A05084-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 365	$0.00	$2,207,680.17
							2,207,680.17	2,207,680.17
17/jun./2019	GP 000365	C01593	Gasto Pagado	8270-575-A05084-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 365	$2,207,680.17	$0.00
				8260-575-A05084-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 365	$0.00	$2,207,680.17
				1134-000862	ARQUITECTURA MECCANO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	GP Folio: 365	$0.00	$662,304.05
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	GP Folio: 365	$0.00	$1,535,860.26
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR A05084	$0.00	$9,515.86
				2113-000862	ARQUITECTURA MECCANO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	GP Folio: 365	$2,207,680.17	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,415,360.34	4,415,360.34
17/jun./2019	OC 002410	P07764	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$18,044.96	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$18,044.96
							18,044.96	18,044.96
17/jun./2019	CO 002772	P07799	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2772 Factura: 6FAE, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$18,044.96	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2772 Factura: 6FAE, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$18,044.96
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2772 Factura: 6FAE, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$18,044.96	$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 2772 Factura: 6FAE, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$18,044.96
							36,089.92	36,089.92
17/jun./2019	OC 002420	P07816	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$16,755.04	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$16,755.04
							16,755.04	16,755.04
17/jun./2019	CO 002782	P07819	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2782 Factura: 294E, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$16,755.04	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2782 Factura: 294E, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$16,755.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2782 Factura: 294E, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$16,755.04	$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 2782 Factura: 294E, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$16,755.04
							33,510.08	33,510.08
17/jun./2019	OC 002427	P07849	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$14,177.52	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$14,177.52
							14,177.52	14,177.52
17/jun./2019	CO 002798	P07850	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2798 Factura: D787, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$14,177.52	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2798 Factura: D787, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$14,177.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	CO 002798	P07850	Compra	5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2798 Factura: D787, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$14,177.52	$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 2798 Factura: D787, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$14,177.52
							28,355.04	28,355.04
17/jun./2019	OC 002428	P07854	Orden de Compra	8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 EXTENSION USO RUDO 20 M CAL 16	$299.00	$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 EXTENSION ELECTRICA 3M	$135.00	$0.00
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 EXTENSION USO RUDO 20 M CAL 16	$0.00	$299.00
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 EXTENSION ELECTRICA 3M	$0.00	$135.00
							434.00	434.00
17/jun./2019	OC 002431	P07880	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$10,310.08	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$10,310.08
							10,310.08	10,310.08
17/jun./2019	CO 002803	P07881	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2803 Factura: 561A5, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$10,310.08	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2803 Factura: 561A5, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$10,310.08
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2803 Factura: 561A5, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$10,310.08	$0.00
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GD Compra : 2803 Factura: 561A5, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$10,310.08
							20,620.16	20,620.16
17/jun./2019	OC 002434	P07893	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,467.44	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,467.44
							15,467.44	15,467.44
17/jun./2019	CO 002806	P07894	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2806 Factura: F4C9, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$15,467.44	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2806 Factura: F4C9, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$15,467.44
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2806 Factura: F4C9, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$15,467.44	$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 2806 Factura: F4C9, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$15,467.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,934.88	30,934.88
17/jun./2019	OC 002435	P07900	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$16,755.04	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$16,755.04
							16,755.04	16,755.04
17/jun./2019	CO 002808	P07901	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2808 Factura: 13560, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$16,755.04	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2808 Factura: 13560, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$0.00	$16,755.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2808 Factura: 13560, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$16,755.04	$0.00
				2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	GD Compra : 2808 Factura: 13560, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	$0.00	$16,755.04
							33,510.08	33,510.08
17/jun./2019	OC 002437	P07921	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$12,887.60	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$12,887.60
							12,887.60	12,887.60
17/jun./2019	CO 002811	P07922	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2811 Factura: 804ce, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$12,887.60	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2811 Factura: 804ce, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$0.00	$12,887.60
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2811 Factura: 804ce, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$12,887.60	$0.00
				2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	GD Compra : 2811 Factura: 804ce, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	$0.00	$12,887.60
							25,775.20	25,775.20
17/jun./2019	OC 002438	P07924	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$16,755.04	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$16,755.04
							16,755.04	16,755.04
17/jun./2019	CO 002812	P07925	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2812 Factura: 1559, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	$16,755.04	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2812 Factura: 1559, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	$0.00	$16,755.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	CO 002812	P07925	Compra	5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2812 Factura: 1559, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	$16,755.04	$0.00
				2112-1-000813	MAGALY URIBE RUEDAS	GD Compra : 2812 Factura: 1559, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	$0.00	$16,755.04
							33,510.08	33,510.08
17/jun./2019	OC 002439	P07929	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,467.44	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,467.44
							15,467.44	15,467.44
17/jun./2019	CO 002813	P07930	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2813 Factura: 11E04, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$15,467.44	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2813 Factura: 11E04, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$15,467.44
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2813 Factura: 11E04, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$15,467.44	$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 2813 Factura: 11E04, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$15,467.44
							30,934.88	30,934.88
17/jun./2019	OC 002440	P07932	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$11,600.00	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
17/jun./2019	CO 002815	P07934	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2815 Factura: A4AD, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$11,600.00	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2815 Factura: A4AD, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$11,600.00
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2815 Factura: A4AD, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$11,600.00	$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GD Compra : 2815 Factura: A4AD, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
17/jun./2019	OC 003005	P10387	Orden de Compra	8240-111-304007-530-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3581000001 SERVICIO DE FUMIGACION	$5,800.00	$0.00
				8220-111-304007-530-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3581000001 SERVICIO DE FUMIGACION	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	CO 003459	P10388	Compra	8250-111-304007-530-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3459 Factura: E353, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$5,800.00	$0.00
				8240-111-304007-530-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3459 Factura: E353, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$5,800.00
				5135-3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 3459 Factura: E353, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 3459 Factura: E353, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
17/jun./2019	000000	I00365		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$21,885.25	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$318.44	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$17,484.06	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	$26,762.81	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,572.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$97,789.65	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$40,369.24	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$10,251.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$22,140.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$14,216.20	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$39,955.58	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$253.50
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,149.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$658.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,689.90
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,768.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.95
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$443.57
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,223.16
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,818.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,775.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,162.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$900.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,882.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,368.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,280.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,618.00
				4143-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,193.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,014.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$427.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	000000	I00365		4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,886.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,368.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,132.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$886.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,856.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$739.24
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,150.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$99,939.61
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$684.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,379.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,585.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,790.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,643.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$684.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,977.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,475.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$78.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,491.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,700.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,107.92
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$454.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$888.00
				4143-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,689.80
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,842.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,800.00
				4169-03	REINTEGROS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$66,450.56
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$443.57
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,143.95
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$253.50	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,149.50	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$1,689.90	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	000000	I00365		8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,768.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$443.57	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,223.16	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$16,818.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,775.00	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,162.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,882.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,368.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,193.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,014.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$427.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$3,886.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$4,132.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$886.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$1,856.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$739.24	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,150.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$99,939.61	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$8,379.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,585.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,790.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$5,643.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$8,977.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,475.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	000000	I00365		8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,491.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,107.92	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$454.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8120-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$66,450.56	$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$443.57	$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,143.95	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.50
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,149.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.90
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,768.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.57
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,223.16
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,818.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,775.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,162.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,882.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,368.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,014.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,886.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,132.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	000000	I00365		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,856.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739.24
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,939.61
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,379.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,585.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,790.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,643.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,977.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,475.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,491.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,107.92
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$454.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8140-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,450.56
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.57
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,143.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,149.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$443.57	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,223.16	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,162.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,882.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,368.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,014.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$427.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,132.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	000000	I00365		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$886.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,193.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$739.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,379.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,585.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,886.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,977.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,475.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,856.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$454.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,790.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,643.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$443.57	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,143.95	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,491.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,107.92	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,768.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,689.90	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$16,818.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,775.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$253.50	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$99,939.61	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	000000	I00365		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,150.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$66,450.56	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,149.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,223.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,882.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,014.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,379.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,886.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,977.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,475.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,856.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$454.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,790.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,643.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,143.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,491.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,107.92
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	000000	I00365		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,768.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.90
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,818.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,775.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.50
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,939.61
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,450.56
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$253.50	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,149.50	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$1,689.90	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$5,768.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$443.57	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,223.16	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$16,818.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,775.00	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,162.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,882.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,368.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,193.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,014.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$427.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$3,886.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$4,132.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	000000	I00365		8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$886.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$1,856.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$739.24	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,150.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$99,939.61	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$8,379.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,585.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,790.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$5,643.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$8,977.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,475.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,491.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,107.92	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$454.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8140-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$66,450.56	$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$443.57	$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,143.95	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.50
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,149.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.90
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,768.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.57
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,223.16
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,818.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,775.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	000000	I00365		8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,162.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,882.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,368.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,014.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,886.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,132.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,856.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$739.24
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,939.61
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,379.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,585.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,790.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,643.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,977.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,475.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,491.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,107.92
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$454.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	000000	I00365		8150-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,450.56
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.57
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,143.95
							1,182,632.07	1,182,632.07
17/jun./2019	000000	I00366		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,932.42	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$34,394.01	$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$110.88	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,207.25
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,112.62
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$317.28
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,730.28
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,353.93
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$162.70
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,670.01
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,207.25	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,353.93	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$24,112.62	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$162.70	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$317.28	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,670.01	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,730.28	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,207.25
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,353.93
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,112.62
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.70
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$317.28
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,670.01
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,730.28
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	000000	I00366		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,730.28	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,207.25	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$24,112.62	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,353.93	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$162.70	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$317.28	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,670.01	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,730.28
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,207.25
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,112.62
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,353.93
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.70
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$317.28
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,670.01
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,207.25	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,353.93	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$24,112.62	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$162.70	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$317.28	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,670.01	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,730.28	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,207.25
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,353.93
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,112.62
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.70
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$317.28
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,670.01
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,730.28
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$110.88	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.88
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$110.88	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.88
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$110.88	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	000000	I00366		8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$110.88	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.88
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.88
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$110.88	$0.00
							154,303.64	154,303.64
17/jun./2019	000000	I00367		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	FONDO DE COMPENSACION 10 ENTIDADES 9/10IEPS S/VENTA DIESEL Y GASOLINA	$1,558,733.00	$0.00
				4211-15	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO DE COMPENSACION 10 ENTIDADES 9/10IEPS S/VENTA DIESEL Y GASOLINA	$0.00	$998,314.00
				4211-07	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	FONDO DE COMPENSACION 10 ENTIDADES 9/10IEPS S/VENTA DIESEL Y GASOLINA	$0.00	$560,419.00
				8120-81-07	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$560,419.00	$0.00
				8120-81-15	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$998,314.00	$0.00
				8140-81-07	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560,419.00
				8140-81-15	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$998,314.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$998,314.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$560,419.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$998,314.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560,419.00
				8140-81-07	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$560,419.00	$0.00
				8140-81-15	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$998,314.00	$0.00
				8150-81-07	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560,419.00
				8150-81-15	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$998,314.00
							6,234,932.00	6,234,932.00
17/jun./2019	GC 000594	P10697	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$31,125.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$25,772.00	$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$31,125.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$25,772.00
							56,897.00	56,897.00
17/jun./2019	GD 000728	P10698	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 728	$31,125.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 728	$25,772.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 728	$0.00	$31,125.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	GD 000728	P10698	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 728	$0.00	$25,772.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 728	$31,125.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 728	$25,772.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 728	$0.00	$31,125.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 728	$0.00	$25,772.00
							113,794.00	113,794.00
17/jun./2019	GE 000723	P10700	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 723	$31,125.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 723	$25,772.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 723	$0.00	$31,125.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 723	$0.00	$25,772.00
							56,897.00	56,897.00
17/jun./2019	GC 000596	P10707	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$33,495.00	$0.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$61,520.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,537.00	$0.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$43,010.00	$0.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$41,489.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,761.00	$0.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$5,087.00	$0.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$8,213.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$500.00	$0.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$337.00	$0.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$561.00	$0.00
				8240-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$98.00	$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$33,495.00
				8220-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$61,520.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,537.00
				8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$43,010.00
				8220-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$41,489.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,761.00
				8220-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$5,087.00
				8220-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$8,213.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	GC 000596	P10707	Gasto Comprometido	8220-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$337.00
				8220-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$561.00
				8220-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$98.00
							215,608.00	215,608.00
17/jun./2019	GD 000731	P10709	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 731	$33,495.00	$0.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 731	$61,520.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 731	$10,537.00	$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 731	$43,010.00	$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 731	$41,489.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 731	$10,761.00	$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 731	$5,087.00	$0.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 731	$8,213.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 731	$500.00	$0.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 731	$337.00	$0.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 731	$561.00	$0.00
				8250-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 731	$98.00	$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 731	$0.00	$33,495.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 731	$0.00	$61,520.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 731	$0.00	$10,537.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 731	$0.00	$43,010.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 731	$0.00	$41,489.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 731	$0.00	$10,761.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 731	$0.00	$5,087.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 731	$0.00	$8,213.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 731	$0.00	$500.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 731	$0.00	$337.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 731	$0.00	$561.00
				8240-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 731	$0.00	$98.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 731	$33,495.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 731	$61,520.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 731	$10,537.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 731	$43,010.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	GD 000731	P10709	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 731	$41,489.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 731	$10,761.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 731	$5,087.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 731	$8,213.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 731	$500.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 731	$337.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 731	$561.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 731	$98.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 731	$0.00	$33,495.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 731	$0.00	$61,520.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 731	$0.00	$10,537.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 731	$0.00	$337.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 731	$0.00	$561.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 731	$0.00	$98.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 731	$0.00	$5,087.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 731	$0.00	$8,213.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 731	$0.00	$500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 731	$0.00	$43,010.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 731	$0.00	$41,489.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 731	$0.00	$10,761.00
							431,216.00	431,216.00
17/jun./2019	GE 000726	P10710	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 726	$33,495.00	$0.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 726	$61,520.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 726	$10,537.00	$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 726	$43,010.00	$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 726	$41,489.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 726	$10,761.00	$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 726	$5,087.00	$0.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 726	$8,213.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 726	$500.00	$0.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 726	$337.00	$0.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 726	$561.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	GE 000726	P10710	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 726	$98.00	$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 726	$0.00	$33,495.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 726	$0.00	$61,520.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 726	$0.00	$10,537.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 726	$0.00	$43,010.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 726	$0.00	$41,489.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 726	$0.00	$10,761.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 726	$0.00	$5,087.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 726	$0.00	$8,213.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 726	$0.00	$500.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 726	$0.00	$337.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 726	$0.00	$561.00
				8250-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 726	$0.00	$98.00
							215,608.00	215,608.00
17/jun./2019	PA 001866	C03679	Pago	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC	$1,765.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC	$0.00	$1,765.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Folio: 4376, Factura: F33B	$1,765.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Folio: 4376, Factura: F33B	$0.00	$1,765.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Folio: 4376, Factura: F33B	$1,765.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Folio: 4376, Factura: F33B	$0.00	$1,765.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE	$1,765.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE	$0.00	$1,765.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP Directo 4376 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1866	$1,765.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP Directo 4376 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1866	$0.00	$1,765.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP Directo 4376 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1866	$1,765.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 4376 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1866	$0.00	$1,765.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,590.00	10,590.00
17/jun./2019	GC 000736	P13589	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,333.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$5,330.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$706.00	$0.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$151,068.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,333.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$5,330.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$706.00
				8220-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$151,068.00
							158,437.00	158,437.00
17/jun./2019	GD 000977	P13591	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 977	$1,333.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 977	$5,330.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 977	$706.00	$0.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 977	$151,068.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 977	$0.00	$1,333.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 977	$0.00	$5,330.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 977	$0.00	$706.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 977	$0.00	$151,068.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 977	$1,333.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 977	$5,330.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 977	$706.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 977	$151,068.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 977	$0.00	$706.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 977	$0.00	$5,330.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 977	$0.00	$1,333.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 977	$0.00	$151,068.00
							316,874.00	316,874.00
17/jun./2019	GE 000969	P13592	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 969	$1,333.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 969	$5,330.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 969	$706.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	GE 000969	P13592	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 969	$151,068.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 969	$0.00	$1,333.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 969	$0.00	$5,330.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 969	$0.00	$706.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 969	$0.00	$151,068.00
							158,437.00	158,437.00
17/jun./2019	GP 000972	C03822	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 972	$1,333.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 972	$5,330.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 972	$706.00	$0.00
				8270-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 972	$151,068.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 972	$0.00	$1,333.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 972	$0.00	$5,330.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 972	$0.00	$706.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 972	$0.00	$151,068.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 972	$0.00	$158,576.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$139.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 972	$706.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 972	$5,330.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 972	$1,333.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 972	$151,068.00	$0.00
							317,013.00	317,013.00
17/jun./2019	GC 000741	P13609	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,970.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$15,880.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$2,104.00	$0.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$172,621.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,970.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$15,880.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$2,104.00
				8220-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$172,621.00
							194,575.00	194,575.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	GD 000982	P13610	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 982	$3,970.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 982	$15,880.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 982	$2,104.00	$0.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 982	$172,621.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 982	$0.00	$3,970.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 982	$0.00	$15,880.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 982	$0.00	$2,104.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 982	$0.00	$172,621.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 982	$3,970.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 982	$15,880.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 982	$2,104.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 982	$172,621.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 982	$0.00	$2,104.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 982	$0.00	$15,880.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 982	$0.00	$3,970.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 982	$0.00	$172,621.00
							389,150.00	389,150.00
17/jun./2019	GE 000974	P13611	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 974	$3,970.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 974	$15,880.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 974	$2,104.00	$0.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 974	$172,621.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 974	$0.00	$3,970.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 974	$0.00	$15,880.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 974	$0.00	$2,104.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 974	$0.00	$172,621.00
							194,575.00	194,575.00
17/jun./2019	GP 000977	C03830	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 977	$3,970.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 977	$15,880.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 977	$2,104.00	$0.00
				8270-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 977	$172,621.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 977	$0.00	$3,970.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 977	$0.00	$15,880.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	GP 000977	C03830	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 977	$0.00	$2,104.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 977	$0.00	$172,621.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 977	$2,104.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 977	$15,880.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 977	$3,970.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 977	$172,621.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 977	$0.00	$166,728.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$27,847.00
							389,150.00	389,150.00
17/jun./2019	GC 000742	P13612	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,636.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$9,813.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$867.00	$0.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$73,099.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,636.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$9,813.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$867.00
				8220-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$73,099.00
							85,415.00	85,415.00
17/jun./2019	GD 000983	P13613	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 983	$1,636.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 983	$9,813.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 983	$867.00	$0.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 983	$73,099.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 983	$0.00	$1,636.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 983	$0.00	$9,813.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 983	$0.00	$867.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 983	$0.00	$73,099.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 983	$1,636.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 983	$9,813.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 983	$867.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 983	$73,099.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 983	$0.00	$867.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 983	$0.00	$9,813.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	GD 000983	P13613	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 983	$0.00	$1,636.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 983	$0.00	$73,099.00
							170,830.00	170,830.00
17/jun./2019	GE 000975	P13614	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 975	$1,636.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 975	$9,813.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 975	$867.00	$0.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 975	$73,099.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 975	$0.00	$1,636.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 975	$0.00	$9,813.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 975	$0.00	$867.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 975	$0.00	$73,099.00
							85,415.00	85,415.00
17/jun./2019	GP 000978	C03832	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 978	$1,636.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 978	$9,813.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 978	$867.00	$0.00
				8270-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 978	$73,099.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 978	$0.00	$1,636.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 978	$0.00	$9,813.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 978	$0.00	$867.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 978	$0.00	$73,099.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 978	$867.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 978	$9,813.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 978	$1,636.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 978	$73,099.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 978	$0.00	$79,996.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$5,419.00
							170,830.00	170,830.00
17/jun./2019	GC 000743	P13615	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,514.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$6,057.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$802.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	GC 000743	P13615	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-152	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	Desc: INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	$92,516.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,514.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$6,057.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$802.00
				8220-561-101001-380-152	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	Desc: INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	$0.00	$92,516.00
							100,889.00	100,889.00
17/jun./2019	GD 000984	P13616	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 984	$1,514.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 984	$6,057.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 984	$802.00	$0.00
				8250-561-101001-380-152	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 984	$92,516.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 984	$0.00	$1,514.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 984	$0.00	$6,057.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 984	$0.00	$802.00
				8240-561-101001-380-152	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 984	$0.00	$92,516.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 984	$1,514.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 984	$6,057.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 984	$802.00	$0.00
				5115-1521	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	GD Folio: 984	$92,516.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 984	$0.00	$802.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 984	$0.00	$6,057.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 984	$0.00	$1,514.00
				2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	GD Folio: 984	$0.00	$92,516.00
							201,778.00	201,778.00
17/jun./2019	GE 000976	P13617	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 976	$1,514.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 976	$6,057.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 976	$802.00	$0.00
				8260-561-101001-380-152	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 976	$92,516.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 976	$0.00	$1,514.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 976	$0.00	$6,057.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	GE 000976	P13617	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 976	$0.00	$802.00
				8250-561-101001-380-152	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 976	$0.00	$92,516.00
							100,889.00	100,889.00
17/jun./2019	GP 000979	C03834	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 979	$1,514.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 979	$6,057.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 979	$802.00	$0.00
				8270-561-101001-380-152	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 979	$92,516.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 979	$0.00	$1,514.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 979	$0.00	$6,057.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 979	$0.00	$802.00
				8260-561-101001-380-152	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 979	$0.00	$92,516.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 979	$802.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 979	$6,057.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 979	$1,514.00	$0.00
				2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	GP Folio: 979	$92,516.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 979	$0.00	$100,889.00
							201,778.00	201,778.00
17/jun./2019	GC 000746	P13656	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$6,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$530.00	$0.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$59,060.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,000.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$6,000.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$530.00
				8220-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$59,060.00
							66,590.00	66,590.00
17/jun./2019	GD 000987	P13657	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 987	$1,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 987	$6,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	GD 000987	P13657	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 987	$530.00	$0.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 987	$59,060.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 987	$0.00	$1,000.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 987	$0.00	$6,000.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 987	$0.00	$530.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 987	$0.00	$59,060.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 987	$1,000.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 987	$6,000.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 987	$530.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 987	$59,060.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 987	$0.00	$530.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 987	$0.00	$6,000.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 987	$0.00	$1,000.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 987	$0.00	$59,060.00
							133,180.00	133,180.00
17/jun./2019	GE 000979	P13659	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 979	$1,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 979	$6,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 979	$530.00	$0.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 979	$59,060.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 979	$0.00	$1,000.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 979	$0.00	$6,000.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 979	$0.00	$530.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 979	$0.00	$59,060.00
							66,590.00	66,590.00
17/jun./2019	GP 000982	C03849	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 982	$1,000.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 982	$6,000.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 982	$530.00	$0.00
				8270-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 982	$59,060.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 982	$0.00	$1,000.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 982	$0.00	$6,000.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 982	$0.00	$530.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 982	$0.00	$59,060.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	GP 000982	C03849	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 982	$530.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 982	$6,000.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 982	$1,000.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 982	$59,060.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 982	$0.00	$66,330.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$260.00
							133,180.00	133,180.00
17/jun./2019	GC 000747	P13660	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,937.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$11,619.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$1,027.00	$0.00
				8240-561-101001-380-152	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	Desc: INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	$83,704.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,937.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$11,619.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$1,027.00
				8220-561-101001-380-152	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	Desc: INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	$0.00	$83,704.00
							98,287.00	98,287.00
17/jun./2019	GD 000988	P13662	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 988	$1,937.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 988	$11,619.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 988	$1,027.00	$0.00
				8250-561-101001-380-152	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 988	$83,704.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 988	$0.00	$1,937.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 988	$0.00	$11,619.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 988	$0.00	$1,027.00
				8240-561-101001-380-152	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 988	$0.00	$83,704.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 988	$1,937.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 988	$11,619.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 988	$1,027.00	$0.00
				5115-1521	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	GD Folio: 988	$83,704.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 988	$0.00	$1,027.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 988	$0.00	$11,619.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	GD 000988	P13662	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 988	$0.00	$1,937.00
				2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	GD Folio: 988	$0.00	$83,704.00
							196,574.00	196,574.00
17/jun./2019	GE 000980	P13674	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 980	$1,937.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 980	$11,619.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 980	$1,027.00	$0.00
				8260-561-101001-380-152	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 980	$83,704.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 980	$0.00	$1,937.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 980	$0.00	$11,619.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 980	$0.00	$1,027.00
				8250-561-101001-380-152	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 980	$0.00	$83,704.00
							98,287.00	98,287.00
17/jun./2019	GP 000983	C03852	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 983	$1,937.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 983	$11,619.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 983	$1,027.00	$0.00
				8270-561-101001-380-152	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 983	$83,704.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 983	$0.00	$1,937.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 983	$0.00	$11,619.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 983	$0.00	$1,027.00
				8260-561-101001-380-152	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 983	$0.00	$83,704.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 983	$0.00	$87,710.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$10,577.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 983	$1,027.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 983	$11,619.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 983	$1,937.00	$0.00
				2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	GP Folio: 983	$83,704.00	$0.00
							196,574.00	196,574.00
17/jun./2019	GC 000750	P13689	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,027.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$6,164.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	GC 000750	P13689	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$544.00	$0.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$62,138.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,027.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$6,164.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$544.00
				8220-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$62,138.00
							69,873.00	69,873.00
17/jun./2019	GD 000991	P13690	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 991	$1,027.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 991	$6,164.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 991	$544.00	$0.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 991	$62,138.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 991	$0.00	$1,027.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 991	$0.00	$6,164.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 991	$0.00	$544.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 991	$0.00	$62,138.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 991	$1,027.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 991	$6,164.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 991	$544.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 991	$62,138.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 991	$0.00	$544.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 991	$0.00	$6,164.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 991	$0.00	$1,027.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 991	$0.00	$62,138.00
							139,746.00	139,746.00
17/jun./2019	GE 000983	P13691	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 983	$1,027.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 983	$6,164.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 983	$544.00	$0.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 983	$62,138.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 983	$0.00	$1,027.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 983	$0.00	$6,164.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 983	$0.00	$544.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 983	$0.00	$62,138.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							69,873.00	69,873.00
17/jun./2019	GP 000986	C03859	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 986	$1,027.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 986	$6,164.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 986	$544.00	$0.00
				8270-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 986	$62,138.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 986	$0.00	$1,027.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 986	$0.00	$6,164.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 986	$0.00	$544.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 986	$0.00	$62,138.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 986	$544.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 986	$6,164.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 986	$1,027.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 986	$62,138.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 986	$0.00	$69,873.00
							139,746.00	139,746.00
17/jun./2019	GC 000755	P13716	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$6,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$1,590.00	$0.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$111,269.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,000.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$6,000.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$1,590.00
				8220-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$111,269.00
							121,859.00	121,859.00
17/jun./2019	GD 000995	P13717	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 995	$3,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 995	$6,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 995	$1,590.00	$0.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 995	$111,269.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 995	$0.00	$3,000.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 995	$0.00	$6,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	GD 000995	P13717	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 995	$0.00	$1,590.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 995	$0.00	$111,269.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 995	$3,000.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 995	$6,000.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 995	$1,590.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 995	$111,269.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 995	$0.00	$1,590.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 995	$0.00	$6,000.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 995	$0.00	$3,000.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 995	$0.00	$111,269.00
							243,718.00	243,718.00
17/jun./2019	GE 000987	P13718	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 987	$3,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 987	$6,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 987	$1,590.00	$0.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 987	$111,269.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 987	$0.00	$3,000.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 987	$0.00	$6,000.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 987	$0.00	$1,590.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 987	$0.00	$111,269.00
							121,859.00	121,859.00
17/jun./2019	GP 000990	C03882	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 990	$3,000.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 990	$6,000.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 990	$1,590.00	$0.00
				8270-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 990	$111,269.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 990	$0.00	$3,000.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 990	$0.00	$6,000.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 990	$0.00	$1,590.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 990	$0.00	$111,269.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 990	$1,590.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 990	$6,000.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 990	$3,000.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 990	$111,269.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	GP 000990	C03882	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 990	$0.00	$121,613.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$246.00
							243,718.00	243,718.00
17/jun./2019	GC 000756	P13720	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,937.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$11,619.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$1,027.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,937.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$11,619.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$1,027.00
							14,583.00	14,583.00
17/jun./2019	GD 000996	P13722	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 996	$1,937.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 996	$11,619.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 996	$1,027.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 996	$0.00	$1,937.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 996	$0.00	$11,619.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 996	$0.00	$1,027.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 996	$1,937.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 996	$11,619.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 996	$1,027.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 996	$0.00	$1,027.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 996	$0.00	$11,619.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 996	$0.00	$1,937.00
							29,166.00	29,166.00
17/jun./2019	GE 000988	P13723	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 988	$1,937.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 988	$11,619.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 988	$1,027.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 988	$0.00	$1,937.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 988	$0.00	$11,619.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 988	$0.00	$1,027.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,583.00	14,583.00
17/jun./2019	GP 000991	C03883	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 991	$1,937.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 991	$11,619.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 991	$1,027.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 991	$0.00	$1,937.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 991	$0.00	$11,619.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 991	$0.00	$1,027.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 991	$1,027.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 991	$11,619.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 991	$1,937.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 991	$0.00	$13,477.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,106.00
							29,166.00	29,166.00
17/jun./2019	GC 000757	P13725	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,402.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$14,409.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$1,273.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,402.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$14,409.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$1,273.00
							18,084.00	18,084.00
17/jun./2019	GD 000997	P13726	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 997	$2,402.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 997	$14,409.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 997	$1,273.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 997	$0.00	$2,402.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 997	$0.00	$14,409.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 997	$0.00	$1,273.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 997	$2,402.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 997	$14,409.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 997	$1,273.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	GD 000997	P13726	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 997	$0.00	$1,273.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 997	$0.00	$14,409.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 997	$0.00	$2,402.00
							36,168.00	36,168.00
17/jun./2019	GE 000989	P13727	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 989	$2,402.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 989	$14,409.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 989	$1,273.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 989	$0.00	$2,402.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 989	$0.00	$14,409.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 989	$0.00	$1,273.00
							18,084.00	18,084.00
17/jun./2019	GP 000992	C03886	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 992	$2,402.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 992	$14,409.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 992	$1,273.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 992	$0.00	$2,402.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 992	$0.00	$14,409.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 992	$0.00	$1,273.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 992	$1,273.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 992	$14,409.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 992	$2,402.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 992	$0.00	$16,310.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,774.00
							36,168.00	36,168.00
17/jun./2019	GC 000758	P13728	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,375.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$8,250.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$729.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,375.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$8,250.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	GC 000758	P13728	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$729.00
							10,354.00	10,354.00
17/jun./2019	GD 000998	P13729	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 998	$1,375.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 998	$8,250.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 998	$729.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 998	$0.00	$1,375.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 998	$0.00	$8,250.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 998	$0.00	$729.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 998	$1,375.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 998	$8,250.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 998	$729.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 998	$0.00	$729.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 998	$0.00	$8,250.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 998	$0.00	$1,375.00
							20,708.00	20,708.00
17/jun./2019	GE 000990	P13730	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 990	$1,375.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 990	$8,250.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 990	$729.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 990	$0.00	$1,375.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 990	$0.00	$8,250.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 990	$0.00	$729.00
							10,354.00	10,354.00
17/jun./2019	GP 000993	C03888	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 993	$1,375.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 993	$8,250.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 993	$729.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 993	$0.00	$1,375.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 993	$0.00	$8,250.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 993	$0.00	$729.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	GP 000993	C03888	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 993	$729.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 993	$8,250.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 993	$1,375.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 993	$0.00	$10,040.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$314.00
							20,708.00	20,708.00
17/jun./2019	GC 000759	P13731	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$386.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$2,314.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$205.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$386.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$2,314.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$205.00
							2,905.00	2,905.00
17/jun./2019	GD 000999	P13732	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 999	$386.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 999	$2,314.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 999	$205.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 999	$0.00	$386.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 999	$0.00	$2,314.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 999	$0.00	$205.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 999	$386.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 999	$2,314.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 999	$205.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 999	$0.00	$205.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 999	$0.00	$2,314.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 999	$0.00	$386.00
							5,810.00	5,810.00
17/jun./2019	GE 000991	P13733	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 991	$386.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 991	$2,314.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 991	$205.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	GE 000991	P13733	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 991	$0.00	$386.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 991	$0.00	$2,314.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 991	$0.00	$205.00
							2,905.00	2,905.00
17/jun./2019	GP 000994	C03890	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 994	$386.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 994	$2,314.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 994	$205.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 994	$0.00	$386.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 994	$0.00	$2,314.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 994	$0.00	$205.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 994	$205.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 994	$2,314.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 994	$386.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 994	$0.00	$2,905.00
							5,810.00	5,810.00
17/jun./2019	000000	C03892		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
17/jun./2019	GC 000760	P13734	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$3,228.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$13,987.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$1,808.00	$0.00
				8240-561-101001-380-152	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	Desc: INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	$230,572.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$3,228.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$13,987.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$1,808.00
				8220-561-101001-380-152	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	Desc: INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	$0.00	$230,572.00
							249,595.00	249,595.00
17/jun./2019	GD 001000	P13735	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1000	$3,228.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 1000	$13,987.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	GD 001000	P13735	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1000	$1,808.00	$0.00
				8250-561-101001-380-152	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1000	$230,572.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1000	$0.00	$3,228.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 1000	$0.00	$13,987.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1000	$0.00	$1,808.00
				8240-561-101001-380-152	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1000	$0.00	$230,572.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1000	$3,228.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 1000	$13,987.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1000	$1,808.00	$0.00
				5115-1521	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	GD Folio: 1000	$230,572.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1000	$0.00	$3,228.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1000	$0.00	$1,808.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1000	$0.00	$13,987.00
				2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	GD Folio: 1000	$0.00	$230,572.00
							499,190.00	499,190.00
17/jun./2019	GE 000992	P13736	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 992	$3,228.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 992	$13,987.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 992	$1,808.00	$0.00
				8260-561-101001-380-152	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 992	$230,572.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 992	$0.00	$3,228.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 992	$0.00	$13,987.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 992	$0.00	$1,808.00
				8250-561-101001-380-152	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 992	$0.00	$230,572.00
							249,595.00	249,595.00
17/jun./2019	GP 000995	C03893	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 995	$3,228.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 995	$13,987.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 995	$1,808.00	$0.00
				8270-561-101001-380-152	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 995	$230,572.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 995	$0.00	$3,228.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 995	$0.00	$13,987.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 995	$0.00	$1,808.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	GP 000995	C03893	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-152	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 995	$0.00	$230,572.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 995	$0.00	$247,620.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,975.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 995	$3,228.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 995	$1,808.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 995	$13,987.00	$0.00
				2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	GP Folio: 995	$230,572.00	$0.00
							499,190.00	499,190.00
17/jun./2019	GC 000762	P13738	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$5,361.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$21,446.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$2,841.00	$0.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$35,366.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$5,361.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$21,446.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$2,841.00
				8220-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$35,366.00
							65,014.00	65,014.00
17/jun./2019	GD 001001	P13739	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1001	$5,361.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 1001	$21,446.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1001	$2,841.00	$0.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1001	$35,366.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1001	$0.00	$5,361.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 1001	$0.00	$21,446.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1001	$0.00	$2,841.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1001	$0.00	$35,366.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1001	$5,361.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 1001	$21,446.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1001	$2,841.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1001	$35,366.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1001	$0.00	$5,361.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1001	$0.00	$2,841.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1001	$0.00	$21,446.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1001	$0.00	$35,366.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							130,028.00	130,028.00
17/jun./2019	GE 000993	P13740	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 993	$5,361.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 993	$21,446.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 993	$2,841.00	$0.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 993	$35,366.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 993	$0.00	$5,361.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 993	$0.00	$21,446.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 993	$0.00	$2,841.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 993	$0.00	$35,366.00
							65,014.00	65,014.00
17/jun./2019	GP 000996	C03896	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 996	$5,361.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 996	$21,446.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 996	$2,841.00	$0.00
				8270-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 996	$35,366.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 996	$0.00	$5,361.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 996	$0.00	$21,446.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 996	$0.00	$2,841.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 996	$0.00	$35,366.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 996	$0.00	$47,726.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$4,285.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$13,003.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 996	$5,361.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 996	$2,841.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 996	$21,446.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 996	$35,366.00	$0.00
							130,028.00	130,028.00
17/jun./2019	GC 000763	P13741	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$1,909.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$11,455.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$1,012.00	$0.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$97,469.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$1,909.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$11,455.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	GC 000763	P13741	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$1,012.00
				8220-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$97,469.00
							111,845.00	111,845.00
17/jun./2019	GD 001004	P13755	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1004	$1,909.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 1004	$11,455.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1004	$1,012.00	$0.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1004	$97,469.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1004	$0.00	$1,909.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 1004	$0.00	$11,455.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1004	$0.00	$1,012.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1004	$0.00	$97,469.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1004	$1,909.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 1004	$11,455.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1004	$1,012.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1004	$97,469.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1004	$0.00	$1,909.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1004	$0.00	$1,012.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1004	$0.00	$11,455.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1004	$0.00	$97,469.00
							223,690.00	223,690.00
17/jun./2019	GE 000996	P13757	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 996	$1,909.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 996	$11,455.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 996	$1,012.00	$0.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 996	$97,469.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 996	$0.00	$1,909.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 996	$0.00	$11,455.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 996	$0.00	$1,012.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 996	$0.00	$97,469.00
							111,845.00	111,845.00
17/jun./2019	GP 001000	C03903	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1000	$1,909.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 1000	$11,455.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1000	$1,012.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	GP 001000	C03903	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1000	$97,469.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1000	$0.00	$1,909.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 1000	$0.00	$11,455.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1000	$0.00	$1,012.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1000	$0.00	$97,469.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 1000	$0.00	$110,773.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1000	$1,909.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1000	$1,012.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1000	$11,455.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1000	$97,469.00	$0.00
							223,690.00	223,690.00
17/jun./2019	PA 002110	C04158	Pago	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC	$16,298.40	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC	$0.00	$16,298.40
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Folio: 4901, Factura: COTIZACION	$16,298.40	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Folio: 4901, Factura: COTIZACION	$0.00	$16,298.40
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Folio: 4901, Factura: COTIZACION	$16,298.40	$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Folio: 4901, Factura: COTIZACION	$0.00	$16,298.40
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE	$16,298.40	$0.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE	$0.00	$16,298.40
				8270-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP Directo 4901 JUAN ORTIZ HERRERA, Pago: 2110	$16,298.40	$0.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP Directo 4901 JUAN ORTIZ HERRERA, Pago: 2110	$0.00	$16,298.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	PA 002110	C04158	Pago	2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GP Directo 4901 JUAN ORTIZ HERRERA, Pago: 2110	$16,298.40	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 4901 JUAN ORTIZ HERRERA, Pago: 2110	$0.00	$16,298.40
							97,790.40	97,790.40
17/jun./2019	PA 002111	C04159	Pago	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC	$11,252.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC	$0.00	$11,252.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Folio: 4902, Factura: F218B	$11,252.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Folio: 4902, Factura: F218B	$0.00	$11,252.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Folio: 4902, Factura: F218B	$11,252.00	$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Folio: 4902, Factura: F218B	$0.00	$11,252.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE	$11,252.00	$0.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE	$0.00	$11,252.00
				8270-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP Directo 4902 JUAN ORTIZ HERRERA, Pago: 2111	$11,252.00	$0.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP Directo 4902 JUAN ORTIZ HERRERA, Pago: 2111	$0.00	$11,252.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GP Directo 4902 JUAN ORTIZ HERRERA, Pago: 2111	$11,252.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 4902 JUAN ORTIZ HERRERA, Pago: 2111	$0.00	$11,252.00
							67,512.00	67,512.00
17/jun./2019	PA 002112	C04160	Pago	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC	$12,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC	$0.00	$12,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	PA 002112	C04160	Pago	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Folio: 4903, Factura: 444AB	$12,000.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Folio: 4903, Factura: 444AB	$0.00	$12,000.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Folio: 4903, Factura: 444AB	$12,000.00	$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Folio: 4903, Factura: 444AB	$0.00	$12,000.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE	$12,000.00	$0.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE	$0.00	$12,000.00
				8270-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP Directo 4903 JUAN ORTIZ HERRERA, Pago: 2112	$12,000.00	$0.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP Directo 4903 JUAN ORTIZ HERRERA, Pago: 2112	$0.00	$12,000.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GP Directo 4903 JUAN ORTIZ HERRERA, Pago: 2112	$12,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 4903 JUAN ORTIZ HERRERA, Pago: 2112	$0.00	$12,000.00
							72,000.00	72,000.00
17/jun./2019	PA 002113	C04161	Pago	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC	$5,220.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC	$0.00	$5,220.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Folio: 4904, Factura: 8C98D	$5,220.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Folio: 4904, Factura: 8C98D	$0.00	$5,220.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Folio: 4904, Factura: 8C98D	$5,220.00	$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Folio: 4904, Factura: 8C98D	$0.00	$5,220.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2019	PA 002113	C04161	Pago	8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE	$5,220.00	$0.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE	$0.00	$5,220.00
				8270-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP Directo 4904 JUAN ORTIZ HERRERA, Pago: 2113	$5,220.00	$0.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP Directo 4904 JUAN ORTIZ HERRERA, Pago: 2113	$0.00	$5,220.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GP Directo 4904 JUAN ORTIZ HERRERA, Pago: 2113	$5,220.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 4904 JUAN ORTIZ HERRERA, Pago: 2113	$0.00	$5,220.00
							31,320.00	31,320.00
17/jun./2019	000000	I00529		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO NO IDENTIFICADO DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2019 DE LA CUENTA 1064	$1,846.00	$0.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESO NO IDENTIFICADO DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2019 DE LA CUENTA 1064	$0.00	$1,846.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$1,846.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,846.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,846.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,846.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$1,846.00	$0.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,846.00
							7,384.00	7,384.00
18/jun./2019	CO 000969	P03573	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 969 Factura: EE98D, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	-$5,800.00	$0.00
				8250-111-101001-370-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 969 Factura: EE98D, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	-$116.00	$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 969 Factura: EE98D, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	-$5,800.00
				8240-111-101001-370-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 969 Factura: EE98D, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	-$116.00
				5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS.	Cancelación GD Compra : 969 Factura: EE98D, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	-$116.00	$0.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	Cancelación GD Compra : 969 Factura: EE98D, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	-$5,800.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	Cancelación GD Compra : 969 Factura: EE98D, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	$0.00	-$5,916.00
							-11,832.00	-11,832.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2019	OC 000891	P03575	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-$5,800.00	$0.00
				8240-111-101001-370-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	-$116.00	$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	-$5,800.00
				8220-111-101001-370-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$0.00	-$116.00
							-5,916.00	-5,916.00
18/jun./2019	PP 000814	P03627	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 793, Pago Programado: 814	$19,840.00	$0.00
				8250-111-304008-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 793, Pago Programado: 814	$0.00	$19,840.00
							19,840.00	19,840.00
18/jun./2019	PP 000815	P03628	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 822, Pago Programado: 815	$235.00	$0.00
				8250-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 822, Pago Programado: 815	$0.00	$235.00
							235.00	235.00
18/jun./2019	PP 000816	P03684	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1210, Pago Programado: 816	$2,088.00	$0.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1210, Pago Programado: 816	$946.56	$0.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1210, Pago Programado: 816	$2,524.16	$0.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1210, Pago Programado: 816	$4,872.00	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1210, Pago Programado: 816	$0.00	$2,088.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1210, Pago Programado: 816	$0.00	$946.56
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1210, Pago Programado: 816	$0.00	$2,524.16
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1210, Pago Programado: 816	$0.00	$4,872.00
							10,430.72	10,430.72
18/jun./2019	PP 000817	P03685	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1078, Pago Programado: 817	$31,900.00	$0.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1078, Pago Programado: 817	$46,121.60	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1078, Pago Programado: 817	$0.00	$31,900.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1078, Pago Programado: 817	$0.00	$46,121.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							78,021.60	78,021.60
18/jun./2019	PP 000818	P03687	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1079, Pago Programado: 818	$31,900.00	$0.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1079, Pago Programado: 818	$46,121.60	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1079, Pago Programado: 818	$0.00	$31,900.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1079, Pago Programado: 818	$0.00	$46,121.60
							78,021.60	78,021.60
18/jun./2019	PP 000819	P03689	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1080, Pago Programado: 819	$31,900.00	$0.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1080, Pago Programado: 819	$46,121.60	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1080, Pago Programado: 819	$0.00	$31,900.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1080, Pago Programado: 819	$0.00	$46,121.60
							78,021.60	78,021.60
18/jun./2019	PP 000820	P03690	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1081, Pago Programado: 820	$31,900.00	$0.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1081, Pago Programado: 820	$26,355.20	$0.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1081, Pago Programado: 820	$5,684.00	$0.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1081, Pago Programado: 820	$5,684.00	$0.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1081, Pago Programado: 820	$8,700.00	$0.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1081, Pago Programado: 820	$2,900.00	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1081, Pago Programado: 820	$0.00	$31,900.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1081, Pago Programado: 820	$0.00	$26,355.20
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1081, Pago Programado: 820	$0.00	$5,684.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1081, Pago Programado: 820	$0.00	$5,684.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1081, Pago Programado: 820	$0.00	$8,700.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1081, Pago Programado: 820	$0.00	$2,900.00
							81,223.20	81,223.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2019	PP 000821	P03691	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 905, Pago Programado: 821	$18,270.00	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 905, Pago Programado: 821	$0.00	$18,270.00
							18,270.00	18,270.00
18/jun./2019	PP 000822	P03693	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 907, Pago Programado: 822	$25,520.00	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 907, Pago Programado: 822	$0.00	$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
18/jun./2019	PP 000823	P03694	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 909, Pago Programado: 823	$278.40	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 909, Pago Programado: 823	$0.00	$278.40
							278.40	278.40
18/jun./2019	PP 000824	P03695	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 908, Pago Programado: 824	$1,218.00	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 908, Pago Programado: 824	$0.00	$1,218.00
							1,218.00	1,218.00
18/jun./2019	PP 000825	P03696	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 904, Pago Programado: 825	$2,668.00	$0.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 904, Pago Programado: 825	$6,960.00	$0.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 904, Pago Programado: 825	$8,642.00	$0.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 904, Pago Programado: 825	$417.60	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 904, Pago Programado: 825	$0.00	$2,668.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 904, Pago Programado: 825	$0.00	$6,960.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 904, Pago Programado: 825	$0.00	$8,642.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 904, Pago Programado: 825	$0.00	$417.60
							18,687.60	18,687.60
18/jun./2019	PP 000826	P03697	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 903, Pago Programado: 826	$296.96	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 903, Pago Programado: 826	$0.00	$296.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							296.96	296.96
18/jun./2019	PP 000827	P03698	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 911, Pago Programado: 827	$148.48	$0.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 911, Pago Programado: 827	$69.60	$0.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 911, Pago Programado: 827	$11.60	$0.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 911, Pago Programado: 827	$174.00	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 911, Pago Programado: 827	$0.00	$148.48
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 911, Pago Programado: 827	$0.00	$69.60
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 911, Pago Programado: 827	$0.00	$11.60
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 911, Pago Programado: 827	$0.00	$174.00
							403.68	403.68
18/jun./2019	PP 000828	P03699	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 914, Pago Programado: 828	$139.20	$0.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 914, Pago Programado: 828	$261.00	$0.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 914, Pago Programado: 828	$11.60	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 914, Pago Programado: 828	$0.00	$139.20
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 914, Pago Programado: 828	$0.00	$261.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 914, Pago Programado: 828	$0.00	$11.60
							411.80	411.80
18/jun./2019	PP 000829	P03700	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 912, Pago Programado: 829	$406.00	$0.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 912, Pago Programado: 829	$4,305.92	$0.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 912, Pago Programado: 829	$139.20	$0.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 912, Pago Programado: 829	$46.40	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 912, Pago Programado: 829	$0.00	$406.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 912, Pago Programado: 829	$0.00	$4,305.92
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 912, Pago Programado: 829	$0.00	$139.20
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 912, Pago Programado: 829	$0.00	$46.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,897.52	4,897.52
18/jun./2019	OC 001420	P04609	Orden de Compra	8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$8,060.03	$0.00
				8220-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$8,060.03
							8,060.03	8,060.03
18/jun./2019	CO 001625	P04611	Compra	8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1625 Factura: 1197, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$8,060.03	$0.00
				8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1625 Factura: 1197, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$8,060.03
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1625 Factura: 1197, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$8,060.03	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1625 Factura: 1197, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$8,060.03
							16,120.06	16,120.06
18/jun./2019	OC 001422	P04617	Orden de Compra	8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$447.90	$0.00
				8220-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$447.90
							447.90	447.90
18/jun./2019	CO 001627	P04618	Compra	8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1627 Factura: E3B2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$447.90	$0.00
				8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1627 Factura: E3B2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$447.90
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1627 Factura: E3B2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$447.90	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1627 Factura: E3B2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$447.90
							895.80	895.80
18/jun./2019	OC 001459	P04742	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICIDAD EN PERIODICO	$3,480.00	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICIDAD EN PERIODICO	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
18/jun./2019	CO 001667	P04745	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1667 Factura: AB66, 891 MA. GUADALUPE RICOY MIRANDA	$3,480.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2019	CO 001667	P04745	Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1667 Factura: AB66, 891 MA. GUADALUPE RICOY MIRANDA	$0.00	$3,480.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1667 Factura: AB66, 891 MA. GUADALUPE RICOY MIRANDA	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000891	MA. GUADALUPE RICOY MIRANDA	GD Compra : 1667 Factura: AB66, 891 MA. GUADALUPE RICOY MIRANDA	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
18/jun./2019	OC 001889	P06071	Orden de Compra	8240-111-101001-370-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3531000001 REPARACION DE FUSORES	$31,320.00	$0.00
				8220-111-101001-370-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3531000001 REPARACION DE FUSORES	$0.00	$31,320.00
							31,320.00	31,320.00
18/jun./2019	CO 002179	P06072	Compra	8250-111-101001-370-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 2179 Factura: 3DD1, 878 MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ	$31,320.00	$0.00
				8240-111-101001-370-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 2179 Factura: 3DD1, 878 MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ	$0.00	$31,320.00
				5135-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 2179 Factura: 3DD1, 878 MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ	$31,320.00	$0.00
				2112-1-000878	MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ	GD Compra : 2179 Factura: 3DD1, 878 MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ	$0.00	$31,320.00
							62,640.00	62,640.00
18/jun./2019	GD 000403	P07313	Gasto Devengado	8250-575-A05096-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 403	$529,029.38	$0.00
				8240-575-A05096-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 403	$0.00	$529,029.38
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 403	$529,029.38	$0.00
				2113-000309	OMAR GUADALUPE HERNANDEZ CERVANTES	GD Folio: 403	$0.00	$529,029.38
							1,058,058.76	1,058,058.76
18/jun./2019	OC 002283	P07452	Orden de Compra	8240-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000001 CINTAS PARA LA IMPRESORA ZEBRA	$8,672.16	$0.00
				8220-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000001 CINTAS PARA LA IMPRESORA ZEBRA	$0.00	$8,672.16
							8,672.16	8,672.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2019	CO 002630	P07453	Compra	8250-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 2630 Factura: AF1B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$8,672.16	$0.00
				8240-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 2630 Factura: AF1B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$8,672.16
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS.	GD Compra : 2630 Factura: AF1B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$8,672.16	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2630 Factura: AF1B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$8,672.16
							17,344.32	17,344.32
18/jun./2019	OC 002371	P07660	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 CORONA FLORAL	$600.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 CORONA FLORAL	$0.00	$600.00
							600.00	600.00
18/jun./2019	CO 002722	P07661	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2722 Factura: F326, 938 ROGELIO TEMPLOS HUERTA	$600.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2722 Factura: F326, 938 ROGELIO TEMPLOS HUERTA	$0.00	$600.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2722 Factura: F326, 938 ROGELIO TEMPLOS HUERTA	$600.00	$0.00
				2112-1-000938	ROGELIO TEMPLOS HUERTA	GD Compra : 2722 Factura: F326, 938 ROGELIO TEMPLOS HUERTA	$0.00	$600.00
							1,200.00	1,200.00
18/jun./2019	OC 002452	P08005	Orden de Compra	8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,500.00	$0.00
				8220-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
18/jun./2019	CO 002827	P08007	Compra	8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2827 Factura: A 12352, 944 GERARDO CARRILLO ARIAS	$2,500.00	$0.00
				8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2827 Factura: A 12352, 944 GERARDO CARRILLO ARIAS	$0.00	$2,500.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2827 Factura: A 12352, 944 GERARDO CARRILLO ARIAS	$2,500.00	$0.00
				2112-1-000944	GERARDO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 2827 Factura: A 12352, 944 GERARDO CARRILLO ARIAS	$0.00	$2,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,000.00	5,000.00
18/jun./2019	OC 002453	P08010	Orden de Compra	8240-111-304007-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$22,620.00	$0.00
				8220-111-304007-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
18/jun./2019	CO 002828	P08012	Compra	8250-111-304007-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2828 Factura: A 12354, 944 GERARDO CARRILLO ARIAS	$22,620.00	$0.00
				8240-111-304007-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2828 Factura: A 12354, 944 GERARDO CARRILLO ARIAS	$0.00	$22,620.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2828 Factura: A 12354, 944 GERARDO CARRILLO ARIAS	$22,620.00	$0.00
				2112-1-000944	GERARDO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 2828 Factura: A 12354, 944 GERARDO CARRILLO ARIAS	$0.00	$22,620.00
							45,240.00	45,240.00
18/jun./2019	OC 002455	P08017	Orden de Compra	8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$943.57	$0.00
				8220-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$943.57
							943.57	943.57
18/jun./2019	CO 002830	P08020	Compra	8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2830 Factura: A 12353, 944 GERARDO CARRILLO ARIAS	$943.57	$0.00
				8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2830 Factura: A 12353, 944 GERARDO CARRILLO ARIAS	$0.00	$943.57
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2830 Factura: A 12353, 944 GERARDO CARRILLO ARIAS	$943.57	$0.00
				2112-1-000944	GERARDO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 2830 Factura: A 12353, 944 GERARDO CARRILLO ARIAS	$0.00	$943.57

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,887.14	1,887.14
18/jun./2019	OC 002562	P08491	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$928.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$928.00
							928.00	928.00
18/jun./2019	GC 000488	P08805	Gasto Comprometido	8240-511-405002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$422,498.53	$0.00
				8220-511-405002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$422,498.53
							422,498.53	422,498.53
18/jun./2019	GC 000515	P09182	Gasto Comprometido	8240-511-405005-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$496,410.11	$0.00
				8220-511-405005-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$496,410.11
							496,410.11	496,410.11
18/jun./2019	GC 000552	P09684	Gasto Comprometido	8240-511-405012-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$479,902.58	$0.00
				8220-511-405012-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$479,902.58
							479,902.58	479,902.58
18/jun./2019	GC 000572	P10239	Gasto Comprometido	8240-511-405010-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$507,848.14	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2019	GC 000572	P10239	Gasto Comprometido	8220-511-405010-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$507,848.14
							507,848.14	507,848.14
18/jun./2019	000000	I00368		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,885.47	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$71,903.45	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$129,607.94	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$32,666.62	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$49,900.00	$0.00
				2199-01-423	ARTEMIO FELIX BERUMEN	DEPOSITO PARA ROMPRE PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$86,010.63
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$392.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$800.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,755.84
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$718.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$578.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,183.47
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,750.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$69,987.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,100.00
				4143-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,183.47
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$64.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$100.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,162.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,568.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$798.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,670.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,618.00
				4143-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,386.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$312.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2019	000000	I00368		4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$854.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$70.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$420.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,112.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,248.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$265.00
				4143-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$78.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$798.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,368.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30,300.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$195.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$422.45
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,690.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,632.00
				4143-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.90
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$822.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$889.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.70
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$391.23
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,788.79
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,690.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,710.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,535.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$86,010.63	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$392.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,755.84	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$718.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2019	000000	I00368		8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$7,750.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$69,987.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$8,100.00	$0.00
				8120-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,162.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,568.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,670.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$6,386.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$854.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$11,112.00	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$1,248.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$30,300.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$422.45	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,690.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,632.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2019	000000	I00368		8120-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$822.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$889.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$391.23	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$5,788.79	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,690.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,535.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,010.63
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,755.84
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$718.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,750.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,987.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,100.00
				8140-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,162.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,568.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,670.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,386.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$854.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2019	000000	I00368		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,112.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,300.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.45
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,690.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,632.00
				8140-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$822.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$889.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$391.23
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,788.79
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,690.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,535.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$392.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,755.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$718.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,162.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,386.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2019	000000	I00368		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$69,987.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,248.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,568.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,670.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$30,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$854.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$391.23	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,788.79	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,535.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$422.45	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,632.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$889.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$8,100.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$822.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,112.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,690.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,690.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$86,010.63	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$7,750.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2019	000000	I00368		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,755.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$718.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,987.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,568.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,670.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$854.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$391.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,788.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,535.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,632.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$889.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,100.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$822.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2019	000000	I00368		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,112.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,690.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,690.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,010.63
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,750.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$86,010.63	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$392.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,755.84	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$718.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$7,750.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$69,987.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$8,100.00	$0.00
				8140-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,162.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,568.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,670.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,618.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$6,386.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$854.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2019	000000	I00368		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$11,112.00	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$1,248.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$265.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$30,300.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$422.45	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,690.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,632.00	$0.00
				8140-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$822.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$889.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$391.23	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$5,788.79	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,690.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,535.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,010.63
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,755.84
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$718.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,750.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2019	000000	I00368		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,987.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,100.00
				8150-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,162.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,568.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,670.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,386.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$854.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,112.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265.00
				8150-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,300.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.45
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,690.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,632.00
				8150-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$822.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2019	000000	I00368		8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$889.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$391.23
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,788.79
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,690.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,535.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
							1,149,702.82	1,149,702.82
18/jun./2019	000000	I00371		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$168,973.26	$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$33.19	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,377.75
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,013.59
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,601.33
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,416.20
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,119.27
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$79,775.35
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$161.29
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30,541.67
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$25,377.75	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$79,775.35	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,013.59	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$161.29	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$10,601.33	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$30,541.67	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$17,119.27	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$4,416.20	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,377.75
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,775.35
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,013.59
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.29
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,601.33
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,541.67
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,119.27
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,416.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2019	000000	I00371		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,416.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,119.27	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$25,377.75	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,013.59	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$79,775.35	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$161.29	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$10,601.33	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$30,541.67	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,416.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,119.27
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,377.75
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,013.59
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,775.35
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.29
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,601.33
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,541.67
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$25,377.75	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$79,775.35	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,013.59	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$161.29	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$10,601.33	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$30,541.67	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$17,119.27	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$4,416.20	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,377.75
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,775.35
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,013.59
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.29
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,601.33
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,541.67
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,119.27
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,416.20
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33.19	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.19
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33.19	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.19
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$33.19	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2019	000000	I00371		8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$33.19	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.19
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.19
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$33.19	$0.00
							680,191.75	680,191.75
18/jun./2019	GC 000590	P10590	Gasto Comprometido	8240-511-405006-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$107,775.89	$0.00
				8220-511-405006-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$107,775.89
							107,775.89	107,775.89
18/jun./2019	PA 001867	C03680	Pago	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC	$1,865.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC	$0.00	$1,865.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Folio: 4377, Factura: 182C	$1,865.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Folio: 4377, Factura: 182C	$0.00	$1,865.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Folio: 4377, Factura: 182C	$1,865.00	$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Folio: 4377, Factura: 182C	$0.00	$1,865.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE	$1,865.00	$0.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE	$0.00	$1,865.00
				8270-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP Directo 4377 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Pago: 1867	$1,865.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2019	PA 001867	C03680	Pago	8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP Directo 4377 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Pago: 1867	$0.00	$1,865.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP Directo 4377 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Pago: 1867	$1,865.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 4377 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Pago: 1867	$0.00	$1,865.00
							11,190.00	11,190.00
18/jun./2019	OC 003786	P13329	Orden de Compra	8240-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$10,877.08	$0.00
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$87,740.23	$0.00
				8240-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,984.60	$0.00
				8240-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$21,828.22	$0.00
				8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,284.02	$0.00
				8240-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$794.00	$0.00
				8220-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$10,877.08
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$87,740.23
				8220-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,984.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2019	OC 003786	P13329	Orden de Compra	8220-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$21,828.22
				8220-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,284.02
				8220-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$794.00
							128,508.15	128,508.15
18/jun./2019	CO 004400	P13330	Compra	8250-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4400 Factura: D 2165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,877.08	$0.00
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4400 Factura: D 2165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$87,740.23	$0.00
				8250-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4400 Factura: D 2165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,984.60	$0.00
				8250-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4400 Factura: D 2165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$21,828.22	$0.00
				8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4400 Factura: D 2165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,284.02	$0.00
				8250-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4400 Factura: D 2165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$794.00	$0.00
				8240-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4400 Factura: D 2165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,877.08
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4400 Factura: D 2165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$87,740.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2019	CO 004400	P13330	Compra	8240-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4400 Factura: D 2165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,984.60
				8240-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4400 Factura: D 2165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$21,828.22
				8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4400 Factura: D 2165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,284.02
				8240-111-305006-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4400 Factura: D 2165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$794.00
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4400 Factura: D 2165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$128,508.15	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4400 Factura: D 2165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$128,508.15
							257,016.30	257,016.30
18/jun./2019	OC 003788	P13333	Orden de Compra	8240-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$10,790.27	$0.00
				8220-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$10,790.27
							10,790.27	10,790.27
18/jun./2019	CO 004402	P13335	Compra	8250-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4402 Factura: D 2170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,790.27	$0.00
				8240-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4402 Factura: D 2170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,790.27
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4402 Factura: D 2170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,790.27	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2019	CO 004402	P13335	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4402 Factura: D 2170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,790.27
							21,580.54	21,580.54
18/jun./2019	OC 003985	P14407	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,191.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,191.00
							1,191.00	1,191.00
18/jun./2019	CO 004712	P14408	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4712 Factura: D 2164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,191.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4712 Factura: D 2164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,191.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4712 Factura: D 2164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,191.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4712 Factura: D 2164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,191.00
							2,382.00	2,382.00
18/jun./2019	OC 003986	P14409	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$595.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$595.50
							595.50	595.50
18/jun./2019	CO 004713	P14410	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4713 Factura: D 2166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4713 Factura: D 2166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2019	CO 004713	P14410	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4713 Factura: D 2166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4713 Factura: D 2166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
							1,191.00	1,191.00
18/jun./2019	OC 003987	P14411	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,763.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,763.50
							3,763.50	3,763.50
18/jun./2019	CO 004714	P14412	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4714 Factura: D 2168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,763.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4714 Factura: D 2168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,763.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4714 Factura: D 2168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,763.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4714 Factura: D 2168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,763.50
							7,527.00	7,527.00
18/jun./2019	OC 003988	P14413	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$595.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$595.50
							595.50	595.50
18/jun./2019	CO 004715	P14414	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4715 Factura: D 2171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2019	CO 004715	P14414	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4715 Factura: D 2171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4715 Factura: D 2171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4715 Factura: D 2171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
							1,191.00	1,191.00
18/jun./2019	OC 003989	P14415	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,389.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,389.50
							1,389.50	1,389.50
18/jun./2019	CO 004716	P14416	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4716 Factura: D 2173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,389.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4716 Factura: D 2173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,389.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4716 Factura: D 2173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,389.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4716 Factura: D 2173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,389.50
							2,779.00	2,779.00
18/jun./2019	OC 003991	P14422	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$19,770.07	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$19,770.07
							19,770.07	19,770.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2019	CO 004719	P14423	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4719 Factura: D 2175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$19,770.07	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4719 Factura: D 2175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$19,770.07
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4719 Factura: D 2175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$19,770.07	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4719 Factura: D 2175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$19,770.07
							39,540.14	39,540.14
18/jun./2019	OC 003992	P14424	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,753.60	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,753.60
							5,753.60	5,753.60
18/jun./2019	CO 004720	P14425	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4720 Factura: D 2177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,753.60	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4720 Factura: D 2177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,753.60
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4720 Factura: D 2177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,753.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4720 Factura: D 2177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,753.60
							11,507.20	11,507.20
18/jun./2019	OC 003993	P14426	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$794.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$794.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							794.00	794.00
18/jun./2019	CO 004721	P14427	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4721 Factura: D 2179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$794.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4721 Factura: D 2179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$794.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4721 Factura: D 2179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$794.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4721 Factura: D 2179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$794.00
							1,588.00	1,588.00
18/jun./2019	OC 003995	P14430	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$595.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$595.50
							595.50	595.50
18/jun./2019	CO 004723	P14431	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4723 Factura: D 2181, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4723 Factura: D 2181, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4723 Factura: D 2181, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4723 Factura: D 2181, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
							1,191.00	1,191.00
18/jun./2019	OC 003996	P14432	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$992.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2019	OC 003996	P14432	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$992.50
							992.50	992.50
18/jun./2019	CO 004724	P14433	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4724 Factura: D 2183, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$992.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4724 Factura: D 2183, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$992.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4724 Factura: D 2183, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$992.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4724 Factura: D 2183, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$992.50
							1,985.00	1,985.00
18/jun./2019	OC 003997	P14434	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,453.12	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,453.12
							2,453.12	2,453.12
18/jun./2019	CO 004725	P14435	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4725 Factura: D 2186, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,453.12	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4725 Factura: D 2186, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,453.12
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4725 Factura: D 2186, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,453.12	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4725 Factura: D 2186, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,453.12
							4,906.24	4,906.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2019	OC 003998	P14436	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$595.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$595.50
							595.50	595.50
18/jun./2019	CO 004726	P14437	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4726 Factura: D 2188, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4726 Factura: D 2188, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4726 Factura: D 2188, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4726 Factura: D 2188, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
							1,191.00	1,191.00
18/jun./2019	OC 003999	P14438	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,264.04	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,264.04
							1,264.04	1,264.04
18/jun./2019	CO 004727	P14439	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4727 Factura: D 2189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,264.04	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4727 Factura: D 2189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,264.04
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4727 Factura: D 2189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,264.04	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4727 Factura: D 2189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,264.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,528.08	2,528.08
18/jun./2019	OC 004000	P14440	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,189.20	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,189.20
							2,189.20	2,189.20
18/jun./2019	CO 004728	P14441	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4728 Factura: D 2211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,189.20	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4728 Factura: D 2211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,189.20
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4728 Factura: D 2211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,189.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4728 Factura: D 2211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,189.20
							4,378.40	4,378.40
18/jun./2019	OC 004001	P14442	Orden de Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$10,731.71	$0.00
				8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$10,731.71
							10,731.71	10,731.71
18/jun./2019	CO 004729	P14443	Compra	8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4729 Factura: D 2191, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,731.71	$0.00
				8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4729 Factura: D 2191, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,731.71
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4729 Factura: D 2191, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,731.71	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2019	CO 004729	P14443	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4729 Factura: D 2191, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,731.71
							21,463.42	21,463.42
18/jun./2019	OC 004002	P14444	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$592.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$592.50
							592.50	592.50
18/jun./2019	CO 004730	P14445	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4730 Factura: D 2192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$592.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4730 Factura: D 2192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$592.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4730 Factura: D 2192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$592.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4730 Factura: D 2192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$592.50
							1,185.00	1,185.00
18/jun./2019	OC 004003	P14446	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,940.75	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,940.75
							2,940.75	2,940.75
18/jun./2019	CO 004731	P14447	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4731 Factura: D 2194, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,940.75	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4731 Factura: D 2194, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,940.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2019	CO 004731	P14447	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4731 Factura: D 2194, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,940.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4731 Factura: D 2194, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,940.75
							5,881.50	5,881.50
18/jun./2019	OC 004004	P14448	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$7,149.80	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$7,149.80
							7,149.80	7,149.80
18/jun./2019	CO 004732	P14449	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4732 Factura: D 2197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,149.80	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4732 Factura: D 2197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,149.80
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4732 Factura: D 2197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,149.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4732 Factura: D 2197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,149.80
							14,299.60	14,299.60
18/jun./2019	OC 004005	P14450	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,578.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,578.00
							2,578.00	2,578.00
18/jun./2019	CO 004733	P14451	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4733 Factura: D 2198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,578.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2019	CO 004733	P14451	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4733 Factura: D 2198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,578.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4733 Factura: D 2198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,578.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4733 Factura: D 2198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,578.00
							5,156.00	5,156.00
18/jun./2019	OC 004006	P14452	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$728.91	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$728.91
							728.91	728.91
18/jun./2019	CO 004734	P14453	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4734 Factura: D 2200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$728.91	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4734 Factura: D 2200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$728.91
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4734 Factura: D 2200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$728.91	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4734 Factura: D 2200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$728.91
							1,457.82	1,457.82
18/jun./2019	OC 004007	P14454	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,966.57	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,966.57
							1,966.57	1,966.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2019	CO 004735	P14455	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4735 Factura: D 2201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,966.57	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4735 Factura: D 2201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,966.57
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4735 Factura: D 2201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,966.57	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4735 Factura: D 2201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,966.57
							3,933.14	3,933.14
18/jun./2019	OC 004008	P14456	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,191.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,191.00
							1,191.00	1,191.00
18/jun./2019	CO 004736	P14457	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4736 Factura: D 2202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,191.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4736 Factura: D 2202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,191.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4736 Factura: D 2202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,191.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4736 Factura: D 2202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,191.00
							2,382.00	2,382.00
18/jun./2019	OC 004009	P14458	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$595.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$595.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							595.50	595.50
18/jun./2019	CO 004737	P14459	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4737 Factura: D 2203, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4737 Factura: D 2203, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4737 Factura: D 2203, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4737 Factura: D 2203, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
							1,191.00	1,191.00
18/jun./2019	OC 004010	P14460	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,136.83	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,136.83
							2,136.83	2,136.83
18/jun./2019	CO 004738	P14461	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4738 Factura: D 2204, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,136.83	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4738 Factura: D 2204, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,136.83
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4738 Factura: D 2204, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,136.83	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4738 Factura: D 2204, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,136.83
							4,273.66	4,273.66
18/jun./2019	OC 004011	P14462	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$397.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2019	OC 004011	P14462	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$397.00
							397.00	397.00
18/jun./2019	CO 004739	P14463	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4739 Factura: D 2205, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$397.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4739 Factura: D 2205, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$397.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4739 Factura: D 2205, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$397.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4739 Factura: D 2205, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$397.00
							794.00	794.00
18/jun./2019	OC 004012	P14464	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$98,624.00	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$98,624.00
							98,624.00	98,624.00
18/jun./2019	CO 004740	P14465	Compra	8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4740 Factura: D 2162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$98,624.00	$0.00
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4740 Factura: D 2162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$98,624.00
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4740 Factura: D 2162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$98,624.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4740 Factura: D 2162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$98,624.00
							197,248.00	197,248.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2019	OC 004013	P14466	Orden de Compra	8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$395.00	$0.00
				8220-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$395.00
							395.00	395.00
18/jun./2019	CO 004741	P14467	Compra	8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4741 Factura: D 2163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$395.00	$0.00
				8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4741 Factura: D 2163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$395.00
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4741 Factura: D 2163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$395.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4741 Factura: D 2163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$395.00
							790.00	790.00
18/jun./2019	OC 004014	P14468	Orden de Compra	8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,654.25	$0.00
				8220-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,654.25
							5,654.25	5,654.25
18/jun./2019	CO 004742	P14469	Compra	8250-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4742 Factura: D 2167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,654.25	$0.00
				8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4742 Factura: D 2167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,654.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2019	CO 004742	P14469	Compra	5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4742 Factura: D 2167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,654.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4742 Factura: D 2167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,654.25
							11,308.50	11,308.50
18/jun./2019	OC 004015	P14470	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,903.20	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,903.20
							1,903.20	1,903.20
18/jun./2019	CO 004743	P14471	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4743 Factura: D 2169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,903.20	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4743 Factura: D 2169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,903.20
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4743 Factura: D 2169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,903.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4743 Factura: D 2169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,903.20
							3,806.40	3,806.40
18/jun./2019	OC 004016	P14472	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$6,007.13	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$6,007.13
							6,007.13	6,007.13
18/jun./2019	CO 004744	P14473	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4744 Factura: D 2172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,007.13	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2019	CO 004744	P14473	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4744 Factura: D 2172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,007.13
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4744 Factura: D 2172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,007.13	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4744 Factura: D 2172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,007.13
							12,014.26	12,014.26
18/jun./2019	OC 004017	P14474	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$592.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$592.50
							592.50	592.50
18/jun./2019	CO 004745	P14475	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4745 Factura: D 2174, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$592.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4745 Factura: D 2174, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$592.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4745 Factura: D 2174, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$592.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4745 Factura: D 2174, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$592.50
							1,185.00	1,185.00
18/jun./2019	OC 004018	P14476	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$815.93	$0.00
				8220-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$815.93
							815.93	815.93

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2019	CO 004746	P14477	Compra	8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4746 Factura: D 2176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$815.93	$0.00
				8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4746 Factura: D 2176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$815.93
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4746 Factura: D 2176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$815.93	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4746 Factura: D 2176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$815.93
							1,631.86	1,631.86
18/jun./2019	OC 004019	P14478	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$893.25	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$893.25
							893.25	893.25
18/jun./2019	CO 004747	P14479	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4747 Factura: D 2178, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$893.25	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4747 Factura: D 2178, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$893.25
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4747 Factura: D 2178, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$893.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4747 Factura: D 2178, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$893.25
							1,786.50	1,786.50
18/jun./2019	OC 004020	P14480	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,188.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,188.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,188.00	1,188.00
18/jun./2019	CO 004748	P14481	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4748 Factura: D 2180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,188.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4748 Factura: D 2180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,188.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4748 Factura: D 2180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,188.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4748 Factura: D 2180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,188.00
							2,376.00	2,376.00
18/jun./2019	OC 004021	P14482	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$397.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$397.00
							397.00	397.00
18/jun./2019	CO 004749	P14483	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4749 Factura: D 2182, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$397.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4749 Factura: D 2182, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$397.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4749 Factura: D 2182, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$397.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4749 Factura: D 2182, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$397.00
							794.00	794.00
18/jun./2019	OC 004022	P14484	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$595.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2019	OC 004022	P14484	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$595.50
							595.50	595.50
18/jun./2019	CO 004750	P14485	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4750 Factura: D 2206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4750 Factura: D 2206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4750 Factura: D 2206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$595.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4750 Factura: D 2206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$595.50
							1,191.00	1,191.00
18/jun./2019	OC 004023	P14486	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,110.88	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,110.88
							5,110.88	5,110.88
18/jun./2019	CO 004751	P14487	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4751 Factura: D 2207, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,110.88	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4751 Factura: D 2207, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,110.88
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4751 Factura: D 2207, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,110.88	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4751 Factura: D 2207, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,110.88
							10,221.76	10,221.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2019	OC 004024	P14488	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$20,825.52	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$20,825.52
							20,825.52	20,825.52
18/jun./2019	CO 004752	P14489	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4752 Factura: D 2209, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$20,825.52	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4752 Factura: D 2209, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$20,825.52
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4752 Factura: D 2209, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$20,825.52	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4752 Factura: D 2209, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$20,825.52
							41,651.04	41,651.04
18/jun./2019	OC 004025	P14490	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$20,245.86	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$20,245.86
							20,245.86	20,245.86
18/jun./2019	CO 004753	P14491	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4753 Factura: D 2210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$20,245.86	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4753 Factura: D 2210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$20,245.86
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4753 Factura: D 2210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$20,245.86	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4753 Factura: D 2210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$20,245.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							40,491.72	40,491.72
18/jun./2019	OC 004026	P14492	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$397.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$397.00
							397.00	397.00
18/jun./2019	CO 004754	P14493	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4754 Factura: D 2184, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$397.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4754 Factura: D 2184, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$397.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4754 Factura: D 2184, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$397.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4754 Factura: D 2184, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$397.00
							794.00	794.00
18/jun./2019	OC 004027	P14494	Orden de Compra	8240-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$131,828.21	$0.00
				8220-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$131,828.21
							131,828.21	131,828.21
18/jun./2019	CO 004755	P14495	Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 4755 Factura: D 2185, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$131,828.21	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 4755 Factura: D 2185, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$131,828.21

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2019	CO 004755	P14495	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 4755 Factura: D 2185, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$131,828.21	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4755 Factura: D 2185, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$131,828.21
							263,656.42	263,656.42
18/jun./2019	OC 004028	P14496	Orden de Compra	8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,567.00	$0.00
				8220-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,567.00
							3,567.00	3,567.00
18/jun./2019	CO 004756	P14497	Compra	8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4756 Factura: D 2187, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,567.00	$0.00
				8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4756 Factura: D 2187, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,567.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4756 Factura: D 2187, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,567.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4756 Factura: D 2187, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,567.00
							7,134.00	7,134.00
18/jun./2019	OC 004029	P14510	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$11,383.66	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$11,383.66
							11,383.66	11,383.66
18/jun./2019	CO 004757	P14511	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4757 Factura: D 2190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,383.66	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2019	CO 004757	P14511	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4757 Factura: D 2190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,383.66
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4757 Factura: D 2190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,383.66	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4757 Factura: D 2190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,383.66
							22,767.32	22,767.32
18/jun./2019	OC 004030	P14512	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,982.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,982.50
							1,982.50	1,982.50
18/jun./2019	CO 004758	P14513	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4758 Factura: D 2193, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,982.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4758 Factura: D 2193, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,982.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4758 Factura: D 2193, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,982.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4758 Factura: D 2193, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,982.50
							3,965.00	3,965.00
18/jun./2019	OC 004031	P14514	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,980.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,980.00
							1,980.00	1,980.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2019	CO 004759	P14515	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4759 Factura: D 2195, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,980.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4759 Factura: D 2195, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,980.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4759 Factura: D 2195, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,980.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4759 Factura: D 2195, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,980.00
							3,960.00	3,960.00
18/jun./2019	OC 004032	P14516	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,900.09	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,900.09
							2,900.09	2,900.09
18/jun./2019	CO 004760	P14517	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4760 Factura: D 2196, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,900.09	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4760 Factura: D 2196, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,900.09
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4760 Factura: D 2196, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,900.09	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4760 Factura: D 2196, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,900.09
							5,800.18	5,800.18
18/jun./2019	OC 004033	P14518	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,001.39	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,001.39

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,001.39	2,001.39
18/jun./2019	CO 004761	P14519	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4761 Factura: D 2199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,001.39	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4761 Factura: D 2199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,001.39
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4761 Factura: D 2199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,001.39	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4761 Factura: D 2199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,001.39
							4,002.78	4,002.78
18/jun./2019	OC 004178	P14989	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,179.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,179.50
							2,179.50	2,179.50
18/jun./2019	CO 004928	P14991	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4928 Factura: D 2208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,179.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4928 Factura: D 2208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,179.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4928 Factura: D 2208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,179.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4928 Factura: D 2208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,179.50
							4,359.00	4,359.00
18/jun./2019	CO 004755	P15855	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4755 Factura: D 2185, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$131,828.21	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2019	CO 004755	P15855	Cancelación Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4755 Factura: D 2185, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$131,828.21
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cancelación GD Compra : 4755 Factura: D 2185, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$131,828.21	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4755 Factura: D 2185, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$131,828.21
							-263,656.42	-263,656.42
18/jun./2019	CO 005329	P15856	Compra	8250-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 5329 Factura: D 2185, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$131,828.21	$0.00
				8240-512-502001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 5329 Factura: D 2185, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$131,828.21
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 5329 Factura: D 2185, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$131,828.21	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5329 Factura: D 2185, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$131,828.21
							263,656.42	263,656.42
19/jun./2019	PP 000830	P03709	Programacion de Pago	8260-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1280, Pago Programado: 830	$8,344.00	$0.00
				8250-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1280, Pago Programado: 830	$0.00	$8,344.00
							8,344.00	8,344.00
19/jun./2019	PP 000831	P03712	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 1281, Pago Programado: 831	$349.98	$0.00
				8260-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 1281, Pago Programado: 831	$640.00	$0.00
				8250-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 1281, Pago Programado: 831	$0.00	$349.98
				8250-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 1281, Pago Programado: 831	$0.00	$640.00
							989.98	989.98
19/jun./2019	PA 000420	C00811	Pago	8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 420	$2,088.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2019	PA 000420	C00811	Pago	8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 420	$946.56	$0.00
				8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 420	$2,524.16	$0.00
				8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 420	$4,872.00	$0.00
				8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 420	$278.40	$0.00
				8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 420	$1,218.00	$0.00
				8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 420	$261.00	$0.00
				8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 420	$11.60	$0.00
				8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 420	$406.00	$0.00
				8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 420	$4,305.92	$0.00
				8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 420	$139.20	$0.00
				8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 420	$46.40	$0.00
				8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 420	$296.96	$0.00
				8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 420	$148.48	$0.00
				8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 420	$69.60	$0.00
				8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 420	$11.60	$0.00
				8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 420	$174.00	$0.00
				8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 420	$139.20	$0.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 420	$0.00	$2,088.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 420	$0.00	$946.56
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 420	$0.00	$2,524.16
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 420	$0.00	$4,872.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 420	$0.00	$278.40
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 420	$0.00	$1,218.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 420	$0.00	$296.96
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 420	$0.00	$148.48
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 420	$0.00	$69.60
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 420	$0.00	$11.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2019	PA 000420	C00811	Pago	8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 420	$0.00	$174.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 420	$0.00	$139.20
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 420	$0.00	$261.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 420	$0.00	$11.60
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 420	$0.00	$406.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 420	$0.00	$4,305.92
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 420	$0.00	$139.20
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 420	$0.00	$46.40
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 420	$17,937.08	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 420	$0.00	$17,937.08
							35,874.16	35,874.16
19/jun./2019	PA 000421	C00812	Pago	8270-111-304008-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 421	$19,840.00	$0.00
				8260-111-304008-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 421	$0.00	$19,840.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 421	$19,840.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 421	$0.00	$19,840.00
							39,680.00	39,680.00
19/jun./2019	PA 000422	C00813	Pago	8270-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 422	$235.00	$0.00
				8260-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 422	$0.00	$235.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 422	$235.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 422	$0.00	$235.00
							470.00	470.00
19/jun./2019	PA 000423	C00814	Pago	8270-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 423	$8,344.00	$0.00
				8260-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 423	$0.00	$8,344.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 423	$8,344.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 423	$0.00	$8,344.00
							16,688.00	16,688.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2019	PA 000424	C00815	Pago	8270-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 424	$349.98	$0.00
				8270-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 424	$640.00	$0.00
				8260-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 424	$0.00	$349.98
				8260-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 424	$0.00	$640.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 424	$989.98	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 424	$0.00	$989.98
							1,979.96	1,979.96
19/jun./2019	PA 000425	C00816	Pago	8270-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 425	$31,900.00	$0.00
				8270-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 425	$46,121.60	$0.00
				8270-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 425	$31,900.00	$0.00
				8270-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 425	$46,121.60	$0.00
				8270-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 425	$31,900.00	$0.00
				8270-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 425	$46,121.60	$0.00
				8270-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 425	$18,270.00	$0.00
				8270-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 425	$25,520.00	$0.00
				8270-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 425	$2,668.00	$0.00
				8270-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 425	$6,960.00	$0.00
				8270-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 425	$8,642.00	$0.00
				8270-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 425	$417.60	$0.00
				8270-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 425	$31,900.00	$0.00
				8270-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 425	$26,355.20	$0.00
				8270-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 425	$5,684.00	$0.00
				8270-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 425	$5,684.00	$0.00
				8270-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 425	$8,700.00	$0.00
				8270-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 425	$2,900.00	$0.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 425	$0.00	$31,900.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 425	$0.00	$46,121.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2019	PA 000425	C00816	Pago	8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 425	$0.00	$31,900.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 425	$0.00	$46,121.60
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 425	$0.00	$31,900.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 425	$0.00	$46,121.60
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 425	$0.00	$31,900.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 425	$0.00	$26,355.20
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 425	$0.00	$5,684.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 425	$0.00	$5,684.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 425	$0.00	$8,700.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 425	$0.00	$2,900.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 425	$0.00	$18,270.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 425	$0.00	$25,520.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 425	$0.00	$2,668.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 425	$0.00	$6,960.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 425	$0.00	$8,642.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 425	$0.00	$417.60
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 425	$377,765.60	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 425	$0.00	$377,765.60
							755,531.20	755,531.20
19/jun./2019	PP 000832	P03713	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 865, Pago Programado: 832	$46,879.96	$0.00
				8260-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 865, Pago Programado: 832	$10,777.98	$0.00
				8260-111-301001-510-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 865, Pago Programado: 832	$1,200.06	$0.00
				8250-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 865, Pago Programado: 832	$0.00	$46,879.96
				8250-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 865, Pago Programado: 832	$0.00	$10,777.98
				8250-111-301001-510-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 865, Pago Programado: 832	$0.00	$1,200.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							58,858.00	58,858.00
19/jun./2019	PP 000833	P03714	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 867, Pago Programado: 833	$98,910.00	$0.00
				8260-111-301001-510-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 867, Pago Programado: 833	$6,000.01	$0.00
				8250-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 867, Pago Programado: 833	$0.00	$98,910.00
				8250-111-301001-510-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 867, Pago Programado: 833	$0.00	$6,000.01
							104,910.01	104,910.01
19/jun./2019	PA 000426	C00817	Pago	8270-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA, Folio Pago: 426	$46,879.96	$0.00
				8270-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA, Folio Pago: 426	$10,777.98	$0.00
				8270-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA, Folio Pago: 426	$98,910.00	$0.00
				8270-111-301001-510-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA, Folio Pago: 426	$1,200.06	$0.00
				8270-111-301001-510-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA, Folio Pago: 426	$6,000.01	$0.00
				8260-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA, Folio Pago: 426	$0.00	$46,879.96
				8260-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA, Folio Pago: 426	$0.00	$10,777.98
				8260-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA, Folio Pago: 426	$0.00	$98,910.00
				8260-111-301001-510-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA, Folio Pago: 426	$0.00	$1,200.06
				8260-111-301001-510-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA, Folio Pago: 426	$0.00	$6,000.01
				2112-1-000003	ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA, Folio Pago: 426	$163,768.01	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA, Folio Pago: 426	$0.00	$163,768.01
							327,536.02	327,536.02
19/jun./2019	PP 000871	P03758	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 698, Pago Programado: 871	$6,055.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2019	PP 000871	P03758	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 698, Pago Programado: 871	$2,668.00	$0.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 698, Pago Programado: 871	$0.00	$6,055.20
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 698, Pago Programado: 871	$0.00	$2,668.00
							8,723.20	8,723.20
19/jun./2019	PA 000431	C00823	Pago	8270-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MAYRA CECILIA HERNANDEZ LOPEZ, Folio Pago: 431	$6,055.20	$0.00
				8270-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MAYRA CECILIA HERNANDEZ LOPEZ, Folio Pago: 431	$2,668.00	$0.00
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MAYRA CECILIA HERNANDEZ LOPEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$6,055.20
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MAYRA CECILIA HERNANDEZ LOPEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$2,668.00
				2112-1-000887	MAYRA CECILIA HERNANDEZ LOPEZ	GP MAYRA CECILIA HERNANDEZ LOPEZ, Folio Pago: 431	$8,723.20	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MAYRA CECILIA HERNANDEZ LOPEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$8,723.20
							17,446.40	17,446.40
19/jun./2019	PP 000874	P03788	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 663, Pago Programado: 874	$3,967.20	$0.00
				8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 663, Pago Programado: 874	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 663, Pago Programado: 874	$0.00	$3,967.20
				8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 663, Pago Programado: 874	$0.00	$464.00
							4,431.20	4,431.20
19/jun./2019	PP 000875	P03789	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 664, Pago Programado: 875	$150.80	$0.00
				8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 664, Pago Programado: 875	$0.00	$150.80
							150.80	150.80
19/jun./2019	PP 000876	P03790	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 666, Pago Programado: 876	$3,480.00	$0.00
				8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 666, Pago Programado: 876	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
19/jun./2019	PP 000877	P03791	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 668, Pago Programado: 877	$580.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2019	PP 000877	P03791	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 668, Pago Programado: 877	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
19/jun./2019	PP 000878	P03792	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 671, Pago Programado: 878	$580.00	$0.00
				8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 671, Pago Programado: 878	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
19/jun./2019	PP 000879	P03793	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 677, Pago Programado: 879	$150.80	$0.00
				8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 677, Pago Programado: 879	$0.00	$150.80
							150.80	150.80
19/jun./2019	PP 000880	P03794	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 674, Pago Programado: 880	$580.00	$0.00
				8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 674, Pago Programado: 880	$580.00	$0.00
				8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 674, Pago Programado: 880	$0.00	$580.00
				8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 674, Pago Programado: 880	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
19/jun./2019	PP 000881	P03795	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 900, Pago Programado: 881	$1,740.00	$0.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 900, Pago Programado: 881	$148.48	$0.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 900, Pago Programado: 881	$29.00	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 900, Pago Programado: 881	$0.00	$1,740.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 900, Pago Programado: 881	$0.00	$148.48
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 900, Pago Programado: 881	$0.00	$29.00
							1,917.48	1,917.48
19/jun./2019	PA 000432	C00824	Pago	8270-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 432	$3,967.20	$0.00
				8270-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 432	$464.00	$0.00
				8270-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 432	$150.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2019	PA 000432	C00824	Pago	8270-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 432	$3,480.00	$0.00
				8270-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 432	$580.00	$0.00
				8270-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 432	$580.00	$0.00
				8270-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 432	$150.80	$0.00
				8270-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 432	$580.00	$0.00
				8270-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 432	$580.00	$0.00
				8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 432	$0.00	$3,967.20
				8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 432	$0.00	$464.00
				8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 432	$0.00	$150.80
				8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 432	$0.00	$3,480.00
				8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 432	$0.00	$580.00
				8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 432	$0.00	$580.00
				8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 432	$0.00	$150.80
				8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 432	$0.00	$580.00
				8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 432	$0.00	$580.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 432	$10,532.80	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 432	$0.00	$10,532.80
							21,065.60	21,065.60
19/jun./2019	PP 000882	P03796	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1077, Pago Programado: 882	$93,525.00	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1077, Pago Programado: 882	$0.00	$93,525.00
							93,525.00	93,525.00
19/jun./2019	PP 000883	P03797	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1076, Pago Programado: 883	$18,705.00	$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1076, Pago Programado: 883	$0.00	$18,705.00
							18,705.00	18,705.00
19/jun./2019	PP 000884	P03798	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 884	$296.96	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2019	PP 000884	P03798	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 884	$34.80	$0.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 884	$121.80	$0.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 884	$162.40	$0.00
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 884	$0.00	$296.96
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 884	$0.00	$34.80
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 884	$0.00	$121.80
				8250-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 884	$0.00	$162.40
							615.96	615.96
19/jun./2019	PP 000885	P03799	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 738, Pago Programado: 885	$8,120.00	$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 738, Pago Programado: 885	$0.00	$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
19/jun./2019	PA 000433	C00825	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL, Folio Pago: 433	$8,120.00	$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL, Folio Pago: 433	$0.00	$8,120.00
				2112-1-000586	MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	GP MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL, Folio Pago: 433	$8,120.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL, Folio Pago: 433	$0.00	$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
19/jun./2019	PP 000886	P03800	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 732, Pago Programado: 886	$7,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 732, Pago Programado: 886	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2019	PA 000434	C00826	Pago	8270-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 434	$18,705.00	$0.00
				8270-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 434	$93,525.00	$0.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 434	$0.00	$18,705.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 434	$0.00	$93,525.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 434	$112,230.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 434	$0.00	$112,230.00
							224,460.00	224,460.00
19/jun./2019	PA 000436	C00827	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 436	$7,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 436	$0.00	$7,000.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 436	$7,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 436	$0.00	$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
19/jun./2019	PA 000437	C00828	Pago	8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 437	$1,740.00	$0.00
				8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 437	$148.48	$0.00
				8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 437	$29.00	$0.00
				8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 437	$296.96	$0.00
				8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 437	$34.80	$0.00
				8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 437	$121.80	$0.00
				8270-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 437	$162.40	$0.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 437	$0.00	$1,740.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 437	$0.00	$148.48
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 437	$0.00	$29.00
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 437	$0.00	$296.96
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 437	$0.00	$34.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2019	PA 000437	C00828	Pago	8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 437	$0.00	$121.80
				8260-111-305005-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 437	$0.00	$162.40
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 437	$2,533.44	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 437	$0.00	$2,533.44
							5,066.88	5,066.88
19/jun./2019	PP 000887	P03801	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 804, Pago Programado: 887	$8,652.21	$0.00
				8250-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 804, Pago Programado: 887	$0.00	$8,652.21
							8,652.21	8,652.21
19/jun./2019	PP 000888	P03802	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 805, Pago Programado: 888	$5,170.12	$0.00
				8250-111-304007-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 805, Pago Programado: 888	$0.00	$5,170.12
							5,170.12	5,170.12
19/jun./2019	PP 000889	P03803	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 791, Pago Programado: 889	$626.40	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 791, Pago Programado: 889	$0.00	$626.40
							626.40	626.40
19/jun./2019	PP 000890	P03804	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 806, Pago Programado: 890	$7,704.78	$0.00
				8250-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 806, Pago Programado: 890	$0.00	$7,704.78
							7,704.78	7,704.78
19/jun./2019	PP 000891	P03805	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 808, Pago Programado: 891	$42,883.46	$0.00
				8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 808, Pago Programado: 891	$0.00	$42,883.46
							42,883.46	42,883.46
19/jun./2019	PP 000892	P03806	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 892	$3,132.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2019	PP 000892	P03806	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 892	$0.00	$3,132.00
							3,132.00	3,132.00
19/jun./2019	PP 000893	P03807	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 816, Pago Programado: 893	$262.39	$0.00
				8250-111-304009-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 816, Pago Programado: 893	$0.00	$262.39
							262.39	262.39
19/jun./2019	PA 000438	C00829	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 438	$3,132.00	$0.00
				8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 438	$626.40	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 438	$0.00	$3,132.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 438	$0.00	$626.40
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 438	$3,758.40	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES, Folio Pago: 438	$0.00	$3,758.40
							7,516.80	7,516.80
19/jun./2019	PP 000894	P03808	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 1239, Pago Programado: 894	$545.20	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 1239, Pago Programado: 894	$0.00	$545.20
							545.20	545.20
19/jun./2019	PP 000895	P03810	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1241, Pago Programado: 895	$2,400.01	$0.00
				8250-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1241, Pago Programado: 895	$0.00	$2,400.01
							2,400.01	2,400.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2019	PP 000896	P03811	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 1242, Pago Programado: 896	$3,474.20	$0.00
				8250-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 1242, Pago Programado: 896	$0.00	$3,474.20
							3,474.20	3,474.20
19/jun./2019	PP 000897	P03812	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 1245, Pago Programado: 897	$1,948.80	$0.00
				8250-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 1245, Pago Programado: 897	$0.00	$1,948.80
							1,948.80	1,948.80
19/jun./2019	PP 000898	P03813	Programacion de Pago	8260-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1249, Pago Programado: 898	$858.40	$0.00
				8250-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1249, Pago Programado: 898	$0.00	$858.40
							858.40	858.40
19/jun./2019	PA 000440	C00831	Pago	8270-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 440	$858.40	$0.00
				8260-111-305005-530-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 440	$0.00	$858.40
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 440	$858.40	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 440	$0.00	$858.40
							1,716.80	1,716.80
19/jun./2019	PA 000441	C00832	Pago	8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 441	$545.20	$0.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 441	$0.00	$545.20
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 441	$545.20	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 441	$0.00	$545.20
							1,090.40	1,090.40
19/jun./2019	PA 000443	C00834	Pago	8270-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 443	$2,400.01	$0.00
				8270-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 443	$3,474.20	$0.00
				8270-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 443	$1,948.80	$0.00
				8260-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 443	$0.00	$2,400.01
				8260-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 443	$0.00	$3,474.20
				8260-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 443	$0.00	$1,948.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2019	PA 000443	C00834	Pago	2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 443	$7,823.01	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 443	$0.00	$7,823.01
							15,646.02	15,646.02
19/jun./2019	PP 000899	P03823	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 823, Pago Programado: 899	$34,800.00	$0.00
				8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 823, Pago Programado: 899	$0.00	$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
19/jun./2019	PP 000900	P03824	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 900	$5,800.00	$0.00
				8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 900	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
19/jun./2019	GP 000163	C00842	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$7,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$7,000.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 163	$7,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 163	$0.00	$7,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 163	$7,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 163	$0.00	$7,000.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$7,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$7,000.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 163 YOLANDA PAEZ LOPEZ, Pago: 163	$7,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 163 YOLANDA PAEZ LOPEZ, Pago: 163	$0.00	$7,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 163 YOLANDA PAEZ LOPEZ, Pago: 163	$7,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 163 YOLANDA PAEZ LOPEZ, Pago: 163	$0.00	$7,000.00
							42,000.00	42,000.00
19/jun./2019	PP 000901	P03826	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 901	$4,640.00	$0.00
				8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 901	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2019	GP 000164	C00843	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 164	$3,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 164	$0.00	$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 164	$3,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 164	$0.00	$3,000.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 164 SOLEDAD DE LAS NIEVES NIETO SALAS, Pago: 164	$3,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 164 SOLEDAD DE LAS NIEVES NIETO SALAS, Pago: 164	$0.00	$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 164 SOLEDAD DE LAS NIEVES NIETO SALAS, Pago: 164	$3,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 164 SOLEDAD DE LAS NIEVES NIETO SALAS, Pago: 164	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
19/jun./2019	PP 000902	P03828	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 810, Pago Programado: 902	$4,176.00	$0.00
				8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 810, Pago Programado: 902	$2,320.00	$0.00
				8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 810, Pago Programado: 902	$0.00	$4,176.00
				8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 810, Pago Programado: 902	$0.00	$2,320.00
							6,496.00	6,496.00
19/jun./2019	GP 000165	C00844	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$5,730.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$5,730.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 165	$5,730.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 165	$0.00	$5,730.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 165	$5,730.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 165	$0.00	$5,730.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$5,730.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$5,730.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 165 IRMA PAULINA FLORES REVELES, Pago: 165	$5,730.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 165 IRMA PAULINA FLORES REVELES, Pago: 165	$0.00	$5,730.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 165 IRMA PAULINA FLORES REVELES, Pago: 165	$5,730.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2019	GP 000165	C00844	Gasto Pagado	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 165 IRMA PAULINA FLORES REVELES, Pago: 165	$0.00	$5,730.00
							34,380.00	34,380.00
19/jun./2019	PP 000903	P03831	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 811, Pago Programado: 903	$4,640.00	$0.00
				8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 811, Pago Programado: 903	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
19/jun./2019	PP 000904	P03832	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 813, Pago Programado: 904	$3,480.00	$0.00
				8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 813, Pago Programado: 904	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
19/jun./2019	PP 000905	P03833	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 815, Pago Programado: 905	$4,060.00	$0.00
				8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 815, Pago Programado: 905	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
19/jun./2019	PP 000906	P03834	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 818, Pago Programado: 906	$11,600.00	$0.00
				8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 818, Pago Programado: 906	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
19/jun./2019	PP 000907	P03835	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 819, Pago Programado: 907	$3,480.00	$0.00
				8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 819, Pago Programado: 907	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
19/jun./2019	PA 000424	C00846	Cancelación Pago	8270-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 424	-$349.98	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2019	PA 000424	C00846	Cancelación Pago	8270-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 424	-$640.00	$0.00
				8260-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 424	$0.00	-$349.98
				8260-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 424	$0.00	-$640.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	Cancelación GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 424	-$989.98	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Cancelación GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 424	$0.00	-$989.98
							-1,979.96	-1,979.96
19/jun./2019	PP 000831	P03836	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1281, Pago Programado: 831	-$349.98	$0.00
				8260-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1281, Pago Programado: 831	-$640.00	$0.00
				8250-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1281, Pago Programado: 831	$0.00	-$349.98
				8250-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1281, Pago Programado: 831	$0.00	-$640.00
							-989.98	-989.98
19/jun./2019	PP 000908	P03840	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 1311, Pago Programado: 908	$349.99	$0.00
				8260-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 1311, Pago Programado: 908	$640.00	$0.00
				8250-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 1311, Pago Programado: 908	$0.00	$349.99
				8250-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 1311, Pago Programado: 908	$0.00	$640.00
							989.99	989.99
19/jun./2019	PA 000449	C00847	Pago	8270-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 449	$349.99	$0.00
				8270-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 449	$640.00	$0.00
				8260-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 449	$0.00	$349.99
				8260-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 449	$0.00	$640.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 449	$989.99	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 449	$0.00	$989.99
							1,979.98	1,979.98
19/jun./2019	PP 000909	P03846	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GE Compra : 1317, Pago Programado: 909	$5,557.91	$0.00
				8250-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GE Compra : 1317, Pago Programado: 909	$0.00	$5,557.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,557.91	5,557.91
19/jun./2019	PP 000910	P03847	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 820, Pago Programado: 910	$3,480.00	$0.00
				8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 820, Pago Programado: 910	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
19/jun./2019	PP 000911	P03848	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 911	$2,320.00	$0.00
				8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 911	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
19/jun./2019	PP 000912	P03849	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 824, Pago Programado: 912	$73,080.00	$0.00
				8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 824, Pago Programado: 912	$0.00	$73,080.00
							73,080.00	73,080.00
19/jun./2019	PP 000913	P03850	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 861, Pago Programado: 913	$6,960.00	$0.00
				8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 861, Pago Programado: 913	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
19/jun./2019	PP 000914	P03852	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 825, Pago Programado: 914	$7,540.00	$0.00
				8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 825, Pago Programado: 914	$0.00	$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
19/jun./2019	PP 000915	P03854	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 826, Pago Programado: 915	$4,060.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2019	PP 000915	P03854	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 826, Pago Programado: 915	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
19/jun./2019	PP 000916	P03855	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 1318, Pago Programado: 916	$570.20	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 1318, Pago Programado: 916	$0.00	$570.20
							570.20	570.20
19/jun./2019	PP 000917	P03856	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 827, Pago Programado: 917	$11,600.00	$0.00
				8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 827, Pago Programado: 917	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
19/jun./2019	PP 000918	P03858	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 828, Pago Programado: 918	$3,480.00	$0.00
				8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 828, Pago Programado: 918	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
19/jun./2019	PP 000919	P03859	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 919	$3,480.00	$0.00
				8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 919	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
19/jun./2019	PP 000920	P03860	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 920	$7,540.00	$0.00
				8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 920	$0.00	$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
19/jun./2019	PP 000921	P03862	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 921	$8,120.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2019	PP 000921	P03862	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 921	$0.00	$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
19/jun./2019	PP 000922	P03863	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 922	$6,960.00	$0.00
				8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 922	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
19/jun./2019	PP 000923	P03864	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 923	$4,060.00	$0.00
				8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 923	$5,220.00	$0.00
				8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 923	$0.00	$4,060.00
				8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 923	$0.00	$5,220.00
							9,280.00	9,280.00
19/jun./2019	PA 000456	C00860	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$32,498.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$32,498.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1325, Factura: 112020257914	$32,498.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1325, Factura: 112020257914	$0.00	$32,498.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1325, Factura: 112020257914	$32,498.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1325, Factura: 112020257914	$0.00	$32,498.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$32,498.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$32,498.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1325 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 456	$32,498.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1325 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 456	$0.00	$32,498.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1325 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 456	$32,498.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 1325 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 456	$0.00	$32,498.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							194,988.00	194,988.00
19/jun./2019	PA 000457	C00863	Pago	8270-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 457	$34,800.00	$0.00
				8270-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 457	$5,800.00	$0.00
				8270-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 457	$4,640.00	$0.00
				8270-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 457	$4,176.00	$0.00
				8270-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 457	$2,320.00	$0.00
				8270-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 457	$4,640.00	$0.00
				8270-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 457	$3,480.00	$0.00
				8270-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 457	$4,060.00	$0.00
				8270-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 457	$11,600.00	$0.00
				8270-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 457	$3,480.00	$0.00
				8270-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 457	$3,480.00	$0.00
				8270-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 457	$2,320.00	$0.00
				8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 457	$0.00	$34,800.00
				8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 457	$0.00	$5,800.00
				8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 457	$0.00	$4,640.00
				8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 457	$0.00	$4,176.00
				8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 457	$0.00	$2,320.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2019	PA 000457	C00863	Pago	8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 457	$0.00	$4,640.00
				8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 457	$0.00	$3,480.00
				8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 457	$0.00	$4,060.00
				8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 457	$0.00	$11,600.00
				8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 457	$0.00	$3,480.00
				8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 457	$0.00	$3,480.00
				8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 457	$0.00	$2,320.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 457	$84,796.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 457	$0.00	$84,796.00
							169,592.00	169,592.00
19/jun./2019	PA 000458	C00866	Pago	8270-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 458	$73,080.00	$0.00
				8270-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 458	$6,960.00	$0.00
				8270-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 458	$7,540.00	$0.00
				8270-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 458	$4,060.00	$0.00
				8270-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 458	$11,600.00	$0.00
				8270-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 458	$3,480.00	$0.00
				8270-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 458	$3,480.00	$0.00
				8270-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 458	$7,540.00	$0.00
				8270-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 458	$8,120.00	$0.00
				8270-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 458	$6,960.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2019	PA 000458	C00866	Pago	8270-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 458	$4,060.00	$0.00
				8270-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 458	$5,220.00	$0.00
				8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 458	$0.00	$73,080.00
				8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 458	$0.00	$6,960.00
				8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 458	$0.00	$7,540.00
				8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 458	$0.00	$4,060.00
				8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 458	$0.00	$11,600.00
				8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 458	$0.00	$3,480.00
				8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 458	$0.00	$3,480.00
				8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 458	$0.00	$7,540.00
				8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 458	$0.00	$8,120.00
				8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 458	$0.00	$6,960.00
				8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 458	$0.00	$4,060.00
				8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 458	$0.00	$5,220.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 458	$142,100.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 458	$0.00	$142,100.00
							284,200.00	284,200.00
19/jun./2019	PP 000924	P03895	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 838, Pago Programado: 924	$38,280.00	$0.00
				8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 838, Pago Programado: 924	$0.00	$38,280.00
							38,280.00	38,280.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2019	PP 000925	P03896	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 925	$3,480.00	$0.00
				8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 925	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
19/jun./2019	PP 000926	P03897	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 839, Pago Programado: 926	$4,176.00	$0.00
				8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 839, Pago Programado: 926	$0.00	$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
19/jun./2019	PP 000927	P03898	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 927	$8,120.00	$0.00
				8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 927	$0.00	$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
19/jun./2019	PP 000928	P03899	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 829, Pago Programado: 928	$4,060.00	$0.00
				8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 829, Pago Programado: 928	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
19/jun./2019	PP 000929	P03900	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 812, Pago Programado: 929	$17,400.00	$0.00
				8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 812, Pago Programado: 929	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
19/jun./2019	PP 000930	P03904	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 1334, Pago Programado: 930	$2,640.07	$0.00
				8250-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 1334, Pago Programado: 930	$0.00	$2,640.07
							2,640.07	2,640.07

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2019	PA 000462	C00871	Pago	8270-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 462	$38,280.00	$0.00
				8270-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 462	$3,480.00	$0.00
				8270-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 462	$4,176.00	$0.00
				8270-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 462	$8,120.00	$0.00
				8270-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 462	$4,060.00	$0.00
				8270-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 462	$17,400.00	$0.00
				8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 462	$0.00	$38,280.00
				8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 462	$0.00	$3,480.00
				8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 462	$0.00	$4,176.00
				8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 462	$0.00	$8,120.00
				8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 462	$0.00	$4,060.00
				8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 462	$0.00	$17,400.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 462	$75,516.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 462	$0.00	$75,516.00
							151,032.00	151,032.00
19/jun./2019	PP 000931	P03908	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1136, Pago Programado: 931	$870.00	$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1136, Pago Programado: 931	$870.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1136, Pago Programado: 931	$0.00	$870.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1136, Pago Programado: 931	$0.00	$870.00
							1,740.00	1,740.00
19/jun./2019	PA 000464	C00873	Pago	8270-111-304007-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 464	$5,170.12	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2019	PA 000464	C00873	Pago	8260-111-304007-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 464	$0.00	$5,170.12
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 464	$5,170.12	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 464	$0.00	$5,170.12
							10,340.24	10,340.24
19/jun./2019	PP 000931	P03909	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1136, Pago Programado: 931	-$870.00	$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1136, Pago Programado: 931	-$870.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1136, Pago Programado: 931	$0.00	-$870.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1136, Pago Programado: 931	$0.00	-$870.00
							-1,740.00	-1,740.00
19/jun./2019	PP 000932	P03910	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1336, Pago Programado: 932	$23,127.50	$0.00
				8250-111-304007-530-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1336, Pago Programado: 932	$0.00	$23,127.50
							23,127.50	23,127.50
19/jun./2019	PA 000465	C00874	Pago	8270-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 465	$8,652.21	$0.00
				8260-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 465	$0.00	$8,652.21
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 465	$8,652.21	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 465	$0.00	$8,652.21
							17,304.42	17,304.42
19/jun./2019	PA 000466	C00875	Pago	8270-111-304009-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 466	$262.39	$0.00
				8260-111-304009-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 466	$0.00	$262.39
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 466	$262.39	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 466	$0.00	$262.39
							524.78	524.78
19/jun./2019	PA 000467	C00876	Pago	8270-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 467	$7,704.78	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2019	PA 000467	C00876	Pago	8270-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 467	$2,640.07	$0.00
				8260-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 467	$0.00	$7,704.78
				8260-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 467	$0.00	$2,640.07
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 467	$10,344.85	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 467	$0.00	$10,344.85
							20,689.70	20,689.70
19/jun./2019	PA 000468	C00877	Pago	8270-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 468	$42,883.46	$0.00
				8270-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 468	$5,557.91	$0.00
				8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 468	$570.20	$0.00
				8260-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 468	$0.00	$42,883.46
				8260-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 468	$0.00	$5,557.91
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 468	$0.00	$570.20
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 468	$49,011.57	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 468	$0.00	$49,011.57
							98,023.14	98,023.14
19/jun./2019	PP 000933	P03916	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 933	$7,558.59	$0.00
				8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 933	$0.00	$7,558.59
							7,558.59	7,558.59
19/jun./2019	PP 000934	P03920	Programacion de Pago	8260-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 1340, Pago Programado: 934	$4,623.36	$0.00
				8250-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 1340, Pago Programado: 934	$0.00	$4,623.36
							4,623.36	4,623.36
19/jun./2019	PA 000469	C00878	Pago	8270-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 469	$7,558.59	$0.00
				8270-111-304007-530-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 469	$23,127.50	$0.00
				8260-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 469	$0.00	$7,558.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2019	PA 000469	C00878	Pago	8260-111-304007-530-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 469	$0.00	$23,127.50
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 469	$30,686.09	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 469	$0.00	$30,686.09
							61,372.18	61,372.18
19/jun./2019	PA 000470	C00879	Pago	8270-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 470	$4,623.36	$0.00
				8260-111-305003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 470	$0.00	$4,623.36
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 470	$4,623.36	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 470	$0.00	$4,623.36
							9,246.72	9,246.72
19/jun./2019	CO 001346	P03931	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1346 Factura: D5C24, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$423.40	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1346 Factura: D5C24, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$139.20	$0.00
				8250-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1346 Factura: D5C24, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1346 Factura: D5C24, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$278.40	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1346 Factura: D5C24, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$423.40
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1346 Factura: D5C24, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$139.20
				8240-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1346 Factura: D5C24, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$464.00
				8240-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1346 Factura: D5C24, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$278.40
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1346 Factura: D5C24, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$562.60	$0.00
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	GD Compra : 1346 Factura: D5C24, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$742.40	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1346 Factura: D5C24, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,305.00
							2,610.00	2,610.00
19/jun./2019	GE 000264	P05393	Gasto Ejercido	8260-575-A05064-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 264	$15,840.18	$0.00
				8250-575-A05064-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 264	$0.00	$15,840.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,840.18	15,840.18
19/jun./2019	OC 001749	P05620	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 DESAYUNO (JUGO, FRUTA, PAN DULCE, GUISADO, HUEVO CON FRIJOLES) REUNION DE CULTURA CON LA SECRETARIA FEDERAL, EL GOBERNADOR Y LOS PRESIDENTES MUNICIPALES DE ZACATECAS PARA EL DIA 21 DE JUNIO DE 2019 EN EL AGORA, A LAS 9:30 A.M.	$18,096.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 DESAYUNO (JUGO, FRUTA, PAN DULCE, GUISADO, HUEVO CON FRIJOLES) REUNION DE CULTURA CON LA SECRETARIA FEDERAL, EL GOBERNADOR Y LOS PRESIDENTES MUNICIPALES DE ZACATECAS PARA EL DIA 21 DE JUNIO DE 2019 EN EL AGORA, A LAS 9:30 A.M.	$0.00	$18,096.00
							18,096.00	18,096.00
19/jun./2019	OC 001790	P05784	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000495 TEE CPVC 1	$12.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000536 VALVULA ESFERA ROSCABLE	$168.59	$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000495 TEE CPVC 1	$0.00	$12.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000536 VALVULA ESFERA ROSCABLE	$0.00	$168.59
							180.59	180.59
19/jun./2019	OC 001823	P05898	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000001 HOJAS TAMAÑO CARTA	$78,266.59	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000006 CINTA PARA DUCTO 48MMX 10M	$335.24	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000006 CORRECTORES EN PLUMA	$2,064.80	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000005 CUTER GRANDE	$1,540.25	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000006 CORRECTOR LIQUIDO C/10	$809.68	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000001 HOJAS TAMAÑO CARTA	$0.00	$78,266.59
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000006 CINTA PARA DUCTO 48MMX 10M	$0.00	$335.24
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000006 CORRECTORES EN PLUMA	$0.00	$2,064.80
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000005 CUTER GRANDE	$0.00	$1,540.25
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000006 CORRECTOR LIQUIDO C/10	$0.00	$809.68
							83,016.56	83,016.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2019	CO 002080	P05899	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2080 Factura: DCC3, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$78,266.59	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2080 Factura: DCC3, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$335.24	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2080 Factura: DCC3, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$2,064.80	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2080 Factura: DCC3, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$1,540.25	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2080 Factura: DCC3, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$809.68	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2080 Factura: DCC3, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$78,266.59
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2080 Factura: DCC3, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$335.24
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2080 Factura: DCC3, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$2,064.80
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2080 Factura: DCC3, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$1,540.25
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2080 Factura: DCC3, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$809.68
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 2080 Factura: DCC3, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$83,016.56	$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 2080 Factura: DCC3, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$83,016.56
							166,033.12	166,033.12
19/jun./2019	GE 000390	P07231	Gasto Ejercido	8260-575-A05066-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 390	$5,454.74	$0.00
				8250-575-A05066-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 390	$0.00	$5,454.74
							5,454.74	5,454.74
19/jun./2019	GP 000389	C01699	Gasto Pagado	8270-575-A05066-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 389	$5,454.74	$0.00
				8260-575-A05066-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 389	$0.00	$5,454.74
				2113-000519	LORENZO MENDOZA GARCIA	GP Folio: 389	$5,454.74	$0.00
				1112-04-020	1987 PROGRAMA CONST 5 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	GP Folio: 389	$0.00	$3,794.81
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR A05066	$0.00	$23.51
				1134-000519	LORENZO MENDOZA GARCIA	GP Folio: 389	$0.00	$1,636.42
							10,909.48	10,909.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2019	OC 002285	P07455	Orden de Compra	8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000001 CD RE-GRABABLES 50 PZAS	$742.40	$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000001 CD NORMAL 50 PZAS	$277.24	$0.00
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000001 CD RE-GRABABLES 50 PZAS	$0.00	$742.40
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000001 CD NORMAL 50 PZAS	$0.00	$277.24
							1,019.64	1,019.64
19/jun./2019	CO 002632	P07457	Compra	8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2632 Factura: B915, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$742.40	$0.00
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2632 Factura: B915, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$277.24	$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2632 Factura: B915, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$742.40
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2632 Factura: B915, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$277.24
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	GD Compra : 2632 Factura: B915, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$1,019.64	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2632 Factura: B915, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$1,019.64
							2,039.28	2,039.28
19/jun./2019	OC 002338	P07573	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$26,274.00	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$26,274.00
							26,274.00	26,274.00
19/jun./2019	CO 002689	P07576	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2689 Factura: 77EC0, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$26,274.00	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2689 Factura: 77EC0, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$26,274.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2689 Factura: 77EC0, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$26,274.00	$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 2689 Factura: 77EC0, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$26,274.00
							52,548.00	52,548.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2019	OC 002341	P07582	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$30,716.80	$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$30,716.80
							30,716.80	30,716.80
19/jun./2019	CO 002692	P07583	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2692 Factura: 407DD, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$30,716.80	$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2692 Factura: 407DD, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$30,716.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2692 Factura: 407DD, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$30,716.80	$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 2692 Factura: 407DD, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$30,716.80
							61,433.60	61,433.60
19/jun./2019	CO 002893	P08260	Compra	8250-111-101001-370-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GD Compra : 2893 Factura: EB8C3, 877 RUBEN MUÑOZ TRIANA	$4,027.01	$0.00
				8240-111-101001-370-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	GD Compra : 2893 Factura: EB8C3, 877 RUBEN MUÑOZ TRIANA	$0.00	$4,027.01
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES.	GD Compra : 2893 Factura: EB8C3, 877 RUBEN MUÑOZ TRIANA	$4,027.01	$0.00
				2112-1-000877	RUBEN MUÑOZ TRIANA	GD Compra : 2893 Factura: EB8C3, 877 RUBEN MUÑOZ TRIANA	$0.00	$4,027.01
							8,054.02	8,054.02
19/jun./2019	OC 002539	P08351	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA ASFALTICA	$42,224.00	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA ASFALTICA	$0.00	$42,224.00
							42,224.00	42,224.00
19/jun./2019	CO 002926	P08352	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2926 Factura: ACFD, 802 CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	$42,224.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2926 Factura: ACFD, 802 CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	$0.00	$42,224.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2926 Factura: ACFD, 802 CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	$42,224.00	$0.00
				2112-1-000802	CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2926 Factura: ACFD, 802 CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	$0.00	$42,224.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							84,448.00	84,448.00
19/jun./2019	OC 002540	P08354	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA ASFALTICA	$36,192.00	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA ASFALTICA	$0.00	$36,192.00
							36,192.00	36,192.00
19/jun./2019	CO 002927	P08355	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2927 Factura: 1A24, 802 CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	$36,192.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2927 Factura: 1A24, 802 CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	$0.00	$36,192.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2927 Factura: 1A24, 802 CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	$36,192.00	$0.00
				2112-1-000802	CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2927 Factura: 1A24, 802 CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	$0.00	$36,192.00
							72,384.00	72,384.00
19/jun./2019	OC 002541	P08356	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA ASFALTICA	$21,112.00	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA ASFALTICA	$0.00	$21,112.00
							21,112.00	21,112.00
19/jun./2019	CO 002928	P08357	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2928 Factura: ABF7, 802 CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	$21,112.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2928 Factura: ABF7, 802 CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	$0.00	$21,112.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2928 Factura: ABF7, 802 CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	$21,112.00	$0.00
				2112-1-000802	CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2928 Factura: ABF7, 802 CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	$0.00	$21,112.00
							42,224.00	42,224.00
19/jun./2019	OC 002542	P08358	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA ASFALTICA	$27,144.00	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA ASFALTICA	$0.00	$27,144.00
							27,144.00	27,144.00
19/jun./2019	CO 002929	P08359	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2929 Factura: D824, 802 CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	$27,144.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2929 Factura: D824, 802 CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	$0.00	$27,144.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2019	CO 002929	P08359	Compra	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2929 Factura: D824, 802 CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	$27,144.00	$0.00
				2112-1-000802	CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2929 Factura: D824, 802 CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	$0.00	$27,144.00
							54,288.00	54,288.00
19/jun./2019	OC 002543	P08360	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA ASFALTICA	$24,128.00	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA ASFALTICA	$0.00	$24,128.00
							24,128.00	24,128.00
19/jun./2019	CO 002930	P08361	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2930 Factura: B6EE, 802 CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	$24,128.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2930 Factura: B6EE, 802 CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	$0.00	$24,128.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2930 Factura: B6EE, 802 CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	$24,128.00	$0.00
				2112-1-000802	CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2930 Factura: B6EE, 802 CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	$0.00	$24,128.00
							48,256.00	48,256.00
19/jun./2019	OC 002545	P08370	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA ASFALTICA	$21,112.00	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA ASFALTICA	$0.00	$21,112.00
							21,112.00	21,112.00
19/jun./2019	CO 002932	P08372	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2932 Factura: 391E, 802 CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	$21,112.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2932 Factura: 391E, 802 CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	$0.00	$21,112.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2932 Factura: 391E, 802 CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	$21,112.00	$0.00
				2112-1-000802	CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2932 Factura: 391E, 802 CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	$0.00	$21,112.00
							42,224.00	42,224.00
19/jun./2019	OC 002546	P08375	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA ASFALTICA	$36,192.00	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA ASFALTICA	$0.00	$36,192.00
							36,192.00	36,192.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2019	CO 002933	P08376	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2933 Factura: FDDE, 802 CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	$36,192.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2933 Factura: FDDE, 802 CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	$0.00	$36,192.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2933 Factura: FDDE, 802 CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	$36,192.00	$0.00
				2112-1-000802	CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2933 Factura: FDDE, 802 CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	$0.00	$36,192.00
							72,384.00	72,384.00
19/jun./2019	OC 002547	P08377	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA ASFALTICA	$42,224.00	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA ASFALTICA	$0.00	$42,224.00
							42,224.00	42,224.00
19/jun./2019	CO 002934	P08379	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2934 Factura: B122, 802 CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	$42,224.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2934 Factura: B122, 802 CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	$0.00	$42,224.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2934 Factura: B122, 802 CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	$42,224.00	$0.00
				2112-1-000802	CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2934 Factura: B122, 802 CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	$0.00	$42,224.00
							84,448.00	84,448.00
19/jun./2019	GE 000502	P08404	Gasto Ejercido	8260-575-A05085-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 502	$619,089.65	$0.00
				8250-575-A05085-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 502	$0.00	$619,089.65
							619,089.65	619,089.65
19/jun./2019	GP 000502	C02096	Gasto Pagado	8270-575-A05085-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 502	$619,089.65	$0.00
				8260-575-A05085-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 502	$0.00	$619,089.65
				2113-000838	TRITURADOS SANTO NIÑO S.A. DE C.V.	GP Folio: 502	$619,089.65	$0.00
				1134-000838	TRITURADOS SANTO NIÑO S.A. DE C.V.	GP Folio: 502	$0.00	$185,726.89
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	GP Folio: 502	$0.00	$430,694.27
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	5 AL MILLAR	$0.00	$2,668.49
							1,238,179.30	1,238,179.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2019	OC 002566	P08509	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 EMULSION ASFALTICA	$42,688.00	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 EMULSION ASFALTICA	$0.00	$42,688.00
							42,688.00	42,688.00
19/jun./2019	CO 002954	P08510	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2954 Factura: 2CC2, 802 CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	$42,688.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2954 Factura: 2CC2, 802 CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	$0.00	$42,688.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2954 Factura: 2CC2, 802 CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	$42,688.00	$0.00
				2112-1-000802	CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2954 Factura: 2CC2, 802 CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	$0.00	$42,688.00
							85,376.00	85,376.00
19/jun./2019	GE 000565	P08817	Gasto Ejercido	8260-575-A05082-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 565	$5,372,400.37	$0.00
				8250-575-A05082-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 565	$0.00	$5,372,400.37
							5,372,400.37	5,372,400.37
19/jun./2019	GP 000566	C02249	Gasto Pagado	8270-575-A05082-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 566	$5,372,400.37	$0.00
				8260-575-A05082-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 566	$0.00	$5,372,400.37
				1134-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	GP Folio: 566	$0.00	$1,611,720.11
				1112-02-064	0238 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO …	GP Folio: 566	$0.00	$3,737,523.36
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE A05082	$0.00	$23,156.90
				2113-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	GP Folio: 566	$5,372,400.37	$0.00
							10,744,800.74	10,744,800.74
19/jun./2019	000000	I00373		4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRADOS EN MAYO DEPOSITADOS EL 16-05-19	$0.00	-$53,712.06
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRADOS EN MAYO DEPOSITADOS EL 16-05-19	$0.00	-$26,000.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$53,731.46	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$37,901.20	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$16,878.82	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2019	000000	I00373		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$5,034.74	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$12,240.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$10,046.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,500.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$5,940.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,060.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,837.08
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$564.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$204.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,909.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$799.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,564.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,211.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,624.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,925.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$140.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$61.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$84.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$900.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,643.18
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$264.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$296.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$79,712.06
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$470.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,684.00
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,000.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,500.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,396.68
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,042.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$684.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,482.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,236.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$312.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$244.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$84.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2019	000000	I00373		4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,202.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$599.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,848.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$737.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,215.46
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,377.00
				4143-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$521.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$578.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$751.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,596.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$759.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,245.80
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$368.84
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$443.57
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,214.61
				4141-01-0002	AMPLICION DE HORARIO USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,500.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,848.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$737.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$20,215.46	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00
				8120-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	Movimiento Directo Automático	$521.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$751.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$759.00	$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$2,245.80	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$368.84	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$443.57	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,214.61	$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLICION DE HORARIO USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$53,712.06	$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$26,000.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$22,837.08	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,909.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$799.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,564.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2019	000000	I00373		8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,211.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,624.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$61.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,643.18	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$79,712.06	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$5,684.00	$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$13,500.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,396.68	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,042.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,482.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,236.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$244.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,202.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$599.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,848.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$737.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,215.46
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00
				8140-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$751.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2019	000000	I00373		8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,245.80
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.84
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.57
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,214.61
				8140-41-01-0002	AMPLICION DE HORARIO USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$53,712.06
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$26,000.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,837.08
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,909.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,564.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,211.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,624.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.18
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,712.06
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,684.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,500.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,396.68
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,042.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,482.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,236.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2019	000000	I00373		8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,202.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$599.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,909.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$799.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,564.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,211.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,624.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$61.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,643.18	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$79,712.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,684.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,042.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,482.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$244.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$599.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,848.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$737.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,215.46	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$521.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$443.57	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2019	000000	I00373		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$759.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,245.80	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,202.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,214.61	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$751.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$22,837.08	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$53,712.06	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$26,000.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$13,500.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,396.68	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$368.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,909.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,211.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,712.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,042.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2019	000000	I00373		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$599.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,215.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.57
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,245.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,202.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,214.61
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$751.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,837.08
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$53,712.06
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$26,000.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,500.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,396.68
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.84
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,848.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$737.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$20,215.46	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00
				8140-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	Movimiento Directo Automático	$521.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$751.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$759.00	$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$2,245.80	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$368.84	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2019	000000	I00373		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$443.57	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,214.61	$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLICION DE HORARIO USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$53,712.06	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	-$26,000.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$22,837.08	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,909.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$799.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,564.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,211.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,624.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$61.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,643.18	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$79,712.06	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$5,684.00	$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$13,500.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,396.68	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,042.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,482.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,236.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$244.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,202.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2019	000000	I00373		8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$599.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,848.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$737.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,215.46
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00
				8150-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$751.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,245.80
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.84
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.57
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,214.61
				8150-41-01-0002	AMPLICION DE HORARIO USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$53,712.06
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$26,000.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,837.08
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,909.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,564.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,211.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,624.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.18
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,712.06
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,684.00
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2019	000000	I00373		8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,500.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,396.68
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,042.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,482.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,236.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,202.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$599.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
							597,328.88	597,328.88
19/jun./2019	000000	I00374		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$5,903.93	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,800.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$21,320.87	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,275.00
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,436.14
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$654.43
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,477.14
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,510.60
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,045.37
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,859.64
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$12,275.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,510.60	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,045.37	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,436.14	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$654.43	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,859.64	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,477.14	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,275.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2019	000000	I00374		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,510.60
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.37
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,436.14
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.43
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,859.64
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,477.14
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,477.14	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,275.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,436.14	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,510.60	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,045.37	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$654.43	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,859.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,477.14
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,275.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,436.14
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,510.60
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.37
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.43
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,859.64
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$12,275.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,510.60	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,045.37	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,436.14	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$654.43	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,859.64	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,477.14	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,275.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,510.60
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.37
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,436.14
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.43
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,859.64
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,477.14
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							116,099.20	116,099.20
19/jun./2019	000000	I00376		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	REINTEGROS DE SALDO A FAVOR GENERADO POR CANCELACION DE CHEQUE DERIVADO DE NEGOCIACION DEL MUNICIPIO EN EL TRIBUNAL	$266,072.83	$0.00
				4169-03	REINTEGROS	REINTEGROS DE SALDO A FAVOR GENERADO POR CANCELACION DE CHEQUE DERIVADO DE NEGOCIACION DEL MUNICIPIO EN EL TRIBUNAL	$0.00	$266,072.83
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$266,072.83	$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266,072.83
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$266,072.83	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266,072.83
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$266,072.83	$0.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266,072.83
							1,064,291.32	1,064,291.32
19/jun./2019	PA 001900	C03713	Pago	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC	$560.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC	$0.00	$560.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Folio: 4434, Factura: 5A93	$560.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Folio: 4434, Factura: 5A93	$0.00	$560.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Folio: 4434, Factura: 5A93	$560.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Folio: 4434, Factura: 5A93	$0.00	$560.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE	$560.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE	$0.00	$560.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP Directo 4434 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1900	$560.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP Directo 4434 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1900	$0.00	$560.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP Directo 4434 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1900	$560.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 4434 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1900	$0.00	$560.00
							3,360.00	3,360.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2019	PA 001901	C03714	Pago	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC	$370.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC	$0.00	$370.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Folio: 4435, Factura: 8580	$370.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Folio: 4435, Factura: 8580	$0.00	$370.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Folio: 4435, Factura: 8580	$370.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Folio: 4435, Factura: 8580	$0.00	$370.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE	$370.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE	$0.00	$370.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP Directo 4435 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1901	$370.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP Directo 4435 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1901	$0.00	$370.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP Directo 4435 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1901	$370.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 4435 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1901	$0.00	$370.00
							2,220.00	2,220.00
19/jun./2019	PA 001902	C03715	Pago	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC	$2,330.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC	$0.00	$2,330.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Folio: 4436, Factura: 432B5	$2,330.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Folio: 4436, Factura: 432B5	$0.00	$2,330.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Folio: 4436, Factura: 432B5	$2,330.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Folio: 4436, Factura: 432B5	$0.00	$2,330.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE	$2,330.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE	$0.00	$2,330.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2019	PA 001902	C03715	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP Directo 4436 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1902	$2,330.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP Directo 4436 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1902	$0.00	$2,330.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP Directo 4436 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1902	$2,330.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 4436 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1902	$0.00	$2,330.00
							13,980.00	13,980.00
19/jun./2019	PA 001903	C03716	Pago	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC	$2,095.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC	$0.00	$2,095.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Folio: 4437, Factura: A733	$2,095.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Folio: 4437, Factura: A733	$0.00	$2,095.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Folio: 4437, Factura: A733	$2,095.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Folio: 4437, Factura: A733	$0.00	$2,095.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE	$2,095.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE	$0.00	$2,095.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP Directo 4437 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1903	$2,095.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP Directo 4437 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1903	$0.00	$2,095.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP Directo 4437 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1903	$2,095.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 4437 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1903	$0.00	$2,095.00
							12,570.00	12,570.00
19/jun./2019	PA 001904	C03717	Pago	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC	$1,325.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC	$0.00	$1,325.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Folio: 4438, Factura: 762A	$1,325.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2019	PA 001904	C03717	Pago	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Folio: 4438, Factura: 762A	$0.00	$1,325.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Folio: 4438, Factura: 762A	$1,325.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Folio: 4438, Factura: 762A	$0.00	$1,325.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE	$1,325.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE	$0.00	$1,325.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP Directo 4438 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1904	$1,325.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP Directo 4438 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1904	$0.00	$1,325.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP Directo 4438 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1904	$1,325.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 4438 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1904	$0.00	$1,325.00
							7,950.00	7,950.00
19/jun./2019	OC 004122	P14720	Orden de Compra	8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000023 CABLE XLP 2+1 NO.6	$89,320.00	$0.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000023 CABLE XLP 2+1 NO.6	$0.00	$89,320.00
							89,320.00	89,320.00
19/jun./2019	OC 004144	P14765	Orden de Compra	8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000030 FOTOCELDA A 110 V	$6,090.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000030 FOTOCELDA A 220 V	$6,090.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000081 BASE SOQUET 4/100 AMP	$1,334.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000081 BASE SOQUET 7/100 AMP	$15,950.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000081 BASE SOQUET 7/200 AMP	$20,300.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 QUINTA TERMINAL	$255.20	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 VARILLA PARA TIERRA FÍSICA	$783.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000039 CONECTOR PARA TIERRA FÍSICA	$121.80	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 TUBO DE 1 1/4 PARA MUFA	$4,350.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MUFA PARA TUBO	$638.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000031 CENTRO DE CARGA Q2	$6,090.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2019	OC 004144	P14765	Orden de Compra	8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR	$1,450.00	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 BASE PARA FOTOCELDA	$1,044.00	$0.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000030 FOTOCELDA A 110 V	$0.00	$6,090.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000030 FOTOCELDA A 220 V	$0.00	$6,090.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000081 BASE SOQUET 4/100 AMP	$0.00	$1,334.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000081 BASE SOQUET 7/100 AMP	$0.00	$15,950.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000081 BASE SOQUET 7/200 AMP	$0.00	$20,300.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 QUINTA TERMINAL	$0.00	$255.20
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 VARILLA PARA TIERRA FÍSICA	$0.00	$783.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000039 CONECTOR PARA TIERRA FÍSICA	$0.00	$121.80
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 TUBO DE 1 1/4 PARA MUFA	$0.00	$4,350.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MUFA PARA TUBO	$0.00	$638.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000031 CENTRO DE CARGA Q2	$0.00	$6,090.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR	$0.00	$1,450.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000090 BASE PARA FOTOCELDA	$0.00	$1,044.00
							64,496.00	64,496.00
19/jun./2019	GP 001053	C04233	Gasto Pagado	8240-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$459,000.00	$0.00
				8220-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$459,000.00
				8250-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1059	$459,000.00	$0.00
				8240-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1059	$0.00	$459,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1059	$459,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1059	$0.00	$459,000.00
				8260-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$459,000.00	$0.00
				8250-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$459,000.00
				8270-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1059 DELEGADOS MUNICIPALES, Pago: 1053	$459,000.00	$0.00
				8260-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1059 DELEGADOS MUNICIPALES, Pago: 1053	$0.00	$459,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1059 DELEGADOS MUNICIPALES, Pago: 1053	$459,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 1059 DELEGADOS MUNICIPALES, Pago: 1053	$0.00	$459,000.00
							2,754,000.00	2,754,000.00
20/jun./2019	GP 000175	C00886	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$10,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2019	GP 000175	C00886	Gasto Pagado	8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$10,000.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 175	$10,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 175	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 175	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 175	$0.00	$10,000.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$10,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$10,000.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 175 VICTOR MANUEL CABRERA ARIAS, Pago: 175	$10,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 175 VICTOR MANUEL CABRERA ARIAS, Pago: 175	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 175 VICTOR MANUEL CABRERA ARIAS, Pago: 175	$10,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 175 VICTOR MANUEL CABRERA ARIAS, Pago: 175	$0.00	$10,000.00
							60,000.00	60,000.00
20/jun./2019	PP 000935	P04020	Programacion de Pago	8260-111-305006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 1235, Pago Programado: 935	$2,499.80	$0.00
				8260-111-305006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 1235, Pago Programado: 935	$1,959.94	$0.00
				8260-111-305006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 1235, Pago Programado: 935	$780.26	$0.00
				8250-111-305006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 1235, Pago Programado: 935	$0.00	$2,499.80
				8250-111-305006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 1235, Pago Programado: 935	$0.00	$1,959.94
				8250-111-305006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 1235, Pago Programado: 935	$0.00	$780.26
							5,240.00	5,240.00
20/jun./2019	PP 000936	P04023	Programacion de Pago	8260-111-305006-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1232, Pago Programado: 936	$15,950.00	$0.00
				8260-111-305006-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1232, Pago Programado: 936	$9,570.00	$0.00
				8250-111-305006-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1232, Pago Programado: 936	$0.00	$15,950.00
				8250-111-305006-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1232, Pago Programado: 936	$0.00	$9,570.00
							25,520.00	25,520.00
20/jun./2019	PP 000937	P04027	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1229, Pago Programado: 937	$3,399.99	$0.00
				8260-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1229, Pago Programado: 937	$5,899.99	$0.00
				8260-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1229, Pago Programado: 937	$8,849.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2019	PP 000937	P04027	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1229, Pago Programado: 937	$8,850.03	$0.00
				8250-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1229, Pago Programado: 937	$0.00	$3,399.99
				8250-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1229, Pago Programado: 937	$0.00	$5,899.99
				8250-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1229, Pago Programado: 937	$0.00	$8,849.99
				8250-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1229, Pago Programado: 937	$0.00	$8,850.03
							27,000.00	27,000.00
20/jun./2019	PP 000938	P04029	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1224, Pago Programado: 938	$5,900.02	$0.00
				8260-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1224, Pago Programado: 938	$3,399.99	$0.00
				8260-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1224, Pago Programado: 938	$2,949.99	$0.00
				8250-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1224, Pago Programado: 938	$0.00	$5,900.02
				8250-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1224, Pago Programado: 938	$0.00	$3,399.99
				8250-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1224, Pago Programado: 938	$0.00	$2,949.99
							12,250.00	12,250.00
20/jun./2019	PP 000939	P04031	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1222, Pago Programado: 939	$3,400.01	$0.00
				8260-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1222, Pago Programado: 939	$2,950.00	$0.00
				8260-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1222, Pago Programado: 939	$2,949.99	$0.00
				8250-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1222, Pago Programado: 939	$0.00	$3,400.01
				8250-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1222, Pago Programado: 939	$0.00	$2,950.00
				8250-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1222, Pago Programado: 939	$0.00	$2,949.99
							9,300.00	9,300.00
20/jun./2019	PP 000940	P04032	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1188, Pago Programado: 940	$6,380.00	$0.00
				8260-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1188, Pago Programado: 940	$3,190.00	$0.00
				8260-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1188, Pago Programado: 940	$3,190.00	$0.00
				8250-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1188, Pago Programado: 940	$0.00	$6,380.00
				8250-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1188, Pago Programado: 940	$0.00	$3,190.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2019	PP 000940	P04032	Programacion de Pago	8250-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1188, Pago Programado: 940	$0.00	$3,190.00
							12,760.00	12,760.00
20/jun./2019	PP 000941	P04034	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1191, Pago Programado: 941	$2,340.00	$0.00
				8250-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1191, Pago Programado: 941	$0.00	$2,340.00
							2,340.00	2,340.00
20/jun./2019	PA 000473	C00896	Pago	8270-111-305006-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 473	$15,950.00	$0.00
				8270-111-305006-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 473	$9,570.00	$0.00
				8270-111-305006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 473	$2,499.80	$0.00
				8270-111-305006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 473	$1,959.94	$0.00
				8270-111-305006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 473	$780.26	$0.00
				8260-111-305006-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 473	$0.00	$15,950.00
				8260-111-305006-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 473	$0.00	$9,570.00
				8260-111-305006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 473	$0.00	$2,499.80
				8260-111-305006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 473	$0.00	$1,959.94
				8260-111-305006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 473	$0.00	$780.26
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 473	$30,760.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 473	$0.00	$30,760.00
							61,520.00	61,520.00
20/jun./2019	PA 000474	C00899	Pago	8270-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 474	$3,399.99	$0.00
				8270-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 474	$5,899.99	$0.00
				8270-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 474	$8,849.99	$0.00
				8270-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 474	$8,850.03	$0.00
				8270-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 474	$5,900.02	$0.00
				8270-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 474	$3,399.99	$0.00
				8270-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 474	$3,190.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2019	PA 000474	C00899	Pago	8270-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 474	$2,340.00	$0.00
				8270-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 474	$2,949.99	$0.00
				8270-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 474	$3,400.01	$0.00
				8270-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 474	$2,950.00	$0.00
				8270-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 474	$2,949.99	$0.00
				8270-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 474	$6,380.00	$0.00
				8270-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 474	$3,190.00	$0.00
				8260-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 474	$0.00	$3,399.99
				8260-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 474	$0.00	$5,899.99
				8260-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 474	$0.00	$8,849.99
				8260-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 474	$0.00	$8,850.03
				8260-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 474	$0.00	$5,900.02
				8260-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 474	$0.00	$3,399.99
				8260-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 474	$0.00	$2,949.99
				8260-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 474	$0.00	$3,400.01
				8260-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 474	$0.00	$2,950.00
				8260-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 474	$0.00	$2,949.99
				8260-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 474	$0.00	$6,380.00
				8260-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 474	$0.00	$3,190.00
				8260-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 474	$0.00	$3,190.00
				8260-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 474	$0.00	$2,340.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 474	$63,650.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 474	$0.00	$63,650.00
							127,300.00	127,300.00
20/jun./2019	OC 001456	P04732	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICIDAD DE JUNIO	$75,397.68	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2019	OC 001456	P04732	Orden de Compra	8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICIDAD DE JUNIO	$0.00	$75,397.68
							75,397.68	75,397.68
20/jun./2019	CO 001664	P04733	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1664 Factura: 8234, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$75,397.68	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1664 Factura: 8234, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$75,397.68
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1664 Factura: 8234, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$75,397.68	$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 1664 Factura: 8234, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$75,397.68
							150,795.36	150,795.36
20/jun./2019	OC 001457	P04736	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICIDAD DE JUNIO	$29,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICIDAD DE JUNIO	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
20/jun./2019	CO 001665	P04738	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1665 Factura: 4A49, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$29,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1665 Factura: 4A49, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$0.00	$29,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1665 Factura: 4A49, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$29,000.00	$0.00
				2112-1-000602	FLAVIO DELGADO RAMIREZ	GD Compra : 1665 Factura: 4A49, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2019	OC 001458	P04739	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICIDAD DEL MES JUNIO	$75,397.68	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICIDAD DEL MES JUNIO	$0.00	$75,397.68
							75,397.68	75,397.68
20/jun./2019	CO 001666	P04740	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: 9C01, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$75,397.68	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: 9C01, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$75,397.68
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1666 Factura: 9C01, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$75,397.68	$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 1666 Factura: 9C01, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$75,397.68
							150,795.36	150,795.36
20/jun./2019	CO 001985	P05671	Compra	8250-111-101001-370-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 1985 Factura: B521, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$510.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1985 Factura: B521, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$840.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1985 Factura: B521, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$868.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1985 Factura: B521, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$358.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1985 Factura: B521, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$228.52	$0.00
				8240-111-101001-370-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 1985 Factura: B521, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$510.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1985 Factura: B521, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$840.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1985 Factura: B521, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$868.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1985 Factura: B521, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$358.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1985 Factura: B521, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$228.52
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1985 Factura: B521, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$2,294.52	$0.00
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Compra : 1985 Factura: B521, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$510.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 1985 Factura: B521, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$2,804.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,609.04	5,609.04
20/jun./2019	CO 002055	P05855	Compra	8250-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 2055 Factura: B521, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$510.00	$0.00
				8250-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2055 Factura: B521, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$840.00	$0.00
				8250-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2055 Factura: B521, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$868.00	$0.00
				8250-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2055 Factura: B521, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$358.00	$0.00
				8250-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2055 Factura: B521, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$228.52	$0.00
				8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 2055 Factura: B521, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$510.00
				8240-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2055 Factura: B521, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$840.00
				8240-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2055 Factura: B521, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$868.00
				8240-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2055 Factura: B521, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$358.00
				8240-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 2055 Factura: B521, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$228.52
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 2055 Factura: B521, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$2,294.52	$0.00
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Compra : 2055 Factura: B521, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$510.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 2055 Factura: B521, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$2,804.52
							5,609.04	5,609.04
20/jun./2019	OC 001822	P05896	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000001 HOJA TAMAÑO CARTA	$17,392.58	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000002 HOJAS TAMAÑO OFICIO	$44,351.44	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000006 TIJERAS DE OFICINA	$5,442.72	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000006 PLUMA DE GEL PUNTO FINO	$2,484.72	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000006 SACUPUNTAS METALICO	$504.60	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000006 LIBRETA DE RAYA PROFESIONAL	$4,036.80	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000006 CALCULADORAS DE ESCRITORIO	$6,867.20	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000004 LIBRETA DE CUADROS GRANDE	$2,018.40	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000001 HOJA TAMAÑO CARTA	$0.00	$17,392.58
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000002 HOJAS TAMAÑO OFICIO	$0.00	$44,351.44
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000006 TIJERAS DE OFICINA	$0.00	$5,442.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2019	OC 001822	P05896	Orden de Compra	8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000006 PLUMA DE GEL PUNTO FINO	$0.00	$2,484.72
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000006 SACUPUNTAS METALICO	$0.00	$504.60
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000006 LIBRETA DE RAYA PROFESIONAL	$0.00	$4,036.80
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000006 CALCULADORAS DE ESCRITORIO	$0.00	$6,867.20
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000004 LIBRETA DE CUADROS GRANDE	$0.00	$2,018.40
							83,098.46	83,098.46
20/jun./2019	CO 002079	P05897	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2079 Factura: 3EDE, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$17,392.58	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2079 Factura: 3EDE, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$44,351.44	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2079 Factura: 3EDE, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$5,442.72	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2079 Factura: 3EDE, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$2,484.72	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2079 Factura: 3EDE, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$504.60	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2079 Factura: 3EDE, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$4,036.80	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2079 Factura: 3EDE, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$6,867.20	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2079 Factura: 3EDE, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$2,018.40	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2079 Factura: 3EDE, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$17,392.58
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2079 Factura: 3EDE, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$44,351.44
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2079 Factura: 3EDE, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$5,442.72
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2079 Factura: 3EDE, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$2,484.72
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2079 Factura: 3EDE, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$504.60
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2079 Factura: 3EDE, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$4,036.80
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2079 Factura: 3EDE, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$6,867.20
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2079 Factura: 3EDE, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$2,018.40
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 2079 Factura: 3EDE, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$83,098.46	$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 2079 Factura: 3EDE, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$83,098.46
							166,196.92	166,196.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2019	GC 000479	P08757	Gasto Comprometido	8240-511-405009-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$424,858.11	$0.00
				8220-511-405009-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$424,858.11
							424,858.11	424,858.11
20/jun./2019	GC 000481	P08780	Gasto Comprometido	8240-511-405013-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$279,823.55	$0.00
				8220-511-405013-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$279,823.55
							279,823.55	279,823.55
20/jun./2019	GC 000554	P09777	Gasto Comprometido	8240-511-405004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$429,855.17	$0.00
				8220-511-405004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$429,855.17
							429,855.17	429,855.17
20/jun./2019	000000	I00379		1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,495.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,645.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$17,408.13	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$29,949.90	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$22,261.19	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$10,636.50	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,600.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$216.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,646.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,175.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$690.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2019	000000	I00379		4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,680.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$198.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,034.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$907.50
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$70.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$824.00
				4143-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$307.37
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,643.18
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,114.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,119.00
				4173-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	PSICOLOGIA	$0.00	$3,050.00
				4173-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	OPTOMETRISTA	$0.00	$90.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$516.60
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$887.14
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$576.94
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,873.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.90
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,888.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,254.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,710.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,045.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$546.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$122.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$70.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$168.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,933.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$864.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,072.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,932.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$390.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$169.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$578.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.90
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$250.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,064.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2019	000000	I00379		4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,017.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$810.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,054.29
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,145.90
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,070.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,100.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,600.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,070.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,646.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,175.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$690.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$198.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,034.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$907.50	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,888.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,254.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,045.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$2,933.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$2,873.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8120-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$307.37	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,643.18	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,119.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2019	000000	I00379		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,932.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,054.29	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,145.90	$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$887.14	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$576.94	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$1,114.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,064.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$516.60	$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$3,017.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8120-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$3,050.00	$0.00
				8120-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,600.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,070.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,646.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,175.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,034.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$907.50
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,888.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,254.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,045.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2019	000000	I00379		8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,933.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,873.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.37
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.18
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,119.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,932.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,054.29
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,145.90
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$887.14
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.94
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,114.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.60
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,017.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,050.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,646.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,175.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$690.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$198.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,034.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2019	000000	I00379		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$907.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$307.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,643.18	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$887.14	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$576.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,873.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,888.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,254.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,045.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,054.29	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,933.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,145.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,932.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,064.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,017.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,070.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$5,600.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$516.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2019	000000	I00379		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,050.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,646.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,034.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$907.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$887.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,873.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,045.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,054.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,933.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,145.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,932.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2019	000000	I00379		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,017.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,070.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,600.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,600.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,070.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,646.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,175.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$690.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$198.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,034.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$907.50	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,888.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,254.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,045.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$2,933.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2019	000000	I00379		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$2,873.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$307.37	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,643.18	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,119.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$1,932.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,054.29	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,145.90	$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$887.14	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$576.94	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$1,114.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,064.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$516.60	$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$3,017.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$3,050.00	$0.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,600.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,070.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,646.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,175.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,034.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2019	000000	I00379		8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$907.50
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,888.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,254.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,045.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,933.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,873.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8150-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.37
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.18
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,119.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,932.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,054.29
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,145.90
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$887.14
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.94
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,114.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.60
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,017.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2019	000000	I00379		8150-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,050.00
				8150-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
							333,582.88	333,582.88
20/jun./2019	000000	I00380		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,613.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$40,067.91	$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$162.68	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,547.23
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$349.96
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,715.17
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,446.95
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,656.43
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$167.20
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,077.41
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$12,547.23	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$17,656.43	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$349.96	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$167.20	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,715.17	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,077.41	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,446.95	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,547.23
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,656.43
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$349.96
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167.20
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,715.17
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,077.41
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,446.95
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,446.95	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,547.23	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$349.96	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$17,656.43	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$167.20	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,715.17	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2019	000000	I00380		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,077.41	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,446.95
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,547.23
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$349.96
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,656.43
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167.20
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,715.17
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,077.41
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$12,547.23	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$17,656.43	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$349.96	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$167.20	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,715.17	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,077.41	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,446.95	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,547.23
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,656.43
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$349.96
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167.20
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,715.17
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,077.41
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,446.95
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$162.68	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.68
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$162.68	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.68
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$162.68	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.68
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$162.68	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.68
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.68
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$162.68	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							176,187.76	176,187.76
20/jun./2019	000000	I00386		1112-01-087	7784 APOYOS EXTRAORDINARIOS JUNIO 2019	APOYO EXTRAORDINARIO COMPROMISOS FINANCIEROS MUNICIPALES	$2,500,000.00	$0.00
				4213-2-48	CONVENIOS SEFIN	APOYO EXTRAORDINARIO COMPROMISOS FINANCIEROS MUNICIPALES	$0.00	$2,500,000.00
				8120-83-2-48	CONVENIOS SEFIN	Movimiento Directo Automático	$2,500,000.00	$0.00
				8140-83-2-48	CONVENIOS SEFIN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$2,500,000.00	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500,000.00
				8140-83-2-48	CONVENIOS SEFIN	Movimiento Directo Automático	$2,500,000.00	$0.00
				8150-83-2-48	CONVENIOS SEFIN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500,000.00
							10,000,000.00	10,000,000.00
20/jun./2019	GP 000926	C03502	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$40,000.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$40,000.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 931	$40,000.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 931	$0.00	$40,000.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 931	$40,000.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 931	$0.00	$40,000.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$40,000.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$40,000.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 931 MAVEPO AGRICOLA SA DE CV, Pago: 926	$40,000.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 931 MAVEPO AGRICOLA SA DE CV, Pago: 926	$0.00	$40,000.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 931 MAVEPO AGRICOLA SA DE CV, Pago: 926	$40,000.00	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 931 MAVEPO AGRICOLA SA DE CV, Pago: 926	$0.00	$40,000.00
							240,000.00	240,000.00
20/jun./2019	GP 000927	C03503	Gasto Pagado	8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$19,600.00	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GC	$0.00	$19,600.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 932	$19,600.00	$0.00
				8240-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 932	$0.00	$19,600.00
				5231-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 932	$19,600.00	$0.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GD Folio: 932	$0.00	$19,600.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$19,600.00	$0.00
				8250-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GE	$0.00	$19,600.00
				8270-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 932 EUROEQUIPOS AGROINDUSTRIALES SA DE CV, Pago: 927	$19,600.00	$0.00
				8260-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 932 EUROEQUIPOS AGROINDUSTRIALES SA DE CV, Pago: 927	$0.00	$19,600.00
				2115-4311	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	GP Directo 932 EUROEQUIPOS AGROINDUSTRIALES SA DE CV, Pago: 927	$19,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2019	GP 000927	C03503	Gasto Pagado	1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 932 EUROEQUIPOS AGROINDUSTRIALES SA DE CV, Pago: 927	$0.00	$19,600.00
							117,600.00	117,600.00
20/jun./2019	CO 002055	P13150	Cancelación Compra	8250-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2055 Factura: B521, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$510.00	$0.00
				8250-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2055 Factura: B521, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$840.00	$0.00
				8250-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2055 Factura: B521, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$868.00	$0.00
				8250-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2055 Factura: B521, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$358.00	$0.00
				8250-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2055 Factura: B521, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$228.52	$0.00
				8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2055 Factura: B521, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$510.00
				8240-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2055 Factura: B521, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$840.00
				8240-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2055 Factura: B521, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$868.00
				8240-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2055 Factura: B521, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$358.00
				8240-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2055 Factura: B521, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$228.52
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	Cancelación GD Compra : 2055 Factura: B521, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$2,294.52	$0.00
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	Cancelación GD Compra : 2055 Factura: B521, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$510.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	Cancelación GD Compra : 2055 Factura: B521, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$2,804.52
							-5,609.04	-5,609.04
20/jun./2019	CO 004359	P13151	Compra	8250-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 4359 Factura: DB521, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$510.00	$0.00
				8250-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4359 Factura: DB521, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$840.00	$0.00
				8250-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4359 Factura: DB521, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$868.00	$0.00
				8250-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4359 Factura: DB521, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$358.00	$0.00
				8250-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4359 Factura: DB521, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$228.53	$0.00
				8240-111-304006-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 4359 Factura: DB521, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$510.00
				8240-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4359 Factura: DB521, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$840.00
				8240-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4359 Factura: DB521, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$868.00
				8240-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4359 Factura: DB521, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$358.00
				8240-111-304006-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4359 Factura: DB521, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$228.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2019	CO 004359	P13151	Compra	5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 4359 Factura: DB521, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$2,294.53	$0.00
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Compra : 4359 Factura: DB521, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$510.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 4359 Factura: DB521, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$2,804.53
							5,609.06	5,609.06
20/jun./2019	PA 001905	C03719	Pago	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC	$520.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC	$0.00	$520.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Folio: 4442, Factura: F862	$520.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Folio: 4442, Factura: F862	$0.00	$520.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Folio: 4442, Factura: F862	$520.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Folio: 4442, Factura: F862	$0.00	$520.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE	$520.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE	$0.00	$520.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP Directo 4442 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1905	$520.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP Directo 4442 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1905	$0.00	$520.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP Directo 4442 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1905	$520.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 4442 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1905	$0.00	$520.00
							3,120.00	3,120.00
20/jun./2019	GC 000769	P13770	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$6,965.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$20,895.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$3,691.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$6,965.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$20,895.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$3,691.00
							31,551.00	31,551.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2019	GD 001007	P13771	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1007	$6,965.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 1007	$20,895.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1007	$3,691.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1007	$0.00	$6,965.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 1007	$0.00	$20,895.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1007	$0.00	$3,691.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1007	$6,965.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 1007	$20,895.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1007	$3,691.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1007	$0.00	$6,965.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1007	$0.00	$3,691.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1007	$0.00	$20,895.00
							63,102.00	63,102.00
20/jun./2019	GE 000999	P13772	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 999	$6,965.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 999	$20,895.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 999	$3,691.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 999	$0.00	$6,965.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 999	$0.00	$20,895.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 999	$0.00	$3,691.00
							31,551.00	31,551.00
20/jun./2019	GP 001002	C03905	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1002	$6,965.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 1002	$20,895.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1002	$3,691.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1002	$0.00	$6,965.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 1002	$0.00	$20,895.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1002	$0.00	$3,691.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1002	$6,965.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1002	$3,691.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1002	$20,895.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 1002	$0.00	$26,841.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$4,710.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							63,102.00	63,102.00
20/jun./2019	GC 000770	P13774	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$7,788.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$23,365.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$4,128.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$7,788.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$23,365.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$4,128.00
							35,281.00	35,281.00
20/jun./2019	GD 001008	P13776	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1008	$7,788.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 1008	$23,365.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1008	$4,128.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1008	$0.00	$7,788.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 1008	$0.00	$23,365.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1008	$0.00	$4,128.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1008	$7,788.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 1008	$23,365.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1008	$4,128.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1008	$0.00	$4,128.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1008	$0.00	$23,365.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1008	$0.00	$7,788.00
							70,562.00	70,562.00
20/jun./2019	GE 001000	P13777	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1000	$7,788.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 1000	$23,365.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1000	$4,128.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1000	$0.00	$7,788.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 1000	$0.00	$23,365.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1000	$0.00	$4,128.00
							35,281.00	35,281.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2019	GP 001003	C03906	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1003	$7,788.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 1003	$23,365.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1003	$4,128.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1003	$0.00	$7,788.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 1003	$0.00	$23,365.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1003	$0.00	$4,128.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1003	$4,128.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1003	$23,365.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1003	$7,788.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 1003	$0.00	$29,666.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$5,615.00
							70,562.00	70,562.00
20/jun./2019	GC 000771	P13779	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,043.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$5,350.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$945.00	$0.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$22,190.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,043.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$5,350.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$945.00
				8220-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$22,190.00
							29,528.00	29,528.00
20/jun./2019	GD 001009	P13780	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1009	$1,043.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 1009	$5,350.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1009	$945.00	$0.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1009	$22,190.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1009	$0.00	$1,043.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 1009	$0.00	$5,350.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1009	$0.00	$945.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1009	$0.00	$22,190.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1009	$1,043.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 1009	$5,350.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2019	GD 001009	P13780	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1009	$945.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1009	$22,190.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1009	$0.00	$945.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1009	$0.00	$5,350.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1009	$0.00	$1,043.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1009	$0.00	$22,190.00
							59,056.00	59,056.00
20/jun./2019	GE 001001	P13781	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1001	$1,043.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 1001	$5,350.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1001	$945.00	$0.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1001	$22,190.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1001	$0.00	$1,043.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 1001	$0.00	$5,350.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1001	$0.00	$945.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1001	$0.00	$22,190.00
							29,528.00	29,528.00
20/jun./2019	GP 001004	C03907	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1004	$1,043.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 1004	$5,350.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1004	$945.00	$0.00
				8270-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1004	$22,190.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1004	$0.00	$1,043.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 1004	$0.00	$5,350.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1004	$0.00	$945.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1004	$0.00	$22,190.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1004	$945.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1004	$5,350.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1004	$1,043.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1004	$22,190.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 1004	$0.00	$29,609.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$81.00	$0.00
							59,137.00	59,137.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2019	GC 000772	P13782	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$389,120.80	$0.00
				8220-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$0.00	$389,120.80
							389,120.80	389,120.80
20/jun./2019	GD 001010	P13784	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 1010	$389,120.80	$0.00
				8240-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 1010	$0.00	$389,120.80
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 1010	$389,120.80	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 1010	$0.00	$389,120.80
							778,241.60	778,241.60
20/jun./2019	GE 001002	P13786	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 1002	$389,120.80	$0.00
				8250-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 1002	$0.00	$389,120.80
							389,120.80	389,120.80
20/jun./2019	GP 001005	C03908	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 1005	$389,120.80	$0.00
				8260-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 1005	$0.00	$389,120.80
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 1005	$389,120.80	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 1005	$0.00	$263,536.80
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$125,584.00
							778,241.60	778,241.60
20/jun./2019	GC 000774	P13789	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$26,809.00	$0.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$1,800.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$26,809.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$1,800.00
							28,609.00	28,609.00
20/jun./2019	GD 001012	P13790	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1012	$26,809.00	$0.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1012	$1,800.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1012	$0.00	$26,809.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1012	$0.00	$1,800.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1012	$26,809.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1012	$1,800.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1012	$0.00	$26,809.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2019	GD 001012	P13790	Gasto Devengado	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1012	$0.00	$1,800.00
							57,218.00	57,218.00
20/jun./2019	GE 001004	P13791	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1004	$26,809.00	$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1004	$1,800.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1004	$0.00	$26,809.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1004	$0.00	$1,800.00
							28,609.00	28,609.00
20/jun./2019	GP 001007	C03911	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1007	$26,809.00	$0.00
				8270-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1007	$1,800.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1007	$0.00	$26,809.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1007	$0.00	$1,800.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1007	$26,809.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 1007	$1,800.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 1007	$0.00	$28,609.00
							57,218.00	57,218.00
20/jun./2019	OC 003981	P14290	Orden de Compra	8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000063 POSTE METALICO CIRCULAR 9 MTS ALTURA	$140,768.78	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000063 BRAZO METALICO PARA POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO DE TUBO DE 2"	$39,811.20	$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000063 JUEGO DE ANCLA METALICA PARA POSTE	$30,763.20	$0.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000063 POSTE METALICO CIRCULAR 9 MTS ALTURA	$0.00	$140,768.78
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000063 BRAZO METALICO PARA POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO DE TUBO DE 2"	$0.00	$39,811.20
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000063 JUEGO DE ANCLA METALICA PARA POSTE	$0.00	$30,763.20
							211,343.18	211,343.18
20/jun./2019	GC 000807	P14912	Gasto Comprometido	8240-511-405016-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$532,068.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2019	GC 000807	P14912	Gasto Comprometido	8220-511-405016-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$532,068.80
							532,068.80	532,068.80
20/jun./2019	CO 004956	P15054	Compra	8250-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4956 Factura: D5A9, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$480.00	$0.00
				8250-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4956 Factura: D5A9, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$315.00	$0.00
				8250-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4956 Factura: D5A9, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$315.00	$0.00
				8250-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4956 Factura: D5A9, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$315.00	$0.00
				8250-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4956 Factura: D5A9, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$515.00	$0.00
				8250-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4956 Factura: D5A9, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$1,020.00	$0.00
				8240-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4956 Factura: D5A9, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$480.00
				8240-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4956 Factura: D5A9, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$315.00
				8240-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4956 Factura: D5A9, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$315.00
				8240-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4956 Factura: D5A9, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$315.00
				8240-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4956 Factura: D5A9, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$515.00
				8240-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 4956 Factura: D5A9, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$1,020.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 4956 Factura: D5A9, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$2,960.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 4956 Factura: D5A9, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$2,960.00
							5,920.00	5,920.00
20/jun./2019	000000	C04228		8270-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$864.00	$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$3,736.83	$0.00
				8270-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$542.25	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$500.00	$0.00
				8270-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$24.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2019	000000	C04228		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	MARIBEL GALVAN JIMENEZ	$0.00	$5,667.58
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,736.83	$0.00
				8240-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$542.25	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8240-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24.50	$0.00
				8240-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,736.83
				8220-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$542.25
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8220-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.50
				8220-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,736.83	$0.00
				8250-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$542.25	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8250-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24.50	$0.00
				8250-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,736.83
				8240-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$542.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2019	000000	C04228		8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8240-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.50
				8240-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	Movimiento Directo Automático	$542.25	$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$3,736.83	$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES.	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$24.50	$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.50
				2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$542.25
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,736.83
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				2112-1-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,736.83	$0.00
				8260-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$542.25	$0.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8260-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24.50	$0.00
				8260-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,736.83

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2019	000000	C04228		8250-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$542.25
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8250-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.50
				8250-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,736.83
				8260-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$542.25
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8260-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.50
				8260-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$24.50	$0.00
				2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	$542.25	$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$3,736.83	$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				2112-1-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
							34,005.48	34,005.48
20/jun./2019	000000	C04246		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$200,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
20/jun./2019	GC 000822	P15396	Gasto Comprometido	8240-511-404002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$239,560.16	$0.00
				8220-511-404002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$239,560.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							239,560.16	239,560.16
20/jun./2019	000000	C04468		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	REINTEGRO PARCIAL A PARTICIPACIONES DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MES DE ENERO	$3,466,592.00	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	REINTEGRO PARCIAL A PARTICIPACIONES DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MES DE ENERO	$0.00	$3,466,592.00
							3,466,592.00	3,466,592.00
20/jun./2019	000000	C04469		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	REINTEGRO PARCIAL A PARTICIPACIONES DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MES DE ENERO	$2,218,846.13	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	REINTEGRO PARCIAL A PARTICIPACIONES DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MES DE ENERO	$0.00	$2,218,846.13
							2,218,846.13	2,218,846.13
20/jun./2019	000000	C04470		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	REINTEGRO PARCIAL A PARTICIPACIONES DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MES DE MARZO	$2,520,672.00	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	REINTEGRO PARCIAL A PARTICIPACIONES DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MES DE MARZO	$0.00	$2,520,672.00
							2,520,672.00	2,520,672.00
21/jun./2019	CO 001275	P04292	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GD Compra : 1275 Factura: 8CA69, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	-$8,352.00	$0.00
				8250-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GD Compra : 1275 Factura: 8CA69, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	-$440.80	$0.00
				8240-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GD Compra : 1275 Factura: 8CA69, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	-$8,352.00
				8240-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GD Compra : 1275 Factura: 8CA69, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	-$440.80
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Cancelación GD Compra : 1275 Factura: 8CA69, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	-$8,792.80	$0.00
				2112-2-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	Cancelación GD Compra : 1275 Factura: 8CA69, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	-$8,792.80
							-17,585.60	-17,585.60
21/jun./2019	CO 001277	P04293	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GD Compra : 1277 Factura: E05D9, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	-$7,840.00	$0.00
				8240-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GD Compra : 1277 Factura: E05D9, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	-$7,840.00
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Cancelación GD Compra : 1277 Factura: E05D9, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	-$7,840.00	$0.00
				2112-2-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	Cancelación GD Compra : 1277 Factura: E05D9, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	-$7,840.00
							-15,680.00	-15,680.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2019	OC 001154	P04294	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 Equipo de sonido Reparacion de Cuatro Bocinas	-$7,840.00	$0.00
				8220-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 Equipo de sonido Reparacion de Cuatro Bocinas	$0.00	-$7,840.00
							-7,840.00	-7,840.00
21/jun./2019	OC 001152	P04296	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 Equipo de sonido Microfono Inalambrico	-$8,352.00	$0.00
				8240-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 Equipo de sonido Pedestal Microfono	-$440.80	$0.00
				8220-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 Equipo de sonido Microfono Inalambrico	$0.00	-$8,352.00
				8220-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 Equipo de sonido Pedestal Microfono	$0.00	-$440.80
							-8,792.80	-8,792.80
21/jun./2019	PP 001026	P04350	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1515, Pago Programado: 1026	$7,502.34	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1515, Pago Programado: 1026	$0.00	$7,502.34
							7,502.34	7,502.34
21/jun./2019	PP 001027	P04356	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1519, Pago Programado: 1027	$6,690.04	$0.00
				8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1519, Pago Programado: 1027	$0.00	$6,690.04
							6,690.04	6,690.04
21/jun./2019	PA 000511	C00958	Pago	8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 511	$7,502.34	$0.00
				8270-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 511	$6,690.04	$0.00
				8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 511	$0.00	$7,502.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2019	PA 000511	C00958	Pago	8260-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 511	$0.00	$6,690.04
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 511	$14,192.38	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 511	$0.00	$14,192.38
							28,384.76	28,384.76
21/jun./2019	GD 000186	P04413	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-307003-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	Cancelación GD Folio: 186	-$15,193.58	$0.00
				8240-111-307003-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	Cancelación GD Folio: 186	$0.00	-$15,193.58
				1236-9-6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS	Cancelación GD Folio: 186	-$15,193.58	$0.00
				2113-000901	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	Cancelación GD Folio: 186	$0.00	-$15,193.58
							-30,387.16	-30,387.16
21/jun./2019	GC 000156	P04415	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-307003-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS	-$15,193.58	$0.00
				8220-111-307003-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS	$0.00	-$15,193.58
							-15,193.58	-15,193.58
21/jun./2019	GM 000014	P04422	Gasto Modificado	8220-111-304007-530-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$21,200.00	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$458,000.00	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	$545,000.00	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$300,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2019	GM 000014	P04422	Gasto Modificado	8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$742,000.00	$0.00
				8220-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$37,000.00	$0.00
				8220-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$43,000.00
				8220-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$36,619.60
				8220-111-304007-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$16,200.00	$0.00
				8220-111-304007-530-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$5,600.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,082,000.00
				8220-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$36,619.60	$0.00
				8220-111-307001-520-612	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 G. Capital	Monto Modificado	$1,163,460.00	$0.00
				8220-111-307004-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$182,302.50
				8220-111-307002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,802,503.92
				8220-111-307003-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$15,193.58
				8220-512-307003-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	Monto Modificado	$15,193.58	$0.00
				8220-512-307004-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	Monto Modificado	$182,302.50	$0.00
				8220-512-307002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,802,503.92	$0.00
				8220-111-307006-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,836,540.00	$0.00
				8220-512-501001-310-612	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,000,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2019	GM 000014	P04422	Gasto Modificado	8230-111-304007-530-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,200.00
				8230-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$458,000.00
				8230-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$545,000.00
				8230-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$300,000.00
				8230-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$742,000.00
				8230-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,000.00
				8230-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$43,000.00	$0.00
				8230-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8230-111-101001-370-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Monto Modificado	$36,619.60	$0.00
				8230-111-304007-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,200.00
				8230-111-304007-530-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,600.00
				8230-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$2,082,000.00	$0.00
				8230-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$36,619.60
				8230-111-307001-520-612	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,163,460.00
				8230-111-307004-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	Monto Modificado	$182,302.50	$0.00
				8230-111-307002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,802,503.92	$0.00
				8230-111-307003-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	Monto Modificado	$15,193.58	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2019	GM 000014	P04422	Gasto Modificado	8230-512-307003-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$15,193.58
				8230-512-307004-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$182,302.50
				8230-512-307002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,802,503.92
				8230-111-307006-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,836,540.00
				8230-512-501001-310-612	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Modificado	$3,000,000.00	$0.00
							16,423,239.20	16,423,239.20
21/jun./2019	GD 000187	P04427	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-307002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 187	-$2,802,503.92	$0.00
				8240-111-307002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 187	$0.00	-$2,802,503.92
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Cancelación GD Folio: 187	-$2,802,503.92	$0.00
				2113-000234	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES CAMINO REAL S.A. DE C.V.	Cancelación GD Folio: 187	$0.00	-$2,802,503.92
							-5,605,007.84	-5,605,007.84
21/jun./2019	GC 000157	P04428	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-307002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-$2,802,503.92	$0.00
				8220-111-307002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	-$2,802,503.92
							-2,802,503.92	-2,802,503.92
21/jun./2019	GD 000185	P04430	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-307004-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	Cancelación GD Folio: 185	-$182,302.50	$0.00
				8240-111-307004-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	Cancelación GD Folio: 185	$0.00	-$182,302.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2019	GD 000185	P04430	Cancelación Gasto Devengado	1236-9-6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS	Cancelación GD Folio: 185	-$182,302.50	$0.00
				2113-000901	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	Cancelación GD Folio: 185	$0.00	-$182,302.50
							-364,605.00	-364,605.00
21/jun./2019	GC 000155	P04431	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-307004-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS	-$182,302.50	$0.00
				8220-111-307004-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS	$0.00	-$182,302.50
							-182,302.50	-182,302.50
21/jun./2019	GC 000158	P04432	Gasto Comprometido	8240-512-307002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$2,802,503.92	$0.00
				8220-512-307002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$2,802,503.92
							2,802,503.92	2,802,503.92
21/jun./2019	GD 000188	P04433	Gasto Devengado	8250-512-307002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 188	$2,802,503.92	$0.00
				8240-512-307002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 188	$0.00	$2,802,503.92
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 188	$2,802,503.92	$0.00
				2113-000234	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES CAMINO REAL S.A. DE C.V.	GD Folio: 188	$0.00	$2,802,503.92
							5,605,007.84	5,605,007.84
21/jun./2019	GE 000184	P04434	Gasto Ejercido	8260-512-307002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 184	$2,802,503.92	$0.00
				8250-512-307002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 184	$0.00	$2,802,503.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,802,503.92	2,802,503.92
21/jun./2019	GP 000184	C00986	Gasto Pagado	8270-512-307002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 184	$2,802,503.92	$0.00
				8260-512-307002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 184	$0.00	$2,802,503.92
				2113-000234	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES CAMINO REAL S.A. DE C.V.	GP Folio: 184	$2,802,503.92	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP Folio: 184	$0.00	$2,802,503.92
							5,605,007.84	5,605,007.84
21/jun./2019	GC 000159	P04435	Gasto Comprometido	8240-512-307003-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS	$15,193.58	$0.00
				8220-512-307003-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS	$0.00	$15,193.58
							15,193.58	15,193.58
21/jun./2019	GC 000160	P04436	Gasto Comprometido	8240-512-307004-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS	$182,302.50	$0.00
				8220-512-307004-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS	$0.00	$182,302.50
							182,302.50	182,302.50
21/jun./2019	GD 000189	P04437	Gasto Devengado	8250-512-307003-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	GD Folio: 189	$15,193.58	$0.00
				8240-512-307003-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	GD Folio: 189	$0.00	$15,193.58
				1236-9-6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS	GD Folio: 189	$15,193.58	$0.00
				2113-000901	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	GD Folio: 189	$0.00	$15,193.58

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,387.16	30,387.16
21/jun./2019	GD 000190	P04438	Gasto Devengado	8250-512-307004-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	GD Folio: 190	$182,302.50	$0.00
				8240-512-307004-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	GD Folio: 190	$0.00	$182,302.50
				1236-9-6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS	GD Folio: 190	$182,302.50	$0.00
				2113-000901	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	GD Folio: 190	$0.00	$182,302.50
							364,605.00	364,605.00
21/jun./2019	GE 000185	P04439	Gasto Ejercido	8260-512-307003-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	GE Folio: 185	$15,193.58	$0.00
				8250-512-307003-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	GE Folio: 185	$0.00	$15,193.58
							15,193.58	15,193.58
21/jun./2019	GE 000186	P04440	Gasto Ejercido	8260-512-307004-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	GE Folio: 186	$182,302.50	$0.00
				8250-512-307004-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	GE Folio: 186	$0.00	$182,302.50
							182,302.50	182,302.50
21/jun./2019	GP 000185	C00987	Gasto Pagado	8270-512-307003-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	GP Folio: 185	$15,193.58	$0.00
				8260-512-307003-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	GP Folio: 185	$0.00	$15,193.58
				2113-000901	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	GP Folio: 185	$15,193.58	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP Folio: 185	$0.00	$15,193.58
							30,387.16	30,387.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2019	GP 000186	C00988	Gasto Pagado	8270-512-307004-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	GP Folio: 186	$182,302.50	$0.00
				8260-512-307004-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	GP Folio: 186	$0.00	$182,302.50
				2113-000901	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	GP Folio: 186	$182,302.50	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP Folio: 186	$0.00	$182,302.50
							364,605.00	364,605.00
21/jun./2019	OC 001368	P04441	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA ESMALTE 19 LTS BLANCO	$17,600.00	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA ESMALTE 19 LTS BLANCO	$0.00	$17,600.00
							17,600.00	17,600.00
21/jun./2019	CO 001571	P04442	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1571 Factura: E884, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$17,600.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1571 Factura: E884, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$17,600.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1571 Factura: E884, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$17,600.00	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 1571 Factura: E884, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	$0.00	$17,600.00
							35,200.00	35,200.00
21/jun./2019	OC 001688	P05423	Orden de Compra	8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000017 ESCOBA PEÑOLERA INSDUSTRIAL DE ESPIGA	$9,744.00	$0.00
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000017 ESCOBA PEÑOLERA INSDUSTRIAL DE ESPIGA	$0.00	$9,744.00
							9,744.00	9,744.00
21/jun./2019	CO 001907	P05424	Compra	8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: F927, 114 JULIA GONZALEZ GAYTAN	$9,744.00	$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: F927, 114 JULIA GONZALEZ GAYTAN	$0.00	$9,744.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1907 Factura: F927, 114 JULIA GONZALEZ GAYTAN	$9,744.00	$0.00
				2112-1-000114	JULIA GONZALEZ GAYTAN	GD Compra : 1907 Factura: F927, 114 JULIA GONZALEZ GAYTAN	$0.00	$9,744.00
							19,488.00	19,488.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2019	OC 001921	P06235	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO	$25,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
21/jun./2019	CO 002220	P06236	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2220 Factura: 34F9, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$25,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2220 Factura: 34F9, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$0.00	$25,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2220 Factura: 34F9, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$25,000.00	$0.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GD Compra : 2220 Factura: 34F9, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
21/jun./2019	OC 002313	P07511	Orden de Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	$5,220.00	$0.00
				8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
21/jun./2019	CO 002660	P07513	Compra	8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2660 Factura: DE96D, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$5,220.00	$0.00
				8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2660 Factura: DE96D, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$5,220.00
				5132-3253	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2660 Factura: DE96D, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$5,220.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 2660 Factura: DE96D, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2019	OC 002470	P08066	Orden de Compra	8240-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,656.40	$0.00
				8220-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,656.40
							2,656.40	2,656.40
21/jun./2019	CO 002845	P08067	Compra	8250-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2845 Factura: E658, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$2,656.40	$0.00
				8240-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2845 Factura: E658, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$2,656.40
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2845 Factura: E658, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$2,656.40	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 2845 Factura: E658, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$2,656.40
							5,312.80	5,312.80
21/jun./2019	OC 002471	P08071	Orden de Compra	8240-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,384.80	$0.00
				8220-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,384.80
							4,384.80	4,384.80
21/jun./2019	CO 002846	P08072	Compra	8250-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2846 Factura: 6F39, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$4,384.80	$0.00
				8240-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2846 Factura: 6F39, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$4,384.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2846 Factura: 6F39, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$4,384.80	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 2846 Factura: 6F39, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$4,384.80
							8,769.60	8,769.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2019	OC 002472	P08074	Orden de Compra	8240-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 1390	$1,612.40	$0.00
				8220-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 1390	$0.00	$1,612.40
							1,612.40	1,612.40
21/jun./2019	CO 002847	P08075	Compra	8250-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2847 Factura: B032, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$1,612.40	$0.00
				8240-111-304008-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2847 Factura: B032, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$1,612.40
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2847 Factura: B032, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$1,612.40	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 2847 Factura: B032, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$1,612.40
							3,224.80	3,224.80
21/jun./2019	GM 000016	P09480	Gasto Modificado	8220-62C-B12001-710-13	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$630,728.39	$0.00
				8220-62A-B10002-120-38	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$500,000.00	$0.00
				8220-62A-B10003-120-38	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$2,031,979.44	$0.00
				8220-62A-B10003-120-35	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Monto Modificado	$315,893.52	$0.00
				8220-62A-B10004-120-38	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$2,500,000.00	$0.00
				8220-62A-B10003-120-51	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$152,127.04	$0.00
				8220-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$5.50	$0.00
				8230-62C-B12001-710-13	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$630,728.39
				8230-62A-B10002-120-38	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$500,000.00
				8230-62A-B10003-120-38	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,031,979.44
				8230-62A-B10003-120-35	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$315,893.52
				8230-62A-B10004-120-38	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500,000.00
				8230-62A-B10003-120-51	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$152,127.04
				8230-62D-B13001-421-43	SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5.50
							6,130,733.89	6,130,733.89

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2019	OC 002765	P09490	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 FELICITACIONES EL SOL DE ZACATECAS	$6,507.29	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 FELICITACIONES EL SOL DE ZACATECAS	$0.00	$6,507.29
							6,507.29	6,507.29
21/jun./2019	CO 003195	P09492	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3195 Factura: 8A98, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$6,507.29	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3195 Factura: 8A98, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$6,507.29
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3195 Factura: 8A98, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$6,507.29	$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 3195 Factura: 8A98, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$6,507.29
							13,014.58	13,014.58
21/jun./2019	OC 003032	P10450	Orden de Compra	8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,337.98	$0.00
				8220-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,337.98
							2,337.98	2,337.98
21/jun./2019	CO 003486	P10451	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3486 Factura: e544, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$2,337.98	$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 3486 Factura: e544, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$0.00	$2,337.98
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 3486 Factura: e544, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$2,337.98	$0.00
				2112-1-000475	UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	GD Compra : 3486 Factura: e544, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	$0.00	$2,337.98
							4,675.96	4,675.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2019	PP 002172	P10452	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 3486, Pago Programado: 2172	$2,337.98	$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 3486, Pago Programado: 2172	$0.00	$2,337.98
							2,337.98	2,337.98
21/jun./2019	GC 000580	P10453	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$5,063.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,285.00	$0.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$603.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$274.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$3,295.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$5,063.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,285.00
				8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$603.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$274.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$3,295.00
							22,520.00	22,520.00
21/jun./2019	GD 000704	P10454	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 704	$5,063.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 704	$13,285.00	$0.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 704	$603.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 704	$274.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 704	$3,295.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 704	$0.00	$5,063.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 704	$0.00	$13,285.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 704	$0.00	$603.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 704	$0.00	$274.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 704	$0.00	$3,295.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 704	$5,063.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 704	$13,285.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 704	$3,295.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 704	$274.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2019	GD 000704	P10454	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 704	$603.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 704	$0.00	$5,063.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 704	$0.00	$274.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 704	$0.00	$3,295.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 704	$0.00	$603.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 704	$0.00	$13,285.00
							45,040.00	45,040.00
21/jun./2019	GE 000699	P10455	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 699	$5,063.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 699	$13,285.00	$0.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 699	$603.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 699	$274.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 699	$3,295.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 699	$0.00	$5,063.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 699	$0.00	$13,285.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 699	$0.00	$603.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 699	$0.00	$274.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 699	$0.00	$3,295.00
							22,520.00	22,520.00
21/jun./2019	GP 000702	C02804	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 702	$5,063.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 702	$13,285.00	$0.00
				8270-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 702	$603.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 702	$274.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 702	$3,295.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 702	$0.00	$5,063.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 702	$0.00	$13,285.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 702	$0.00	$603.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 702	$0.00	$274.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 702	$0.00	$3,295.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$3,035.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$2,001.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2019	GP 000702	C02804	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,098.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$2,305.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,302.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$3,197.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,936.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,936.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,487.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$2,274.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$636.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$557.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$51.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$405.00
				1126-01-160	LILIA MARTINEZ NAVARRO	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$300.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 702	$5,063.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 702	$274.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 702	$3,295.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 702	$603.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 702	$13,285.00	$0.00
							45,040.00	45,040.00
21/jun./2019	GC 000581	P10462	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$14,875.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$14,875.00
							14,875.00	14,875.00
21/jun./2019	PA 001335	C02806	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 1335	$2,337.98	$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 1335	$0.00	$2,337.98
				2112-1-000475	UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 1335	$2,337.98	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 1335	$0.00	$2,337.98
							4,675.96	4,675.96
21/jun./2019	GD 000706	P10466	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 706	$14,875.00	$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 706	$0.00	$14,875.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 706	$14,875.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2019	GD 000706	P10466	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 706	$0.00	$14,875.00
							29,750.00	29,750.00
21/jun./2019	GE 000701	P10467	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 701	$14,875.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 701	$0.00	$14,875.00
							14,875.00	14,875.00
21/jun./2019	GP 000704	C02809	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 704	$14,875.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 704	$0.00	$14,875.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$5,916.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$4,512.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$2,662.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,785.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 704	$14,875.00	$0.00
							29,750.00	29,750.00
21/jun./2019	GC 000582	P10468	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$5,394.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$5,394.00
							5,394.00	5,394.00
21/jun./2019	GD 000708	P10469	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 708	$5,394.00	$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 708	$0.00	$5,394.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 708	$5,394.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 708	$0.00	$5,394.00
							10,788.00	10,788.00
21/jun./2019	GE 000703	P10470	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 703	$5,394.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 703	$0.00	$5,394.00
							5,394.00	5,394.00
21/jun./2019	GP 000706	C02811	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 706	$5,394.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 706	$0.00	$5,394.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$665.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$594.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$274.00
				1126-01-230	JUAN ANTONIO MATEHUALA BAÑUELOS	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$300.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2019	GP 000706	C02811	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$1,361.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$1,638.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$562.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 706	$5,394.00	$0.00
							10,788.00	10,788.00
21/jun./2019	GC 000583	P10471	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$273,316.00	$0.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$140,081.00	$0.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$30,382.00	$0.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$108,878.00	$0.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$5,511.00	$0.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$273,316.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$140,081.00
				8220-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$30,382.00
				8220-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$108,878.00
				8220-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$5,511.00
							558,168.00	558,168.00
21/jun./2019	GD 000709	P10472	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 709	$273,316.00	$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 709	$140,081.00	$0.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 709	$30,382.00	$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 709	$108,878.00	$0.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 709	$5,511.00	$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 709	$0.00	$273,316.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 709	$0.00	$140,081.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 709	$0.00	$30,382.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 709	$0.00	$108,878.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 709	$0.00	$5,511.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 709	$273,316.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 709	$140,081.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 709	$108,878.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 709	$5,511.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 709	$30,382.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2019	GD 000709	P10472	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 709	$0.00	$273,316.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 709	$0.00	$5,511.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 709	$0.00	$108,878.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 709	$0.00	$30,382.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 709	$0.00	$140,081.00
							1,116,336.00	1,116,336.00
21/jun./2019	GE 000704	P10473	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 704	$273,316.00	$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 704	$140,081.00	$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 704	$30,382.00	$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 704	$108,878.00	$0.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 704	$5,511.00	$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 704	$0.00	$273,316.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 704	$0.00	$140,081.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 704	$0.00	$30,382.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 704	$0.00	$108,878.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 704	$0.00	$5,511.00
							558,168.00	558,168.00
21/jun./2019	GP 000707	C02813	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 707	$273,316.00	$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 707	$140,081.00	$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 707	$30,382.00	$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 707	$108,878.00	$0.00
				8270-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 707	$5,511.00	$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 707	$0.00	$273,316.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 707	$0.00	$140,081.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 707	$0.00	$30,382.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 707	$0.00	$108,878.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 707	$0.00	$5,511.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 707	$273,316.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 707	$5,511.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2019	GP 000707	C02813	Gasto Pagado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 707	$108,878.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 707	$30,382.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 707	$140,081.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$3,679.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$117.72	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$54.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICO DE LIMPIA	$0.00	$29,393.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$173,517.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$216,653.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$50,690.86
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$41,503.18
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$30,439.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$2,718.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$2,481.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$200.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$450.00
				1126-01-228	MARIA ELENA FLORES LOPEZ	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$250.00
				1126-01-085	RAUL GALVAN JIMENEZ	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$450.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$100.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$80.00
				1126-01-118	ESTELA PRADO MERAZ	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$455.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$5,029.68
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	JUAN ANTONIO MUÑIZ BAUTISTA	$0.00	$251.00
							1,116,507.72	1,116,507.72
21/jun./2019	GC 000586	P10546	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$211,235.00	$0.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$2,680.00	$0.00
				8240-62C-B12001-710-13	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES. G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	$320,832.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$211,235.00
				8220-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$2,680.00
				8220-62C-B12001-710-13	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES. G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	$0.00	$320,832.00
							534,747.00	534,747.00
21/jun./2019	GD 000719	P10548	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 719	$211,235.00	$0.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 719	$2,680.00	$0.00
				8250-62C-B12001-710-13	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES. G. Corriente	GD Folio: 719	$320,832.00	$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 719	$0.00	$211,235.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2019	GD 000719	P10548	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 719	$0.00	$2,680.00
				8240-62C-B12001-710-13	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES. G. Corriente	GD Folio: 719	$0.00	$320,832.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 719	$211,235.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 719	$2,680.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 719	$320,832.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 719	$0.00	$211,235.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 719	$0.00	$2,680.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 719	$0.00	$320,832.00
							1,069,494.00	1,069,494.00
21/jun./2019	GE 000713	P10550	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 713	$211,235.00	$0.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 713	$2,680.00	$0.00
				8260-62C-B12001-710-13	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES. G. Corriente	GE Folio: 713	$320,832.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 713	$0.00	$211,235.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 713	$0.00	$2,680.00
				8250-62C-B12001-710-13	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES. G. Corriente	GE Folio: 713	$0.00	$320,832.00
							534,747.00	534,747.00
21/jun./2019	GP 000716	C02828	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 716	$211,235.00	$0.00
				8270-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 716	$2,680.00	$0.00
				8270-62C-B12001-710-13	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES. G. Corriente	GP Folio: 716	$320,832.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 716	$0.00	$211,235.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 716	$0.00	$2,680.00
				8260-62C-B12001-710-13	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES. G. Corriente	GP Folio: 716	$0.00	$320,832.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$23,950.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 716	$211,235.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 716	$2,680.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 716	$320,832.00	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$160,556.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$171,144.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$115,349.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$21,195.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$4,971.00
				1126-01-206	CLAUDIA ROCIO LOZANO ORTEGA	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2019	GP 000716	C02828	Gasto Pagado	1126-01-210	OLGA PATRICIA MENDEZ RAMIREZ	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$459.00
				1126-01-212	ROBERTO CARLOS ORTEGA GUILLEN	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$777.00
				1126-01-191	ABRAHAM FERNANDO FERNANDEZ ZAVALA	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$300.00
				1126-01-211	JUAN CARLOS MENDEZ MARTINEZ	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$727.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$4,782.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	ROBERTO CARLOS ORTEGA GUILLEN	$0.00	$12,486.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	RENE ARELLANO CHIHUAHUA	$0.00	$12,651.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	HECTOR ALEJANDRO AGUILERA RUVLACABA	$0.00	$2,450.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	MARICRUZ VALDEZ LOPEZ	$0.00	$2,450.00
							1,069,494.00	1,069,494.00
21/jun./2019	GC 000591	P10592	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$279,228.00	$0.00
				8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$217,100.00	$0.00
				8240-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$289.00	$0.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$12,040.00	$0.00
				8240-62C-B12001-710-13	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES. G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	$82,704.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$279,228.00
				8220-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$217,100.00
				8220-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$289.00
				8220-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$12,040.00
				8220-62C-B12001-710-13	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES. G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	$0.00	$82,704.00
							591,361.00	591,361.00
21/jun./2019	GD 000724	P10594	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 724	$279,228.00	$0.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 724	$217,100.00	$0.00
				8250-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 724	$289.00	$0.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 724	$12,040.00	$0.00
				8250-62C-B12001-710-13	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES. G. Corriente	GD Folio: 724	$82,704.00	$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 724	$0.00	$279,228.00
				8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 724	$0.00	$217,100.00
				8240-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 724	$0.00	$289.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 724	$0.00	$12,040.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2019	GD 000724	P10594	Gasto Devengado	8240-62C-B12001-710-13	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES. G. Corriente	GD Folio: 724	$0.00	$82,704.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 724	$279,228.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 724	$217,100.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 724	$12,040.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 724	$289.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 724	$82,704.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 724	$0.00	$279,228.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 724	$0.00	$12,040.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 724	$0.00	$289.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 724	$0.00	$217,100.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 724	$0.00	$82,704.00
							1,182,722.00	1,182,722.00
21/jun./2019	GE 000718	P10595	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 718	$279,228.00	$0.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 718	$217,100.00	$0.00
				8260-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 718	$289.00	$0.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 718	$12,040.00	$0.00
				8260-62C-B12001-710-13	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES. G. Corriente	GE Folio: 718	$82,704.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 718	$0.00	$279,228.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 718	$0.00	$217,100.00
				8250-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 718	$0.00	$289.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 718	$0.00	$12,040.00
				8250-62C-B12001-710-13	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES. G. Corriente	GE Folio: 718	$0.00	$82,704.00
							591,361.00	591,361.00
21/jun./2019	GP 000721	C02846	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 721	$279,228.00	$0.00
				8270-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 721	$217,100.00	$0.00
				8270-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 721	$289.00	$0.00
				8270-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 721	$12,040.00	$0.00
				8270-62C-B12001-710-13	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES. G. Corriente	GP Folio: 721	$82,704.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 721	$0.00	$279,228.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 721	$0.00	$217,100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2019	GP 000721	C02846	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 721	$0.00	$289.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 721	$0.00	$12,040.00
				8260-62C-B12001-710-13	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES. G. Corriente	GP Folio: 721	$0.00	$82,704.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 721	$279,228.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 721	$12,040.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 721	$289.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 721	$217,100.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 721	$82,704.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$14,261.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$16,865.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$73,684.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$75,491.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$237,434.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$79,392.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$44,765.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$31,651.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$6,027.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$11,211.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$580.00
							1,182,722.00	1,182,722.00
21/jun./2019	GC 000592	P10602	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$454,955.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$207,568.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$2,937.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$72.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$454,955.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$207,568.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$2,937.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$72.00
							665,532.00	665,532.00
21/jun./2019	GD 000725	P10604	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 725	$454,955.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 725	$207,568.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 725	$2,937.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2019	GD 000725	P10604	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 725	$72.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 725	$0.00	$454,955.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 725	$0.00	$207,568.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 725	$0.00	$2,937.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 725	$0.00	$72.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 725	$454,955.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 725	$207,568.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 725	$2,937.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 725	$72.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 725	$0.00	$454,955.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 725	$0.00	$72.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 725	$0.00	$2,937.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 725	$0.00	$207,568.00
							1,331,064.00	1,331,064.00
21/jun./2019	GE 000719	P10605	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 719	$454,955.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 719	$207,568.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 719	$2,937.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 719	$72.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 719	$0.00	$454,955.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 719	$0.00	$207,568.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 719	$0.00	$2,937.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 719	$0.00	$72.00
							665,532.00	665,532.00
21/jun./2019	GP 000722	C02850	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 722	$454,955.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 722	$207,568.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 722	$2,937.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 722	$72.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 722	$0.00	$454,955.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 722	$0.00	$207,568.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 722	$0.00	$2,937.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 722	$0.00	$72.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2019	GP 000722	C02850	Gasto Pagado	1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$270.00
				1126-01-209	MARIA DEL ROSARIO DE LA ROSA MORENO	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$400.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$550.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$600.00
				1126-01-197	LUIS SANCHEZ DE LA TORRE	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$150.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$6,829.41
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$500.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$500.00
				1126-01-096	ANGELICA MARIA LOPEZ BARAJAS	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$400.00
				1126-01-208	REBECA JUAREZ REYES	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$600.00
				1126-01-203	LEONEL HERNANDEZ TRUJILLO	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$190.00
				1126-01-162	CECILIA HERRERA ANGUIANO	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$300.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 722	$454,955.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 722	$72.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 722	$2,937.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 722	$207,568.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$21,886.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$29,219.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$194,103.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$22,391.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$218,933.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$26.56	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$24.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$70,570.75
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$38,271.40
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$50,521.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$3,794.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$2,104.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$500.00
				1126-01-092	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,000.00
				1126-01-232	GRACIELA MALDONADO CARRANZA	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,000.00
							1,331,114.56	1,331,114.56
21/jun./2019	000000	I00381		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$5,000.00	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DE DIA, REINTEGRADA EL 21-06-19 A LA CTA 2661	$5,682.06	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$8,952.90	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$190.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$63,435.14	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$44,894.59	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2019	000000	I00381		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$33,986.39	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$14,747.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$17,894.17	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$55,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$55,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$55,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$55,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$55,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$55,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$55,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$55,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$55,000.00	$0.00
				2199-01-424	LAURA GALLEGOS ESCOBEDO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIEMNTO	$0.00	$5,000.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,250.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,166.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,427.00
				4143-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,747.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.00
				4143-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$267.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$312.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$915.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$70.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,913.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$530.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,368.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$474.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,244.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$578.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.98
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.61
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$532.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$253.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2019	000000	I00381		4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,268.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,290.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$348.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$426.80
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,044.65
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,680.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,226.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,600.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$51,772.69
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$276.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,528.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,116.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,124.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$420.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,730.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,265.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$312.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,331.50
				4143-09-0013	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,938.30
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$984.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,877.92
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$644.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$592.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,051.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$491,991.63
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$57,078.07
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,607.30
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,183.47
				4143-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,689.80
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,048.92
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,000.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.61
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,250.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2019	000000	I00381		8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,166.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,427.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$5,747.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$915.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$1,913.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$530.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$11,244.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.98	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$105.61	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,268.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,290.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$10,044.65	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,680.00	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$5,226.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$51,772.69	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,528.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,116.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,124.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2019	000000	I00381		8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,730.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,265.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,331.50	$0.00
				8120-43-09-0013	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,938.30	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$984.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,877.92	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$644.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$4,051.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$491,991.63	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$57,078.07	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,607.30	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8120-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$6,048.92	$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$105.61	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,250.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,747.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$915.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,913.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2019	000000	I00381		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,244.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.98
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.61
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,268.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,290.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,044.65
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,680.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,226.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,772.69
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,528.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,116.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,124.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,730.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,331.50
				8140-43-09-0013	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.30
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$984.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,877.92
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,051.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2019	000000	I00381		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$491,991.63
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,078.07
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,607.30
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8140-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,048.92
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,166.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,427.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,747.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$915.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$530.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,244.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$844.98	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$105.61	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,268.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,044.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,913.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,528.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,116.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,124.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,730.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2019	000000	I00381		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,938.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$984.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,877.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,226.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,051.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$491,991.63	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$57,078.07	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,607.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,265.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,048.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$105.61	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$644.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,290.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,680.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,331.50	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$51,772.69	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,747.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$915.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2019	000000	I00381		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,244.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,268.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,044.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,913.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,730.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$984.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,877.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,051.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$491,991.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,078.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,607.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,048.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,290.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,680.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2019	000000	I00381		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,331.50
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,772.69
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,250.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,166.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,427.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$5,747.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$753.00	$0.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$267.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$915.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$1,913.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$530.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$11,244.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$844.98	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$105.61	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$253.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,268.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,290.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$10,044.65	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2019	000000	I00381		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,680.00	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$5,226.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$51,772.69	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,528.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,116.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,124.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,730.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,265.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,331.50	$0.00
				8140-43-09-0013	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,938.30	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$984.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,877.92	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$644.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$4,051.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$491,991.63	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$57,078.07	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,607.30	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8140-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$1,689.80	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$6,048.92	$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$105.61	$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,250.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,747.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2019	000000	I00381		8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.00
				8150-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$267.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$915.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,913.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,244.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.98
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.61
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,268.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,290.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,044.65
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,680.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,226.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,772.69
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,528.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,116.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,124.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,730.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,331.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2019	000000	I00381		8150-43-09-0013	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,938.30
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$984.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,877.92
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,051.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$491,991.63
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,078.07
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,607.30
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8150-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.80
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,048.92
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.61
							2,962,848.60	2,962,848.60
21/jun./2019	000000	I00382		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,662.94	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$6,930.18	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$18,954.65	$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$395.88	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,214.66
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,062.97
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$724.13
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,532.96
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,336.87
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,351.35
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,223.74
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,496.97
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,214.66	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,351.35	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,062.97	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,223.74	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2019	000000	I00382		8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$724.13	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,496.97	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,336.87	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$3,532.96	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,214.66
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,351.35
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,062.97
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,223.74
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$724.13
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,496.97
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,336.87
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,532.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,532.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,336.87	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,214.66	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,062.97	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,351.35	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,223.74	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$724.13	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,496.97	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,532.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,336.87
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,214.66
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,062.97
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,351.35
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,223.74
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$724.13
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,496.97
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,214.66	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,351.35	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,062.97	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,223.74	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$724.13	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,496.97	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,336.87	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$3,532.96	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,214.66
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,351.35
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,062.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2019	000000	I00382		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,223.74
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$724.13
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,496.97
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,336.87
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,532.96
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$395.88	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$395.88
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$395.88	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$395.88
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$395.88	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$395.88
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$395.88	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$395.88
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$395.88
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$395.88	$0.00
							113,754.00	113,754.00
21/jun./2019	GP 000726	C02860	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 726	$31,125.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 726	$25,772.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 726	$0.00	$31,125.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 726	$0.00	$25,772.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$3,331.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$5,622.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$8,764.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$23,017.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$3.03	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$4,468.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,168.03
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$3,539.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$222.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$177.00
				1126-01-223	EMILIO MARTINEZ LOPEZ	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$3,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$739.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	J. JESUS ORTIZ MARTINEZ	$0.00	$1,524.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$1,329.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2019	GP 000726	C02860	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 726	$31,125.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 726	$25,772.00	$0.00
							113,797.03	113,797.03
21/jun./2019	GP 000729	C02864	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 729	$33,495.00	$0.00
				8270-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 729	$61,520.00	$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 729	$10,537.00	$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 729	$43,010.00	$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 729	$41,489.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 729	$10,761.00	$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 729	$5,087.00	$0.00
				8270-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 729	$8,213.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 729	$500.00	$0.00
				8270-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 729	$337.00	$0.00
				8270-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 729	$561.00	$0.00
				8270-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 729	$98.00	$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 729	$0.00	$33,495.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 729	$0.00	$61,520.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 729	$0.00	$10,537.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 729	$0.00	$43,010.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 729	$0.00	$41,489.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 729	$0.00	$10,761.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 729	$0.00	$5,087.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 729	$0.00	$8,213.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 729	$0.00	$500.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 729	$0.00	$337.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 729	$0.00	$561.00
				8260-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 729	$0.00	$98.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,773.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$11,711.00
				1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$300.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,404.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,193.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$4,810.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$5,279.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2019	GP 000729	C02864	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$10,264.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$16,468.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$23,421.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$28,072.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$43,175.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$44,348.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$16,930.07
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$3,127.93
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,046.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$992.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,294.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 729	$105,552.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 729	$996.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 729	$13,800.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 729	$95,260.00	$0.00
							431,216.00	431,216.00
21/jun./2019	GC 000597	P10717	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$34,599.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$25,353.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$186.00	$0.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$34,599.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$25,353.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$186.00
							60,138.00	60,138.00
21/jun./2019	GD 000732	P10718	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 732	$34,599.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 732	$25,353.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 732	$186.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 732	$0.00	$34,599.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 732	$0.00	$25,353.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 732	$0.00	$186.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 732	$34,599.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 732	$25,353.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 732	$186.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 732	$0.00	$34,599.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 732	$0.00	$186.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2019	GD 000732	P10718	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 732	$0.00	$25,353.00
							120,276.00	120,276.00
21/jun./2019	GE 000727	P10719	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 727	$34,599.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 727	$25,353.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 727	$186.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 727	$0.00	$34,599.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 727	$0.00	$25,353.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 727	$0.00	$186.00
							60,138.00	60,138.00
21/jun./2019	GP 000730	C02867	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 730	$34,599.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 730	$25,353.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 730	$186.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 730	$0.00	$34,599.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 730	$0.00	$25,353.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 730	$0.00	$186.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 730	$34,599.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 730	$186.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 730	$25,353.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$2,927.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$10,252.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$10,292.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$10,366.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$12,074.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$6,812.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$2,084.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$3,808.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$298.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$275.00
				1126-01-233	JAIME BERMUDEZ TORRES	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$950.00
							120,276.00	120,276.00
21/jun./2019	GC 000598	P10735	Gasto Comprometido	8240-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,612.00	$0.00
				8240-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,428.00	$0.00
				8240-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,694.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2019	GC 000598	P10735	Gasto Comprometido	8240-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$34,915.00	$0.00
				8240-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$5,396.00	$0.00
				8240-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,096.00	$0.00
				8240-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,367.00	$0.00
				8240-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$50,093.00	$0.00
				8240-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$17,302.00	$0.00
				8240-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$1,843.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$3,666.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,972.00	$0.00
				8220-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,612.00
				8220-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,428.00
				8220-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,694.00
				8220-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$34,915.00
				8220-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$5,396.00
				8220-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,096.00
				8220-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,367.00
				8220-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$50,093.00
				8220-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$17,302.00
				8220-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$1,843.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$3,666.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,972.00
							154,384.00	154,384.00
21/jun./2019	GD 000733	P10736	Gasto Devengado	8250-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 733	$11,612.00	$0.00
				8250-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 733	$9,428.00	$0.00
				8250-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 733	$4,694.00	$0.00
				8250-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 733	$34,915.00	$0.00
				8250-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 733	$5,396.00	$0.00
				8250-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 733	$11,096.00	$0.00
				8250-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 733	$1,367.00	$0.00
				8250-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 733	$50,093.00	$0.00
				8250-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 733	$17,302.00	$0.00
				8250-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 733	$1,843.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 733	$3,666.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2019	GD 000733	P10736	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 733	$2,972.00	$0.00
				8240-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 733	$0.00	$11,612.00
				8240-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 733	$0.00	$9,428.00
				8240-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 733	$0.00	$4,694.00
				8240-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 733	$0.00	$34,915.00
				8240-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 733	$0.00	$5,396.00
				8240-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 733	$0.00	$11,096.00
				8240-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 733	$0.00	$1,367.00
				8240-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 733	$0.00	$50,093.00
				8240-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 733	$0.00	$17,302.00
				8240-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 733	$0.00	$1,843.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 733	$0.00	$3,666.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 733	$0.00	$2,972.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 733	$11,612.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 733	$9,428.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 733	$34,915.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 733	$11,096.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 733	$50,093.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 733	$2,972.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 733	$4,694.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 733	$1,367.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 733	$17,302.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 733	$3,666.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 733	$5,396.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 733	$1,843.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 733	$0.00	$11,612.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 733	$0.00	$9,428.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 733	$0.00	$34,915.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 733	$0.00	$11,096.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 733	$0.00	$50,093.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 733	$0.00	$2,972.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 733	$0.00	$3,666.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 733	$0.00	$5,396.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 733	$0.00	$1,843.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2019	GD 000733	P10736	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 733	$0.00	$4,694.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 733	$0.00	$1,367.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 733	$0.00	$17,302.00
							308,768.00	308,768.00
21/jun./2019	GE 000728	P10738	Gasto Ejercido	8260-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 728	$11,612.00	$0.00
				8260-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 728	$9,428.00	$0.00
				8260-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 728	$4,694.00	$0.00
				8260-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 728	$34,915.00	$0.00
				8260-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 728	$5,396.00	$0.00
				8260-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 728	$11,096.00	$0.00
				8260-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 728	$1,367.00	$0.00
				8260-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 728	$50,093.00	$0.00
				8260-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 728	$17,302.00	$0.00
				8260-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 728	$1,843.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 728	$3,666.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 728	$2,972.00	$0.00
				8250-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 728	$0.00	$11,612.00
				8250-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 728	$0.00	$9,428.00
				8250-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 728	$0.00	$4,694.00
				8250-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 728	$0.00	$34,915.00
				8250-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 728	$0.00	$5,396.00
				8250-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 728	$0.00	$11,096.00
				8250-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 728	$0.00	$1,367.00
				8250-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 728	$0.00	$50,093.00
				8250-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 728	$0.00	$17,302.00
				8250-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 728	$0.00	$1,843.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 728	$0.00	$3,666.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 728	$0.00	$2,972.00
							154,384.00	154,384.00
21/jun./2019	GP 000731	C02870	Gasto Pagado	8270-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 731	$11,612.00	$0.00
				8270-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 731	$9,428.00	$0.00
				8270-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 731	$4,694.00	$0.00
				8270-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 731	$34,915.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2019	GP 000731	C02870	Gasto Pagado	8270-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 731	$5,396.00	$0.00
				8270-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 731	$11,096.00	$0.00
				8270-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 731	$1,367.00	$0.00
				8270-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 731	$50,093.00	$0.00
				8270-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 731	$17,302.00	$0.00
				8270-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 731	$1,843.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 731	$3,666.00	$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 731	$2,972.00	$0.00
				8260-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 731	$0.00	$11,612.00
				8260-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 731	$0.00	$9,428.00
				8260-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 731	$0.00	$4,694.00
				8260-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 731	$0.00	$34,915.00
				8260-561-305004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 731	$0.00	$5,396.00
				8260-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 731	$0.00	$11,096.00
				8260-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 731	$0.00	$1,367.00
				8260-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 731	$0.00	$50,093.00
				8260-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 731	$0.00	$17,302.00
				8260-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 731	$0.00	$1,843.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 731	$0.00	$3,666.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 731	$0.00	$2,972.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 731	$120,116.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 731	$3,666.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 731	$7,239.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 731	$23,363.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$23,851.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$29,536.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$61,044.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$15,676.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$9,675.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$13,201.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,173.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$228.00
							308,768.00	308,768.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2019	PA 001906	C03720	Pago	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC	$2,235.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC	$0.00	$2,235.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Folio: 4443, Factura: 7057	$2,235.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Folio: 4443, Factura: 7057	$0.00	$2,235.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Folio: 4443, Factura: 7057	$2,235.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Folio: 4443, Factura: 7057	$0.00	$2,235.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE	$2,235.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE	$0.00	$2,235.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP Directo 4443 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1906	$2,235.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP Directo 4443 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1906	$0.00	$2,235.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP Directo 4443 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1906	$2,235.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 4443 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1906	$0.00	$2,235.00
							13,410.00	13,410.00
21/jun./2019	PA 001907	C03721	Pago	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC	$970.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC	$0.00	$970.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Folio: 4444, Factura: E6B5	$970.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Folio: 4444, Factura: E6B5	$0.00	$970.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Folio: 4444, Factura: E6B5	$970.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Folio: 4444, Factura: E6B5	$0.00	$970.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE	$970.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE	$0.00	$970.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2019	PA 001907	C03721	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP Directo 4444 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1907	$970.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP Directo 4444 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1907	$0.00	$970.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP Directo 4444 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1907	$970.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 4444 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1907	$0.00	$970.00
							5,820.00	5,820.00
21/jun./2019	PA 001908	C03722	Pago	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC	$265.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC	$0.00	$265.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Folio: 4445, Factura: 88FE	$265.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Folio: 4445, Factura: 88FE	$0.00	$265.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Folio: 4445, Factura: 88FE	$265.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Folio: 4445, Factura: 88FE	$0.00	$265.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE	$265.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE	$0.00	$265.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP Directo 4445 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1908	$265.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP Directo 4445 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1908	$0.00	$265.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP Directo 4445 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1908	$265.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 4445 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1908	$0.00	$265.00
							1,590.00	1,590.00
21/jun./2019	000000	C03762		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17 AL 23 DE JUNIO	$29,885.09	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17 AL 23 DE JUNIO	$0.00	$29,885.09
							29,885.09	29,885.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2019	000000	C03764		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	$251.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	$0.00	$251.00
							251.00	251.00
21/jun./2019	000000	C03765		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	$580.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
21/jun./2019	GP 000184	C04123	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-307002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 184	-$2,802,503.92	$0.00
				8260-512-307002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 184	$0.00	-$2,802,503.92
				2113-000234	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES CAMINO REAL S.A. DE C.V.	Cancelación GP Folio: 184	-$2,802,503.92	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	Cancelación GP Folio: 184	$0.00	-$2,802,503.92
							-5,605,007.84	-5,605,007.84
21/jun./2019	GE 000184	P14833	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-307002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 184	-$2,802,503.92	$0.00
				8250-512-307002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 184	$0.00	-$2,802,503.92
							-2,802,503.92	-2,802,503.92
21/jun./2019	GD 000188	P14834	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-307002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 188	-$2,802,503.92	$0.00
				8240-512-307002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 188	$0.00	-$2,802,503.92
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Cancelación GD Folio: 188	-$2,802,503.92	$0.00
				2113-000234	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES CAMINO REAL S.A. DE C.V.	Cancelación GD Folio: 188	$0.00	-$2,802,503.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-5,605,007.84	-5,605,007.84
21/jun./2019	GD 001045	P14835	Gasto Devengado	8250-512-307002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1045	$2,802,503.92	$0.00
				8240-512-307002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1045	$0.00	$2,802,503.92
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1045	$2,802,503.92	$0.00
				2113-000234	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES CAMINO REAL S.A. DE C.V.	GD Folio: 1045	$0.00	$2,802,503.92
							5,605,007.84	5,605,007.84
21/jun./2019	GE 001036	P14836	Gasto Ejercido	8260-512-307002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1036	$2,802,503.92	$0.00
				8250-512-307002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1036	$0.00	$2,802,503.92
							2,802,503.92	2,802,503.92
21/jun./2019	GP 001039	C04124	Gasto Pagado	8270-512-307002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1039	$2,802,503.92	$0.00
				8260-512-307002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1039	$0.00	$2,802,503.92
				2113-000234	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES CAMINO REAL S.A. DE C.V.	GP Folio: 1039	$2,802,503.92	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP Folio: 1039	$0.00	$2,802,503.92
							5,605,007.84	5,605,007.84
21/jun./2019	GP 000185	C04125	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-307003-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	Cancelación GP Folio: 185	-$15,193.58	$0.00
				8260-512-307003-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	Cancelación GP Folio: 185	$0.00	-$15,193.58
				2113-000901	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	Cancelación GP Folio: 185	-$15,193.58	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2019	GP 000185	C04125	Cancelación Gasto Pagado	1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	Cancelación GP Folio: 185	$0.00	-$15,193.58
							-30,387.16	-30,387.16
21/jun./2019	GE 000185	P14837	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-307003-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	Cancelación GE Folio: 185	-$15,193.58	$0.00
				8250-512-307003-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	Cancelación GE Folio: 185	$0.00	-$15,193.58
							-15,193.58	-15,193.58
21/jun./2019	GD 000189	P14838	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-307003-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	Cancelación GD Folio: 189	-$15,193.58	$0.00
				8240-512-307003-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	Cancelación GD Folio: 189	$0.00	-$15,193.58
				1236-9-6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS	Cancelación GD Folio: 189	-$15,193.58	$0.00
				2113-000901	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	Cancelación GD Folio: 189	$0.00	-$15,193.58
							-30,387.16	-30,387.16
21/jun./2019	GD 001046	P14839	Gasto Devengado	8250-512-307003-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	GD Folio: 1046	$15,193.58	$0.00
				8240-512-307003-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	GD Folio: 1046	$0.00	$15,193.58
				1236-9-6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS	GD Folio: 1046	$15,193.58	$0.00
				2113-000901	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	GD Folio: 1046	$0.00	$15,193.58
							30,387.16	30,387.16
21/jun./2019	GE 001037	P14840	Gasto Ejercido	8260-512-307003-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	GE Folio: 1037	$15,193.58	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2019	GE 001037	P14840	Gasto Ejercido	8250-512-307003-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	GE Folio: 1037	$0.00	$15,193.58
							15,193.58	15,193.58
21/jun./2019	GP 001040	C04126	Gasto Pagado	8270-512-307003-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	GP Folio: 1040	$15,193.58	$0.00
				8260-512-307003-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	GP Folio: 1040	$0.00	$15,193.58
				2113-000901	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	GP Folio: 1040	$15,193.58	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP Folio: 1040	$0.00	$15,193.58
							30,387.16	30,387.16
21/jun./2019	GP 000186	C04127	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-307004-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	Cancelación GP Folio: 186	-$182,302.50	$0.00
				8260-512-307004-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	Cancelación GP Folio: 186	$0.00	-$182,302.50
				2113-000901	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	Cancelación GP Folio: 186	-$182,302.50	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	Cancelación GP Folio: 186	$0.00	-$182,302.50
							-364,605.00	-364,605.00
21/jun./2019	GE 000186	P14841	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-307004-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	Cancelación GE Folio: 186	-$182,302.50	$0.00
				8250-512-307004-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	Cancelación GE Folio: 186	$0.00	-$182,302.50
							-182,302.50	-182,302.50
21/jun./2019	GD 000190	P14842	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-307004-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	Cancelación GD Folio: 190	-$182,302.50	$0.00
				8240-512-307004-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	Cancelación GD Folio: 190	$0.00	-$182,302.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2019	GD 000190	P14842	Cancelación Gasto Devengado	1236-9-6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS	Cancelación GD Folio: 190	-$182,302.50	$0.00
				2113-000901	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	Cancelación GD Folio: 190	$0.00	-$182,302.50
							-364,605.00	-364,605.00
21/jun./2019	GD 001047	P14843	Gasto Devengado	8250-512-307004-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	GD Folio: 1047	$182,302.50	$0.00
				8240-512-307004-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	GD Folio: 1047	$0.00	$182,302.50
				1236-9-6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS	GD Folio: 1047	$182,302.50	$0.00
				2113-000901	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	GD Folio: 1047	$0.00	$182,302.50
							364,605.00	364,605.00
21/jun./2019	GE 001038	P14844	Gasto Ejercido	8260-512-307004-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	GE Folio: 1038	$182,302.50	$0.00
				8250-512-307004-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	GE Folio: 1038	$0.00	$182,302.50
							182,302.50	182,302.50
21/jun./2019	GP 001041	C04128	Gasto Pagado	8270-512-307004-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	GP Folio: 1041	$182,302.50	$0.00
				8260-512-307004-520-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS G. Capital	GP Folio: 1041	$0.00	$182,302.50
				2113-000901	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	GP Folio: 1041	$182,302.50	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP Folio: 1041	$0.00	$182,302.50
							364,605.00	364,605.00
21/jun./2019	IM 000033	P14851	Ingreso Modificado	8130-83-2-44	PROGRAMA CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2018	Monto Modificado	$5.50	$0.00
				8130-83-2-48	CONVENIOS SEFIN	Monto Modificado	$5,500,000.00	$0.00
				8130-83-2-50	CONVENIO METROPOL	Monto Modificado	$630,728.39	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2019	IM 000033	P14851	Ingreso Modificado	8120-83-2-44	PROGRAMA CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2018	Monto Modificado	$0.00	$5.50
				8120-83-2-48	CONVENIOS SEFIN	Monto Modificado	$0.00	$5,500,000.00
				8120-83-2-50	CONVENIO METROPOL	Monto Modificado	$0.00	$630,728.39
							6,130,733.89	6,130,733.89
21/jun./2019	000000	C04229		8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$5,184.45	$0.00
				8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$270.00	$0.00
				8270-111-101001-810-217	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$745.14	$0.00
				8270-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$117.91	$0.00
				8270-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$449.98	$0.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,412.01	$0.00
				8270-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,693.36	$0.00
				8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,834.00	$0.00
				8270-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$218.30	$0.00
				8270-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$660.00	$0.00
				8270-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$410.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA	$0.00	$12,995.15
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$449.98	$0.00
				8240-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$218.30	$0.00
				8240-111-101001-810-217	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$745.14	$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,184.45	$0.00
				8240-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				8240-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$410.00	$0.00
				8240-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$117.91	$0.00
				8240-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,693.36	$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,834.00	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,412.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2019	000000	C04229		8220-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$449.98
				8220-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.30
				8220-111-101001-810-217	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.14
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,184.45
				8220-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8220-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$410.00
				8220-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.91
				8220-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,693.36
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,834.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,412.01
				8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$449.98	$0.00
				8250-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$218.30	$0.00
				8250-111-101001-810-217	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$745.14	$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,184.45	$0.00
				8250-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				8250-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$410.00	$0.00
				8250-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$117.91	$0.00
				8250-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,693.36	$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,834.00	$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,412.01	$0.00
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$449.98
				8240-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.30
				8240-111-101001-810-217	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2019	000000	C04229		8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,184.45
				8240-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8240-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$410.00
				8240-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.91
				8240-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,693.36
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,834.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,412.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$117.91	$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$218.30	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	Movimiento Directo Automático	$449.98	$0.00
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,412.01	$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$5,184.45	$0.00
				5129-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Movimiento Directo Automático	$410.00	$0.00
				5121-2172	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES	Movimiento Directo Automático	$745.14	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$1,693.36	$0.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$1,834.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,412.01
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$449.98
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.91
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,834.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.30
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,693.36
				2112-1-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$410.00
				2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2019	000000	C04229		2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,184.45
				2112-1-2172	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.14
				8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$449.98	$0.00
				8260-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$218.30	$0.00
				8260-111-101001-810-217	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$745.14	$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,184.45	$0.00
				8260-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				8260-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$410.00	$0.00
				8260-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$117.91	$0.00
				8260-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,693.36	$0.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,834.00	$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,412.01	$0.00
				8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$449.98
				8250-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.30
				8250-111-101001-810-217	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.14
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,184.45
				8250-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8250-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$410.00
				8250-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.91
				8250-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,693.36
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,834.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,412.01
				8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$449.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2019	000000	C04229		8260-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.30
				8260-111-101001-810-217	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.14
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,184.45
				8260-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8260-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$410.00
				8260-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.91
				8260-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,693.36
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,834.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,412.01
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$1,412.01	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$449.98	$0.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$117.91	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$1,834.00	$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$218.30	$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$1,693.36	$0.00
				2112-1-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Movimiento Directo Automático	$410.00	$0.00
				2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$5,184.45	$0.00
				2112-1-2172	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$745.14	$0.00
							77,970.90	77,970.90
21/jun./2019	000000	C04232		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
21/jun./2019	GP 001054	C04234	Gasto Pagado	8240-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$119,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2019	GP 001054	C04234	Gasto Pagado	8220-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$119,600.00
				8250-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 1060	$119,600.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 1060	$0.00	$119,600.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 1060	$119,600.00	$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 1060	$0.00	$119,600.00
				8260-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$119,600.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$119,600.00
				8270-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 1060 BANDA MUNICIPAL, Pago: 1054	$119,600.00	$0.00
				8260-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 1060 BANDA MUNICIPAL, Pago: 1054	$0.00	$119,600.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Directo 1060 BANDA MUNICIPAL, Pago: 1054	$119,600.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 1060 BANDA MUNICIPAL, Pago: 1054	$0.00	$119,600.00
							717,600.00	717,600.00
21/jun./2019	000000	C04248		8270-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$5,900.02	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	LUIS ANTONIO ESTRADA HERNANDEZ	$0.00	$5,900.02
				8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,900.02	$0.00
				8220-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,900.02
				8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,900.02	$0.00
				8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,900.02
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$5,900.02	$0.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,900.02
				8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,900.02	$0.00
				8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,900.02
				8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,900.02
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$5,900.02	$0.00
							35,400.12	35,400.12
21/jun./2019	000000	C04285		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO DE RECURSO DE INGRESO DEL DIA 21/06/2019 DE LA CUENTA 1064 A LA CUENTA 2661	$5,682.06	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE RECURSO DE INGRESO DEL DIA 21/06/2019 DE LA CUENTA 1064 A LA CUENTA 2661	$0.00	$5,682.06
							5,682.06	5,682.06
21/jun./2019	000000	C04491		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PNOMINA 3 AL 9 DEJUNIO DEL 2019	$20.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2019	000000	C04491		1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	CLAUDIA LOPEZ	$0.00	$20.00
							20.00	20.00
21/jun./2019	000000	C04492		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$20.00	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	CLAUDIA LOPEZ	$0.00	$20.00
							20.00	20.00
24/jun./2019	OC 001412	P04570	Orden de Compra	8240-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000074 BATERIA DE 3 SILLAS	$4,517.04	$0.00
				8240-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000074 MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	$890.88	$0.00
				8220-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000074 BATERIA DE 3 SILLAS	$0.00	$4,517.04
				8220-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000074 MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	$0.00	$890.88
							5,407.92	5,407.92
24/jun./2019	CO 001617	P04571	Compra	8250-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1617 Factura: 0, 155 MUEBLES NORIEGA S.A DE C.V	$4,517.04	$0.00
				8250-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1617 Factura: 0, 155 MUEBLES NORIEGA S.A DE C.V	$890.88	$0.00
				8240-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1617 Factura: 0, 155 MUEBLES NORIEGA S.A DE C.V	$0.00	$4,517.04
				8240-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1617 Factura: 0, 155 MUEBLES NORIEGA S.A DE C.V	$0.00	$890.88
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	GD Compra : 1617 Factura: 0, 155 MUEBLES NORIEGA S.A DE C.V	$5,407.92	$0.00
				2112-1-000155	MUEBLES NORIEGA S.A DE C.V	GD Compra : 1617 Factura: 0, 155 MUEBLES NORIEGA S.A DE C.V	$0.00	$5,407.92
							10,815.84	10,815.84
24/jun./2019	PP 001070	P04572	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1617, Pago Programado: 1070	$4,517.04	$0.00
				8260-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1617, Pago Programado: 1070	$890.88	$0.00
				8250-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1617, Pago Programado: 1070	$0.00	$4,517.04
				8250-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1617, Pago Programado: 1070	$0.00	$890.88
							5,407.92	5,407.92
24/jun./2019	GE 000189	P04595	Gasto Ejercido	8260-575-A05086-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 189	$1,083,824.25	$0.00
				8250-575-A05086-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 189	$0.00	$1,083,824.25
							1,083,824.25	1,083,824.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2019	GP 000189	C01019	Gasto Pagado	8270-575-A05086-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 189	$1,083,824.25	$0.00
				8260-575-A05086-520-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 189	$0.00	$1,083,824.25
				1134-000239	CONSTRUCCIONES EKBEJO, SA DE CV	GP Folio: 189	$0.00	$325,147.28
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	GP Folio: 189	$0.00	$754,005.31
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	A05086	$0.00	$4,671.66
				2113-000239	CONSTRUCCIONES EKBEJO, SA DE CV	GP Folio: 189	$1,083,824.25	$0.00
							2,167,648.50	2,167,648.50
24/jun./2019	GE 000192	P04602	Gasto Ejercido	8260-575-A05006-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 192	$1,532,137.54	$0.00
				8250-575-A05006-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 192	$0.00	$1,532,137.54
							1,532,137.54	1,532,137.54
24/jun./2019	GP 000192	C01022	Gasto Pagado	8270-575-A05006-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 192	$1,532,137.54	$0.00
				8260-575-A05006-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 192	$0.00	$1,532,137.54
				2113-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	GP Folio: 192	$1,532,137.54	$0.00
				1134-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	GP Folio: 192	$0.00	$459,641.27
				1112-02-029	0359 CONSTR. DE PABELLON U DEP SOLID FLLO	GP Folio: 192	$0.00	$1,065,892.23
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	A05006	$0.00	$6,604.04
							3,064,275.08	3,064,275.08
24/jun./2019	OC 001492	P04830	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 PLACA CONMEMORATIVA	$4,640.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 PLACA CONMEMORATIVA	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
24/jun./2019	CO 001699	P04831	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1699 Factura: B7FE, 903 CESAR ALFONSO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$4,640.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1699 Factura: B7FE, 903 CESAR ALFONSO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$4,640.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1699 Factura: B7FE, 903 CESAR ALFONSO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$4,640.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2019	CO 001699	P04831	Compra	2112-1-000903	CESAR ALFONSO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 1699 Factura: B7FE, 903 CESAR ALFONSO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
24/jun./2019	OC 001511	P04888	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 2.44X2.44	$586.96	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 2.44X2.44	$0.00	$586.96
							586.96	586.96
24/jun./2019	CO 001718	P04889	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1718 Factura: 7540, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$586.96	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1718 Factura: 7540, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$586.96
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1718 Factura: 7540, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$586.96	$0.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GD Compra : 1718 Factura: 7540, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$586.96
							1,173.92	1,173.92
24/jun./2019	OC 001512	P04890	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 2.44X2.44	$586.96	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 2.44X2.44	$0.00	$586.96
							586.96	586.96
24/jun./2019	CO 001719	P04891	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1719 Factura: 811F, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$586.96	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1719 Factura: 811F, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$586.96
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1719 Factura: 811F, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$586.96	$0.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GD Compra : 1719 Factura: 811F, 432 MARIA DIANA ALANIZ	$0.00	$586.96
							1,173.92	1,173.92
24/jun./2019	GE 000269	P05413	Gasto Ejercido	8260-575-A05058-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 269	$985,740.39	$0.00
				8250-575-A05058-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 269	$0.00	$985,740.39
							985,740.39	985,740.39

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2019	OC 001827	P05916	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICIDAD DE JUNIO	$7,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICIDAD DE JUNIO	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
24/jun./2019	CO 002089	P05917	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: 993E, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$7,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2089 Factura: 993E, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$0.00	$7,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2089 Factura: 993E, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$7,000.00	$0.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GD Compra : 2089 Factura: 993E, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$0.00	$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
24/jun./2019	GD 000382	P06767	Gasto Devengado	8250-575-A05022-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 382	$644,432.42	$0.00
				8240-575-A05022-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 382	$0.00	$644,432.42
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 382	$644,432.42	$0.00
				2113-000211	CONSTRUCCIONES DEL MINERAL, S.A. DE C.V.	GD Folio: 382	$0.00	$644,432.42
							1,288,864.84	1,288,864.84
24/jun./2019	OC 002326	P07541	Orden de Compra	8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000001 LAMPARAS DE LED 18W	$296.96	$0.00
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000001 LAMPARAS DE LED 18W	$0.00	$296.96
							296.96	296.96
24/jun./2019	CO 002677	P07542	Compra	8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2677 Factura: AAAB, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$296.96	$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2677 Factura: AAAB, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$296.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2019	CO 002677	P07542	Compra	5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 2677 Factura: AAAB, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$296.96	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 2677 Factura: AAAB, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	$0.00	$296.96
							593.92	593.92
24/jun./2019	OC 002550	P08403	Orden de Compra	8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 CLORO	$999.92	$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 FABULOSO	$2,600.72	$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	$1,345.60	$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 JABON	$4,486.88	$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 FRANELA	$581.62	$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 TRAPEADORES	$1,256.28	$0.00
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 CLORO	$0.00	$999.92
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 FABULOSO	$0.00	$2,600.72
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	$0.00	$1,345.60
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 JABON	$0.00	$4,486.88
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 FRANELA	$0.00	$581.62
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 TRAPEADORES	$0.00	$1,256.28
							11,271.02	11,271.02
24/jun./2019	OC 002555	P08443	Orden de Compra	8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 PINOL	$2,018.40	$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 CESTOS BASURA	$5,839.15	$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 CLORO	$299.98	$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 ESCOBA PLASTICO	$583.25	$0.00
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 PINOL	$0.00	$2,018.40
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 CESTOS BASURA	$0.00	$5,839.15
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 CLORO	$0.00	$299.98
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 ESCOBA PLASTICO	$0.00	$583.25
							8,740.78	8,740.78
24/jun./2019	OC 002557	P08458	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000007 DESENGRASANTE	$8,883.28	$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 CLORO	$4,999.60	$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 FABULOSO	$6,501.80	$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 PINOL	$6,728.00	$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 JABON POLVO	$13,462.73	$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 GUANTES LATEX	$2,669.04	$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000025 FIBRA VERDE USO RUDO	$3,589.04	$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000025 FIBRA VERDE CON ESPONJA	$2,915.08	$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000025 FIBRA ALAMBRE	$1,685.48	$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 PASTILLA CLORO	$727.32	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2019	OC 002557	P08458	Orden de Compra	8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000007 DESENGRASANTE	$0.00	$8,883.28
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 CLORO	$0.00	$4,999.60
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 FABULOSO	$0.00	$6,501.80
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 PINOL	$0.00	$6,728.00
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 JABON POLVO	$0.00	$13,462.73
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 GUANTES LATEX	$0.00	$2,669.04
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000025 FIBRA VERDE USO RUDO	$0.00	$3,589.04
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000025 FIBRA VERDE CON ESPONJA	$0.00	$2,915.08
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000025 FIBRA ALAMBRE	$0.00	$1,685.48
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 PASTILLA CLORO	$0.00	$727.32
							52,161.37	52,161.37
24/jun./2019	OC 002558	P08467	Orden de Compra	8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000047 TRAPEADORES	$3,769.54	$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000017 ESCOBA PLASTICO	$8,748.72	$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 AROMATIZANTE	$6,461.66	$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 PLEADGE	$4,846.60	$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 PASTILLA WESE	$1,318.69	$0.00
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000047 TRAPEADORES	$0.00	$3,769.54
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000017 ESCOBA PLASTICO	$0.00	$8,748.72
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 AROMATIZANTE	$0.00	$6,461.66
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 PLEADGE	$0.00	$4,846.60
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 PASTILLA WESE	$0.00	$1,318.69
							25,145.21	25,145.21
24/jun./2019	OC 002702	P09185	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 EMULSION ASFALTICA	$115,072.00	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 EMULSION ASFALTICA	$0.00	$115,072.00
							115,072.00	115,072.00
24/jun./2019	CO 003125	P09186	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3125 Factura: 8582, 802 CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	$115,072.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3125 Factura: 8582, 802 CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	$0.00	$115,072.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3125 Factura: 8582, 802 CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	$115,072.00	$0.00
				2112-1-000802	CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 3125 Factura: 8582, 802 CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	$0.00	$115,072.00
							230,144.00	230,144.00
24/jun./2019	OC 002703	P09188	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 EMUSLION ASFALTICA	$106,163.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2019	OC 002703	P09188	Orden de Compra	8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 EMUSLION ASFALTICA	$0.00	$106,163.20
							106,163.20	106,163.20
24/jun./2019	CO 003126	P09189	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3126 Factura: B013, 802 CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	$106,163.20	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3126 Factura: B013, 802 CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	$0.00	$106,163.20
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3126 Factura: B013, 802 CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	$106,163.20	$0.00
				2112-1-000802	CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 3126 Factura: B013, 802 CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	$0.00	$106,163.20
							212,326.40	212,326.40
24/jun./2019	OC 002763	P09486	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 SUSCRIPCION SEMESTRAL	$1,530.00	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 SUSCRIPCION SEMESTRAL	$0.00	$1,530.00
							1,530.00	1,530.00
24/jun./2019	CO 003193	P09488	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3193 Factura: 55CD, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$1,530.00	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3193 Factura: 55CD, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$1,530.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3193 Factura: 55CD, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$1,530.00	$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 3193 Factura: 55CD, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$1,530.00
							3,060.00	3,060.00
24/jun./2019	OC 002853	P09927	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 HOSPEDAJE	$38,349.99	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 ALIMENTACION	$9,894.01	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 HOSPEDAJE	$0.00	$38,349.99
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 ALIMENTACION	$0.00	$9,894.01
							48,244.00	48,244.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2019	CO 003293	P09928	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3293 Factura: 349A, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	$38,349.99	$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3293 Factura: 349A, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	$9,894.01	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3293 Factura: 349A, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$38,349.99
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3293 Factura: 349A, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$9,894.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3293 Factura: 349A, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	$48,244.00	$0.00
				2112-1-000272	HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 3293 Factura: 349A, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$48,244.00
							96,488.00	96,488.00
24/jun./2019	OC 002854	P09929	Orden de Compra	8240-111-101001-420-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 HOSPEDAJE	$45,200.01	$0.00
				8240-111-101001-420-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 ALIMENTACION	$9,088.99	$0.00
				8220-111-101001-420-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 HOSPEDAJE	$0.00	$45,200.01
				8220-111-101001-420-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 ALIMENTACION	$0.00	$9,088.99
							54,289.00	54,289.00
24/jun./2019	OC 003082	P10597	Orden de Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 ALIMENTACION	$13,177.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 ALIMENTACION	$0.00	$13,177.00
							13,177.00	13,177.00
24/jun./2019	CO 003538	P10598	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3538 Factura: 577E, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	$13,177.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3538 Factura: 577E, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$13,177.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3538 Factura: 577E, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	$13,177.00	$0.00
				2112-1-000272	HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 3538 Factura: 577E, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$13,177.00
							26,354.00	26,354.00
24/jun./2019	CO 003540	P10603	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3540 Factura: 577E, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	$13,177.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3540 Factura: 577E, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$13,177.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3540 Factura: 577E, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	$13,177.00	$0.00
				2112-1-000272	HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 3540 Factura: 577E, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$13,177.00
							26,354.00	26,354.00
24/jun./2019	000000	I00387		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$2,842.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2019	000000	I00387		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$296.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$83,684.50	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$36,171.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,694.80	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$7,530.57	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$45,968.55	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$55,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$55,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$55,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$55,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$55,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$55,000.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$61,858.42
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,693.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$537.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,337.98
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,692.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$296.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$380,599.24
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,105.25
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,295.51
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,107.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,183.47
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,985.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-09-0011	CONSTANCIAS VARIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$84.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,000.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,140.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,824.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,103.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$471.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$468.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$610.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$184.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$460.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,687.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2019	000000	I00387		4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$599.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,480.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,795.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$780.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,755.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,974.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,223.89
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,197.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,410.50
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,730.66
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,930.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,585.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,162.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,000.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,755.50	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$61,858.42	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,930.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,585.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,103.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$610.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$2,687.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$537.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$6,337.98	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$380,599.24	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2019	000000	I00387		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$21,985.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$4,795.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,105.25	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,295.51	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,107.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,410.50	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,730.66	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,162.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$2,692.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-09-0011	CONSTANCIAS VARIAS	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$599.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,197.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$2,693.00	$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$7,223.89	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,755.50
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,858.42
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,930.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,585.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,103.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,687.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$537.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2019	000000	I00387		8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,337.98
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380,599.24
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,985.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,795.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,105.25
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,295.51
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,107.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,410.50
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,730.66
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,162.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,692.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-09-0011	CONSTANCIAS VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$599.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,197.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,693.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,223.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$537.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,337.98	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,692.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$380,599.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,985.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,103.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,105.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,295.51	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,107.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,687.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2019	000000	I00387		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,410.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$610.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,730.66	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,162.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$599.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,795.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,693.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,197.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$7,223.89	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$15,930.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,585.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,755.50	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$61,858.42	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$537.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,337.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380,599.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,985.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,103.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,105.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,295.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,687.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2019	000000	I00387		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,410.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,730.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$599.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,795.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,693.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,197.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,223.89
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,930.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,585.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,755.50
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,858.42
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,755.50	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$61,858.42	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,930.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,585.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$471.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,103.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$610.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2019	000000	I00387		8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$2,687.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$537.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$6,337.98	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$380,599.24	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$21,985.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$4,795.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,105.25	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,295.51	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,107.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,410.50	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,730.66	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,162.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$2,692.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-09-0011	CONSTANCIAS VARIAS	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$599.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,197.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$2,693.00	$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$7,223.89	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,755.50
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,858.42
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,930.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,585.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2019	000000	I00387		8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,103.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,687.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$537.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,337.98
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380,599.24
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,985.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,795.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,105.25
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,295.51
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,107.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,410.50
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,730.66
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,162.00
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,692.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-09-0011	CONSTANCIAS VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$599.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,197.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,693.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,223.89
							2,264,749.68	2,264,749.68
24/jun./2019	000000	I00388		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,120.96	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$13,674.67	$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$91.36	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2019	000000	I00388		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,098.43
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,414.36
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$193.04
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,313.60
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,863.53
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,120.79
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,098.43	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,863.53	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,414.36	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$193.04	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,120.79	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,313.60	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,098.43
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,863.53
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,414.36
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.04
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.79
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,313.60
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,313.60	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,098.43	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,414.36	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,863.53	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$193.04	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,120.79	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,313.60
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,098.43
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,414.36
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,863.53
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.04
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.79
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,098.43	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,863.53	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,414.36	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$193.04	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,120.79	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2019	000000	I00388		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,313.60	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,098.43
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,863.53
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,414.36
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.04
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.79
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,313.60
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$91.36	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.36
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$91.36	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.36
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$91.36	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.36
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$91.36	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.36
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.36
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$91.36	$0.00
							60,004.76	60,004.76
24/jun./2019	GC 000665	P12250	Gasto Comprometido	8240-111-307006-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,836,035.94	$0.00
				8220-111-307006-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,836,035.94
							1,836,035.94	1,836,035.94
24/jun./2019	PA 001909	C03723	Pago	8270-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GP MUEBLES NORIEGA S.A DE C.V, Folio Pago: 1909	$4,517.04	$0.00
				8270-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GP MUEBLES NORIEGA S.A DE C.V, Folio Pago: 1909	$890.88	$0.00
				8260-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GP MUEBLES NORIEGA S.A DE C.V, Folio Pago: 1909	$0.00	$4,517.04
				8260-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GP MUEBLES NORIEGA S.A DE C.V, Folio Pago: 1909	$0.00	$890.88
				2112-1-000155	MUEBLES NORIEGA S.A DE C.V	GP MUEBLES NORIEGA S.A DE C.V, Folio Pago: 1909	$5,407.92	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MUEBLES NORIEGA S.A DE C.V, Folio Pago: 1909	$0.00	$5,407.92
							10,815.84	10,815.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2019	PA 001914	C03729	Pago	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC	$2,865.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC	$0.00	$2,865.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Folio: 4447, Factura: 58CE	$2,865.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Folio: 4447, Factura: 58CE	$0.00	$2,865.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Folio: 4447, Factura: 58CE	$2,865.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Folio: 4447, Factura: 58CE	$0.00	$2,865.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE	$2,865.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE	$0.00	$2,865.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP Directo 4447 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1914	$2,865.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP Directo 4447 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1914	$0.00	$2,865.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP Directo 4447 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1914	$2,865.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 4447 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1914	$0.00	$2,865.00
							17,190.00	17,190.00
24/jun./2019	OC 003815	P13499	Orden de Compra	8240-111-101001-420-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 HOSPEDAJE	$35,100.00	$0.00
				8240-111-101001-420-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 ALIMENTACION	$19,636.00	$0.00
				8220-111-101001-420-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 HOSPEDAJE	$0.00	$35,100.00
				8220-111-101001-420-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 ALIMENTACION	$0.00	$19,636.00
							54,736.00	54,736.00
24/jun./2019	CO 004487	P13503	Compra	8250-111-101001-420-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 4487 Factura: DDD0, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	$35,100.00	$0.00
				8250-111-101001-420-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 4487 Factura: DDD0, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	$19,636.00	$0.00
				8240-111-101001-420-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 4487 Factura: DDD0, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$35,100.00
				8240-111-101001-420-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 4487 Factura: DDD0, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$19,636.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 4487 Factura: DDD0, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	$54,736.00	$0.00
				2112-1-000272	HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 4487 Factura: DDD0, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$54,736.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							109,472.00	109,472.00
24/jun./2019	CO 004489	P13516	Compra	8250-111-101001-420-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 4489 Factura: BOEB, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	$45,200.01	$0.00
				8250-111-101001-420-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 4489 Factura: BOEB, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	$9,088.99	$0.00
				8240-111-101001-420-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 4489 Factura: BOEB, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$45,200.01
				8240-111-101001-420-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 4489 Factura: BOEB, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$9,088.99
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 4489 Factura: BOEB, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	$54,289.00	$0.00
				2112-1-000272	HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 4489 Factura: BOEB, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$54,289.00
							108,578.00	108,578.00
24/jun./2019	GC 000814	P15313	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$4,128.41	$0.00
				8240-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$11,073.00	$0.00
				8240-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$1,956.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$4,128.41
				8220-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$11,073.00
				8220-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$1,956.00
							17,157.41	17,157.41
24/jun./2019	GD 001065	P15314	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1065	$4,128.41	$0.00
				8250-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 1065	$11,073.00	$0.00
				8250-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1065	$1,956.00	$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1065	$0.00	$4,128.41
				8240-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 1065	$0.00	$11,073.00
				8240-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1065	$0.00	$1,956.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1065	$4,128.41	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 1065	$11,073.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1065	$1,956.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1065	$0.00	$4,128.41
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1065	$0.00	$1,956.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1065	$0.00	$11,073.00
							34,314.82	34,314.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2019	GE 001056	P15315	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1056	$4,128.41	$0.00
				8260-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 1056	$11,073.00	$0.00
				8260-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1056	$1,956.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1056	$0.00	$4,128.41
				8250-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 1056	$0.00	$11,073.00
				8250-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1056	$0.00	$1,956.00
							17,157.41	17,157.41
24/jun./2019	GP 001059	C04300	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1059	$4,128.41	$0.00
				8270-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 1059	$11,073.00	$0.00
				8270-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1059	$1,956.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1059	$0.00	$4,128.41
				8260-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 1059	$0.00	$11,073.00
				8260-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1059	$0.00	$1,956.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1059	$4,128.41	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1059	$1,956.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1059	$11,073.00	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	EMMANUEL CORTES PEREZ	$0.00	$15,581.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$1,576.41
							34,314.82	34,314.82
24/jun./2019	000000	C04301		1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	CANCELADO CH. 00002	$0.00	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	CANCELADO CH. 00002	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
24/jun./2019	GC 000815	P15316	Gasto Comprometido	8240-62C-B12001-710-13	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES. G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	$14,897.94	$0.00
				8220-62C-B12001-710-13	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES. G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	$0.00	$14,897.94
							14,897.94	14,897.94
24/jun./2019	GD 001066	P15317	Gasto Devengado	8250-62C-B12001-710-13	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES. G. Corriente	GD Folio: 1066	$14,897.94	$0.00
				8240-62C-B12001-710-13	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES. G. Corriente	GD Folio: 1066	$0.00	$14,897.94
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1066	$14,897.94	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2019	GD 001066	P15317	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1066	$0.00	$14,897.94
							29,795.88	29,795.88
24/jun./2019	GE 001057	P15318	Gasto Ejercido	8260-62C-B12001-710-13-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES. G. Corriente	GE Folio: 1057	$14,897.94	$0.00
				8250-62C-B12001-710-13-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES. G. Corriente	GE Folio: 1057	$0.00	$14,897.94
							14,897.94	14,897.94
24/jun./2019	GP 001060	C04321	Gasto Pagado	8270-62C-B12001-710-13-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES. G. Corriente	GP Folio: 1060	$14,897.94	$0.00
				8260-62C-B12001-710-13-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES. G. Corriente	GP Folio: 1060	$0.00	$14,897.94
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	EMMANUEL CORTES PEREZ	$0.00	$11,416.49
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$3,481.45
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1060	$14,897.94	$0.00
							29,795.88	29,795.88
24/jun./2019	000000	C04503		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$12,651.00	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	RENE ARELLANO CHIHUAHUA	$0.00	$12,651.00
							12,651.00	12,651.00
24/jun./2019	000000	C04506		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$12,486.00	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	ROBERTO CARLOS ORTEGA GUILLEN	$0.00	$12,486.00
							12,486.00	12,486.00
24/jun./2019	000000	C04508		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$2,450.00	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	HECTOR ALEJANDRO AGUILERA RUVALCABA	$0.00	$2,450.00
							2,450.00	2,450.00
24/jun./2019	000000	C04510		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO NOMINA 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019	$2,450.00	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	MARICRUZ VALDEZ LOPEZ	$0.00	$2,450.00
							2,450.00	2,450.00
25/jun./2019	CO 000542	P04603	Cancelación Compra	8250-111-304008-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 542 Factura: A2907, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$130.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2019	CO 000542	P04603	Cancelación Compra	8240-111-304008-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 542 Factura: A2907, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$130.00
				5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	Cancelación GD Compra : 542 Factura: A2907, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$130.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	Cancelación GD Compra : 542 Factura: A2907, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$130.00
							-260.00	-260.00
25/jun./2019	OC 000536	P04604	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CALHIDRA	-$130.00	$0.00
				8220-111-304008-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CALHIDRA	$0.00	-$130.00
							-130.00	-130.00
25/jun./2019	GP 000199	C01037	Gasto Pagado	8270-575-A05107-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 199	$1,997,141.97	$0.00
				8260-575-A05107-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 199	$0.00	$1,997,141.97
				1134-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 199	$0.00	$599,142.59
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	GP Folio: 199	$0.00	$1,389,391.01
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	A05107	$0.00	$8,608.37
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 199	$1,997,141.97	$0.00
							3,994,283.94	3,994,283.94
25/jun./2019	PA 000561	C01038	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$3,487.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$3,487.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1640, Factura: 112120805595	$3,487.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1640, Factura: 112120805595	$0.00	$3,487.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1640, Factura: 112120805595	$3,487.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1640, Factura: 112120805595	$0.00	$3,487.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$3,487.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$3,487.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1640 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 561	$3,487.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1640 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 561	$0.00	$3,487.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1640 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 561	$3,487.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2019	PA 000561	C01038	Pago	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 1640 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 561	$0.00	$3,487.00
							20,922.00	20,922.00
25/jun./2019	PA 000562	C01040	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$4,660.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$4,660.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1641, Factura: 112170500591	$4,660.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1641, Factura: 112170500591	$0.00	$4,660.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1641, Factura: 112170500591	$4,660.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1641, Factura: 112170500591	$0.00	$4,660.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$4,660.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$4,660.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1641 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 562	$4,660.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1641 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 562	$0.00	$4,660.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1641 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 562	$4,660.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 1641 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 562	$0.00	$4,660.00
							27,960.00	27,960.00
25/jun./2019	OC 001559	P05021	Orden de Compra	8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,185.01	$0.00
				8220-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,185.01
							1,185.01	1,185.01
25/jun./2019	CO 001771	P05023	Compra	8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1771 Factura: 909E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,185.01	$0.00
				8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1771 Factura: 909E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,185.01
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1771 Factura: 909E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,185.01	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1771 Factura: 909E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,185.01
							2,370.02	2,370.02
25/jun./2019	OC 001561	P05027	Orden de Compra	8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$7,900.06	$0.00
				8220-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$7,900.06
							7,900.06	7,900.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2019	CO 001773	P05029	Compra	8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1773 Factura: CC54, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$7,900.06	$0.00
				8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1773 Factura: CC54, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$7,900.06
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1773 Factura: CC54, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$7,900.06	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1773 Factura: CC54, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$7,900.06
							15,800.12	15,800.12
25/jun./2019	OC 001793	P05795	Orden de Compra	8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000023 SELLADOR PARA ALTAS TEMPERATURAS	$46.32	$0.00
				8220-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000023 SELLADOR PARA ALTAS TEMPERATURAS	$0.00	$46.32
							46.32	46.32
25/jun./2019	OC 001797	P05806	Orden de Compra	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000002 ADAPTADOR HEMBRA CPVC 1/2	$8.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000113 CONECTOR CPVC RE 1/2	$7.98	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000495 TEE CPVC 1/2	$3.50	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000277 LLAVE NARIZ 1/2	$60.99	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000347 ACCESORIOS P/TANQUE BAJO	$240.01	$0.00
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000002 ADAPTADOR HEMBRA CPVC 1/2	$0.00	$8.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000113 CONECTOR CPVC RE 1/2	$0.00	$7.98
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000495 TEE CPVC 1/2	$0.00	$3.50
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000277 LLAVE NARIZ 1/2	$0.00	$60.99
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000347 ACCESORIOS P/TANQUE BAJO	$0.00	$240.01
							320.48	320.48
25/jun./2019	OC 001799	P05812	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000046 BISAGRA TUBULAR 5/8	$76.51	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000046 BISAGRA TUBULAR 1"	$66.00	$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000046 BISAGRA TUBULAR 5/8	$0.00	$76.51
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000046 BISAGRA TUBULAR 1"	$0.00	$66.00
							142.51	142.51

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2019	OC 001818	P05882	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000098 LIBRETAS FRANCES ESPIRAL	$2,766.60	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000002 BROCHES BACO	$5,912.52	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000005 LAPIZ METRICO CON 100 PZAS	$1,914.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000005 LIBRO DE REGISTRO PASTA DURA	$2,030.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000005 MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	$1,558.69	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000005 LAPIZ ADHESIVO ED 21GR	$13,321.79	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000005 BICOLOR GRUESO REDONDO	$1,111.86	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000005 REGLA METALICA DE 30CM	$485.11	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000005 GOMA M 20 ERASE BORRACHES	$980.20	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000005 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO	$22,898.40	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000005 CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/O	$9,622.20	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000005 PAPEL OPALINA BLANCA	$2,035.80	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000005 CARTULINA OPALINA	$2,296.80	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000005 RECOPILADOR DE DOC T/C	$11,410.40	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000005 DEDAL PARA CONTEO	$277.24	$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000098 LIBRETAS FRANCES ESPIRAL	$0.00	$2,766.60
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000002 BROCHES BACO	$0.00	$5,912.52
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000005 LAPIZ METRICO CON 100 PZAS	$0.00	$1,914.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000005 LIBRO DE REGISTRO PASTA DURA	$0.00	$2,030.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000005 MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	$0.00	$1,558.69
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000005 LAPIZ ADHESIVO ED 21GR	$0.00	$13,321.79
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000005 BICOLOR GRUESO REDONDO	$0.00	$1,111.86
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000005 REGLA METALICA DE 30CM	$0.00	$485.11
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000005 GOMA M 20 ERASE BORRACHES	$0.00	$980.20
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000005 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO	$0.00	$22,898.40
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000005 CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/O	$0.00	$9,622.20
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000005 PAPEL OPALINA BLANCA	$0.00	$2,035.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2019	OC 001818	P05882	Orden de Compra	8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000005 CARTULINA OPALINA	$0.00	$2,296.80
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000005 RECOPILADOR DE DOC T/C	$0.00	$11,410.40
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000005 DEDAL PARA CONTEO	$0.00	$277.24
							78,621.61	78,621.61
25/jun./2019	CO 002072	P05884	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2072 Factura: D900, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$2,766.60	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2072 Factura: D900, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$5,912.52	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2072 Factura: D900, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$1,914.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2072 Factura: D900, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$2,030.00	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2072 Factura: D900, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$1,558.69	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2072 Factura: D900, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$13,321.79	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2072 Factura: D900, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$2,296.80	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2072 Factura: D900, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$11,410.40	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2072 Factura: D900, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$277.24	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2072 Factura: D900, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$1,111.86	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2072 Factura: D900, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$485.11	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2072 Factura: D900, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$980.20	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2072 Factura: D900, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$22,898.40	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2072 Factura: D900, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$9,622.20	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2072 Factura: D900, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$2,035.80	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2072 Factura: D900, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$2,766.60
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2072 Factura: D900, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$5,912.52
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2072 Factura: D900, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$1,914.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2072 Factura: D900, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$2,030.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2072 Factura: D900, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$1,558.69
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2072 Factura: D900, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$13,321.79
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2072 Factura: D900, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$2,296.80
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2072 Factura: D900, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$11,410.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2019	CO 002072	P05884	Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2072 Factura: D900, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$277.24
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2072 Factura: D900, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$1,111.86
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2072 Factura: D900, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$485.11
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2072 Factura: D900, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$980.20
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2072 Factura: D900, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$22,898.40
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2072 Factura: D900, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$9,622.20
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2072 Factura: D900, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$2,035.80
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 2072 Factura: D900, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$78,621.61	$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 2072 Factura: D900, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$78,621.61
							157,243.22	157,243.22
25/jun./2019	OC 001966	P06458	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000013 VARILLA 3/8	$2,300.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000013 VARILLA 1/2	$211.80	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000470 SOLDADURA 1/8	$178.44	$0.00
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA ACEITE ROJO OXIDO 19 LTS	$2,950.00	$0.00
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000021 THINER 10 LTS	$364.89	$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000013 VARILLA 3/8	$0.00	$2,300.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000013 VARILLA 1/2	$0.00	$211.80
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000470 SOLDADURA 1/8	$0.00	$178.44
				8220-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA ACEITE ROJO OXIDO 19 LTS	$0.00	$2,950.00
				8220-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000021 THINER 10 LTS	$0.00	$364.89
							6,005.13	6,005.13
25/jun./2019	OC 002376	P07672	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 3X 2	$730.80	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 3X 2	$0.00	$730.80
							730.80	730.80
25/jun./2019	CO 002727	P07673	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2727 Factura: 9AE9, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$730.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2019	CO 002727	P07673	Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2727 Factura: 9AE9, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$730.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2727 Factura: 9AE9, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$730.80	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2727 Factura: 9AE9, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$730.80
							1,461.60	1,461.60
25/jun./2019	GC 000505	P09108	Gasto Comprometido	8240-511-402014-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,778,821.56	$0.00
				8220-511-402014-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,778,821.56
							1,778,821.56	1,778,821.56
25/jun./2019	GC 000506	P09109	Gasto Comprometido	8240-511-402005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,235,770.68	$0.00
				8220-511-402005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,235,770.68
							1,235,770.68	1,235,770.68
25/jun./2019	GC 000506	P09111	Cancelación Gasto Comprometido	8240-511-402005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-$1,235,770.68	$0.00
				8220-511-402005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	-$1,235,770.68
							-1,235,770.68	-1,235,770.68
25/jun./2019	GC 000508	P09134	Gasto Comprometido	8240-511-402005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,235,770.68	$0.00
				8220-511-402005-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,235,770.68
							1,235,770.68	1,235,770.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2019	000000	C02533		2199-01-406	JUAN TORRES ESPARZA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
25/jun./2019	000000	C02545		2199-01-004	CARLOS ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
25/jun./2019	000000	C02547		2199-01-004	CARLOS ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
25/jun./2019	000000	C02551		2199-01-420	JOSE JERONIMO JIMENEZ MENDEZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
25/jun./2019	000000	I00389		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$4,338.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$114.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$32,440.17	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$38,417.88	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,400.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,694.80	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$40,198.78	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$532.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,400.00
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,400.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$658.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,150.74
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,399.02
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,224.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2019	000000	I00389		4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,183.47
				4151-06-0002	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,050.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$510.30
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,774.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$337.94
				1126-01-195	ROSA MARIA HERNANDEZ MARQUEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,000.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,568.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,368.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,394.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,530.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$564.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$168.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,196.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$668.00
				4143-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$570.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,776.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,034.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,772.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$169.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,156.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,183.47
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$760.41
				2199-01-425	MARIA BERENICE DE LA ROSA RAMIREZ	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
				2199-01-425	MARIA BERENICE DE LA ROSA RAMIREZ	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$464.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$550.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$532.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,562.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,316.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,975.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$156.20
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,517.41

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2019	000000	I00389		4143-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,882.17
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,370.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,420.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,000.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,150.74	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$5,399.02	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$6,224.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8120-51-06-0002	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$7,050.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$510.30	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$1,774.50	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$337.94	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,568.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,368.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,394.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,530.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$314.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$1,196.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$668.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$5,034.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,772.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,156.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2019	000000	I00389		8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$760.41	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,975.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$5,517.41	$0.00
				8120-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,882.17	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$17,370.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,420.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.74
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,399.02
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,224.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8140-51-06-0002	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,050.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.30
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,774.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.94
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,568.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,368.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,530.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2019	000000	I00389		8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,034.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,772.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,156.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.41
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,975.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,517.41
				8140-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,882.17
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,370.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,420.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,568.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,530.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,150.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,774.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,368.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2019	000000	I00389		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,034.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,772.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$760.41	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,196.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,517.41	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,399.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$337.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,224.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,882.17	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$668.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,156.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,975.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$7,050.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$17,370.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,420.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$510.30	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,568.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2019	000000	I00389		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,774.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,034.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,517.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,399.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,882.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,156.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,975.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,050.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,370.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,420.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.30
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2019	000000	I00389		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,150.74	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$5,399.02	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$6,224.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8140-51-06-0002	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$7,050.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$510.30	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$1,774.50	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$337.94	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,568.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,368.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,394.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,530.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$314.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$1,196.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$668.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$5,034.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,772.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,156.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$760.41	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$464.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,562.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,975.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$5,517.41	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2019	000000	I00389		8140-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,882.17	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$17,370.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,420.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.74
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,399.02
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,224.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8150-51-06-0002	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,050.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.30
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,774.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.94
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,568.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,368.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,530.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.00
				8150-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,034.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,772.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,156.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2019	000000	I00389		8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.41
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,562.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,975.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,517.41
				8150-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,882.17
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,370.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,420.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
							450,059.92	450,059.92
25/jun./2019	000000	I00400		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$4,338.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$114.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$32,440.17	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$38,417.88	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,400.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,694.80	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$40,198.78	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$532.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,400.00
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,400.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$658.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,150.74
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,399.02
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,224.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,183.47
				4151-06-0002	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,050.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$510.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2019	000000	I00400		4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,774.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$337.94
				1126-01-195	ROSA MARIA HERNANDEZ MARQUEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,000.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,568.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,368.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,394.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,530.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$564.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$168.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,196.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$668.00
				4143-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30.00
				4143-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$58,503.66
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,150.74	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$5,399.02	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$6,224.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8120-51-06-0002	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$7,050.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$510.30	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$1,774.50	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$337.94	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,568.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,368.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,394.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,530.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$314.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2019	000000	I00400		8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$1,196.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$668.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$58,503.66	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.74
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,399.02
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,224.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8140-51-06-0002	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,050.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.30
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,774.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.94
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,568.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,368.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,530.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,503.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,399.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,224.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,774.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2019	000000	I00400		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$337.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,368.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,394.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,530.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,196.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$668.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$58,503.66	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,568.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,150.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$7,050.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$510.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,399.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,774.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,503.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,568.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2019	000000	I00400		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,050.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.30
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,150.74	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$5,399.02	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$6,224.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8140-51-06-0002	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$7,050.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$510.30	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$1,774.50	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$337.94	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,568.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,368.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,394.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,530.00	$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$314.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$1,196.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$668.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$58,503.66	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2019	000000	I00400		8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.74
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,399.02
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,224.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8150-51-06-0002	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,050.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.30
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,774.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.94
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,568.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,368.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,530.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.00
				8150-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00
				8150-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,503.66
							463,542.52	463,542.52
25/jun./2019	GC 000704	P13049	Gasto Comprometido	8240-511-405015-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$593,626.55	$0.00
				8220-511-405015-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$593,626.55
							593,626.55	593,626.55
25/jun./2019	000000	I00401		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$22,732.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2019	000000	I00401		8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$79.62	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,212.85
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,304.82
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$929.89
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,171.57
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,841.46
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$310.96
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,157.53
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,212.85	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,304.82	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$929.89	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,171.57	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,841.46	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$310.96	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,157.53	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,212.85
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,304.82
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$929.89
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,171.57
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,841.46
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.96
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,157.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,171.57	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,212.85	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,841.46	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,304.82	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$310.96	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$929.89	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,157.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,171.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,212.85
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,841.46
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,304.82
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2019	000000	I00401		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$929.89
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,157.53
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,212.85	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,304.82	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$929.89	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,171.57	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,841.46	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$310.96	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,157.53	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,212.85
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,304.82
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$929.89
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,171.57
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,841.46
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.96
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,157.53
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$79.62	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.62
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$79.62	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.62
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$79.62	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.62
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$79.62	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.62
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.62
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$79.62	$0.00
							91,647.38	91,647.38
25/jun./2019	OC 003790	P13337	Orden de Compra	8240-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$11,524.28	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2019	OC 003790	P13337	Orden de Compra	8220-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$11,524.28
							11,524.28	11,524.28
25/jun./2019	CO 004404	P13340	Compra	8250-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4404 Factura: D 2222, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,524.28	$0.00
				8240-111-304003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4404 Factura: D 2222, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,524.28
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4404 Factura: D 2222, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,524.28	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4404 Factura: D 2222, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,524.28
							23,048.56	23,048.56
25/jun./2019	OC 003792	P13343	Orden de Compra	8240-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$9,332.73	$0.00
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$84,787.87	$0.00
				8240-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$9,180.72	$0.00
				8240-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$29,917.42	$0.00
				8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$592.50	$0.00
				8220-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$9,332.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2019	OC 003792	P13343	Orden de Compra	8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$84,787.87
				8220-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$9,180.72
				8220-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$29,917.42
				8220-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$592.50
							133,811.24	133,811.24
25/jun./2019	CO 004406	P13345	Compra	8250-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4406 Factura: D 2249, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,332.73	$0.00
				8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4406 Factura: D 2249, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$84,787.87	$0.00
				8250-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4406 Factura: D 2249, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,180.72	$0.00
				8250-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4406 Factura: D 2249, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$29,917.42	$0.00
				8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4406 Factura: D 2249, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$592.50	$0.00
				8240-111-304002-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4406 Factura: D 2249, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,332.73
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4406 Factura: D 2249, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$84,787.87

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2019	CO 004406	P13345	Compra	8240-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4406 Factura: D 2249, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,180.72
				8240-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4406 Factura: D 2249, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$29,917.42
				8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4406 Factura: D 2249, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$592.50
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4406 Factura: D 2249, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$133,811.24	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4406 Factura: D 2249, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$133,811.24
							267,622.48	267,622.48
25/jun./2019	GC 000775	P13792	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$58,090.00	$0.00
				8220-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$0.00	$58,090.00
							58,090.00	58,090.00
25/jun./2019	GD 001013	P13793	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 1013	$58,090.00	$0.00
				8240-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 1013	$0.00	$58,090.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 1013	$58,090.00	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 1013	$0.00	$58,090.00
							116,180.00	116,180.00
25/jun./2019	GE 001005	P13795	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 1005	$58,090.00	$0.00
				8250-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 1005	$0.00	$58,090.00
							58,090.00	58,090.00
25/jun./2019	GP 001008	C03913	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 1008	$58,090.00	$0.00
				8260-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 1008	$0.00	$58,090.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 1008	$58,090.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 1008	$0.00	$50,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$8,090.00
							116,180.00	116,180.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2019	GC 000777	P13798	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$1,570,138.54	$0.00
				8220-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$0.00	$1,570,138.54
							1,570,138.54	1,570,138.54
25/jun./2019	GD 001015	P13799	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 1015	$1,570,138.54	$0.00
				8240-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 1015	$0.00	$1,570,138.54
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 1015	$1,570,138.54	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 1015	$0.00	$1,570,138.54
							3,140,277.08	3,140,277.08
25/jun./2019	GE 001007	P13800	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 1007	$1,570,138.54	$0.00
				8250-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 1007	$0.00	$1,570,138.54
							1,570,138.54	1,570,138.54
25/jun./2019	GP 001010	C03917	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 1010	$1,570,138.54	$0.00
				8260-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 1010	$0.00	$1,570,138.54
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 1010	$1,570,138.54	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 1010	$0.00	$1,150,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$420,138.54
							3,140,277.08	3,140,277.08
25/jun./2019	OC 004034	P14521	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,185.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,185.00
							1,185.00	1,185.00
25/jun./2019	CO 004762	P14523	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4762 Factura: D 2219, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,185.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4762 Factura: D 2219, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,185.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4762 Factura: D 2219, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,185.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2019	CO 004762	P14523	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4762 Factura: D 2219, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,185.00
							2,370.00	2,370.00
25/jun./2019	OC 004035	P14534	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$592.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$592.50
							592.50	592.50
25/jun./2019	CO 004763	P14535	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4763 Factura: D 2220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$592.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4763 Factura: D 2220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$592.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4763 Factura: D 2220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$592.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4763 Factura: D 2220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$592.50
							1,185.00	1,185.00
25/jun./2019	OC 004036	P14536	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,172.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,172.50
							2,172.50	2,172.50
25/jun./2019	CO 004764	P14537	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4764 Factura: D 2221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,172.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4764 Factura: D 2221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,172.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2019	CO 004764	P14537	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4764 Factura: D 2221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,172.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4764 Factura: D 2221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,172.50
							4,345.00	4,345.00
25/jun./2019	OC 004037	P14538	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$987.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$987.50
							987.50	987.50
25/jun./2019	CO 004765	P14540	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4765 Factura: D 2223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$987.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4765 Factura: D 2223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$987.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4765 Factura: D 2223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$987.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4765 Factura: D 2223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$987.50
							1,975.00	1,975.00
25/jun./2019	OC 004038	P14549	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,232.14	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,232.14
							1,232.14	1,232.14
25/jun./2019	CO 004766	P14550	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4766 Factura: D 2224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,232.14	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2019	CO 004766	P14550	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4766 Factura: D 2224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,232.14
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4766 Factura: D 2224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,232.14	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4766 Factura: D 2224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,232.14
							2,464.28	2,464.28
25/jun./2019	OC 004039	P14551	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$12,662.42	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$12,662.42
							12,662.42	12,662.42
25/jun./2019	CO 004767	P14552	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4767 Factura: D 2225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,662.42	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4767 Factura: D 2225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,662.42
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4767 Factura: D 2225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,662.42	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4767 Factura: D 2225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,662.42
							25,324.84	25,324.84
25/jun./2019	OC 004040	P14553	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$6,806.58	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$6,806.58
							6,806.58	6,806.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2019	CO 004768	P14554	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4768 Factura: D 2226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,806.58	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4768 Factura: D 2226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,806.58
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4768 Factura: D 2226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,806.58	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4768 Factura: D 2226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,806.58
							13,613.16	13,613.16
25/jun./2019	OC 004041	P14555	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$493.95	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$493.95
							493.95	493.95
25/jun./2019	CO 004769	P14556	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4769 Factura: D 2227, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$493.95	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4769 Factura: D 2227, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$493.95
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4769 Factura: D 2227, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$493.95	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4769 Factura: D 2227, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$493.95
							987.90	987.90
25/jun./2019	OC 004042	P14557	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$592.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$592.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							592.50	592.50
25/jun./2019	CO 004770	P14558	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4770 Factura: D 2229, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$592.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4770 Factura: D 2229, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$592.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4770 Factura: D 2229, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$592.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4770 Factura: D 2229, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$592.50
							1,185.00	1,185.00
25/jun./2019	OC 004043	P14559	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,185.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,185.00
							1,185.00	1,185.00
25/jun./2019	CO 004771	P14560	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4771 Factura: D 2230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,185.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4771 Factura: D 2230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,185.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4771 Factura: D 2230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,185.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4771 Factura: D 2230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,185.00
							2,370.00	2,370.00
25/jun./2019	OC 004044	P14561	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,982.55	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2019	OC 004044	P14561	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,982.55
							3,982.55	3,982.55
25/jun./2019	CO 004772	P14562	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4772 Factura: D 2231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,982.55	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4772 Factura: D 2231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,982.55
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4772 Factura: D 2231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,982.55	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4772 Factura: D 2231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,982.55
							7,965.10	7,965.10
25/jun./2019	OC 004045	P14563	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,672.31	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,672.31
							2,672.31	2,672.31
25/jun./2019	CO 004773	P14564	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4773 Factura: D 2232, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,672.31	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4773 Factura: D 2232, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,672.31
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4773 Factura: D 2232, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,672.31	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4773 Factura: D 2232, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,672.31
							5,344.62	5,344.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2019	OC 004046	P14565	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$8,393.75	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$8,393.75
							8,393.75	8,393.75
25/jun./2019	CO 004774	P14566	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4774 Factura: D 2236, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,393.75	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4774 Factura: D 2236, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,393.75
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4774 Factura: D 2236, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,393.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4774 Factura: D 2236, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,393.75
							16,787.50	16,787.50
25/jun./2019	OC 004047	P14567	Orden de Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$9,785.92	$0.00
				8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$9,785.92
							9,785.92	9,785.92
25/jun./2019	CO 004775	P14568	Compra	8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4775 Factura: D 2233, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,785.92	$0.00
				8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4775 Factura: D 2233, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,785.92
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4775 Factura: D 2233, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,785.92	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4775 Factura: D 2233, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,785.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,571.84	19,571.84
25/jun./2019	OC 004048	P14569	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$592.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$592.50
							592.50	592.50
25/jun./2019	CO 004776	P14570	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4776 Factura: D 2234, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$592.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4776 Factura: D 2234, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$592.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4776 Factura: D 2234, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$592.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4776 Factura: D 2234, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$592.50
							1,185.00	1,185.00
25/jun./2019	OC 004049	P14571	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,962.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,962.50
							2,962.50	2,962.50
25/jun./2019	CO 004777	P14572	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4777 Factura: D 2235, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,962.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4777 Factura: D 2235, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,962.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4777 Factura: D 2235, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,962.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2019	CO 004777	P14572	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4777 Factura: D 2235, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,962.50
							5,925.00	5,925.00
25/jun./2019	OC 004050	P14573	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,567.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,567.50
							2,567.50	2,567.50
25/jun./2019	CO 004778	P14574	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4778 Factura: D 2237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,567.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4778 Factura: D 2237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,567.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4778 Factura: D 2237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,567.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4778 Factura: D 2237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,567.50
							5,135.00	5,135.00
25/jun./2019	OC 004051	P14575	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$790.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$790.00
							790.00	790.00
25/jun./2019	CO 004779	P14576	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4779 Factura: D 2238, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$790.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4779 Factura: D 2238, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$790.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2019	CO 004779	P14576	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4779 Factura: D 2238, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$790.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4779 Factura: D 2238, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$790.00
							1,580.00	1,580.00
25/jun./2019	OC 004052	P14577	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,595.64	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,595.64
							1,595.64	1,595.64
25/jun./2019	CO 004780	P14578	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4780 Factura: D 2239, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,595.64	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4780 Factura: D 2239, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,595.64
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4780 Factura: D 2239, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,595.64	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4780 Factura: D 2239, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,595.64
							3,191.28	3,191.28
25/jun./2019	OC 004053	P14579	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$592.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$592.50
							592.50	592.50
25/jun./2019	CO 004781	P14580	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4781 Factura: D 2240, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$592.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2019	CO 004781	P14580	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4781 Factura: D 2240, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$592.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4781 Factura: D 2240, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$592.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4781 Factura: D 2240, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$592.50
							1,185.00	1,185.00
25/jun./2019	OC 004054	P14581	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,185.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,185.00
							1,185.00	1,185.00
25/jun./2019	CO 004782	P14582	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4782 Factura: D 2241, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,185.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4782 Factura: D 2241, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,185.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4782 Factura: D 2241, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,185.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4782 Factura: D 2241, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,185.00
							2,370.00	2,370.00
25/jun./2019	OC 004055	P14583	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,039.30	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,039.30
							5,039.30	5,039.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2019	CO 004783	P14584	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4783 Factura: D 2242, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,039.30	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4783 Factura: D 2242, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,039.30
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4783 Factura: D 2242, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,039.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4783 Factura: D 2242, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,039.30
							10,078.60	10,078.60
25/jun./2019	OC 004056	P14585	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,355.09	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,355.09
							1,355.09	1,355.09
25/jun./2019	CO 004784	P14587	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4784 Factura: D 2243, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,355.09	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4784 Factura: D 2243, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,355.09
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4784 Factura: D 2243, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,355.09	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4784 Factura: D 2243, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,355.09
							2,710.18	2,710.18
25/jun./2019	OC 004057	P14588	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$395.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$395.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							395.00	395.00
25/jun./2019	CO 004785	P14589	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4785 Factura: D 2245, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$395.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4785 Factura: D 2245, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$395.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4785 Factura: D 2245, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$395.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4785 Factura: D 2245, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$395.00
							790.00	790.00
25/jun./2019	OC 004058	P14590	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$86,258.80	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$86,258.80
							86,258.80	86,258.80
25/jun./2019	CO 004787	P14592	Compra	8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4787 Factura: D 2246, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$86,258.80	$0.00
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4787 Factura: D 2246, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$86,258.80
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4787 Factura: D 2246, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$86,258.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4787 Factura: D 2246, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$86,258.80
							172,517.60	172,517.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2019	OC 004059	P14593	Orden de Compra	8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$10,574.87	$0.00
				8220-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$10,574.87
							10,574.87	10,574.87
25/jun./2019	CO 004788	P14594	Compra	8250-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4788 Factura: D 2251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,574.87	$0.00
				8240-111-304009-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4788 Factura: D 2251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,574.87
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4788 Factura: D 2251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,574.87	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4788 Factura: D 2251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,574.87
							21,149.74	21,149.74
25/jun./2019	OC 004072	P14619	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,777.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,777.50
							1,777.50	1,777.50
25/jun./2019	CO 004802	P14620	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4802 Factura: D 2253, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,777.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4802 Factura: D 2253, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,777.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4802 Factura: D 2253, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,777.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2019	CO 004802	P14620	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4802 Factura: D 2253, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,777.50
							3,555.00	3,555.00
25/jun./2019	OC 004073	P14621	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,036.25	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$5,036.25
							5,036.25	5,036.25
25/jun./2019	CO 004803	P14622	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4803 Factura: D 2255, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,036.25	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4803 Factura: D 2255, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,036.25
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4803 Factura: D 2255, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,036.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4803 Factura: D 2255, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,036.25
							10,072.50	10,072.50
25/jun./2019	OC 004074	P14623	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$592.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$592.50
							592.50	592.50
25/jun./2019	CO 004804	P14624	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4804 Factura: D 2257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$592.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4804 Factura: D 2257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$592.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2019	CO 004804	P14624	Compra	5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4804 Factura: D 2257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$592.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4804 Factura: D 2257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$592.50
							1,185.00	1,185.00
25/jun./2019	OC 004075	P14625	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$395.00	$0.00
				8220-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$395.00
							395.00	395.00
25/jun./2019	CO 004805	P14626	Compra	8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4805 Factura: D 2258, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$395.00	$0.00
				8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4805 Factura: D 2258, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$395.00
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4805 Factura: D 2258, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$395.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4805 Factura: D 2258, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$395.00
							790.00	790.00
25/jun./2019	OC 004076	P14627	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$987.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$987.50
							987.50	987.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2019	CO 004806	P14628	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4806 Factura: D 2260, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$987.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4806 Factura: D 2260, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$987.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4806 Factura: D 2260, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$987.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4806 Factura: D 2260, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$987.50
							1,975.00	1,975.00
25/jun./2019	OC 004077	P14629	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,086.25	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,086.25
							1,086.25	1,086.25
25/jun./2019	CO 004807	P14630	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4807 Factura: D 2262, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,086.25	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4807 Factura: D 2262, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,086.25
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4807 Factura: D 2262, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,086.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4807 Factura: D 2262, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,086.25
							2,172.50	2,172.50
25/jun./2019	OC 004079	P14632	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,641.26	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,641.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,641.26	1,641.26
25/jun./2019	CO 004808	P14633	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4808 Factura: D 2264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,641.26	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4808 Factura: D 2264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,641.26
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4808 Factura: D 2264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,641.26	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4808 Factura: D 2264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,641.26
							3,282.52	3,282.52
25/jun./2019	OC 004080	P14634	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$592.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$592.50
							592.50	592.50
25/jun./2019	CO 004809	P14635	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4809 Factura: D 2266, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$592.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4809 Factura: D 2266, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$592.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4809 Factura: D 2266, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$592.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4809 Factura: D 2266, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$592.50
							1,185.00	1,185.00
25/jun./2019	OC 004081	P14637	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,928.91	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2019	OC 004081	P14637	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,928.91
							3,928.91	3,928.91
25/jun./2019	CO 004811	P14638	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4811 Factura: D 2247, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,928.91	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4811 Factura: D 2247, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,928.91
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4811 Factura: D 2247, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,928.91	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4811 Factura: D 2247, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,928.91
							7,857.82	7,857.82
25/jun./2019	OC 004082	P14639	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,377.90	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,377.90
							1,377.90	1,377.90
25/jun./2019	CO 004812	P14640	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4812 Factura: D 2248, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,377.90	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4812 Factura: D 2248, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,377.90
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4812 Factura: D 2248, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,377.90	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4812 Factura: D 2248, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,377.90
							2,755.80	2,755.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2019	OC 004083	P14641	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$23,753.73	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$23,753.73
							23,753.73	23,753.73
25/jun./2019	CO 004813	P14642	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4813 Factura: D 2250, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$23,753.73	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4813 Factura: D 2250, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$23,753.73
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4813 Factura: D 2250, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$23,753.73	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4813 Factura: D 2250, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$23,753.73
							47,507.46	47,507.46
25/jun./2019	OC 004084	P14643	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$23,787.31	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$23,787.31
							23,787.31	23,787.31
25/jun./2019	CO 004814	P14644	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4814 Factura: D 2252, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$23,787.31	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4814 Factura: D 2252, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$23,787.31
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4814 Factura: D 2252, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$23,787.31	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4814 Factura: D 2252, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$23,787.31

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							47,574.62	47,574.62
25/jun./2019	OC 004086	P14646	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,091.48	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,091.48
							1,091.48	1,091.48
25/jun./2019	CO 004815	P14647	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4815 Factura: D 2254, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,091.48	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4815 Factura: D 2254, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,091.48
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4815 Factura: D 2254, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,091.48	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4815 Factura: D 2254, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,091.48
							2,182.96	2,182.96
25/jun./2019	OC 004087	P14648	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$126,232.73	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$126,232.73
							126,232.73	126,232.73
25/jun./2019	CO 004816	P14649	Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 4816 Factura: D 2267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$126,232.73	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 4816 Factura: D 2267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$126,232.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2019	CO 004816	P14649	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 4816 Factura: D 2267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$126,232.73	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4816 Factura: D 2267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$126,232.73
							252,465.46	252,465.46
25/jun./2019	OC 004088	P14650	Orden de Compra	8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,160.00	$0.00
				8220-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,160.00
							3,160.00	3,160.00
25/jun./2019	CO 004817	P14651	Compra	8250-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4817 Factura: D 2256, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,160.00	$0.00
				8240-111-301001-510-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4817 Factura: D 2256, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,160.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4817 Factura: D 2256, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,160.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4817 Factura: D 2256, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,160.00
							6,320.00	6,320.00
25/jun./2019	OC 004089	P14652	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$16,382.90	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$16,382.90
							16,382.90	16,382.90
25/jun./2019	CO 004818	P14653	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4818 Factura: D 2259, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$16,382.90	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2019	CO 004818	P14653	Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4818 Factura: D 2259, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$16,382.90
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4818 Factura: D 2259, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$16,382.90	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4818 Factura: D 2259, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$16,382.90
							32,765.80	32,765.80
25/jun./2019	OC 004090	P14654	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,468.79	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,468.79
							2,468.79	2,468.79
25/jun./2019	CO 004819	P14655	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4819 Factura: D 2261, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,468.79	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4819 Factura: D 2261, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,468.79
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4819 Factura: D 2261, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,468.79	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4819 Factura: D 2261, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,468.79
							4,937.58	4,937.58
25/jun./2019	OC 004091	P14656	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$592.50	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$592.50
							592.50	592.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2019	CO 004820	P14657	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4820 Factura: D 2263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$592.50	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4820 Factura: D 2263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$592.50
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4820 Factura: D 2263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$592.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4820 Factura: D 2263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$592.50
							1,185.00	1,185.00
25/jun./2019	OC 004092	P14658	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,136.95	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,136.95
							1,136.95	1,136.95
25/jun./2019	CO 004821	P14659	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4821 Factura: D 2265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,136.95	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4821 Factura: D 2265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,136.95
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4821 Factura: D 2265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,136.95	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4821 Factura: D 2265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,136.95
							2,273.90	2,273.90
25/jun./2019	GC 000825	P15415	Gasto Comprometido	8240-511-402001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$394,935.85	$0.00
				8220-511-402001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$394,935.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							394,935.85	394,935.85
25/jun./2019	000000	C04500		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$1,819.00	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	HECTOR ALEJANDRO AGUILERA RUVALCABA	$0.00	$1,819.00
							1,819.00	1,819.00
25/jun./2019	000000	C04501		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$1,819.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	MARICRUZ VALDEZ LOPEZ	$0.00	$1,819.00
							1,819.00	1,819.00
25/jun./2019	000000	C04529		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	MARICRUZ VALDEZ LOPEZ PAGO NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$1,819.00	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	MARICRUZ VALDEZ LOPEZ PAGO NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,819.00
							1,819.00	1,819.00
25/jun./2019	OC 004651	P16278	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,160.00	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,160.00
							3,160.00	3,160.00
25/jun./2019	CO 005520	P16279	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 5520 Factura: D 2228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,160.00	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 5520 Factura: D 2228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,160.00
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 5520 Factura: D 2228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,160.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5520 Factura: D 2228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,160.00
							6,320.00	6,320.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2019	CO 000545	P04710	Cancelación Compra	8250-111-305005-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 545 Factura: A2784, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$8,200.00	$0.00
				8250-111-305005-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 545 Factura: A2784, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$4,440.02	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 545 Factura: A2784, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$260.01	$0.00
				8250-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 545 Factura: A2784, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$30.00	$0.00
				8240-111-305005-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 545 Factura: A2784, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$8,200.00
				8240-111-305005-530-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 545 Factura: A2784, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$4,440.02
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 545 Factura: A2784, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$260.01
				8240-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 545 Factura: A2784, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$30.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	Cancelación GD Compra : 545 Factura: A2784, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$290.01	$0.00
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	Cancelación GD Compra : 545 Factura: A2784, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$12,640.02	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	Cancelación GD Compra : 545 Factura: A2784, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$12,930.03
							-25,860.06	-25,860.06
26/jun./2019	PP 001078	P04727	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GE Compra : 1663, Pago Programado: 1078	$54,607.77	$0.00
				8250-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GE Compra : 1663, Pago Programado: 1078	$0.00	$54,607.77
							54,607.77	54,607.77
26/jun./2019	PA 000564	C01056	Pago	8270-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GP IECISA MEXICO,S.A DE C.V., Folio Pago: 564	$54,607.77	$0.00
				8260-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GP IECISA MEXICO,S.A DE C.V., Folio Pago: 564	$0.00	$54,607.77
				2112-1-000076	IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	GP IECISA MEXICO,S.A DE C.V., Folio Pago: 564	$54,607.77	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP IECISA MEXICO,S.A DE C.V., Folio Pago: 564	$0.00	$54,607.77
							109,215.54	109,215.54
26/jun./2019	OC 001481	P04808	Orden de Compra	8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000008 DISCO DURO EXTERNO	$1,050.00	$0.00
				8240-111-101001-370-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$3,132.00	$0.00
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000008 DISCO DURO EXTERNO	$0.00	$1,050.00
				8220-111-101001-370-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$3,132.00
							4,182.00	4,182.00
26/jun./2019	CO 001689	P04809	Compra	8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: 3DF2, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	$1,050.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2019	CO 001689	P04809	Compra	8250-111-101001-370-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: 3DF2, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	$3,132.00	$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: 3DF2, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	$0.00	$1,050.00
				8240-111-101001-370-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: 3DF2, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	$0.00	$3,132.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	GD Compra : 1689 Factura: 3DF2, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	$1,050.00	$0.00
				5135-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 1689 Factura: 3DF2, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	$3,132.00	$0.00
				2112-1-000273	JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	GD Compra : 1689 Factura: 3DF2, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	$0.00	$4,182.00
							8,364.00	8,364.00
26/jun./2019	PP 001079	P04810	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 1689, Pago Programado: 1079	$1,050.00	$0.00
				8260-111-101001-370-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1689, Pago Programado: 1079	$3,132.00	$0.00
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 1689, Pago Programado: 1079	$0.00	$1,050.00
				8250-111-101001-370-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1689, Pago Programado: 1079	$0.00	$3,132.00
							4,182.00	4,182.00
26/jun./2019	PA 000565	C01070	Pago	8270-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN, Folio Pago: 565	$1,050.00	$0.00
				8270-111-101001-370-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN, Folio Pago: 565	$3,132.00	$0.00
				8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN, Folio Pago: 565	$0.00	$1,050.00
				8260-111-101001-370-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN, Folio Pago: 565	$0.00	$3,132.00
				2112-1-000273	JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	GP JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN, Folio Pago: 565	$4,182.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN, Folio Pago: 565	$0.00	$4,182.00
							8,364.00	8,364.00
26/jun./2019	OC 002235	P07273	Orden de Compra	8240-522-602001-210-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000001 PARES DE BOTAS	$659,098.08	$0.00
				8240-522-602001-210-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000001 CAMISOLAS	$539,400.00	$0.00
				8240-522-602001-210-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000001 CHAMARRA	$449,398.50	$0.00
				8240-522-602001-210-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000001 FORNITURAS	$149,640.00	$0.00
				8240-522-602001-210-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000001 GORRA TIPO BEISBOLERA	$104,400.00	$0.00
				8240-522-602001-210-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000001 PANTALON	$539,400.00	$0.00
				8240-522-602001-210-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000001 CINTURON TACTICO	$119,480.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2019	OC 002235	P07273	Orden de Compra	8240-522-602001-210-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente	GC Producto: 2831000001 CHALECO BALISTICO MINIMO NIVEL III-A	$559,932.00	$0.00
				8240-522-602001-210-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente	GC Producto: 2831000001 CASCO BALISTICO NIVEL III-A	$125,512.00	$0.00
				8220-522-602001-210-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000001 PARES DE BOTAS	$0.00	$659,098.08
				8220-522-602001-210-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000001 CAMISOLAS	$0.00	$539,400.00
				8220-522-602001-210-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000001 CHAMARRA	$0.00	$449,398.50
				8220-522-602001-210-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000001 FORNITURAS	$0.00	$149,640.00
				8220-522-602001-210-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000001 GORRA TIPO BEISBOLERA	$0.00	$104,400.00
				8220-522-602001-210-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000001 PANTALON	$0.00	$539,400.00
				8220-522-602001-210-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC Producto: 2711000001 CINTURON TACTICO	$0.00	$119,480.00
				8220-522-602001-210-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente	GC Producto: 2831000001 CHALECO BALISTICO MINIMO NIVEL III-A	$0.00	$559,932.00
				8220-522-602001-210-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente	GC Producto: 2831000001 CASCO BALISTICO NIVEL III-A	$0.00	$125,512.00
							3,246,260.58	3,246,260.58
26/jun./2019	OC 002310	P07506	Orden de Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	$3,480.00	$0.00
				8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC Producto: 3253000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
26/jun./2019	CO 002657	P07507	Compra	8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2657 Factura: 65CAD, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$3,480.00	$0.00
				8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2657 Factura: 65CAD, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$3,480.00
				5132-3253	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2657 Factura: 65CAD, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 2657 Factura: 65CAD, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
26/jun./2019	OC 002373	P07665	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 1.22 X 2.44	$380.48	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 1.22 X 2.44	$0.00	$380.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							380.48	380.48
26/jun./2019	CO 002724	P07666	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2724 Factura: 52AF, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$380.48	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2724 Factura: 52AF, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$380.48
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2724 Factura: 52AF, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$380.48	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2724 Factura: 52AF, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$380.48
							760.96	760.96
26/jun./2019	OC 002377	P07674	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA ALUSIVA DE 2.44 X 2.44	$762.12	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA ALUSIVA DE 2.44 X 2.44	$0.00	$762.12
							762.12	762.12
26/jun./2019	CO 002728	P07676	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2728 Factura: 83DF, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$762.12	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2728 Factura: 83DF, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$762.12
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2728 Factura: 83DF, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$762.12	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2728 Factura: 83DF, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$762.12
							1,524.24	1,524.24
26/jun./2019	OC 002379	P07679	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$28,355.04	$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$28,355.04
							28,355.04	28,355.04
26/jun./2019	CO 002730	P07680	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2730 Factura: 1DCE, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$28,355.04	$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2730 Factura: 1DCE, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$0.00	$28,355.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2730 Factura: 1DCE, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$28,355.04	$0.00
				2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	GD Compra : 2730 Factura: 1DCE, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	$0.00	$28,355.04
							56,710.08	56,710.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2019	OC 002380	P07681	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 2X2	$487.20	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 2X2	$0.00	$487.20
							487.20	487.20
26/jun./2019	CO 002732	P07684	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2732 Factura: 3595, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$487.20	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2732 Factura: 3595, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$487.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2732 Factura: 3595, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$487.20	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2732 Factura: 3595, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$487.20
							974.40	974.40
26/jun./2019	OC 002387	P07700	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA 3X2	$730.80	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 1.80X.80 CM	$176.32	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 POSTER EN PAPEL COUCHE	$58.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 VINIL IMPRESO DE 4 X 1	$4,008.96	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA 3X2	$0.00	$730.80
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 1.80X.80 CM	$0.00	$176.32
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 POSTER EN PAPEL COUCHE	$0.00	$58.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 VINIL IMPRESO DE 4 X 1	$0.00	$4,008.96
							4,974.08	4,974.08
26/jun./2019	CO 002738	P07701	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2738 Factura: 419D, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$730.80	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2738 Factura: 419D, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$176.32	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2738 Factura: 419D, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$58.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2738 Factura: 419D, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$4,008.96	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2738 Factura: 419D, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$730.80
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2738 Factura: 419D, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$176.32
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2738 Factura: 419D, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$58.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2738 Factura: 419D, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$4,008.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2019	CO 002738	P07701	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2738 Factura: 419D, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$4,974.08	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2738 Factura: 419D, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$4,974.08
							9,948.16	9,948.16
26/jun./2019	OC 002388	P07702	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CALCAS DE CORTE DE VINIL	$511.56	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CALCAS DE CORTE DE VINIL	$0.00	$511.56
							511.56	511.56
26/jun./2019	CO 002739	P07703	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2739 Factura: 4D08, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$511.56	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2739 Factura: 4D08, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$511.56
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2739 Factura: 4D08, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$511.56	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2739 Factura: 4D08, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$511.56
							1,023.12	1,023.12
26/jun./2019	OC 002389	P07704	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE IMPRESA 1.5 X 4.20	$730.80	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE IMPRESA 1.5 X 4.20	$0.00	$730.80
							730.80	730.80
26/jun./2019	CO 002740	P07705	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2740 Factura: 188D, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$730.80	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2740 Factura: 188D, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$730.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2740 Factura: 188D, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$730.80	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2740 Factura: 188D, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$730.80
							1,461.60	1,461.60
26/jun./2019	OC 002390	P07707	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 3.66 X 2.44	$1,088.08	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 3.66 X 2.44	$0.00	$1,088.08
							1,088.08	1,088.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2019	CO 002741	P07708	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2741 Factura: 46D1, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,088.08	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2741 Factura: 46D1, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,088.08
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2741 Factura: 46D1, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,088.08	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2741 Factura: 46D1, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,088.08
							2,176.16	2,176.16
26/jun./2019	OC 002391	P07709	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 2.44 X 2.44	$725.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 2.44 X 2.44	$0.00	$725.00
							725.00	725.00
26/jun./2019	CO 002742	P07710	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2742 Factura: A530, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$725.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2742 Factura: A530, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$725.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2742 Factura: A530, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$725.00	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2742 Factura: A530, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$725.00
							1,450.00	1,450.00
26/jun./2019	OC 002392	P07712	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CARPETAS MEMBRETADAS	$4,732.80	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CARPETAS MEMBRETADAS	$0.00	$4,732.80
							4,732.80	4,732.80
26/jun./2019	CO 002743	P07713	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2743 Factura: FCD0, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$4,732.80	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2743 Factura: FCD0, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$4,732.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2743 Factura: FCD0, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$4,732.80	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2743 Factura: FCD0, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$4,732.80
							9,465.60	9,465.60
26/jun./2019	PP 001483	P07714	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2730, Pago Programado: 1483	$28,355.04	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2730, Pago Programado: 1483	$0.00	$28,355.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							28,355.04	28,355.04
26/jun./2019	OC 002393	P07715	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 1.22 X 2.44	$380.48	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 1.22 X 2.44	$0.00	$380.48
							380.48	380.48
26/jun./2019	CO 002744	P07716	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2744 Factura: EE9A, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$380.48	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2744 Factura: EE9A, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$380.48
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2744 Factura: EE9A, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$380.48	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2744 Factura: EE9A, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$380.48
							760.96	760.96
26/jun./2019	PA 000923	C01812	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 923	$28,355.04	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 923	$0.00	$28,355.04
				2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 923	$28,355.04	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 923	$0.00	$25,910.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$2,444.40
							56,710.08	56,710.08
26/jun./2019	OC 002394	P07718	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 INIVITACIONES EN PAPEL COUCHE	$696.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 INIVITACIONES EN PAPEL COUCHE	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
26/jun./2019	CO 002745	P07720	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2745 Factura: A0C6, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$696.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2745 Factura: A0C6, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$696.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2745 Factura: A0C6, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$696.00	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2745 Factura: A0C6, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2019	OC 002395	P07724	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 1.20 X 1.85	$271.44	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 1.20 X 1.85	$0.00	$271.44
							271.44	271.44
26/jun./2019	CO 002746	P07726	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2746 Factura: 91D4, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$271.44	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2746 Factura: 91D4, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$271.44
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2746 Factura: 91D4, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$271.44	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2746 Factura: 91D4, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$271.44
							542.88	542.88
26/jun./2019	OC 002396	P07729	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CREDENCIALES IMPRESAS	$1,368.80	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CREDENCIALES IMPRESAS	$0.00	$1,368.80
							1,368.80	1,368.80
26/jun./2019	CO 002747	P07730	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2747 Factura: 8C5D, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,368.80	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2747 Factura: 8C5D, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,368.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2747 Factura: 8C5D, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,368.80	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2747 Factura: 8C5D, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,368.80
							2,737.60	2,737.60
26/jun./2019	OC 002397	P07731	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 TABLOIDE EN PAPEL COUCHE	$580.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 TABLOIDE EN PAPEL COUCHE	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
26/jun./2019	CO 002748	P07732	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2748 Factura: B885, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$580.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2748 Factura: B885, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$580.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2748 Factura: B885, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$580.00	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2748 Factura: B885, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$580.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,160.00	1,160.00
26/jun./2019	OC 002398	P07733	Orden de Compra	8240-111-304007-530-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 HOLOGRAMAS DE 3.3CM X 4 CM	$19,743.20	$0.00
				8220-111-304007-530-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 HOLOGRAMAS DE 3.3CM X 4 CM	$0.00	$19,743.20
							19,743.20	19,743.20
26/jun./2019	CO 002749	P07734	Compra	8250-111-304007-530-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2749 Factura: C843, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$19,722.32	$0.00
				8240-111-304007-530-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2749 Factura: C843, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$19,722.32
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2749 Factura: C843, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$19,722.32	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2749 Factura: C843, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$19,722.32
							39,444.64	39,444.64
26/jun./2019	OC 002399	P07735	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 TARJETAS EN PAPEL COUCHE	$1,567.86	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 TARJETAS EN PAPEL COUCHE	$0.00	$1,567.86
							1,567.86	1,567.86
26/jun./2019	CO 002750	P07736	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2750 Factura: 3A53, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,567.86	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2750 Factura: 3A53, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,567.86
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2750 Factura: 3A53, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,567.86	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2750 Factura: 3A53, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,567.86
							3,135.72	3,135.72
26/jun./2019	OC 002400	P07737	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 3.66 X 2.44	$1,088.08	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 3.66 X 2.44	$0.00	$1,088.08
							1,088.08	1,088.08
26/jun./2019	CO 002751	P07738	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2751 Factura: F526, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,088.08	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2751 Factura: F526, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,088.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2019	CO 002751	P07738	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2751 Factura: F526, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,088.08	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2751 Factura: F526, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,088.08
							2,176.16	2,176.16
26/jun./2019	OC 002401	P07739	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 VINIL IMPRESO DE 20X20	$3,016.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 VINIL IMPRESO DE 20X20	$0.00	$3,016.00
							3,016.00	3,016.00
26/jun./2019	CO 002752	P07740	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2752 Factura: 5B8E, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$3,016.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2752 Factura: 5B8E, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$3,016.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2752 Factura: 5B8E, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$3,016.00	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2752 Factura: 5B8E, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
26/jun./2019	OC 002402	P07741	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 6.30 X 1.10 MTS	$844.48	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 6.30 X 1.10 MTS	$0.00	$844.48
							844.48	844.48
26/jun./2019	CO 002753	P07742	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2753 Factura: F84F, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$844.48	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2753 Factura: F84F, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$844.48
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2753 Factura: F84F, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$844.48	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2753 Factura: F84F, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$844.48
							1,688.96	1,688.96
26/jun./2019	OC 002403	P07743	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 2.5 X 2.5	$19,053.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 2.5 X 2.5	$0.00	$19,053.00
							19,053.00	19,053.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2019	CO 002755	P07744	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2755 Factura: FADD, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$19,053.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2755 Factura: FADD, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$19,053.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2755 Factura: FADD, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$19,053.00	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2755 Factura: FADD, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$19,053.00
							38,106.00	38,106.00
26/jun./2019	OC 002405	P07749	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 FLAYERS EN PAPEL COUCH ASCENSO A LA MONTAÑA	$870.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LFAYER EN PAPEL COUCH CARRITOS DE PUCHON	$1,450.00	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 FLAYERS EN PAPEL COUCH ASCENSO A LA MONTAÑA	$0.00	$870.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LFAYER EN PAPEL COUCH CARRITOS DE PUCHON	$0.00	$1,450.00
							2,320.00	2,320.00
26/jun./2019	CO 002758	P07751	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2758 Factura: 916B, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$870.00	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2758 Factura: 916B, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,450.00	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2758 Factura: 916B, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$870.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2758 Factura: 916B, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,450.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2758 Factura: 916B, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$2,320.00	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2758 Factura: 916B, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
26/jun./2019	PP 001510	P07800	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2772, Pago Programado: 1510	$18,044.96	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2772, Pago Programado: 1510	$0.00	$18,044.96
							18,044.96	18,044.96
26/jun./2019	PA 000941	C01840	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 941	$18,044.96	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 941	$0.00	$18,044.96
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 941	$0.00	$16,489.36
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,555.60
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 941	$18,044.96	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							36,089.92	36,089.92
26/jun./2019	PP 001511	P07821	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2782, Pago Programado: 1511	$16,755.04	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2782, Pago Programado: 1511	$0.00	$16,755.04
							16,755.04	16,755.04
26/jun./2019	PA 000944	C01845	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 944	$16,755.04	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 944	$0.00	$16,755.04
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 944	$0.00	$15,310.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,444.40
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 944	$16,755.04	$0.00
							33,510.08	33,510.08
26/jun./2019	PP 001513	P07851	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2798, Pago Programado: 1513	$14,177.52	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2798, Pago Programado: 1513	$0.00	$14,177.52
							14,177.52	14,177.52
26/jun./2019	PA 000954	C01868	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 954	$14,177.52	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 954	$0.00	$14,177.52
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 954	$14,177.52	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 954	$0.00	$12,955.32
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,222.20
							28,355.04	28,355.04
26/jun./2019	OC 002429	P07865	Orden de Compra	8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBO PVC 6	$977.93	$0.00
				8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 PEGAMENTO PARA PVC	$85.00	$0.00
				8220-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBO PVC 6	$0.00	$977.93
				8220-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 PEGAMENTO PARA PVC	$0.00	$85.00
							1,062.93	1,062.93

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2019	CO 002801	P07868	Compra	8250-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 2801 Factura: 74F2, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$977.93	$0.00
				8250-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 2801 Factura: 74F2, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$85.00	$0.00
				8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 2801 Factura: 74F2, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$977.93
				8240-111-304002-530-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 2801 Factura: 74F2, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$85.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 2801 Factura: 74F2, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$1,062.93	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 2801 Factura: 74F2, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$1,062.93
							2,125.86	2,125.86
26/jun./2019	PP 001524	P07882	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2803, Pago Programado: 1524	$10,310.08	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2803, Pago Programado: 1524	$0.00	$10,310.08
							10,310.08	10,310.08
26/jun./2019	PA 000955	C01872	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 955	$10,310.08	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 955	$0.00	$10,310.08
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 955	$0.00	$9,421.28
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$888.80
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 955	$10,310.08	$0.00
							20,620.16	20,620.16
26/jun./2019	PP 001530	P07896	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2806, Pago Programado: 1530	$15,467.44	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2806, Pago Programado: 1530	$0.00	$15,467.44
							15,467.44	15,467.44
26/jun./2019	PA 000961	C01879	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 961	$15,467.44	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 961	$0.00	$15,467.44
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 961	$0.00	$14,134.04
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,333.40
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 961	$15,467.44	$0.00
							30,934.88	30,934.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2019	PP 001534	P07902	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2808, Pago Programado: 1534	$16,755.04	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2808, Pago Programado: 1534	$0.00	$16,755.04
							16,755.04	16,755.04
26/jun./2019	PA 000965	C01883	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 965	$16,755.04	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 965	$0.00	$16,755.04
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 965	$0.00	$15,310.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,444.40
				2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 965	$16,755.04	$0.00
							33,510.08	33,510.08
26/jun./2019	PP 001544	P07923	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2811, Pago Programado: 1544	$12,887.60	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2811, Pago Programado: 1544	$0.00	$12,887.60
							12,887.60	12,887.60
26/jun./2019	PP 001545	P07926	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2812, Pago Programado: 1545	$16,755.04	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2812, Pago Programado: 1545	$0.00	$16,755.04
							16,755.04	16,755.04
26/jun./2019	PA 000971	C01894	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 971	$16,755.04	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 971	$0.00	$16,755.04
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 971	$0.00	$15,310.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,444.40
				2112-1-000813	MAGALY URIBE RUEDAS	GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 971	$16,755.04	$0.00
							33,510.08	33,510.08
26/jun./2019	PP 001546	P07931	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2813, Pago Programado: 1546	$15,467.44	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2813, Pago Programado: 1546	$0.00	$15,467.44
							15,467.44	15,467.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2019	PA 000972	C01896	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 972	$15,467.44	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 972	$0.00	$15,467.44
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 972	$0.00	$14,134.04
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,333.40
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 972	$15,467.44	$0.00
							30,934.88	30,934.88
26/jun./2019	PP 001547	P07935	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2815, Pago Programado: 1547	$11,600.00	$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2815, Pago Programado: 1547	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
26/jun./2019	PA 000974	C01899	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 974	$11,600.00	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 974	$0.00	$11,600.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 974	$0.00	$10,600.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,000.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 974	$11,600.00	$0.00
							23,200.00	23,200.00
26/jun./2019	CO 002861	P08157	Compra	8250-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 2861 Factura: 618e2, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$64,496.00	$0.00
				8240-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 2861 Factura: 618e2, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$64,496.00
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	GD Compra : 2861 Factura: 618e2, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$64,496.00	$0.00
				2112-2-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 2861 Factura: 618e2, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$64,496.00
							128,992.00	128,992.00
26/jun./2019	CO 002862	P08161	Compra	8250-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 2862 Factura: 10fc2, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$11,240.40	$0.00
				8240-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 2862 Factura: 10fc2, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$11,240.40
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	GD Compra : 2862 Factura: 10fc2, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$11,240.40	$0.00
				2112-2-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 2862 Factura: 10fc2, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$11,240.40
							22,480.80	22,480.80
26/jun./2019	OC 002684	P09110	Orden de Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 AUDIOE ILUMINACIÓN	$32,480.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2019	OC 002684	P09110	Orden de Compra	8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 AUDIOE ILUMINACIÓN	$0.00	$32,480.00
							32,480.00	32,480.00
26/jun./2019	OC 002686	P09114	Orden de Compra	8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 RENTA DE SONIDO E ILUMINACION	$9,280.00	$0.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 RENTA DE SONIDO E ILUMINACION	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
26/jun./2019	CO 003108	P09115	Compra	8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3108 Factura: B5AE, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$9,280.00	$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 3108 Factura: B5AE, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$9,280.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 3108 Factura: B5AE, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$9,280.00	$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 3108 Factura: B5AE, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
26/jun./2019	CO 003538	P10601	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3538 Factura: 577E, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	-$13,177.00	$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3538 Factura: 577E, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	-$13,177.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Cancelación GD Compra : 3538 Factura: 577E, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	-$13,177.00	$0.00
				2112-1-000272	HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3538 Factura: 577E, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	$0.00	-$13,177.00
							-26,354.00	-26,354.00
26/jun./2019	PA 001489	C03101	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 1489	$12,887.60	$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 1489	$0.00	$12,887.60
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 1489	$0.00	$11,776.60
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,111.00
				2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 1489	$12,887.60	$0.00
							25,775.20	25,775.20
26/jun./2019	000000	I00402		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$845.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$28,732.17	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$29,149.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,634.74	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,755.84	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2019	000000	I00402		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$56,928.71	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$10,118.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$30,507.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,360.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$29,173.89	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$62,279.68
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,200.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$270.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,700.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	S/C	$0.00	$611.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,070.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,030.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$870.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,794.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,080.00
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,360.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$378.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$78.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,491.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,928.99
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,070.33
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$528.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$296.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$563.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,366.94
				4143-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.90
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,684.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,000.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.00
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$557.62
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$128.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$100.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,208.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,254.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,736.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$809.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2019	000000	I00402		4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$234.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$488.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$168.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$403.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,368.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,470.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$585.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,146.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$578.00
				2199-01-426	VIRGINIA MEDINA LUPERSIO	DEPOSITO POR ABRIR PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$768.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$650.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$69.50
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$532.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$178.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,283.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,316.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$328.35
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,842.40
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,298.14
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,440.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,500.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$62,279.68	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$14,700.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$611.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,070.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$8,030.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$9,794.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$4,360.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$378.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2019	000000	I00402		8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,491.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,928.99	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$5,070.33	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$563.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,366.94	$0.00
				8120-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$5,684.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$557.62	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,208.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,254.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,736.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,470.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$768.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$69.50	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,283.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2019	000000	I00402		8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$386.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,842.40	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,298.14	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,440.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,279.68
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,700.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$611.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,070.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,030.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,794.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,360.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,491.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,928.99
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,070.33
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$563.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.94
				8140-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,684.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$557.62
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,208.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,254.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2019	000000	I00402		8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,736.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,470.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.50
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,283.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,842.40
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,298.14
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,440.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$611.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,070.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,030.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,794.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$378.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,491.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,928.99	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$563.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2019	000000	I00402		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,366.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$557.62	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,208.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,254.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,736.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,070.33	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,684.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,470.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$768.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,283.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,842.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,298.14	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$386.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,440.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$69.50	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$62,279.68	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2019	000000	I00402		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$611.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,030.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,794.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,491.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,928.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$563.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$557.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,736.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,070.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,283.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,842.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,298.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2019	000000	I00402		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,440.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.50
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,279.68
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$62,279.68	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$14,700.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$611.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,070.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$8,030.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$9,794.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$4,360.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$378.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,491.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,928.99	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$5,070.33	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$563.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,366.94	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2019	000000	I00402		8140-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$5,684.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$557.62	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,208.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,254.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,736.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$403.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$2,470.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$768.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$69.50	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,283.50	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,316.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$386.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$6,842.40	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,298.14	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,440.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,279.68
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2019	000000	I00402		8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,700.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$611.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,070.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,030.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,794.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,360.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,491.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,928.99
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,070.33
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$563.00
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.94
				8150-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,684.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$557.62
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,208.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,254.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,736.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$403.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2019	000000	I00402		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,470.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.50
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,283.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,842.40
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,298.14
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,440.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
							794,001.35	794,001.35
26/jun./2019	000000	I00404		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$22,762.96	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$3,352.10	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,599.60	$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO IMPUESTO PREDIAL	$32.74	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,466.34
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,333.83
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,258.29
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,431.06
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,024.41
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,514.94
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,835.29
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,466.34	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,333.83	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,258.29	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,431.06	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,024.41	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2019	000000	I00404		8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,514.94	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,835.29	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,466.34
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,333.83
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.29
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,431.06
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,024.41
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,514.94
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,835.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,431.06	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,466.34	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,333.83	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,024.41	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,514.94	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,258.29	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,835.29	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,431.06
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,466.34
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,333.83
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,024.41
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,514.94
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.29
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,835.29
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,466.34	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,333.83	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,258.29	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,431.06	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,024.41	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,514.94	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,835.29	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,466.34
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,333.83
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.29
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,431.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2019	000000	I00404		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,024.41
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,514.94
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,835.29
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32.74	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.74
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32.74	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.74
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$32.74	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.74
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32.74	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.74
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.74
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$32.74	$0.00
							111,153.30	111,153.30
26/jun./2019	CO 002749	P13171	Cancelación Compra	8250-111-304007-530-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2749 Factura: C843, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	-$19,722.32	$0.00
				8240-111-304007-530-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2749 Factura: C843, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	-$19,722.32
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 2749 Factura: C843, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	-$19,722.32	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2749 Factura: C843, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	-$19,722.32
							-39,444.64	-39,444.64
26/jun./2019	CO 004361	P13172	Compra	8250-111-304007-530-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4361 Factura: C843, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$19,743.20	$0.00
				8240-111-304007-530-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4361 Factura: C843, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$19,743.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4361 Factura: C843, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$19,743.20	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 4361 Factura: C843, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$19,743.20
							39,486.40	39,486.40
26/jun./2019	PA 001915	C03730	Pago	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC	$110.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2019	PA 001915	C03730	Pago	8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC	$0.00	$110.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Folio: 4448, Factura: D039	$110.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Folio: 4448, Factura: D039	$0.00	$110.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Folio: 4448, Factura: D039	$110.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Folio: 4448, Factura: D039	$0.00	$110.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE	$110.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE	$0.00	$110.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP Directo 4448 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1915	$110.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP Directo 4448 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1915	$0.00	$110.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP Directo 4448 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1915	$110.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 4448 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1915	$0.00	$110.00
							660.00	660.00
26/jun./2019	PA 001916	C03731	Pago	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC	$595.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC	$0.00	$595.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Folio: 4449, Factura: CA3D	$595.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Folio: 4449, Factura: CA3D	$0.00	$595.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Folio: 4449, Factura: CA3D	$595.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Folio: 4449, Factura: CA3D	$0.00	$595.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE	$595.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE	$0.00	$595.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP Directo 4449 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1916	$595.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2019	PA 001916	C03731	Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP Directo 4449 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1916	$0.00	$595.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP Directo 4449 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1916	$595.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 4449 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1916	$0.00	$595.00
							3,570.00	3,570.00
26/jun./2019	PA 001917	C03732	Pago	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC	$1,645.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC	$0.00	$1,645.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Folio: 4450, Factura: 07DA	$1,645.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Folio: 4450, Factura: 07DA	$0.00	$1,645.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Folio: 4450, Factura: 07DA	$1,645.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Folio: 4450, Factura: 07DA	$0.00	$1,645.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE	$1,645.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE	$0.00	$1,645.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP Directo 4450 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1917	$1,645.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP Directo 4450 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1917	$0.00	$1,645.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP Directo 4450 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1917	$1,645.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 4450 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1917	$0.00	$1,645.00
							9,870.00	9,870.00
26/jun./2019	PA 001918	C03733	Pago	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC	$900.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC	$0.00	$900.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Folio: 4451, Factura: 58CD	$900.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Folio: 4451, Factura: 58CD	$0.00	$900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2019	PA 001918	C03733	Pago	5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Folio: 4451, Factura: 58CD	$900.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Folio: 4451, Factura: 58CD	$0.00	$900.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE	$900.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE	$0.00	$900.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP Directo 4451 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1918	$900.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP Directo 4451 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1918	$0.00	$900.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP Directo 4451 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1918	$900.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 4451 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1918	$0.00	$900.00
							5,400.00	5,400.00
26/jun./2019	PA 001920	C03735	Pago	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC	$595.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC	$0.00	$595.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Folio: 4453, Factura: CA3D	$595.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Folio: 4453, Factura: CA3D	$0.00	$595.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Folio: 4453, Factura: CA3D	$595.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Folio: 4453, Factura: CA3D	$0.00	$595.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE	$595.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE	$0.00	$595.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP Directo 4453 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1920	$595.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP Directo 4453 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1920	$0.00	$595.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP Directo 4453 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1920	$595.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 4453 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1920	$0.00	$595.00
							3,570.00	3,570.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2019	PA 001921	C03736	Pago	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC	$1,645.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC	$0.00	$1,645.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Folio: 4454, Factura: 07DA	$1,645.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Folio: 4454, Factura: 07DA	$0.00	$1,645.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Folio: 4454, Factura: 07DA	$1,645.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Folio: 4454, Factura: 07DA	$0.00	$1,645.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE	$1,645.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE	$0.00	$1,645.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP Directo 4454 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1921	$1,645.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP Directo 4454 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1921	$0.00	$1,645.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP Directo 4454 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1921	$1,645.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 4454 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1921	$0.00	$1,645.00
							9,870.00	9,870.00
26/jun./2019	PA 001922	C03737	Pago	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC	$900.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC	$0.00	$900.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Folio: 4455, Factura: 58CD	$900.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Folio: 4455, Factura: 58CD	$0.00	$900.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Folio: 4455, Factura: 58CD	$900.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Folio: 4455, Factura: 58CD	$0.00	$900.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE	$900.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE	$0.00	$900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2019	PA 001922	C03737	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP Directo 4455 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1922	$900.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP Directo 4455 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1922	$0.00	$900.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP Directo 4455 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1922	$900.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 4455 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1922	$0.00	$900.00
							5,400.00	5,400.00
26/jun./2019	PA 001921	C03738	Cancelación Pago	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Cancelación GC	-$1,645.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$1,645.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 4454, Factura: 07DA	-$1,645.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 4454, Factura: 07DA	$0.00	-$1,645.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Cancelación GD Folio: 4454, Factura: 07DA	-$1,645.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	Cancelación GD Folio: 4454, Factura: 07DA	$0.00	-$1,645.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Cancelación GE	-$1,645.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$1,645.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Cancelación GP Directo 4454 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1921	-$1,645.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Cancelación GP Directo 4454 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1921	$0.00	-$1,645.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	Cancelación GP Directo 4454 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1921	-$1,645.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Cancelación GP Directo 4454 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1921	$0.00	-$1,645.00
							-9,870.00	-9,870.00
26/jun./2019	PA 001922	C03739	Cancelación Pago	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Cancelación GC	-$900.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2019	PA 001922	C03739	Cancelación Pago	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 4455, Factura: 58CD	-$900.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 4455, Factura: 58CD	$0.00	-$900.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Cancelación GD Folio: 4455, Factura: 58CD	-$900.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	Cancelación GD Folio: 4455, Factura: 58CD	$0.00	-$900.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Cancelación GE	-$900.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$900.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Cancelación GP Directo 4455 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1922	-$900.00	$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Cancelación GP Directo 4455 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1922	$0.00	-$900.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	Cancelación GP Directo 4455 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1922	-$900.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Cancelación GP Directo 4455 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1922	$0.00	-$900.00
							-5,400.00	-5,400.00
26/jun./2019	PA 001920	C03740	Cancelación Pago	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Cancelación GC	-$595.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$595.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 4453, Factura: CA3D	-$595.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 4453, Factura: CA3D	$0.00	-$595.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Cancelación GD Folio: 4453, Factura: CA3D	-$595.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	Cancelación GD Folio: 4453, Factura: CA3D	$0.00	-$595.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Cancelación GE	-$595.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$595.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Cancelación GP Directo 4453 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1920	-$595.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2019	PA 001920	C03740	Cancelación Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Cancelación GP Directo 4453 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1920	$0.00	-$595.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	Cancelación GP Directo 4453 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1920	-$595.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Cancelación GP Directo 4453 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Pago: 1920	$0.00	-$595.00
							-3,570.00	-3,570.00
26/jun./2019	GC 000778	P13803	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,766.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$5,298.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$936.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,766.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$5,298.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$936.00
							8,000.00	8,000.00
26/jun./2019	GD 001016	P13804	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1016	$1,766.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 1016	$5,298.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1016	$936.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1016	$0.00	$1,766.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 1016	$0.00	$5,298.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1016	$0.00	$936.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1016	$1,766.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 1016	$5,298.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1016	$936.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1016	$0.00	$936.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1016	$0.00	$5,298.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1016	$0.00	$1,766.00
							16,000.00	16,000.00
26/jun./2019	GE 001008	P13805	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1008	$1,766.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 1008	$5,298.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1008	$936.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1008	$0.00	$1,766.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2019	GE 001008	P13805	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 1008	$0.00	$5,298.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1008	$0.00	$936.00
							8,000.00	8,000.00
26/jun./2019	GP 001011	C03919	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1011	$1,766.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 1011	$5,298.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1011	$936.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1011	$0.00	$1,766.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 1011	$0.00	$5,298.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1011	$0.00	$936.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1011	$936.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1011	$5,298.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1011	$1,766.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 1011	$0.00	$7,915.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$85.00
							16,000.00	16,000.00
26/jun./2019	000000	C03932		1123-01-561	JUAN MANUEL LOERA LOPEZ	PARA ASISITIR A LA ASAMBLEA PLENARIA ORDINARIA DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	$7,500.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	PARA ASISITIR A LA ASAMBLEA PLENARIA ORDINARIA DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	$0.00	$7,500.00
							7,500.00	7,500.00
26/jun./2019	000000	C03986		1126-01-249	CAMILO BELMAREZ FENELON	ADELANTO DE SALARIO A DESCONTAR $600.00 POR SEMANA.	$10,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADELANTO DE SALARIO A DESCONTAR $600.00 POR SEMANA.	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
26/jun./2019	CO 004932	P15002	Compra	8250-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 4932 Factura: 0FC2, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$5,684.00	$0.00
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 4932 Factura: 0FC2, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$5,556.40	$0.00
				8240-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 4932 Factura: 0FC2, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$5,684.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 4932 Factura: 0FC2, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$5,556.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2019	CO 004932	P15002	Compra	1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	GD Compra : 4932 Factura: 0FC2, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$5,684.00	$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	GD Compra : 4932 Factura: 0FC2, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$5,556.40	$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 4932 Factura: 0FC2, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$5,556.40
				2112-2-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 4932 Factura: 0FC2, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$5,684.00
							22,480.80	22,480.80
26/jun./2019	OC 004188	P15018	Orden de Compra	8240-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 BAFFLE AMPLIFICADO DE 15"	$62,176.00	$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000004 CABLES PARA BOCINA	$2,320.00	$0.00
				8220-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000016 BAFFLE AMPLIFICADO DE 15"	$0.00	$62,176.00
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC Producto: 2461000004 CABLES PARA BOCINA	$0.00	$2,320.00
							64,496.00	64,496.00
26/jun./2019	CO 004941	P15019	Compra	8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 4941 Factura: 18E2, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$2,320.00	$0.00
				8250-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 4941 Factura: 18E2, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$62,176.00	$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 4941 Factura: 18E2, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$2,320.00
				8240-111-101001-370-519	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 4941 Factura: 18E2, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$62,176.00
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	GD Compra : 4941 Factura: 18E2, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$62,176.00	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 4941 Factura: 18E2, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$2,320.00	$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 4941 Factura: 18E2, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$2,320.00
				2112-2-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 4941 Factura: 18E2, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$62,176.00
							128,992.00	128,992.00
26/jun./2019	OC 004191	P15024	Orden de Compra	8240-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000010 BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.)	$389.99	$0.00
				8240-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000010 TROFEOS	$319.00	$0.00
				8240-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000010 TROFEOS	$649.00	$0.00
				8240-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000010 TROFEOS	$149.00	$0.00
				8220-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000010 BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.)	$0.00	$389.99
				8220-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000010 TROFEOS	$0.00	$319.00
				8220-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000010 TROFEOS	$0.00	$649.00
				8220-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GC Producto: 2731000010 TROFEOS	$0.00	$149.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,506.99	1,506.99
27/jun./2019	CO 001505	P04877	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1505 Factura: 1D8B0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	-$278.40	$0.00
				8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1505 Factura: 1D8B0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	-$69.60	$0.00
				8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1505 Factura: 1D8B0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	-$69.60	$0.00
				8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1505 Factura: 1D8B0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	-$69.60	$0.00
				8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1505 Factura: 1D8B0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	-$69.60	$0.00
				8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1505 Factura: 1D8B0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	-$69.60	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1505 Factura: 1D8B0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	-$278.40
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1505 Factura: 1D8B0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	-$69.60
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1505 Factura: 1D8B0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	-$69.60
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1505 Factura: 1D8B0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	-$69.60
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1505 Factura: 1D8B0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	-$69.60
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	Cancelación GD Compra : 1505 Factura: 1D8B0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	-$278.40	$0.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	Cancelación GD Compra : 1505 Factura: 1D8B0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	-$348.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Cancelación GD Compra : 1505 Factura: 1D8B0, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	-$626.40
							-1,252.80	-1,252.80
27/jun./2019	CO 001460	P04880	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1460 Factura: 466C6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	-$1,357.20	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1460 Factura: 466C6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	-$334.08	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1460 Factura: 466C6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	-$34.80	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1460 Factura: 466C6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	-$614.80	$0.00
				8250-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 1460 Factura: 466C6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	-$1,345.60	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1460 Factura: 466C6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	-$1,357.20
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1460 Factura: 466C6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	-$334.08
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1460 Factura: 466C6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	-$34.80
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1460 Factura: 466C6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	-$614.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2019	CO 001460	P04880	Cancelación Compra	8240-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 1460 Factura: 466C6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	-$1,345.60
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cancelación GD Compra : 1460 Factura: 466C6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	-$1,345.60	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	Cancelación GD Compra : 1460 Factura: 466C6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	-$2,340.88	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Cancelación GD Compra : 1460 Factura: 466C6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	-$2,340.88
				2112-2-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Cancelación GD Compra : 1460 Factura: 466C6, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	-$1,345.60
							-7,372.96	-7,372.96
27/jun./2019	CO 001346	P04934	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1346 Factura: D5C24, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	-$423.40	$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1346 Factura: D5C24, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	-$139.20	$0.00
				8250-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1346 Factura: D5C24, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	-$464.00	$0.00
				8250-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1346 Factura: D5C24, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	-$278.40	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1346 Factura: D5C24, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	-$423.40
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1346 Factura: D5C24, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	-$139.20
				8240-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1346 Factura: D5C24, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	-$464.00
				8240-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1346 Factura: D5C24, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	-$278.40
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	Cancelación GD Compra : 1346 Factura: D5C24, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	-$562.60	$0.00
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	Cancelación GD Compra : 1346 Factura: D5C24, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	-$742.40	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Cancelación GD Compra : 1346 Factura: D5C24, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	-$1,305.00
							-2,610.00	-2,610.00
27/jun./2019	CO 001369	P04936	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 1369 Factura: 36A48, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	-$2,076.40	$0.00
				8240-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 1369 Factura: 36A48, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	-$2,076.40
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cancelación GD Compra : 1369 Factura: 36A48, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	-$2,076.40	$0.00
				2112-2-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Cancelación GD Compra : 1369 Factura: 36A48, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	-$2,076.40
							-4,152.80	-4,152.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2019	CO 001969	P05606	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1969 Factura: C59C, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$44,660.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1969 Factura: C59C, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$44,660.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 1969 Factura: C59C, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$44,660.00	$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 1969 Factura: C59C, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$44,660.00
							89,320.00	89,320.00
27/jun./2019	CO 001975	P05619	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1975 Factura: 08AF, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$15,312.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1975 Factura: 08AF, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$15,312.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 1975 Factura: 08AF, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$15,312.00	$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 1975 Factura: 08AF, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$15,312.00
							30,624.00	30,624.00
27/jun./2019	CO 001977	P05621	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1977 Factura: 4331, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$18,096.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2019	CO 001977	P05621	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1977 Factura: 4331, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$18,096.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 1977 Factura: 4331, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$18,096.00	$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 1977 Factura: 4331, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$18,096.00
							36,192.00	36,192.00
27/jun./2019	CO 001978	P05623	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1978 Factura: 8212, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$13,050.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1978 Factura: 8212, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$13,050.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 1978 Factura: 8212, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$13,050.00	$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 1978 Factura: 8212, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$13,050.00
							26,100.00	26,100.00
27/jun./2019	CO 002014	P05754	Compra	8250-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2014 Factura: EAE3, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$877.50	$0.00
				8240-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2014 Factura: EAE3, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$877.50
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2014 Factura: EAE3, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$877.50	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 2014 Factura: EAE3, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$877.50
							1,755.00	1,755.00
27/jun./2019	OC 001828	P05918	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICIDAD JUNIO	$8,120.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2019	OC 001828	P05918	Orden de Compra	8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 PUBLICIDAD JUNIO	$0.00	$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
27/jun./2019	CO 002091	P05919	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2091 Factura: 5DC4, 586 MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	$8,120.00	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2091 Factura: 5DC4, 586 MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	$0.00	$8,120.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2091 Factura: 5DC4, 586 MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	$8,120.00	$0.00
				2112-1-000586	MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	GD Compra : 2091 Factura: 5DC4, 586 MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	$0.00	$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
27/jun./2019	OC 001927	P06296	Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$18,096.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$18,096.00
							18,096.00	18,096.00
27/jun./2019	CO 002226	P06298	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2226 Factura: 3311, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$18,096.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2226 Factura: 3311, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$18,096.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2226 Factura: 3311, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$18,096.00	$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 2226 Factura: 3311, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$18,096.00
							36,192.00	36,192.00
27/jun./2019	CO 002226	P06300	Cancelación Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2226 Factura: 3311, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	-$18,096.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2226 Factura: 3311, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	-$18,096.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Cancelación GD Compra : 2226 Factura: 3311, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	-$18,096.00	$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 2226 Factura: 3311, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	-$18,096.00
							-36,192.00	-36,192.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2019	OC 001927	P06301	Cancelación Orden de Compra	8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-$18,096.00	$0.00
				8220-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	-$18,096.00
							-18,096.00	-18,096.00
27/jun./2019	OC 002324	P07535	Orden de Compra	8240-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000001 RECONOCIMIENTOS EN ALUMINIO	$3,480.00	$0.00
				8220-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000001 RECONOCIMIENTOS EN ALUMINIO	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
27/jun./2019	CO 002674	P07536	Compra	8250-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 2674 Factura: 2D37, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	$3,480.00	$0.00
				8240-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 2674 Factura: 2D37, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	$0.00	$3,480.00
				5133-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Compra : 2674 Factura: 2D37, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000907	FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	GD Compra : 2674 Factura: 2D37, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
27/jun./2019	OC 002375	P07669	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 3.66 X 2.44	$1,088.08	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONAS DE 1.20 X 2.40	$3,163.32	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 3.66 X 2.44	$0.00	$1,088.08
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONAS DE 1.20 X 2.40	$0.00	$3,163.32
							4,251.40	4,251.40
27/jun./2019	CO 002726	P07671	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2726 Factura: FAF0, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,088.08	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2726 Factura: FAF0, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$3,163.32	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2726 Factura: FAF0, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,088.08
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2726 Factura: FAF0, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$3,163.32
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2726 Factura: FAF0, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$4,251.40	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2726 Factura: FAF0, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$4,251.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,502.80	8,502.80
27/jun./2019	OC 002382	P07686	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 2X1	$243.60	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 2X1	$0.00	$243.60
							243.60	243.60
27/jun./2019	CO 002733	P07687	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2733 Factura: 0BD6, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$243.60	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2733 Factura: 0BD6, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$243.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2733 Factura: 0BD6, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$243.60	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2733 Factura: 0BD6, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$243.60
							487.20	487.20
27/jun./2019	OC 002384	P07691	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE7.5 X 1.10	$1,005.72	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE7.5 X 1.10	$0.00	$1,005.72
							1,005.72	1,005.72
27/jun./2019	CO 002735	P07692	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2735 Factura: 92F4, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,005.72	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2735 Factura: 92F4, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,005.72
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2735 Factura: 92F4, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$1,005.72	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2735 Factura: 92F4, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$1,005.72
							2,011.44	2,011.44
27/jun./2019	OC 002386	P07698	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 3.90 X 1.50	$719.20	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 3. 90 X .40 CM	$197.20	$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 3.90 X 1.50	$0.00	$719.20
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA DE 3. 90 X .40 CM	$0.00	$197.20
							916.40	916.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2019	CO 002737	P07699	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2737 Factura: 9032, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$719.20	$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2737 Factura: 9032, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$197.20	$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2737 Factura: 9032, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$719.20
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2737 Factura: 9032, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$197.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2737 Factura: 9032, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$916.40	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 2737 Factura: 9032, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	$0.00	$916.40
							1,832.80	1,832.80
27/jun./2019	CO 003101	P09091	Compra	8250-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3101 Factura: EAE3, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$877.51	$0.00
				8240-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3101 Factura: EAE3, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$877.51
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3101 Factura: EAE3, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$877.51	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 3101 Factura: EAE3, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$877.51
							1,755.02	1,755.02
27/jun./2019	000000	I00403		1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,165.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,020.60	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$42,974.04	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$42,219.91	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$17,816.45	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$8,162.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$10,860.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,140.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,860.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$4,680.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$5,040.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$15,841.50	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$57,447.89	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$11,141.20	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$407,098.45	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$72,807.18	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$100,894.79
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$348.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,263.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$987.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2019	000000	I00403		4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,300.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,585.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$474.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,170.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,595.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$140.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,220.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,112.66
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$718.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$70,546.75
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$195.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,804.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,967.58
				4143-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$586.80
				4143-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$844.90
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,544.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,720.00
				4173-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	PSICOLOGIA	$0.00	$1,150.00
				4173-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	OPTOMETRISTA	$0.00	$15.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,557.80
				4141-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$405,000.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32.00
				4151-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,116.08
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,688.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,026.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,254.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,854.00
				4143-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,193.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$157.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$156.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$671.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$420.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,221.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2019	000000	I00403		4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$422.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$69.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,776.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,064.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$195.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$470.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$566.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$506.94
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$168.97
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,134.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,974.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$193.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$213.40
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,540.05
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,382.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,380.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$100,894.79	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,263.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$987.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,585.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,170.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,595.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,220.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,112.66	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$718.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$70,546.75	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,804.50	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,967.58	$0.00
				8120-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	Movimiento Directo Automático	$586.80	$0.00
				8120-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$3,544.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2019	000000	I00403		8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$18,720.00	$0.00
				8120-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$1,150.00	$0.00
				8120-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$15.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,557.80	$0.00
				8120-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	$405,000.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8120-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$16,116.08	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,688.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,254.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,854.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,193.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$157.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$671.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,221.00	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$8,064.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$506.94	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$168.97	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,134.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$193.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,540.05	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,382.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,380.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2019	000000	I00403		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,894.79
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,263.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$987.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,585.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,170.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,595.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,220.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,112.66
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$718.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,546.75
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,804.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,967.58
				8140-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.80
				8140-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,544.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,720.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,557.80
				8140-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405,000.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,116.08
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,688.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,254.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,854.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2019	000000	I00403		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,221.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,064.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.94
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.97
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,134.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,540.05
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,382.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,380.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,263.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$987.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,585.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$70,546.75	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,544.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,112.66	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$718.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,804.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,967.58	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$586.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$671.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2019	000000	I00403		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,116.08	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,688.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,254.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,854.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,193.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$157.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,540.05	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,064.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,382.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$506.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$168.97	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,134.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$193.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$405,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,221.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,380.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$100,894.79	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$18,720.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,557.80	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,150.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2019	000000	I00403		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$15.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,263.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$987.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,546.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,112.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$718.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,804.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,967.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,116.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,688.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,854.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,540.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,064.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,382.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2019	000000	I00403		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,134.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,221.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,380.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,894.79
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,720.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,557.80
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$100,894.79	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,263.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$987.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,585.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,170.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,595.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$1,220.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,112.66	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$718.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$70,546.75	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,804.50	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,967.58	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2019	000000	I00403		8140-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	Movimiento Directo Automático	$586.80	$0.00
				8140-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$844.90	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$3,544.00	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$18,720.00	$0.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$1,150.00	$0.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$15.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,557.80	$0.00
				8140-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	$405,000.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$16,116.08	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,688.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,254.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,854.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,193.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$157.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$671.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,221.00	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$422.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$8,064.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$506.94	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$168.97	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,134.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$193.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$3,540.05	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2019	000000	I00403		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,382.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,380.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,894.79
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,263.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$987.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,585.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,170.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,595.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,220.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,112.66
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$718.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,546.75
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,804.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,967.58
				8150-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.80
				8150-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.90
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,544.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,720.00
				8150-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.00
				8150-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,557.80
				8150-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405,000.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8150-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,116.08
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,688.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,254.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,854.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2019	000000	I00403		8150-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,221.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,064.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.94
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.97
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,134.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,540.05
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,382.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,380.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
							2,828,456.68	2,828,456.68
27/jun./2019	000000	I00406		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$1,330.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$200.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$12,338.41	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,214.44
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,903.07
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$319.50
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,076.73
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,750.39
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$721.04
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,214.44	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,903.07	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$319.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2019	000000	I00406		8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,076.73	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,750.39	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$721.04	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,214.44
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,903.07
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$319.50
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.73
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,750.39
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,076.73	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,214.44	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,903.07	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,750.39	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$319.50	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$721.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.73
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,214.44
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,903.07
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,750.39
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$319.50
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721.04
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,214.44	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,903.07	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$319.50	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,076.73	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,750.39	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$721.04	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,214.44
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,903.07
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$319.50
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.73
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,750.39
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							55,473.64	55,473.64
27/jun./2019	000000	I00409		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES 3ER RADICACION DE JUNIO	$6,485,827.82	$0.00
				8270-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	ANTICIPO PARTICIPACIONES 19	$5,454,545.00	$0.00
				8270-561-C01002-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	INTERES ANTICIPO PARTICIP 19	$305,455.00	$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	RETENCIONES POR PRESTACIONES DE LA NOMINAS DEL MES DE MAYO 2019	$960,770.79	$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	RETENCIONES POR CUOTAS DE LAS NOMINAS DEL MES DE MAYO 2019	$1,357,916.40	$0.00
				8270-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	APORTACIONES DEL MES DE MAYO 2019	$1,435,410.71	$0.00
				8270-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	APORTACIONES DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS MAYO 2019	$18,007.28	$0.00
				4211-01	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$0.00	$15,426,756.00
				4211-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	UMPUESTO SOBRE AUTOMOV NUEVOS	$0.00	$68,423.00
				4211-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION Y REC	$0.00	$498,266.00
				4211-19	FOCO ISAN (AJUSTE COEFICIENTE)	FONDO DE COMPENSACION DE ISAN	$0.00	$24,488.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$15,426,756.00	$0.00
				8120-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$68,423.00	$0.00
				8120-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$498,266.00	$0.00
				8120-81-19	FOCO ISAN (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	$24,488.00	$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,426,756.00
				8140-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,423.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498,266.00
				8140-81-19	FOCO ISAN (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,488.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$15,426,756.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$68,423.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$498,266.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$24,488.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,426,756.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,423.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498,266.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,488.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$15,426,756.00	$0.00
				8140-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$68,423.00	$0.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$498,266.00	$0.00
				8140-81-19	FOCO ISAN (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	$24,488.00	$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,426,756.00
				8150-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,423.00
				8150-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498,266.00
				8150-81-19	FOCO ISAN (AJUSTE COEFICIENTE)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,488.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2019	000000	I00409		8240-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,435,410.71	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,007.28	$0.00
				8240-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$5,454,545.00	$0.00
				8240-561-C01002-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$305,455.00	$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435,410.71
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,007.28
				8220-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,454,545.00
				8220-561-C01002-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305,455.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,435,410.71	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,007.28	$0.00
				8250-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$5,454,545.00	$0.00
				8250-561-C01002-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$305,455.00	$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435,410.71
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,007.28
				8240-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,454,545.00
				8240-561-C01002-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305,455.00
				5411-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$305,455.00	$0.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. .	Movimiento Directo Automático	$1,453,417.99	$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,453,417.99
				2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305,455.00
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,435,410.71	$0.00
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,007.28	$0.00
				8260-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$5,454,545.00	$0.00
				8260-561-C01002-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$305,455.00	$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435,410.71

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2019	000000	I00409		8250-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,007.28
				8250-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,454,545.00
				8250-561-C01002-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305,455.00
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,435,410.71
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,007.28
				8260-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,454,545.00
				8260-561-C01002-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305,455.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$1,453,417.99	$0.00
				2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$305,455.00	$0.00
				2131-2-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$5,454,545.00	$0.00
							94,684,276.95	94,684,276.95
27/jun./2019	PA 001919	C03734	Pago	8240-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GC	$9,973.10	$0.00
				8220-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GC	$0.00	$9,973.10
				8250-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GD Folio: 4452, Factura: 517D	$9,973.10	$0.00
				8240-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GD Folio: 4452, Factura: 517D	$0.00	$9,973.10
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA.	GD Folio: 4452, Factura: 517D	$9,973.10	$0.00
				2112-1-000264	ADRIAN MORALES NAVARRO	GD Folio: 4452, Factura: 517D	$0.00	$9,973.10
				8260-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GE	$9,973.10	$0.00
				8250-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GE	$0.00	$9,973.10
				8270-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GP Directo 4452 ADRIAN MORALES NAVARRO, Pago: 1919	$9,973.10	$0.00
				8260-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GP Directo 4452 ADRIAN MORALES NAVARRO, Pago: 1919	$0.00	$9,973.10
				2112-1-000264	ADRIAN MORALES NAVARRO	GP Directo 4452 ADRIAN MORALES NAVARRO, Pago: 1919	$9,973.10	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 4452 ADRIAN MORALES NAVARRO, Pago: 1919	$0.00	$9,973.10
							59,838.60	59,838.60
27/jun./2019	CO 004944	P15025	Compra	8250-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 4944 Factura: 8DD0E, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$389.99	$0.00
				8250-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 4944 Factura: 8DD0E, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$319.00	$0.00
				8250-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 4944 Factura: 8DD0E, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$649.00	$0.00
				8250-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 4944 Factura: 8DD0E, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$149.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2019	CO 004944	P15025	Compra	8240-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 4944 Factura: 8DD0E, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$0.00	$389.99
				8240-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 4944 Factura: 8DD0E, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$0.00	$319.00
				8240-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 4944 Factura: 8DD0E, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$0.00	$649.00
				8240-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS. G. Corriente	GD Compra : 4944 Factura: 8DD0E, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$0.00	$149.00
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	GD Compra : 4944 Factura: 8DD0E, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$1,506.99	$0.00
				2112-1-000044	DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	GD Compra : 4944 Factura: 8DD0E, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$0.00	$1,506.99
							3,013.98	3,013.98
28/jun./2019	PA 000566	C01093	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$7,382.00	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$7,382.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1768, Factura: 112170804484	$7,382.00	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1768, Factura: 112170804484	$0.00	$7,382.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1768, Factura: 112170804484	$7,382.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1768, Factura: 112170804484	$0.00	$7,382.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$7,382.00	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$7,382.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1768 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 566	$7,382.00	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1768 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 566	$0.00	$7,382.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1768 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 566	$7,382.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 1768 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 566	$0.00	$7,382.00
							44,292.00	44,292.00
28/jun./2019	CO 001507	P05068	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1507 Factura: A95ED, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	-$295.80	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1507 Factura: A95ED, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	-$295.80
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	Cancelación GD Compra : 1507 Factura: A95ED, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	-$295.80	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Cancelación GD Compra : 1507 Factura: A95ED, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	-$295.80
							-591.60	-591.60
28/jun./2019	CO 001504	P05091	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1504 Factura: E20A9, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	-$1,044.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	CO 001504	P05091	Cancelación Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1504 Factura: E20A9, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	-$1,044.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	Cancelación GD Compra : 1504 Factura: E20A9, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	-$1,044.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Cancelación GD Compra : 1504 Factura: E20A9, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	-$1,044.00
							-2,088.00	-2,088.00
28/jun./2019	GP 000237	C01100	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 241	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 241	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 241	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 241	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 241 S/N, Pago: 237	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 241 S/N, Pago: 237	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 241 S/N, Pago: 237	$5,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 241 S/N, Pago: 237	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
28/jun./2019	OC 001607	P05138	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 MARAVILLAS CAJA 600G	$55.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 GALLETA BARRA DE COCO	$62.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 VASO TERMICO NO. 12	$21.99	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 TE DE LIMON 50S	$32.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	OC 001607	P05138	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 CUCHARA MOANRK	$19.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 SERVILLETA PETALO 220´S	$29.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 NESCAFE CLASICO 225GR	$94.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 SUSTITUTO DE CREMA BOTE	$85.50	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000002 AZUCAR	$40.00	$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 MARAVILLAS CAJA 600G	$0.00	$55.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 GALLETA BARRA DE COCO	$0.00	$62.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 VASO TERMICO NO. 12	$0.00	$21.99
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 TE DE LIMON 50S	$0.00	$32.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	OC 001607	P05138	Orden de Compra	8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 CUCHARA MOANRK	$0.00	$19.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 SERVILLETA PETALO 220´S	$0.00	$29.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 NESCAFE CLASICO 225GR	$0.00	$94.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 SUSTITUTO DE CREMA BOTE	$0.00	$85.50
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000002 AZUCAR	$0.00	$40.00
							438.49	438.49
28/jun./2019	CO 001822	P05141	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1822 Factura: 5836, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$55.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1822 Factura: 5836, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$62.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1822 Factura: 5836, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$21.99	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1822 Factura: 5836, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$32.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	CO 001822	P05141	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1822 Factura: 5836, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$19.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1822 Factura: 5836, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$29.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1822 Factura: 5836, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$94.00	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1822 Factura: 5836, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$85.50	$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1822 Factura: 5836, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$40.00	$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1822 Factura: 5836, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$55.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1822 Factura: 5836, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$62.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1822 Factura: 5836, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$21.99
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1822 Factura: 5836, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$32.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	CO 001822	P05141	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1822 Factura: 5836, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$19.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1822 Factura: 5836, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$29.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1822 Factura: 5836, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$94.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1822 Factura: 5836, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$85.50
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1822 Factura: 5836, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$40.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 1822 Factura: 5836, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$438.49	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 1822 Factura: 5836, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$438.49
							876.98	876.98
28/jun./2019	PP 001092	P05243	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 1092	$10,200.09	$0.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 1092	$14,749.98	$0.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 1092	$1,559.99	$0.00
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 1092	$589.98	$0.00
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 1092	$587.98	$0.00
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 1092	$275.99	$0.00
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 1092	$391.99	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 1092	$0.00	$10,200.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	PP 001092	P05243	Programacion de Pago	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 1092	$0.00	$14,749.98
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 1092	$0.00	$1,559.99
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 1092	$0.00	$589.98
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 1092	$0.00	$587.98
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 1092	$0.00	$275.99
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 1092	$0.00	$391.99
							28,356.00	28,356.00
28/jun./2019	PP 001093	P05244	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 1093	$213.01	$0.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 1093	$142.01	$0.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 1093	$284.01	$0.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 1093	$284.01	$0.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 1093	$142.01	$0.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 1093	$142.01	$0.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 1093	$142.01	$0.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 1093	$141.93	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 1093	$0.00	$213.01
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 1093	$0.00	$142.01
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 1093	$0.00	$284.01
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 1093	$0.00	$284.01
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 1093	$0.00	$142.01
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 1093	$0.00	$142.01
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 1093	$0.00	$142.01
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 1093	$0.00	$141.93
							1,491.00	1,491.00
28/jun./2019	PP 001094	P05245	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 1094	$355.02	$0.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 1094	$284.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	PP 001094	P05245	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 1094	$284.01	$0.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 1094	$284.01	$0.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 1094	$213.01	$0.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 1094	$142.01	$0.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 1094	$142.01	$0.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 1094	$142.01	$0.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 1094	$142.01	$0.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 1094	$141.89	$0.00
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 1094	$0.00	$355.02
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 1094	$0.00	$284.01
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 1094	$0.00	$284.01
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 1094	$0.00	$284.01
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 1094	$0.00	$213.01
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 1094	$0.00	$142.01
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 1094	$0.00	$142.01
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 1094	$0.00	$142.01
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 1094	$0.00	$142.01
				8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 1094	$0.00	$141.89
							2,272.00	2,272.00
28/jun./2019	PP 001095	P05246	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 1095	$139.99	$0.00
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 1095	$176.99	$0.00
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 1095	$50.00	$0.00
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 1095	$293.99	$0.00
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 1095	$359.97	$0.00
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 1095	$157.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	PP 001095	P05246	Programacion de Pago	8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 1095	$230.00	$0.00
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 1095	$138.07	$0.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 1095	$0.00	$139.99
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 1095	$0.00	$176.99
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 1095	$0.00	$50.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 1095	$0.00	$293.99
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 1095	$0.00	$359.97
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 1095	$0.00	$157.99
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 1095	$0.00	$230.00
				8250-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 1095	$0.00	$138.07
							1,547.00	1,547.00
28/jun./2019	PA 000571	C01113	Pago	8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$10,200.09	$0.00
				8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$14,749.98	$0.00
				8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$1,559.99	$0.00
				8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$213.01	$0.00
				8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$142.01	$0.00
				8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$284.01	$0.00
				8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$142.01	$0.00
				8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$142.01	$0.00
				8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$141.93	$0.00
				8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$355.02	$0.00
				8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$284.01	$0.00
				8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$213.01	$0.00
				8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$142.01	$0.00
				8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$142.01	$0.00
				8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$284.01	$0.00
				8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$142.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	PA 000571	C01113	Pago	8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$142.01	$0.00
				8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$142.01	$0.00
				8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$142.01	$0.00
				8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$141.89	$0.00
				8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$284.01	$0.00
				8270-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$284.01	$0.00
				8270-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$589.98	$0.00
				8270-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$587.98	$0.00
				8270-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$275.99	$0.00
				8270-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$391.99	$0.00
				8270-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$139.99	$0.00
				8270-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$176.99	$0.00
				8270-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$50.00	$0.00
				8270-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$293.99	$0.00
				8270-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$359.97	$0.00
				8270-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$157.99	$0.00
				8270-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$230.00	$0.00
				8270-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$138.07	$0.00
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$0.00	$10,200.09
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$0.00	$14,749.98
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$0.00	$1,559.99
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$0.00	$589.98
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$0.00	$587.98
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$0.00	$275.99
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$0.00	$391.99
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$0.00	$213.01
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$0.00	$142.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	PA 000571	C01113	Pago	8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$0.00	$284.01
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$0.00	$284.01
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$0.00	$142.01
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$0.00	$142.01
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$0.00	$142.01
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$0.00	$141.93
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$0.00	$355.02
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$0.00	$284.01
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$0.00	$284.01
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$0.00	$284.01
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$0.00	$213.01
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$0.00	$142.01
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$0.00	$142.01
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$0.00	$142.01
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$0.00	$142.01
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$0.00	$142.01
				8260-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$0.00	$141.89
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$0.00	$139.99
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$0.00	$176.99
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$0.00	$50.00
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$0.00	$293.99
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$0.00	$359.97
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$0.00	$157.99
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$0.00	$230.00
				8260-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$0.00	$138.07
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$33,666.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 571	$0.00	$33,666.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							67,332.00	67,332.00
28/jun./2019	CO 001859	P05251	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1859 Factura: 8D6D, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$38.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1859 Factura: 8D6D, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$63.00	$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1859 Factura: 8D6D, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$38.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1859 Factura: 8D6D, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$63.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	Cancelación GD Compra : 1859 Factura: 8D6D, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$63.00	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	Cancelación GD Compra : 1859 Factura: 8D6D, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$38.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	Cancelación GD Compra : 1859 Factura: 8D6D, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$101.00
							-202.00	-202.00
28/jun./2019	OC 001632	P05253	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000183 SILICON TRANSPARENTE	-$38.00	$0.00
				8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000122 MANGUERA FLEXIBLE PARA TANQUE WC 50 CM	-$63.00	$0.00
				8220-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC Producto: 2111000183 SILICON TRANSPARENTE	$0.00	-$38.00
				8220-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000122 MANGUERA FLEXIBLE PARA TANQUE WC 50 CM	$0.00	-$63.00
							-101.00	-101.00
28/jun./2019	OC 001627	P05267	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000046 TUBO NEGRO 3"	-$1,748.00	$0.00
				8240-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000046 TUBO NEGRO 2 1/2"	-$598.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000469 SOLDADURA (COBRE,ESTAÑO,BRONCE,PLOMO,ETC.)	-$224.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000151 DISCO PARA CORTE DE METAL 14"	-$146.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000151 DISCO DE CORTE E-F1.8MM 7"	-$152.00	$0.00
				8220-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000046 TUBO NEGRO 3"	$0.00	-$1,748.00
				8220-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GC Producto: 2471000046 TUBO NEGRO 2 1/2"	$0.00	-$598.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000469 SOLDADURA (COBRE,ESTAÑO,BRONCE,PLOMO,ETC.)	$0.00	-$224.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000151 DISCO PARA CORTE DE METAL 14"	$0.00	-$146.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GC Producto: 2911000151 DISCO DE CORTE E-F1.8MM 7"	$0.00	-$152.00
							-2,868.00	-2,868.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	CO 000524	P05335	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 524 Factura: A2986, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$558.00	$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 524 Factura: A2986, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$625.00	$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 524 Factura: A2986, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$558.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 524 Factura: A2986, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$625.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	Cancelación GD Compra : 524 Factura: A2986, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-$1,183.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	Cancelación GD Compra : 524 Factura: A2986, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	-$1,183.00
							-2,366.00	-2,366.00
28/jun./2019	GE 000293	P05645	Gasto Ejercido	8260-628-B01004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 293	$254,740.76	$0.00
				8250-628-B01004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 293	$0.00	$254,740.76
							254,740.76	254,740.76
28/jun./2019	OC 001807	P05846	Orden de Compra	8240-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000001 MARCOS	$1,624.00	$0.00
				8240-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000001 MARCOS	$2,320.00	$0.00
				8220-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000001 MARCOS	$0.00	$1,624.00
				8220-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000001 MARCOS	$0.00	$2,320.00
							3,944.00	3,944.00
28/jun./2019	CO 002051	P05847	Compra	8250-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 2051 Factura: 0586, 872 MANUELA SIFUENTES MARTINEZ	$1,624.00	$0.00
				8250-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 2051 Factura: 0586, 872 MANUELA SIFUENTES MARTINEZ	$2,320.00	$0.00
				8240-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 2051 Factura: 0586, 872 MANUELA SIFUENTES MARTINEZ	$0.00	$1,624.00
				8240-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 2051 Factura: 0586, 872 MANUELA SIFUENTES MARTINEZ	$0.00	$2,320.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	CO 002051	P05847	Compra	5133-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Compra : 2051 Factura: 0586, 872 MANUELA SIFUENTES MARTINEZ	$3,944.00	$0.00
				2112-1-000872	MANUELA SIFUENTES MARTINEZ	GD Compra : 2051 Factura: 0586, 872 MANUELA SIFUENTES MARTINEZ	$0.00	$3,944.00
							7,888.00	7,888.00
28/jun./2019	CO 002369	P06844	Compra	8250-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2369 Factura: 7DF1, 932 LA CASCARA AGENCIA SAS	$11,600.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2369 Factura: 7DF1, 932 LA CASCARA AGENCIA SAS	$0.00	$11,600.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2369 Factura: 7DF1, 932 LA CASCARA AGENCIA SAS	$11,600.00	$0.00
				2112-1-000932	LA CASCARA AGENCIA SAS	GD Compra : 2369 Factura: 7DF1, 932 LA CASCARA AGENCIA SAS	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
28/jun./2019	OC 002256	P07396	Orden de Compra	8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000001 CARGADOR PARA HP PAVILION	$1,042.84	$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000023 MOUSE (RATÓN)	$128.76	$0.00
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000001 CARGADOR PARA HP PAVILION	$0.00	$1,042.84
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC Producto: 2941000023 MOUSE (RATÓN)	$0.00	$128.76
							1,171.60	1,171.60
28/jun./2019	CO 002603	P07397	Compra	8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2603 Factura: B97C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$128.76	$0.00
				8250-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2603 Factura: B97C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$1,042.84	$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2603 Factura: B97C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$128.76
				8240-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2603 Factura: B97C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$1,042.84
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 2603 Factura: B97C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$1,042.84	$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	GD Compra : 2603 Factura: B97C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$128.76	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2603 Factura: B97C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$128.76
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2603 Factura: B97C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$1,042.84
							2,343.20	2,343.20
28/jun./2019	OC 002257	P07398	Orden de Compra	8240-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA HP NEGRA	$744.72	$0.00
				8240-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA HP CYAN	$583.48	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	OC 002257	P07398	Orden de Compra	8240-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA HP MAGENTA	$583.48	$0.00
				8240-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA HP YELLOW	$583.48	$0.00
				8220-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA HP NEGRA	$0.00	$744.72
				8220-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA HP CYAN	$0.00	$583.48
				8220-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA HP MAGENTA	$0.00	$583.48
				8220-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA HP YELLOW	$0.00	$583.48
							2,495.16	2,495.16
28/jun./2019	CO 002604	P07399	Compra	8250-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 2604 Factura: BBBD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$744.72	$0.00
				8250-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 2604 Factura: BBBD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$583.48	$0.00
				8250-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 2604 Factura: BBBD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$583.48	$0.00
				8250-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 2604 Factura: BBBD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$583.48	$0.00
				8240-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 2604 Factura: BBBD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$744.72
				8240-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 2604 Factura: BBBD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$583.48
				8240-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 2604 Factura: BBBD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$583.48
				8240-111-101001-370-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 2604 Factura: BBBD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$583.48
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS.	GD Compra : 2604 Factura: BBBD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$2,495.16	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2604 Factura: BBBD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$2,495.16
							4,990.32	4,990.32
28/jun./2019	OC 002413	P07778	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 AGUA BONAFONT 1 LTO	$102.00	$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 AGUA BONAFONT 600ML	$288.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	OC 002413	P07778	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 AGUA 237 ML	$314.00	$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 AGUA BONAFONT 1 LTO	$0.00	$102.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 AGUA BONAFONT 600ML	$0.00	$288.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 AGUA 237 ML	$0.00	$314.00
							704.00	704.00
28/jun./2019	CO 002768	P07780	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2768 Factura: 1CC0, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$102.00	$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2768 Factura: 1CC0, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$288.00	$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2768 Factura: 1CC0, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$314.00	$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2768 Factura: 1CC0, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$102.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2768 Factura: 1CC0, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$288.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	CO 002768	P07780	Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2768 Factura: 1CC0, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$314.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 2768 Factura: 1CC0, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$704.00	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 2768 Factura: 1CC0, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$704.00
							1,408.00	1,408.00
28/jun./2019	OC 002414	P07790	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 AGUA DE 500 ML	$160.00	$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 RED COLA 2.5L	$147.00	$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 FANTA 2.5L	$56.00	$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 SPRITE 2.5L	$28.00	$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 FRESCA TORONJA 2.5L	$28.00	$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 VASO PLASTICO REYNA NO. 12	$52.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	OC 002414	P07790	Orden de Compra	8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 AGUA DE 500 ML	$0.00	$160.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 RED COLA 2.5L	$0.00	$147.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 FANTA 2.5L	$0.00	$56.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 SPRITE 2.5L	$0.00	$28.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 FRESCA TORONJA 2.5L	$0.00	$28.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 VASO PLASTICO REYNA NO. 12	$0.00	$52.00
							471.00	471.00
28/jun./2019	CO 002769	P07793	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2769 Factura: D457, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$160.00	$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2769 Factura: D457, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$147.00	$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2769 Factura: D457, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$56.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	CO 002769	P07793	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2769 Factura: D457, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$28.00	$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2769 Factura: D457, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$28.00	$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2769 Factura: D457, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$52.00	$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2769 Factura: D457, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$160.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2769 Factura: D457, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$147.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2769 Factura: D457, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$56.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2769 Factura: D457, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$28.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2769 Factura: D457, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$28.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2769 Factura: D457, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$52.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	CO 002769	P07793	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 2769 Factura: D457, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$471.00	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 2769 Factura: D457, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$471.00
							942.00	942.00
28/jun./2019	OC 002425	P07845	Orden de Compra	8240-111-305002-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA VINILICA PREP GRIS	$7,500.00	$0.00
				8220-111-305002-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 PINTURA VINILICA PREP GRIS	$0.00	$7,500.00
							7,500.00	7,500.00
28/jun./2019	CO 002795	P07846	Compra	8250-111-305002-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2795 Factura: B836, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$7,500.00	$0.00
				8240-111-305002-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2795 Factura: B836, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$7,500.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2795 Factura: B836, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$7,500.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2795 Factura: B836, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
28/jun./2019	CO 002603	P08126	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2603 Factura: B97C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	-$128.76	$0.00
				8250-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2603 Factura: B97C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	-$1,042.84	$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2603 Factura: B97C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	-$128.76
				8240-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 2603 Factura: B97C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	-$1,042.84
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cancelación GD Compra : 2603 Factura: B97C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	-$1,042.84	$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	Cancelación GD Compra : 2603 Factura: B97C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	-$128.76	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Cancelación GD Compra : 2603 Factura: B97C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	-$128.76
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Cancelación GD Compra : 2603 Factura: B97C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	-$1,042.84
							-2,343.20	-2,343.20
28/jun./2019	CO 002858	P08127	Compra	8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2858 Factura: B97C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$1,042.84	$0.00
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2858 Factura: B97C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$128.76	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	CO 002858	P08127	Compra	8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2858 Factura: B97C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$1,042.84
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2858 Factura: B97C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$128.76
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	GD Compra : 2858 Factura: B97C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$1,171.60	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2858 Factura: B97C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$1,171.60
							2,343.20	2,343.20
28/jun./2019	CO 002935	P08380	Compra	8250-511-412001-430-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	GD Compra : 2935 Factura: 7157, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$868,823.76	$0.00
				8240-511-412001-430-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	GD Compra : 2935 Factura: 7157, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$868,823.76
				5132-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	GD Compra : 2935 Factura: 7157, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$868,823.76	$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 2935 Factura: 7157, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$868,823.76
							1,737,647.52	1,737,647.52
28/jun./2019	GC 000453	P08554	Gasto Comprometido	8240-511-404009-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,606,633.67	$0.00
				8220-511-404009-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,606,633.67
							1,606,633.67	1,606,633.67
28/jun./2019	GC 000504	P09096	Gasto Comprometido	8240-511-404004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,836,573.72	$0.00
				8220-511-404004-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,836,573.72
							1,836,573.72	1,836,573.72
28/jun./2019	GC 000516	P09183	Gasto Comprometido	8240-511-404008-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$864,076.36	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	GC 000516	P09183	Gasto Comprometido	8220-511-404008-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$864,076.36
							864,076.36	864,076.36
28/jun./2019	GC 000537	P09446	Gasto Comprometido	8240-511-402006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$875,396.96	$0.00
				8220-511-402006-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$875,396.96
							875,396.96	875,396.96
28/jun./2019	GC 000601	P10762	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$5,063.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,629.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$147.00	$0.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$431.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$231.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$12,546.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$5,063.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,629.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$147.00
				8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$431.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$231.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$12,546.00
							32,047.00	32,047.00
28/jun./2019	GD 000736	P10764	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 736	$5,063.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 736	$13,629.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 736	$147.00	$0.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 736	$431.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 736	$231.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	GD 000736	P10764	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 736	$12,546.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 736	$0.00	$5,063.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 736	$0.00	$13,629.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 736	$0.00	$147.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 736	$0.00	$431.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 736	$0.00	$231.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 736	$0.00	$12,546.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 736	$5,063.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 736	$13,629.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 736	$12,546.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 736	$231.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 736	$431.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 736	$147.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 736	$0.00	$5,063.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 736	$0.00	$147.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 736	$0.00	$231.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 736	$0.00	$12,546.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 736	$0.00	$431.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 736	$0.00	$13,629.00
							64,094.00	64,094.00
28/jun./2019	GE 000731	P10766	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 731	$5,063.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 731	$13,629.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 731	$147.00	$0.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 731	$431.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 731	$231.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 731	$12,546.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 731	$0.00	$5,063.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 731	$0.00	$13,629.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 731	$0.00	$147.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	GE 000731	P10766	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 731	$0.00	$431.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 731	$0.00	$231.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 731	$0.00	$12,546.00
							32,047.00	32,047.00
28/jun./2019	GP 000734	C02877	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 734	$5,063.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 734	$13,629.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 734	$147.00	$0.00
				8270-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 734	$431.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 734	$231.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 734	$12,546.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 734	$0.00	$5,063.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 734	$0.00	$13,629.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 734	$0.00	$147.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 734	$0.00	$431.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 734	$0.00	$231.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 734	$0.00	$12,546.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$2,001.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$600.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$557.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,175.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,764.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,302.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$3,197.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,936.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,936.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,487.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$600.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$600.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$600.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$600.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$600.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,000.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	GP 000734	C02877	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$600.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$400.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$400.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$400.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$400.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$400.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$2,564.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$636.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$51.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$40.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$405.00
				1126-01-160	LILIA MARTINEZ NAVARRO	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$300.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$4,296.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 734	$5,063.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 734	$147.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 734	$231.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 734	$12,546.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 734	$431.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 734	$13,629.00	$0.00
							64,094.00	64,094.00
28/jun./2019	GC 000603	P10775	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$5,394.00	$0.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$1,288.00	$0.00
				8240-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$200.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$5,394.00
				8220-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$1,288.00
				8220-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$200.00
							6,882.00	6,882.00
28/jun./2019	GD 000738	P10778	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 738	$5,394.00	$0.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 738	$1,288.00	$0.00
				8250-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 738	$200.00	$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 738	$0.00	$5,394.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 738	$0.00	$1,288.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	GD 000738	P10778	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 738	$0.00	$200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 738	$5,394.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 738	$1,288.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 738	$200.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 738	$0.00	$5,394.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 738	$0.00	$200.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 738	$0.00	$1,288.00
							13,764.00	13,764.00
28/jun./2019	GE 000733	P10780	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 733	$5,394.00	$0.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 733	$1,288.00	$0.00
				8260-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 733	$200.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 733	$0.00	$5,394.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 733	$0.00	$1,288.00
				8250-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 733	$0.00	$200.00
							6,882.00	6,882.00
28/jun./2019	GP 000736	C02881	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 736	$5,394.00	$0.00
				8270-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 736	$1,288.00	$0.00
				8270-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 736	$200.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 736	$0.00	$5,394.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 736	$0.00	$1,288.00
				8260-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 736	$0.00	$200.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$1,957.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$2,218.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$874.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$665.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$594.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$274.00
				1126-01-230	JUAN ANTONIO MATEHUALA BAÑUELOS	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$300.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 736	$5,394.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	GP 000736	C02881	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 736	$200.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 736	$1,288.00	$0.00
							13,764.00	13,764.00
28/jun./2019	GC 000604	P10785	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$14,875.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$14,875.00
							14,875.00	14,875.00
28/jun./2019	GD 000739	P10787	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 739	$14,875.00	$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 739	$0.00	$14,875.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 739	$14,875.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 739	$0.00	$14,875.00
							29,750.00	29,750.00
28/jun./2019	GE 000734	P10788	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 734	$14,875.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 734	$0.00	$14,875.00
							14,875.00	14,875.00
28/jun./2019	GP 000737	C02884	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 737	$14,875.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 737	$0.00	$14,875.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 737	$14,875.00	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$5,916.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$4,512.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$2,662.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,785.00
							29,750.00	29,750.00
28/jun./2019	GC 000606	P10793	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$271,768.00	$0.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$139,277.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$23,037.00	$0.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$30,157.00	$0.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$191,702.00	$0.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$5,167.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	GC 000606	P10793	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$17,500.00	$0.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$271,768.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$139,277.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$23,037.00
				8220-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$30,157.00
				8220-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$191,702.00
				8220-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$5,167.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$17,500.00
							678,608.00	678,608.00
28/jun./2019	GD 000741	P10797	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 741	$271,768.00	$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 741	$139,277.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 741	$23,037.00	$0.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 741	$30,157.00	$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 741	$191,702.00	$0.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 741	$5,167.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 741	$17,500.00	$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 741	$0.00	$271,768.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 741	$0.00	$139,277.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 741	$0.00	$23,037.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 741	$0.00	$30,157.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 741	$0.00	$191,702.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 741	$0.00	$5,167.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 741	$0.00	$17,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 741	$271,768.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 741	$139,277.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 741	$191,702.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 741	$5,167.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 741	$17,500.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 741	$30,157.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	GD 000741	P10797	Gasto Devengado	5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 741	$23,037.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 741	$0.00	$271,768.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 741	$0.00	$23,037.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 741	$0.00	$5,167.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 741	$0.00	$191,702.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 741	$0.00	$17,500.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 741	$0.00	$30,157.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 741	$0.00	$139,277.00
							1,357,216.00	1,357,216.00
28/jun./2019	GE 000736	P10798	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 736	$271,768.00	$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 736	$139,277.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 736	$23,037.00	$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 736	$30,157.00	$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 736	$191,702.00	$0.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 736	$5,167.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 736	$17,500.00	$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 736	$0.00	$271,768.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 736	$0.00	$139,277.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 736	$0.00	$23,037.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 736	$0.00	$30,157.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 736	$0.00	$191,702.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 736	$0.00	$5,167.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 736	$0.00	$17,500.00
							678,608.00	678,608.00
28/jun./2019	GP 000739	C02888	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 739	$271,768.00	$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 739	$139,277.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	GP 000739	C02888	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 739	$23,037.00	$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 739	$30,157.00	$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 739	$191,702.00	$0.00
				8270-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 739	$5,167.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 739	$17,500.00	$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 739	$0.00	$271,768.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 739	$0.00	$139,277.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 739	$0.00	$23,037.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 739	$0.00	$30,157.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 739	$0.00	$191,702.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 739	$0.00	$5,167.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 739	$0.00	$17,500.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$136.00	$0.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$200.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$251.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 739	$271,768.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 739	$23,037.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 739	$5,167.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 739	$191,702.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 739	$17,500.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 739	$30,157.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 739	$139,277.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$4,730.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$71,138.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$40,741.59
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$30,239.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$2,701.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,480.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$2,481.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$42,518.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$173,200.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$302,290.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	GP 000739	C02888	Gasto Pagado	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$134.27	$0.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$450.00
				1126-01-228	MARIA ELENA FLORES LOPEZ	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$250.00
				1126-01-085	RAUL GALVAN JIMENEZ	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$450.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$100.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$5,658.68
							1,357,486.27	1,357,486.27
28/jun./2019	GC 000607	P10805	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$248,296.00	$0.00
				8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$182,039.00	$0.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$44,022.00	$0.00
				8240-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$3,103.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$248,296.00
				8220-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$182,039.00
				8220-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$44,022.00
				8220-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$3,103.00
							477,460.00	477,460.00
28/jun./2019	GD 000742	P10806	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 742	$248,296.00	$0.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 742	$182,039.00	$0.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 742	$44,022.00	$0.00
				8250-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 742	$3,103.00	$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 742	$0.00	$248,296.00
				8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 742	$0.00	$182,039.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 742	$0.00	$44,022.00
				8240-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 742	$0.00	$3,103.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 742	$248,296.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 742	$182,039.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 742	$44,022.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 742	$3,103.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 742	$0.00	$248,296.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 742	$0.00	$3,103.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	GD 000742	P10806	Gasto Devengado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 742	$0.00	$44,022.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 742	$0.00	$182,039.00
							954,920.00	954,920.00
28/jun./2019	GE 000737	P10807	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 737	$248,296.00	$0.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 737	$182,039.00	$0.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 737	$44,022.00	$0.00
				8260-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 737	$3,103.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 737	$0.00	$248,296.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 737	$0.00	$182,039.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 737	$0.00	$44,022.00
				8250-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 737	$0.00	$3,103.00
							477,460.00	477,460.00
28/jun./2019	GP 000740	C02890	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 740	$248,296.00	$0.00
				8270-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 740	$182,039.00	$0.00
				8270-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 740	$44,022.00	$0.00
				8270-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 740	$3,103.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 740	$0.00	$248,296.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 740	$0.00	$182,039.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 740	$0.00	$44,022.00
				8260-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 740	$0.00	$3,103.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$28,275.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$5,698.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$12,085.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$580.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 740	$248,296.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 740	$3,103.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 740	$44,022.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 740	$182,039.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$17,083.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	GP 000740	C02890	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$11,158.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$50,488.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$95,802.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$160,536.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$141.96	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$55,561.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$40,335.96
							955,061.96	955,061.96
28/jun./2019	GC 000608	P10808	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$365,887.00	$0.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$2,680.00	$0.00
				8240-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$2,690.00	$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$365,887.00
				8220-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$2,680.00
				8220-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$2,690.00
							371,257.00	371,257.00
28/jun./2019	GD 000743	P10809	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 743	$365,887.00	$0.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 743	$2,680.00	$0.00
				8250-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 743	$2,690.00	$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 743	$0.00	$365,887.00
				8240-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 743	$0.00	$2,680.00
				8240-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 743	$0.00	$2,690.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 743	$365,887.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 743	$2,680.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 743	$2,690.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 743	$0.00	$365,887.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 743	$0.00	$2,690.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 743	$0.00	$2,680.00
							742,514.00	742,514.00
28/jun./2019	GE 000738	P10810	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 738	$365,887.00	$0.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 738	$2,680.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	GE 000738	P10810	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 738	$2,690.00	$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 738	$0.00	$365,887.00
				8250-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 738	$0.00	$2,680.00
				8250-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 738	$0.00	$2,690.00
							371,257.00	371,257.00
28/jun./2019	GP 000741	C02891	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 741	$365,887.00	$0.00
				8270-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 741	$2,680.00	$0.00
				8270-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 741	$2,690.00	$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 741	$0.00	$365,887.00
				8260-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 741	$0.00	$2,680.00
				8260-512-502001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 741	$0.00	$2,690.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 741	$365,887.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 741	$2,690.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 741	$2,680.00	$0.00
				1126-01-212	ROBERTO CARLOS ORTEGA GUILLEN	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$777.00
				1126-01-211	JUAN CARLOS MENDEZ MARTINEZ	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$727.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$83,998.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$142,226.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$54,974.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$23,978.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$33,664.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$4,971.00
				1126-01-206	CLAUDIA ROCIO LOZANO ORTEGA	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$500.00
				1126-01-210	OLGA PATRICIA MENDEZ RAMIREZ	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$459.00
				1126-01-191	ABRAHAM FERNANDO FERNANDEZ ZAVALA	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$4,859.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	ANGEL DOMINGUEZ SANCHEZ	$0.00	$2,136.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	CAMILO BELMARES FELENON	$0.00	$2,933.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	LUIS ROBERTO GARCIA RAMIREZ	$0.00	$2,109.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	OLAGA PATRICIA MENDESZ PACHECO	$0.00	$1,528.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	CRISTHIAN ALAN SANTANA ONTIVEROS	$0.00	$2,450.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	GP 000741	C02891	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	DANIEL CHIHUAHUA HERNANDEZ	$0.00	$2,450.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	MA. DE LOURDES CRUZ ESPINOZA	$0.00	$2,450.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	JUAN CARLOS MENDEZ MARTINEZ	$0.00	$1,318.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PEDRO MANUEL CALDERA ALVAREZ	$0.00	$2,450.00
							742,514.00	742,514.00
28/jun./2019	GC 000609	P10818	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$458,055.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$207,761.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$127,258.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$72.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$19,241.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$31,000.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$458,055.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$207,761.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$127,258.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$72.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$19,241.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$31,000.00
							843,387.00	843,387.00
28/jun./2019	GD 000744	P10819	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 744	$458,055.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 744	$207,761.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 744	$127,258.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 744	$72.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 744	$19,241.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 744	$31,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 744	$0.00	$458,055.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 744	$0.00	$207,761.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 744	$0.00	$127,258.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	GD 000744	P10819	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 744	$0.00	$72.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 744	$0.00	$19,241.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 744	$0.00	$31,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 744	$458,055.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 744	$207,761.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 744	$127,258.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 744	$72.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 744	$31,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 744	$19,241.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 744	$0.00	$458,055.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 744	$0.00	$19,241.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 744	$0.00	$72.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 744	$0.00	$127,258.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 744	$0.00	$31,000.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 744	$0.00	$207,761.00
							1,686,774.00	1,686,774.00
28/jun./2019	GE 000739	P10820	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 739	$458,055.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 739	$207,761.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 739	$127,258.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 739	$72.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 739	$19,241.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 739	$31,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 739	$0.00	$458,055.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 739	$0.00	$207,761.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 739	$0.00	$127,258.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 739	$0.00	$72.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 739	$0.00	$19,241.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 739	$0.00	$31,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							843,387.00	843,387.00
28/jun./2019	GP 000742	C02893	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 742	$458,055.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 742	$207,761.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 742	$127,258.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 742	$72.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 742	$19,241.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 742	$31,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 742	$0.00	$458,055.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 742	$0.00	$207,761.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 742	$0.00	$127,258.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 742	$0.00	$72.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 742	$0.00	$19,241.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 742	$0.00	$31,000.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$2,104.00
				1126-01-209	MARIA DEL ROSARIO DE LA ROSA MORENO	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$400.00
				1126-01-208	REBECA JUAREZ REYES	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$600.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$550.00
				1126-01-203	LEONEL HERNANDEZ TRUJILLO	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$190.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$600.00
				1126-01-162	CECILIA HERRERA ANGUIANO	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$300.00
				1126-01-197	LUIS SANCHEZ DE LA TORRE	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$150.00
				1126-01-118	ESTELA PRADO MERAZ	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$455.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$8,043.41
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 742	$458,055.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 742	$19,241.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 742	$72.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 742	$127,258.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 742	$31,000.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 742	$207,761.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$28,369.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$29,358.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$32,926.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	GP 000742	C02893	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$193,766.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	$0.00	$345,733.32
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$52.81	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$52.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$102,038.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$38,113.08
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$50,910.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$3,836.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$880.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$500.00
				1126-01-092	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,000.00
				1126-01-232	GRACIELA MALDONADO CARRANZA	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,000.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$270.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$500.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$500.00
				1126-01-096	ANGELICA MARIA LOPEZ BARAJAS	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$400.00
							1,686,878.81	1,686,878.81
28/jun./2019	GC 000610	P10821	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$31,125.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$23,661.00	$0.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$7,165.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$1,719.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$1,000.00	$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$31,125.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$23,661.00
				8220-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$7,165.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$1,719.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$1,000.00
							64,670.00	64,670.00
28/jun./2019	GD 000745	P10823	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 745	$31,125.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 745	$23,661.00	$0.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 745	$7,165.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 745	$1,719.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	GD 000745	P10823	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 745	$1,000.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 745	$0.00	$31,125.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 745	$0.00	$23,661.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 745	$0.00	$7,165.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 745	$0.00	$1,719.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 745	$0.00	$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 745	$31,125.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 745	$23,661.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 745	$7,165.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 745	$1,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 745	$1,719.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 745	$0.00	$31,125.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 745	$0.00	$1,719.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 745	$0.00	$7,165.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 745	$0.00	$1,000.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 745	$0.00	$23,661.00
							129,340.00	129,340.00
28/jun./2019	GE 000740	P10825	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 740	$31,125.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 740	$23,661.00	$0.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 740	$7,165.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 740	$1,719.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 740	$1,000.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 740	$0.00	$31,125.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 740	$0.00	$23,661.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 740	$0.00	$7,165.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 740	$0.00	$1,719.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 740	$0.00	$1,000.00
							64,670.00	64,670.00
28/jun./2019	GP 000743	C02897	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 743	$31,125.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	GP 000743	C02897	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 743	$23,661.00	$0.00
				8270-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 743	$7,165.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 743	$1,719.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 743	$1,000.00	$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 743	$0.00	$31,125.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 743	$0.00	$23,661.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 743	$0.00	$7,165.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 743	$0.00	$1,719.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 743	$0.00	$1,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 743	$31,125.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 743	$1,719.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 743	$7,165.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 743	$1,000.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 743	$23,661.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$1,697.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$5,072.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$5,622.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$14,317.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$22,348.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$6,393.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,169.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$3,539.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$222.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$120.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$177.00
				1126-01-223	EMILIO MARTINEZ LOPEZ	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$3,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$994.00
							129,340.00	129,340.00
28/jun./2019	GC 000614	P10833	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$33,495.00	$0.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$61,520.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,760.00	$0.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$41,448.00	$0.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$41,489.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	GC 000614	P10833	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,761.00	$0.00
				8240-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$227.00	$0.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$2,247.00	$0.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$15,180.00	$0.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$23,403.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$3,272.00	$0.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$337.00	$0.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$427.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$7,085.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$5,000.00	$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$33,495.00
				8220-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$61,520.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,760.00
				8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$41,448.00
				8220-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$41,489.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,761.00
				8220-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$227.00
				8220-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$2,247.00
				8220-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$15,180.00
				8220-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$23,403.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$3,272.00
				8220-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$337.00
				8220-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$427.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$7,085.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$5,000.00
							256,651.00	256,651.00
28/jun./2019	GD 000749	P10834	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 749	$33,495.00	$0.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 749	$61,520.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 749	$10,760.00	$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 749	$41,448.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	GD 000749	P10834	Gasto Devengado	8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 749	$41,489.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 749	$10,761.00	$0.00
				8250-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 749	$227.00	$0.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 749	$2,247.00	$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 749	$15,180.00	$0.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 749	$23,403.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 749	$3,272.00	$0.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 749	$337.00	$0.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 749	$427.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 749	$7,085.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 749	$5,000.00	$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 749	$0.00	$33,495.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 749	$0.00	$61,520.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 749	$0.00	$10,760.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 749	$0.00	$41,448.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 749	$0.00	$41,489.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 749	$0.00	$10,761.00
				8240-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 749	$0.00	$227.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 749	$0.00	$2,247.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 749	$0.00	$15,180.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 749	$0.00	$23,403.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 749	$0.00	$3,272.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 749	$0.00	$337.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 749	$0.00	$427.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 749	$0.00	$7,085.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 749	$0.00	$5,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 749	$33,495.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 749	$61,520.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 749	$10,760.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 749	$41,448.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 749	$41,489.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 749	$10,761.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	GD 000749	P10834	Gasto Devengado	5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 749	$15,180.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 749	$23,403.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 749	$3,272.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 749	$337.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 749	$427.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 749	$5,000.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 749	$227.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 749	$2,247.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 749	$7,085.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 749	$0.00	$33,495.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 749	$0.00	$61,520.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 749	$0.00	$10,760.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 749	$0.00	$7,085.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 749	$0.00	$337.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 749	$0.00	$427.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 749	$0.00	$15,180.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 749	$0.00	$23,403.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 749	$0.00	$3,272.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 749	$0.00	$5,000.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 749	$0.00	$227.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 749	$0.00	$2,247.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 749	$0.00	$41,448.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 749	$0.00	$41,489.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 749	$0.00	$10,761.00
							513,302.00	513,302.00
28/jun./2019	GE 000744	P10835	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 744	$33,495.00	$0.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 744	$61,520.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 744	$10,760.00	$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 744	$41,448.00	$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 744	$41,489.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 744	$10,761.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	GE 000744	P10835	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 744	$227.00	$0.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 744	$2,247.00	$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 744	$15,180.00	$0.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 744	$23,403.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 744	$3,272.00	$0.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 744	$337.00	$0.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 744	$427.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 744	$7,085.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 744	$5,000.00	$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 744	$0.00	$33,495.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 744	$0.00	$61,520.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 744	$0.00	$10,760.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 744	$0.00	$41,448.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 744	$0.00	$41,489.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 744	$0.00	$10,761.00
				8250-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 744	$0.00	$227.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 744	$0.00	$2,247.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 744	$0.00	$15,180.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 744	$0.00	$23,403.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 744	$0.00	$3,272.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 744	$0.00	$337.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 744	$0.00	$427.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 744	$0.00	$7,085.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 744	$0.00	$5,000.00
							256,651.00	256,651.00
28/jun./2019	GP 000747	C02901	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 747	$33,495.00	$0.00
				8270-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 747	$61,520.00	$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 747	$10,760.00	$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 747	$41,448.00	$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 747	$41,489.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	GP 000747	C02901	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 747	$10,761.00	$0.00
				8270-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 747	$227.00	$0.00
				8270-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 747	$2,247.00	$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 747	$15,180.00	$0.00
				8270-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 747	$23,403.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 747	$3,272.00	$0.00
				8270-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 747	$337.00	$0.00
				8270-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 747	$427.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 747	$7,085.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 747	$5,000.00	$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 747	$0.00	$33,495.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 747	$0.00	$61,520.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 747	$0.00	$10,760.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 747	$0.00	$41,448.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 747	$0.00	$41,489.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 747	$0.00	$10,761.00
				8260-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 747	$0.00	$227.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 747	$0.00	$2,247.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 747	$0.00	$15,180.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 747	$0.00	$23,403.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 747	$0.00	$3,272.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 747	$0.00	$337.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 747	$0.00	$427.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 747	$0.00	$7,085.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 747	$0.00	$5,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 747	$105,775.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 747	$7,085.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 747	$764.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 747	$41,855.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 747	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	GP 000747	C02901	Gasto Pagado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 747	$2,474.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 747	$93,698.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$2,433.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLCIOS	$0.00	$5,964.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$7,785.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$10,264.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$16,301.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$26,729.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$34,268.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$42,696.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$63,509.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$24,229.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$3,128.53
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$11,736.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,049.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$280.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,523.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,970.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$992.00
				1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,499.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$4.53	$0.00
							513,306.53	513,306.53
28/jun./2019	GC 000618	P10848	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$34,599.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$23,814.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$10,780.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$1,609.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$500.00	$0.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$34,599.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$23,814.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$10,780.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$1,609.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$500.00
							71,302.00	71,302.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	GD 000754	P10851	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 754	$34,599.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 754	$23,814.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 754	$10,780.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 754	$1,609.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 754	$500.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 754	$0.00	$34,599.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 754	$0.00	$23,814.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 754	$0.00	$10,780.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 754	$0.00	$1,609.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 754	$0.00	$500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 754	$34,599.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 754	$23,814.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 754	$10,780.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 754	$500.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 754	$1,609.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 754	$0.00	$34,599.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 754	$0.00	$1,609.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 754	$0.00	$10,780.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 754	$0.00	$500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 754	$0.00	$23,814.00
							142,604.00	142,604.00
28/jun./2019	GE 000749	P10853	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 749	$34,599.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 749	$23,814.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 749	$10,780.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 749	$1,609.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 749	$500.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 749	$0.00	$34,599.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 749	$0.00	$23,814.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 749	$0.00	$10,780.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	GE 000749	P10853	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 749	$0.00	$1,609.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 749	$0.00	$500.00
							71,302.00	71,302.00
28/jun./2019	GP 000752	C02908	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 752	$34,599.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 752	$23,814.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 752	$10,780.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 752	$1,609.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 752	$500.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 752	$0.00	$34,599.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 752	$0.00	$23,814.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 752	$0.00	$10,780.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 752	$0.00	$1,609.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 752	$0.00	$500.00
				1126-01-233	JAIME BERMUDEZ TORRES	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$950.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 752	$34,599.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 752	$1,609.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 752	$10,780.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 752	$500.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 752	$23,814.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$3,893.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$10,292.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$10,587.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$14,151.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$15,728.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$9,367.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,913.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$3,808.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$298.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$40.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$275.00
							142,604.00	142,604.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	GC 000620	P10863	Gasto Comprometido	8240-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,612.00	$0.00
				8240-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,734.00	$0.00
				8240-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,428.00	$0.00
				8240-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,960.00	$0.00
				8240-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$34,915.00	$0.00
				8240-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,396.00	$0.00
				8240-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,096.00	$0.00
				8240-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,367.00	$0.00
				8240-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$49,808.00	$0.00
				8240-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$17,604.00	$0.00
				8240-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$1,321.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$42,616.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$4,500.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$8,318.00	$0.00
				8220-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,612.00
				8220-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,734.00
				8220-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,428.00
				8220-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,960.00
				8220-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$34,915.00
				8220-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,396.00
				8220-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,096.00
				8220-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,367.00
				8220-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$49,808.00
				8220-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$17,604.00
				8220-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$1,321.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$42,616.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$4,500.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$8,318.00
							202,675.00	202,675.00
28/jun./2019	GD 000755	P10866	Gasto Devengado	8250-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 755	$11,612.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	GD 000755	P10866	Gasto Devengado	8250-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 755	$2,734.00	$0.00
				8250-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 755	$9,428.00	$0.00
				8250-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 755	$1,960.00	$0.00
				8250-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 755	$34,915.00	$0.00
				8250-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 755	$5,396.00	$0.00
				8250-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 755	$11,096.00	$0.00
				8250-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 755	$1,367.00	$0.00
				8250-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 755	$49,808.00	$0.00
				8250-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 755	$17,604.00	$0.00
				8250-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 755	$1,321.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 755	$42,616.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 755	$4,500.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 755	$8,318.00	$0.00
				8240-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 755	$0.00	$11,612.00
				8240-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 755	$0.00	$2,734.00
				8240-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 755	$0.00	$9,428.00
				8240-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 755	$0.00	$1,960.00
				8240-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 755	$0.00	$34,915.00
				8240-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 755	$0.00	$5,396.00
				8240-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 755	$0.00	$11,096.00
				8240-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 755	$0.00	$1,367.00
				8240-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 755	$0.00	$49,808.00
				8240-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 755	$0.00	$17,604.00
				8240-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 755	$0.00	$1,321.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 755	$0.00	$42,616.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 755	$0.00	$4,500.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 755	$0.00	$8,318.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 755	$11,612.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 755	$9,428.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 755	$34,915.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 755	$11,096.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 755	$49,808.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	GD 000755	P10866	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 755	$2,734.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 755	$1,960.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 755	$5,396.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 755	$1,367.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 755	$17,604.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 755	$42,616.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 755	$4,500.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 755	$1,321.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 755	$8,318.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 755	$0.00	$11,612.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 755	$0.00	$9,428.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 755	$0.00	$34,915.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 755	$0.00	$11,096.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 755	$0.00	$49,808.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 755	$0.00	$8,318.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 755	$0.00	$42,616.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 755	$0.00	$4,500.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 755	$0.00	$1,321.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 755	$0.00	$2,734.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 755	$0.00	$1,960.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 755	$0.00	$5,396.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 755	$0.00	$1,367.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 755	$0.00	$17,604.00
							405,350.00	405,350.00
28/jun./2019	GE 000750	P10867	Gasto Ejercido	8260-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 750	$11,612.00	$0.00
				8260-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 750	$2,734.00	$0.00
				8260-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 750	$9,428.00	$0.00
				8260-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 750	$1,960.00	$0.00
				8260-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 750	$34,915.00	$0.00
				8260-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 750	$5,396.00	$0.00
				8260-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 750	$11,096.00	$0.00
				8260-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 750	$1,367.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	GE 000750	P10867	Gasto Ejercido	8260-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 750	$49,808.00	$0.00
				8260-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 750	$17,604.00	$0.00
				8260-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 750	$1,321.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 750	$42,616.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 750	$4,500.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 750	$8,318.00	$0.00
				8250-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 750	$0.00	$11,612.00
				8250-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 750	$0.00	$2,734.00
				8250-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 750	$0.00	$9,428.00
				8250-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 750	$0.00	$1,960.00
				8250-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 750	$0.00	$34,915.00
				8250-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 750	$0.00	$5,396.00
				8250-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 750	$0.00	$11,096.00
				8250-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 750	$0.00	$1,367.00
				8250-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 750	$0.00	$49,808.00
				8250-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 750	$0.00	$17,604.00
				8250-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 750	$0.00	$1,321.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 750	$0.00	$42,616.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 750	$0.00	$4,500.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 750	$0.00	$8,318.00
							202,675.00	202,675.00
28/jun./2019	GP 000753	C02918	Gasto Pagado	8270-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 753	$11,612.00	$0.00
				8270-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 753	$2,734.00	$0.00
				8270-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 753	$9,428.00	$0.00
				8270-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 753	$1,960.00	$0.00
				8270-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 753	$34,915.00	$0.00
				8270-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 753	$5,396.00	$0.00
				8270-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 753	$11,096.00	$0.00
				8270-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 753	$1,367.00	$0.00
				8270-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 753	$49,808.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	GP 000753	C02918	Gasto Pagado	8270-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 753	$17,604.00	$0.00
				8270-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 753	$1,321.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 753	$42,616.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 753	$4,500.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 753	$8,318.00	$0.00
				8260-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 753	$0.00	$11,612.00
				8260-561-304002-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 753	$0.00	$2,734.00
				8260-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 753	$0.00	$9,428.00
				8260-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 753	$0.00	$1,960.00
				8260-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 753	$0.00	$34,915.00
				8260-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 753	$0.00	$5,396.00
				8260-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 753	$0.00	$11,096.00
				8260-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 753	$0.00	$1,367.00
				8260-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 753	$0.00	$49,808.00
				8260-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 753	$0.00	$17,604.00
				8260-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 753	$0.00	$1,321.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 753	$0.00	$42,616.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 753	$0.00	$4,500.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 753	$0.00	$8,318.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$228.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 753	$116,859.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 753	$8,318.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 753	$42,616.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 753	$4,500.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 753	$1,321.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 753	$29,061.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$28,718.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$36,484.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$88,528.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$24,142.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$9,675.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$13,170.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	GP 000753	C02918	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,170.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$560.00
							405,350.00	405,350.00
28/jun./2019	GC 000624	P10894	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$100,878.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$23,199.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$11,432.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$419.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$100,878.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$23,199.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$11,432.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$419.00
							135,928.00	135,928.00
28/jun./2019	GD 000759	P10897	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 759	$100,878.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 759	$23,199.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 759	$11,432.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 759	$419.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 759	$0.00	$100,878.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 759	$0.00	$23,199.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 759	$0.00	$11,432.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 759	$0.00	$419.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 759	$100,878.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 759	$23,199.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 759	$11,432.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 759	$419.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 759	$0.00	$100,878.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 759	$0.00	$419.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 759	$0.00	$11,432.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 759	$0.00	$23,199.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							271,856.00	271,856.00
28/jun./2019	GE 000754	P10899	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 754	$100,878.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 754	$23,199.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 754	$11,432.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 754	$419.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 754	$0.00	$100,878.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 754	$0.00	$23,199.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 754	$0.00	$11,432.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 754	$0.00	$419.00
							135,928.00	135,928.00
28/jun./2019	GP 000757	C02929	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 757	$100,878.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 757	$23,199.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 757	$11,432.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 757	$419.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 757	$0.00	$100,878.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 757	$0.00	$23,199.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 757	$0.00	$11,432.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 757	$0.00	$419.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 757	$100,878.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 757	$419.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 757	$11,432.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 757	$23,199.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$8,519.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$7,223.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$4,909.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$8,543.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$1,213.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$15,935.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$7,470.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$8,439.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	GP 000757	C02929	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$7,221.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$8,183.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$5,179.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$3,417.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$5,326.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$2,584.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$4,684.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$20,239.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$825.14
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$11,186.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$253.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$40.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$965.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,226.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,250.00
				1126-01-090	SEBASTIAN MENDEZ TEJADA	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,100.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$1.14	$0.00
							271,857.14	271,857.14
28/jun./2019	GC 000626	P10916	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$416,668.00	$0.00
				8220-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$416,668.00
							416,668.00	416,668.00
28/jun./2019	GD 000761	P10918	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 761	$416,668.00	$0.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 761	$0.00	$416,668.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 761	$416,668.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 761	$0.00	$416,668.00
							833,336.00	833,336.00
28/jun./2019	GE 000756	P10921	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 756	$416,668.00	$0.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 756	$0.00	$416,668.00
							416,668.00	416,668.00
28/jun./2019	GP 000759	C02937	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 759	$416,668.00	$0.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 759	$0.00	$416,668.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SINDICO Y REGIDORES	$0.00	$293,300.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$95,368.00
				1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$6,000.00
				1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$3,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	GP 000759	C02937	Gasto Pagado	1126-01-202	JOSE CARLOS AGUILAR CRUZ	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$10,000.00
				1126-01-201	CARLOS EDUARDO AVILA GONZALEZ	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$9,000.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 759	$416,668.00	$0.00
							833,336.00	833,336.00
28/jun./2019	GC 000629	P10935	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,168,284.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,633,990.00	$0.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$3,621.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$163.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$27,792.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$283,644.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	-$16,471.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$29,500.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,168,284.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,633,990.00
				8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$3,621.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$163.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$27,792.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$283,644.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	-$16,471.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$29,500.00
							4,130,523.00	4,130,523.00
28/jun./2019	GD 000764	P10936	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 764	$2,168,284.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 764	$1,633,990.00	$0.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 764	$3,621.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 764	$163.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 764	$27,792.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 764	$283,644.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 764	-$16,471.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 764	$29,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	GD 000764	P10936	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 764	$0.00	$2,168,284.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 764	$0.00	$1,633,990.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 764	$0.00	$3,621.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 764	$0.00	$163.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 764	$0.00	$27,792.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 764	$0.00	$283,644.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 764	$0.00	-$16,471.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 764	$0.00	$29,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 764	$2,168,284.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 764	$1,633,990.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 764	$283,644.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 764	-$16,471.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 764	$163.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 764	$29,500.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 764	$3,621.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 764	$27,792.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 764	$0.00	$2,168,284.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 764	$0.00	$27,792.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 764	$0.00	$163.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 764	$0.00	$283,644.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 764	$0.00	-$16,471.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 764	$0.00	$29,500.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 764	$0.00	$3,621.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 764	$0.00	$1,633,990.00
							8,261,046.00	8,261,046.00
28/jun./2019	GE 000759	P10937	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 759	$2,168,284.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 759	$1,633,990.00	$0.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 759	$3,621.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 759	$163.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 759	$27,792.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	GE 000759	P10937	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 759	$283,644.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 759	-$16,471.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 759	$29,500.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 759	$0.00	$2,168,284.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 759	$0.00	$1,633,990.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 759	$0.00	$3,621.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 759	$0.00	$163.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 759	$0.00	$27,792.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 759	$0.00	$283,644.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 759	$0.00	-$16,471.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 759	$0.00	$29,500.00
							4,130,523.00	4,130,523.00
28/jun./2019	GP 000762	C02944	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 762	$2,168,284.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 762	$1,633,990.00	$0.00
				8270-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 762	$3,621.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 762	$163.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 762	$27,792.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 762	$283,644.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 762	-$16,471.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 762	$29,500.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 762	$0.00	$2,168,284.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 762	$0.00	$1,633,990.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 762	$0.00	$3,621.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 762	$0.00	$163.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 762	$0.00	$27,792.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 762	$0.00	$283,644.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 762	$0.00	-$16,471.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 762	$0.00	$29,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 762	$2,168,284.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	GP 000762	C02944	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 762	$27,792.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 762	$163.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 762	$267,173.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 762	$29,500.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 762	$3,621.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 762	$1,633,990.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$77,710.02
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$94,794.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$150,682.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$173,417.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$522,001.26
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$718,417.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$1,414,986.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$462.51	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$569,983.89
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$75,659.17
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$238,946.48
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$10,628.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,640.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$9,088.69
				1126-01-195	ROSA MARIA HERNANDEZ MARQUEZ	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,300.00
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$3,000.00
				1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,250.00
				1126-01-239	JOSE JUAN MURILLO LOPEZ	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,400.00
				1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,000.00
				1126-01-002	ANA CRISTINA LOPEZ CERVANTES	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$500.00
				1126-01-226	AURORA ROCIO AVILA ROMAN	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$2,000.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$3,000.00
				1126-01-234	JUANA VELIA RAMOS RODRIGUEZ	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$5,000.00
				1126-01-204	CARLOS CARRILLO AGUIRRE	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,800.00
				1126-01-243	MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,850.00
				1126-01-235	RICARDO FLORES PEREYRA	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,100.00
				1126-01-236	ZAYD ZAMAN GOMEZ	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,450.00
				1126-01-237	SUSANA DIAZ GONZALEZ	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$750.00
				1126-01-010	CARLOS ALBERTO LUNA JUAREZ	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$2,150.00
				1126-01-198	JOSE ANGEL JIMENEZ VERA	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,250.00
				1126-01-188	GERARDO DIAZ SANCHEZ	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$2,250.00
				1126-01-227	JAVIER JOSEFAT GARCIA MEZA	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,500.00
				1126-01-238	ANA CELIA GONZALEZ RECENDEZ	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$750.00
				1126-01-196	YASSIR ISRRAEL PEDRAZA	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	GP 000762	C02944	Gasto Pagado	1126-01-171	LUIS MIGUEL DIAZ ARROYO	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,700.00
				1126-01-174	FRANCISCO SALOMON MORALES ORTIZ	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,500.00
				1126-01-229	REYNA GUADALUPE HERMOSILLO LUEVA	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,700.00
				1126-01-187	OSCAR XAVIER RODRIGUEZ CHIW	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$2,500.00
				1126-01-207	JUANITA DEL REFUGIO TORRES ROBLES	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$250.00
				1126-01-240	ARMANDO MORENO PINEDO	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,100.00
				1126-01-193	ROSSY MAGDALENA ESPARZA GALEANA	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,100.00
				1126-01-242	JOSE MANUEL GERARDO CASTRO PEREYRA	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$900.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$27,782.00
							8,261,508.51	8,261,508.51
28/jun./2019	GC 000636	P10988	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$298,701.00	$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$303,471.00	$0.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$39,928.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$4,500.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$5,699.00	$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$298,701.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$303,471.00
				8220-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$39,928.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$4,500.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$5,699.00
							652,299.00	652,299.00
28/jun./2019	GD 000770	P10990	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 770	$298,701.00	$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 770	$303,471.00	$0.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 770	$39,928.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 770	$4,500.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 770	$5,699.00	$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 770	$0.00	$298,701.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 770	$0.00	$303,471.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 770	$0.00	$39,928.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 770	$0.00	$4,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	GD 000770	P10990	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 770	$0.00	$5,699.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 770	$298,701.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 770	$303,471.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 770	$39,928.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 770	$4,500.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 770	$5,699.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 770	$0.00	$298,701.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 770	$0.00	$5,699.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 770	$0.00	$39,928.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 770	$0.00	$4,500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 770	$0.00	$303,471.00
							1,304,598.00	1,304,598.00
28/jun./2019	GE 000765	P10992	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 765	$298,701.00	$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 765	$303,471.00	$0.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 765	$39,928.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 765	$4,500.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 765	$5,699.00	$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 765	$0.00	$298,701.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 765	$0.00	$303,471.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 765	$0.00	$39,928.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 765	$0.00	$4,500.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 765	$0.00	$5,699.00
							652,299.00	652,299.00
28/jun./2019	GP 000768	C02958	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 768	$298,701.00	$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 768	$303,471.00	$0.00
				8270-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 768	$39,928.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 768	$4,500.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 768	$5,699.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	GP 000768	C02958	Gasto Pagado	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 768	$0.00	$298,701.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 768	$0.00	$303,471.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 768	$0.00	$39,928.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 768	$0.00	$4,500.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 768	$0.00	$5,699.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 768	$298,701.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 768	$5,699.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 768	$39,928.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 768	$4,500.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 768	$303,471.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$16,551.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$23,474.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$25,303.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$26,940.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$157,643.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	$0.00	$270,089.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$70.87	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$80,731.50
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$6,362.37
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$33,501.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$2,137.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$320.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$5,208.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$4,110.00
							1,304,668.87	1,304,668.87
28/jun./2019	GC 000637	P10996	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$29,613.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$63,136.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$4,201.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$487.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$500.00	$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$29,613.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$63,136.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$4,201.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	GC 000637	P10996	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$487.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$500.00
							97,937.00	97,937.00
28/jun./2019	GD 000771	P10997	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 771	$29,613.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 771	$63,136.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 771	$4,201.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 771	$487.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 771	$500.00	$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 771	$0.00	$29,613.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 771	$0.00	$63,136.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 771	$0.00	$4,201.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 771	$0.00	$487.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 771	$0.00	$500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 771	$29,613.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 771	$63,136.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 771	$4,201.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 771	$500.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 771	$487.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 771	$0.00	$29,613.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 771	$0.00	$487.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 771	$0.00	$4,201.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 771	$0.00	$500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 771	$0.00	$63,136.00
							195,874.00	195,874.00
28/jun./2019	GE 000766	P10999	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 766	$29,613.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 766	$63,136.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 766	$4,201.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 766	$487.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	GE 000766	P10999	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 766	$500.00	$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 766	$0.00	$29,613.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 766	$0.00	$63,136.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 766	$0.00	$4,201.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 766	$0.00	$487.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 766	$0.00	$500.00
							97,937.00	97,937.00
28/jun./2019	GP 000769	C02960	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 769	$29,613.00	$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 769	$63,136.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 769	$4,201.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 769	$487.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 769	$500.00	$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 769	$0.00	$29,613.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 769	$0.00	$63,136.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 769	$0.00	$4,201.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 769	$0.00	$487.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 769	$0.00	$500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 769	$29,613.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 769	$487.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 769	$4,201.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 769	$500.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 769	$63,136.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$6,786.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$14,767.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$55,385.01
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$12,745.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$4,062.99
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$3,357.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$296.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$40.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$498.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							195,874.00	195,874.00
28/jun./2019	GC 000641	P11029	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$22,109.00	$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$15,369.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$37,224.00	$0.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$23,978.00	$0.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,535.00	$0.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$35,175.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$46,683.00	$0.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$4,344.00	$0.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$4,611.00	$0.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$14,942.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$4,295.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$472.00	$0.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$499.00	$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$22,109.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$15,369.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$37,224.00
				8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$23,978.00
				8220-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,535.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$35,175.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$46,683.00
				8220-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	$0.00	$4,344.00
				8220-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$4,611.00
				8220-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$14,942.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$4,295.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$472.00
				8220-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$499.00
							214,236.00	214,236.00
28/jun./2019	GD 000776	P11031	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 776	$22,109.00	$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 776	$15,369.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	GD 000776	P11031	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 776	$37,224.00	$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 776	$23,978.00	$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 776	$4,535.00	$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 776	$35,175.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 776	$46,683.00	$0.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 776	$4,344.00	$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 776	$4,611.00	$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 776	$14,942.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 776	$4,295.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 776	$472.00	$0.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 776	$499.00	$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 776	$0.00	$22,109.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 776	$0.00	$15,369.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 776	$0.00	$37,224.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 776	$0.00	$23,978.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 776	$0.00	$4,535.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 776	$0.00	$35,175.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 776	$0.00	$46,683.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 776	$0.00	$4,344.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 776	$0.00	$4,611.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 776	$0.00	$14,942.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 776	$0.00	$4,295.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 776	$0.00	$472.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 776	$0.00	$499.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 776	$22,109.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 776	$15,369.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 776	$37,224.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 776	$23,978.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 776	$4,535.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 776	$35,175.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 776	$46,683.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 776	$4,611.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 776	$14,942.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	GD 000776	P11031	Gasto Devengado	5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 776	$4,295.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 776	$499.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 776	$4,344.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 776	$472.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 776	$0.00	$22,109.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 776	$0.00	$15,369.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 776	$0.00	$37,224.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 776	$0.00	$472.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 776	$0.00	$499.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 776	$0.00	$4,611.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 776	$0.00	$14,942.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 776	$0.00	$4,295.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 776	$0.00	$4,344.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 776	$0.00	$23,978.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 776	$0.00	$4,535.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 776	$0.00	$35,175.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 776	$0.00	$46,683.00
							428,472.00	428,472.00
28/jun./2019	GE 000771	P11033	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 771	$22,109.00	$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 771	$15,369.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 771	$37,224.00	$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 771	$23,978.00	$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 771	$4,535.00	$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 771	$35,175.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 771	$46,683.00	$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 771	$4,344.00	$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 771	$4,611.00	$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 771	$14,942.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 771	$4,295.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 771	$472.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	GE 000771	P11033	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 771	$499.00	$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 771	$0.00	$22,109.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 771	$0.00	$15,369.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 771	$0.00	$37,224.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 771	$0.00	$23,978.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 771	$0.00	$4,535.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 771	$0.00	$35,175.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 771	$0.00	$46,683.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 771	$0.00	$4,344.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 771	$0.00	$4,611.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 771	$0.00	$14,942.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 771	$0.00	$4,295.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 771	$0.00	$472.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 771	$0.00	$499.00
							214,236.00	214,236.00
28/jun./2019	GP 000774	C02972	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 774	$22,109.00	$0.00
				8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 774	$15,369.00	$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 774	$37,224.00	$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 774	$23,978.00	$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 774	$4,535.00	$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 774	$35,175.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 774	$46,683.00	$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 774	$4,344.00	$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 774	$4,611.00	$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 774	$14,942.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 774	$4,295.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 774	$472.00	$0.00
				8270-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 774	$499.00	$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 774	$0.00	$22,109.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 774	$0.00	$15,369.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 774	$0.00	$37,224.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	GP 000774	C02972	Gasto Pagado	8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 774	$0.00	$23,978.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 774	$0.00	$4,535.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 774	$0.00	$35,175.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 774	$0.00	$46,683.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 774	$0.00	$4,344.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 774	$0.00	$4,611.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 774	$0.00	$14,942.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 774	$0.00	$4,295.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 774	$0.00	$472.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 774	$0.00	$499.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$4,149.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$4,230.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$4,823.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$4,449.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$4,468.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$9,685.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$9,982.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 774	$74,702.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 774	$472.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 774	$499.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 774	$23,848.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 774	$4,344.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 774	$110,371.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$19,913.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$21,098.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$42,315.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$46,892.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$27,625.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$1.00	$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$8,780.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$96.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$40.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$442.00
				1126-01-241	ISMAEL MENCHACA MORALES	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,750.00
				1126-01-245	ABDEL ADAVACHE GONZALEZ	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$3,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							428,473.00	428,473.00
28/jun./2019	GC 000642	P11155	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$288,795.00	$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$133,645.00	$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$4,068.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$36,527.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	-$5,227.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$5,000.00	$0.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$288,795.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$133,645.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	$0.00	$4,068.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	$36,527.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	$0.00	-$5,227.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$5,000.00
							462,808.00	462,808.00
28/jun./2019	GD 000778	P11156	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 778	$288,795.00	$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 778	$133,645.00	$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 778	$4,068.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 778	$36,527.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 778	-$5,227.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 778	$5,000.00	$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 778	$0.00	$288,795.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 778	$0.00	$133,645.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 778	$0.00	$4,068.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 778	$0.00	$36,527.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 778	$0.00	-$5,227.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 778	$0.00	$5,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 778	$288,795.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 778	$133,645.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 778	$36,527.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	GD 000778	P11156	Gasto Devengado	5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 778	-$5,227.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 778	$5,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 778	$4,068.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 778	$0.00	$288,795.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 778	$0.00	$4,068.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 778	$0.00	$36,527.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 778	$0.00	-$5,227.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 778	$0.00	$5,000.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 778	$0.00	$133,645.00
							925,616.00	925,616.00
28/jun./2019	GE 000773	P11157	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 773	$288,795.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 773	$133,645.00	$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 773	$4,068.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 773	$36,527.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 773	-$5,227.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 773	$5,000.00	$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 773	$0.00	$288,795.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 773	$0.00	$133,645.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 773	$0.00	$4,068.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 773	$0.00	$36,527.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 773	$0.00	-$5,227.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 773	$0.00	$5,000.00
							462,808.00	462,808.00
28/jun./2019	GP 000776	C02988	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 776	$288,795.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 776	$133,645.00	$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 776	$4,068.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 776	$36,527.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 776	-$5,227.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 776	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	GP 000776	C02988	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 776	$0.00	$288,795.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 776	$0.00	$133,645.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 776	$0.00	$4,068.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 776	$0.00	$36,527.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 776	$0.00	-$5,227.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 776	$0.00	$5,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 776	$288,795.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 776	$4,068.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 776	$31,300.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 776	$5,000.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 776	$133,645.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$8,606.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$27,814.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$45,025.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$112,951.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$145,811.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$123.11	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$70,830.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$7,257.11
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$4,446.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$31,148.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,743.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$320.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$6,980.00
							925,739.11	925,739.11
28/jun./2019	GC 000643	P11162	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$479,002.48	$0.00
				8240-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$62,973.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$30,582.00	$0.00
				8240-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$208,300.00	$0.00
				8240-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$19,200.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$9,800.00	$0.00
				8240-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$119,196.00	$0.00
				8240-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$42,800.00	$0.00
				8220-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$0.00	$479,002.48
				8220-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$0.00	$62,973.00
				8220-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$0.00	$30,582.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	GC 000643	P11162	Gasto Comprometido	8220-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$0.00	$208,300.00
				8220-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$0.00	$19,200.00
				8220-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$0.00	$9,800.00
				8220-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$0.00	$119,196.00
				8220-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$0.00	$42,800.00
							971,853.48	971,853.48
28/jun./2019	GD 000779	P11165	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 779	$479,002.48	$0.00
				8250-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 779	$62,973.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 779	$30,582.00	$0.00
				8250-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 779	$208,300.00	$0.00
				8250-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 779	$19,200.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 779	$9,800.00	$0.00
				8250-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 779	$119,196.00	$0.00
				8250-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 779	$42,800.00	$0.00
				8240-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 779	$0.00	$479,002.48
				8240-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 779	$0.00	$62,973.00
				8240-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 779	$0.00	$30,582.00
				8240-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 779	$0.00	$208,300.00
				8240-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 779	$0.00	$19,200.00
				8240-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 779	$0.00	$9,800.00
				8240-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 779	$0.00	$119,196.00
				8240-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 779	$0.00	$42,800.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 779	$479,002.48	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 779	$62,973.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 779	$30,582.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 779	$208,300.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 779	$19,200.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 779	$9,800.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 779	$119,196.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 779	$42,800.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 779	$0.00	$479,002.48
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 779	$0.00	$62,973.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 779	$0.00	$30,582.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 779	$0.00	$208,300.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 779	$0.00	$19,200.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 779	$0.00	$9,800.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 779	$0.00	$119,196.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 779	$0.00	$42,800.00
							1,943,706.96	1,943,706.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	GE 000774	P11166	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 774	$479,002.48	$0.00
				8260-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 774	$62,973.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 774	$30,582.00	$0.00
				8260-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 774	$208,300.00	$0.00
				8260-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 774	$19,200.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 774	$9,800.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 774	$119,196.00	$0.00
				8260-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 774	$42,800.00	$0.00
				8250-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 774	$0.00	$479,002.48
				8250-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 774	$0.00	$62,973.00
				8250-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 774	$0.00	$30,582.00
				8250-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 774	$0.00	$208,300.00
				8250-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 774	$0.00	$19,200.00
				8250-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 774	$0.00	$9,800.00
				8250-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 774	$0.00	$119,196.00
				8250-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 774	$0.00	$42,800.00
							971,853.48	971,853.48
28/jun./2019	GP 000777	C02990	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 777	$479,002.48	$0.00
				8270-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 777	$62,973.00	$0.00
				8270-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 777	$30,582.00	$0.00
				8270-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 777	$208,300.00	$0.00
				8270-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 777	$19,200.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 777	$9,800.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 777	$119,196.00	$0.00
				8270-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 777	$42,800.00	$0.00
				8260-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 777	$0.00	$479,002.48
				8260-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 777	$0.00	$62,973.00
				8260-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 777	$0.00	$30,582.00
				8260-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 777	$0.00	$208,300.00
				8260-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 777	$0.00	$19,200.00
				8260-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 777	$0.00	$9,800.00
				8260-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 777	$0.00	$119,196.00
				8260-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 777	$0.00	$42,800.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 777	$971,853.48	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OPERADORADE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, S.A. DE C.V.	$0.00	$971,853.48
							1,943,706.96	1,943,706.96
28/jun./2019	GC 000644	P11168	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$19,220.40	$0.00
				8220-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA.	$0.00	$19,220.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,220.40	19,220.40
28/jun./2019	GD 000780	P11174	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 780	$19,220.40	$0.00
				8240-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 780	$0.00	$19,220.40
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 780	$19,220.40	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 780	$0.00	$19,220.40
							38,440.80	38,440.80
28/jun./2019	GE 000775	P11176	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 775	$19,220.40	$0.00
				8250-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 775	$0.00	$19,220.40
							19,220.40	19,220.40
28/jun./2019	GP 000778	C02992	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 778	$19,220.40	$0.00
				8260-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 778	$0.00	$19,220.40
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 778	$19,220.40	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OPERADORA DE PROGMAS DE ABASTO MULTIPLE, S.A. DE C.V.	$0.00	$19,220.40
							38,440.80	38,440.80
28/jun./2019	000000	I00410		1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	$4,396.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$108,522.24	$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	$500.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$49,921.91	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$32,971.83	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$15,872.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$51,522.87
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,528.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,786.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,334.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,546.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$318.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,633.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,265.00
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$140.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$496.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,643.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	000000	I00410		4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,365.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,183.47
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$33,769.00
				4173-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	PSICOLOGIA	$0.00	$2,850.00
				4173-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	ODONTOLOGIA	$0.00	$726.00
				4173-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	OPTOMETRISTA	$0.00	$180.00
				4173-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	NUTRICION	$0.00	$1,140.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,504.63
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,561.80
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$278.81
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,605.50
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$64.00
				4151-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-09-0011	CONSTANCIAS VARIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,562.98
				4143-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,020.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,368.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,710.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$809.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$312.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$610.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,491.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$334.00
				4143-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$78.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$888.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,395.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,527.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$390.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$338.00
				4143-03-0019	TRASLADOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,006.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$675.91
				4169-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$400.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,040.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	000000	I00410		4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,049.20
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,974.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$411.62
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,929.51
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,100.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,400.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$51,522.87	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,528.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,786.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,334.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,546.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$318.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,633.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,265.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,643.18	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$33,769.00	$0.00
				8120-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8120-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$726.00	$0.00
				8120-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,504.63	$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,561.80	$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$278.81	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$1,605.50	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8120-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-43-09-0011	CONSTANCIAS VARIAS	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$9,562.98	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,020.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,368.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	000000	I00410		8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$610.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$1,491.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$334.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$1,395.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$22,527.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$675.91	$0.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$5,040.50	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,049.20	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,929.51	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$17,100.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,522.87
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,528.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,786.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,334.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,546.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,633.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.18
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	000000	I00410		8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,769.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$726.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,504.63
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,561.80
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.81
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,605.50
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-09-0011	CONSTANCIAS VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,562.98
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,020.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,368.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,491.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$334.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,395.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,527.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$675.91
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,040.50
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,049.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	000000	I00410		8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,929.51
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,100.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,528.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,786.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,334.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,546.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$318.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,633.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,265.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,643.18	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$33,769.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,561.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$278.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,605.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,562.98	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,020.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,368.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$610.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,491.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$334.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,395.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,527.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	000000	I00410		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$675.91	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,049.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,929.51	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$17,100.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$5,040.50	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$51,522.87	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$4,504.63	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$726.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,786.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,334.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,633.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,769.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,561.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,605.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	000000	I00410		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,562.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,020.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,491.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$334.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,527.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$675.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,049.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,929.51
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,040.50
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,522.87
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,504.63
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	000000	I00410		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$726.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$51,522.87	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,528.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,786.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,334.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,546.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$318.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,633.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,265.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,643.18	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,183.47	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$33,769.00	$0.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$2,850.00	$0.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$726.00	$0.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,504.63	$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,561.80	$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$278.81	$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$1,605.50	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8140-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-43-09-0011	CONSTANCIAS VARIAS	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$9,562.98	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,020.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$1,368.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	000000	I00410		8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$610.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$1,491.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$334.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$1,395.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$22,527.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$338.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$675.91	$0.00
				8140-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$5,040.50	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,049.20	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,929.51	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$17,100.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,522.87
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,528.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,786.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,334.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,546.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,633.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,643.18
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	000000	I00410		8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.47
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,769.00
				8150-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,850.00
				8150-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$726.00
				8150-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-73-2-05-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,504.63
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,561.80
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.81
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,605.50
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8150-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-43-09-0011	CONSTANCIAS VARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,562.98
				8150-43-02-0005	EXPEDICCION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,020.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,368.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,491.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$334.00
				8150-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,395.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,527.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$675.91
				8150-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,040.50
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,049.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	000000	I00410		8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,929.51
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,100.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
							847,501.06	847,501.06
28/jun./2019	000000	I00411		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	$38,690.15	$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	$58.51	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,538.69
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$338.31
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,724.43
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,961.55
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,123.90
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$597.62
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,580.92
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,538.69	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$338.31	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,724.43	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,961.55	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,123.90	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$597.62	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,580.92	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,538.69
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.31
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.43
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,961.55
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,123.90
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$597.62
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,580.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,961.55	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,538.69	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$338.31	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	000000	I00411		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,123.90	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$597.62	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,724.43	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$8,580.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,961.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,538.69
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.31
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,123.90
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$597.62
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.43
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,580.92
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,538.69	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$338.31	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,724.43	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,961.55	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,123.90	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$597.62	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,580.92	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,538.69
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.31
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.43
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,961.55
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,123.90
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$597.62
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,580.92
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$58.51	$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.51
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$58.51	$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.51
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$58.51	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.51
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$58.51	$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.51

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	000000	I00411		8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.51
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$58.51	$0.00
							155,287.19	155,287.19
28/jun./2019	000000	I00412		1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	FONDO IV CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	$13,070,312.00	$0.00
				4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	$0.00	$13,070,312.00
				8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$13,070,312.00	$0.00
				8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,070,312.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$13,070,312.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,070,312.00
				8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$13,070,312.00	$0.00
				8150-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,070,312.00
							52,281,248.00	52,281,248.00
28/jun./2019	000000	I00413		1112-02-077	6717 FONDO III 2019	FONDO III CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019	$11,310,291.00	$0.00
				4212-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019	$0.00	$11,310,291.00
				8120-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$11,310,291.00	$0.00
				8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,310,291.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$11,310,291.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,310,291.00
				8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$11,310,291.00	$0.00
				8150-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,310,291.00
							45,241,164.00	45,241,164.00
28/jun./2019	000000	C03766		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	$251.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	$0.00	$251.00
							251.00	251.00
28/jun./2019	000000	C03767		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	ENTERO DE RETENCION PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	$580.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION PARA JUZGADO DE LO MERCANTIL	$0.00	$580.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							580.00	580.00
28/jun./2019	000000	C03772		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 24 AL 30 DE JUNIO	$33,139.09	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 24 AL 30 DE JUNIO	$0.00	$33,139.09
							33,139.09	33,139.09
28/jun./2019	000000	C03774		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	$37,889.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	$0.00	$37,889.00
							37,889.00	37,889.00
28/jun./2019	000000	C03775		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	$2,209.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	$0.00	$2,209.00
							2,209.00	2,209.00
28/jun./2019	OC 003849	P13768	Orden de Compra	8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$854.36	$0.00
				8220-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$854.36
							854.36	854.36
28/jun./2019	CO 004543	P13769	Compra	8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4543 Factura: 15105, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$854.36	$0.00
				8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4543 Factura: 15105, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$854.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	CO 004543	P13769	Compra	5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4543 Factura: 15105, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$854.36	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4543 Factura: 15105, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$854.36
							1,708.72	1,708.72
28/jun./2019	OC 003850	P13773	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,588.34	$0.00
				8220-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,588.34
							3,588.34	3,588.34
28/jun./2019	CO 004544	P13775	Compra	8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4544 Factura: 15106, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,588.34	$0.00
				8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4544 Factura: 15106, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,588.34
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4544 Factura: 15106, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,588.34	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4544 Factura: 15106, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,588.34
							7,176.68	7,176.68
28/jun./2019	OC 003851	P13801	Orden de Compra	8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,683.97	$0.00
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,683.97
							2,683.97	2,683.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	CO 004550	P13802	Compra	8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4550 Factura: 15107, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,683.97	$0.00
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4550 Factura: 15107, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,683.97
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4550 Factura: 15107, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,683.97	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4550 Factura: 15107, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,683.97
							5,367.94	5,367.94
28/jun./2019	GC 000780	P13807	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$26,809.00	$0.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$1,800.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$26,809.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$1,800.00
							28,609.00	28,609.00
28/jun./2019	GD 001017	P13808	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1017	$26,809.00	$0.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1017	$1,800.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1017	$0.00	$26,809.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1017	$0.00	$1,800.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1017	$26,809.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1017	$1,800.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1017	$0.00	$26,809.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1017	$0.00	$1,800.00
							57,218.00	57,218.00
28/jun./2019	GE 001009	P13810	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1009	$26,809.00	$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1009	$1,800.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1009	$0.00	$26,809.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1009	$0.00	$1,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							28,609.00	28,609.00
28/jun./2019	GP 001012	C03921	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1012	$26,809.00	$0.00
				8270-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1012	$1,800.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1012	$0.00	$26,809.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1012	$0.00	$1,800.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1012	$26,809.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 1012	$1,800.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 1012	$0.00	$28,609.00
							57,218.00	57,218.00
28/jun./2019	GC 000781	P13812	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$13,041.00	$0.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$9,908.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	$12,500.00	$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$13,041.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$9,908.00
				8220-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	$0.00	$12,500.00
							35,449.00	35,449.00
28/jun./2019	GD 001019	P13813	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1019	$13,041.00	$0.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1019	$9,908.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 1019	$12,500.00	$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1019	$0.00	$13,041.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1019	$0.00	$9,908.00
				8240-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 1019	$0.00	$12,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1019	$13,041.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1019	$9,908.00	$0.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 1019	$12,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1019	$0.00	$13,041.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1019	$0.00	$9,908.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 1019	$0.00	$12,500.00
							70,898.00	70,898.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	GE 001011	P13814	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1011	$13,041.00	$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1011	$9,908.00	$0.00
				8260-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 1011	$12,500.00	$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1011	$0.00	$13,041.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1011	$0.00	$9,908.00
				8250-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 1011	$0.00	$12,500.00
							35,449.00	35,449.00
28/jun./2019	GP 001014	C03925	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1014	$13,041.00	$0.00
				8270-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1014	$9,908.00	$0.00
				8270-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 1014	$12,500.00	$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1014	$0.00	$13,041.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1014	$0.00	$9,908.00
				8260-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 1014	$0.00	$12,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1014	$13,041.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 1014	$9,908.00	$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 1014	$12,500.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 1014	$0.00	$35,449.00
							70,898.00	70,898.00
28/jun./2019	GC 000782	P13815	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,783.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$8,350.00	$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$1,475.00	$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,783.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	$0.00	$8,350.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	$0.00	$1,475.00
							12,608.00	12,608.00
28/jun./2019	GD 001020	P13816	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1020	$2,783.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 1020	$8,350.00	$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1020	$1,475.00	$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1020	$0.00	$2,783.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 1020	$0.00	$8,350.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	GD 001020	P13816	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1020	$0.00	$1,475.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1020	$2,783.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 1020	$8,350.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1020	$1,475.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1020	$0.00	$1,475.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1020	$0.00	$8,350.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1020	$0.00	$2,783.00
							25,216.00	25,216.00
28/jun./2019	GE 001012	P13817	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1012	$2,783.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 1012	$8,350.00	$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1012	$1,475.00	$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1012	$0.00	$2,783.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE Folio: 1012	$0.00	$8,350.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1012	$0.00	$1,475.00
							12,608.00	12,608.00
28/jun./2019	GP 001015	C03926	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1015	$2,783.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 1015	$8,350.00	$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1015	$1,475.00	$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1015	$0.00	$2,783.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Folio: 1015	$0.00	$8,350.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1015	$0.00	$1,475.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1015	$1,475.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1015	$8,350.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1015	$2,783.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 1015	$0.00	$11,878.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$730.00
							25,216.00	25,216.00
28/jun./2019	OC 003852	P13818	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,450.26	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	OC 003852	P13818	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,450.26
							2,450.26	2,450.26
28/jun./2019	CO 004554	P13819	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4554 Factura: 15108, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,450.26	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4554 Factura: 15108, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,450.26
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4554 Factura: 15108, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,450.26	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4554 Factura: 15108, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,450.26
							4,900.52	4,900.52
28/jun./2019	OC 003853	P13820	Orden de Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,342.49	$0.00
				8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,342.49
							2,342.49	2,342.49
28/jun./2019	CO 004555	P13821	Compra	8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4555 Factura: 15109, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,342.49	$0.00
				8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4555 Factura: 15109, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,342.49
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4555 Factura: 15109, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,342.49	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4555 Factura: 15109, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,342.49
							4,684.98	4,684.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	OC 003854	P13822	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,320.74	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,320.74
							3,320.74	3,320.74
28/jun./2019	CO 004556	P13823	Compra	8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4556 Factura: 15110, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,320.74	$0.00
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4556 Factura: 15110, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,320.74
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4556 Factura: 15110, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,320.74	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4556 Factura: 15110, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,320.74
							6,641.48	6,641.48
28/jun./2019	OC 003855	P13824	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$13,725.59	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$13,725.59
							13,725.59	13,725.59
28/jun./2019	CO 004558	P13825	Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 4558 Factura: 15110, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$13,725.59	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 4558 Factura: 15110, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$13,725.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	CO 004558	P13825	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 4558 Factura: 15110, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$13,725.59	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4558 Factura: 15110, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$13,725.59
							27,451.18	27,451.18
28/jun./2019	OC 003856	P13826	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,660.93	$0.00
				8220-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,660.93
							2,660.93	2,660.93
28/jun./2019	CO 004561	P13827	Compra	8250-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4561 Factura: 15111, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,660.93	$0.00
				8240-111-304007-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4561 Factura: 15111, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,660.93
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4561 Factura: 15111, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,660.93	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4561 Factura: 15111, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,660.93
							5,321.86	5,321.86
28/jun./2019	OC 003858	P13830	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,428.73	$0.00
				8220-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,428.73
							3,428.73	3,428.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	CO 004564	P13831	Compra	8250-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4564 Factura: 15112, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,428.73	$0.00
				8240-111-304004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4564 Factura: 15112, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,428.73
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4564 Factura: 15112, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,428.73	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4564 Factura: 15112, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,428.73
							6,857.46	6,857.46
28/jun./2019	OC 003859	P13832	Orden de Compra	8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,137.61	$0.00
				8220-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,137.61
							1,137.61	1,137.61
28/jun./2019	CO 004565	P13833	Compra	8250-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4565 Factura: 15113, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,137.61	$0.00
				8240-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4565 Factura: 15113, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,137.61
				5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4565 Factura: 15113, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,137.61	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4565 Factura: 15113, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,137.61
							2,275.22	2,275.22
28/jun./2019	OC 003860	P13834	Orden de Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,469.41	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	OC 003860	P13834	Orden de Compra	8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,469.41
							1,469.41	1,469.41
28/jun./2019	CO 004566	P13835	Compra	8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4566 Factura: 15114, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,469.41	$0.00
				8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4566 Factura: 15114, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,469.41
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4566 Factura: 15114, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,469.41	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4566 Factura: 15114, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,469.41
							2,938.82	2,938.82
28/jun./2019	OC 003861	P13836	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,467.73	$0.00
				8220-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2613000001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,467.73
							4,467.73	4,467.73
28/jun./2019	CO 004567	P13837	Compra	8250-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4567 Factura: 15115, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$4,467.73	$0.00
				8240-111-101001-370-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4567 Factura: 15115, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$4,467.73
				5126-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4567 Factura: 15115, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$4,467.73	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4567 Factura: 15115, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$4,467.73
							8,935.46	8,935.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	OC 003862	P13838	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$6,843.23	$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$6,843.23
							6,843.23	6,843.23
28/jun./2019	CO 004568	P13839	Compra	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 4568 Factura: 15117, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$6,843.23	$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 4568 Factura: 15117, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$6,843.23
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 4568 Factura: 15117, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$6,843.23	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4568 Factura: 15117, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$6,843.23
							13,686.46	13,686.46
28/jun./2019	OC 003863	P13840	Orden de Compra	8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,820.32	$0.00
				8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2612000001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,820.32
							2,820.32	2,820.32
28/jun./2019	CO 004569	P13841	Compra	8250-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4569 Factura: 15118, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,820.32	$0.00
				8240-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 4569 Factura: 15118, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,820.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	CO 004569	P13841	Compra	5126-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 4569 Factura: 15118, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,820.32	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4569 Factura: 15118, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,820.32
							5,640.64	5,640.64
28/jun./2019	PA 002011	C03934	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$84,174.92	$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$84,174.92
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4577, Factura: 292/2019	$84,174.92	$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4577, Factura: 292/2019	$0.00	$84,174.92
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 4577, Factura: 292/2019	$84,174.92	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 4577, Factura: 292/2019	$0.00	$84,174.92
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$84,174.92	$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$84,174.92
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4577 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2011	$84,174.92	$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4577 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2011	$0.00	$84,174.92
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 4577 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2011	$84,174.92	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 4577 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2011	$0.00	$84,174.92
							505,049.52	505,049.52
28/jun./2019	000000	I00469		1112-02-002	7285 SUBSEMUN 2009	S/C	$26.45	$0.00
				4151-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	S/C	$0.00	$26.45
				8120-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$26.45	$0.00
				8140-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.45
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$26.45	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.45
				8140-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$26.45	$0.00
				8150-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.45
							105.80	105.80
28/jun./2019	000000	I00472		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	S/C	$1.00	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	S/C	$55.33	$0.00
				4151-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	S/C	$0.00	$56.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	000000	I00472		8120-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$56.33	$0.00
				8140-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.33
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$56.33	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.33
				8140-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$56.33	$0.00
				8150-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.33
							225.32	225.32
28/jun./2019	000000	I00479		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO IMSS	$35,518.67	$0.00
				4169-03	REINTEGROS	REINTEGRO IMSS	$0.00	$35,518.67
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$35,518.67	$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,518.67
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$35,518.67	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,518.67
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$35,518.67	$0.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,518.67
							142,074.68	142,074.68
28/jun./2019	PA 002148	C04238	Pago	8240-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GC	$433,840.00	$0.00
				8220-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GC	$0.00	$433,840.00
				8250-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Folio: 4974, Factura: 31AD	$433,840.00	$0.00
				8240-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Folio: 4974, Factura: 31AD	$0.00	$433,840.00
				5133-3316	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	GD Folio: 4974, Factura: 31AD	$433,840.00	$0.00
				2112-1-000883	SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	GD Folio: 4974, Factura: 31AD	$0.00	$433,840.00
				8260-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE	$433,840.00	$0.00
				8250-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE	$0.00	$433,840.00
				8270-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP Directo 4974 SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V., Pago: 2148	$433,840.00	$0.00
				8260-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP Directo 4974 SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V., Pago: 2148	$0.00	$433,840.00
				2112-1-000883	SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V.	GP Directo 4974 SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V., Pago: 2148	$433,840.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 4974 SERVICIOS GUBERNAMENTALES SERVILEX, S.A. DE C.V., Pago: 2148	$0.00	$433,840.00
							2,603,040.00	2,603,040.00
28/jun./2019	GP 001058	C04254	Gasto Pagado	8240-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$120,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	GP 001058	C04254	Gasto Pagado	8220-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$120,000.00
				8250-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 1064	$120,000.00	$0.00
				8240-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 1064	$0.00	$120,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 1064	$120,000.00	$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 1064	$0.00	$120,000.00
				8260-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$120,000.00	$0.00
				8250-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$120,000.00
				8270-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 1064 BANDA MUNICIPAL, Pago: 1058	$120,000.00	$0.00
				8260-111-202001-J10-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 1064 BANDA MUNICIPAL, Pago: 1058	$0.00	$120,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Directo 1064 BANDA MUNICIPAL, Pago: 1058	$120,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 1064 BANDA MUNICIPAL, Pago: 1058	$0.00	$120,000.00
							720,000.00	720,000.00
28/jun./2019	000000	D00063		8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	COMPROBACION DE VIATICOS POR IR A PUBLICACION DIARIO OFICIAL A LA CD. DE MEXICO	$8,160.00	$0.00
				8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE VIATICOS POR IR A PUBLICACION DIARIO OFICIAL A LA CD. DE MEXICO	$3,529.84	$0.00
				1123-01-555	MA. LILIANA SILVA VARGAS	MA. LILIANA SILVA VARGAS	$0.00	$11,689.84
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,160.00	$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,529.84	$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,160.00
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,529.84
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,160.00	$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,529.84	$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,160.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,529.84
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$8,160.00	$0.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$3,529.84	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,529.84
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,160.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	000000	D00063		8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,160.00	$0.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,529.84	$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,160.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,529.84
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,160.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,529.84
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$3,529.84	$0.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$8,160.00	$0.00
							70,139.04	70,139.04
28/jun./2019	PA 002281	C04471	Pago	8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC	$7,119,586.00	$0.00
				8220-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GC	$0.00	$7,119,586.00
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GD Folio: 5330, Factura: SSB/DP/FRE*02-291/2019	$7,119,586.00	$0.00
				8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GD Folio: 5330, Factura: SSB/DP/FRE*02-291/2019	$0.00	$7,119,586.00
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	GD Folio: 5330, Factura: SSB/DP/FRE*02-291/2019	$7,119,586.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5330, Factura: SSB/DP/FRE*02-291/2019	$0.00	$7,119,586.00
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GE	$7,119,586.00	$0.00
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GE	$0.00	$7,119,586.00
				8270-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GP Directo 5330 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2281	$7,119,586.00	$0.00
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	GP Directo 5330 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2281	$0.00	$7,119,586.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		$7,119,586.00	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP Directo 5330 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2281	$0.00	$5,046,312.05
				2119-01-003	DAP POR REINTEGRAR A GASTO CORRIENTE	DAP POR REINTEGRAR MES MAYO	$0.00	$2,073,273.95
							42,717,516.00	42,717,516.00
28/jun./2019	000000	D00072		3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO	$3,825.52	$0.00
				1123-01-561	JUAN MANUEL LOERA LOPEZ	JUAN MANUEL LOERA LOPEZ	$0.00	$3,825.52
							3,825.52	3,825.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2019	000000	D00073		8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION FISIOTERAPIA ACUATICA	$6,000.00	$0.00
				1123-01-570	MAIRA MERECEDES MARTINEZ LEZA	COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION FISIOTERAPIA ACUATICA	$0.00	$6,000.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
							36,000.00	36,000.00
28/jun./2019	000000	I00573		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO 2019	$814,283.00	$0.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO 2019	$0.00	$814,283.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$814,283.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$814,283.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$814,283.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$814,283.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$814,283.00	$0.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$814,283.00
							3,257,132.00	3,257,132.00
29/jun./2019	OC 002544	P08362	Orden de Compra	8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA ASFALTICA	$42,224.00	$0.00
				8220-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA ASFALTICA	$0.00	$42,224.00
							42,224.00	42,224.00
29/jun./2019	CO 002931	P08363	Compra	8250-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2931 Factura: 836D, 802 CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	$42,224.00	$0.00
				8240-111-304008-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2931 Factura: 836D, 802 CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	$0.00	$42,224.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2931 Factura: 836D, 802 CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	$42,224.00	$0.00
				2112-1-000802	CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 2931 Factura: 836D, 802 CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	$0.00	$42,224.00
							84,448.00	84,448.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2019	GP 000147	C00701	Gasto Pagado	8270-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 147	$11,612.00	$0.00
				8270-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 147	$9,428.00	$0.00
				8270-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 147	$4,694.00	$0.00
				8270-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 147	$34,915.00	$0.00
				8270-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 147	$5,396.00	$0.00
				8270-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 147	$11,096.00	$0.00
				8270-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 147	$1,367.00	$0.00
				8270-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 147	$50,093.00	$0.00
				8270-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 147	$17,604.00	$0.00
				8270-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 147	$3,116.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 147	$811.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 147	$3,861.00	$0.00
				8260-561-304002-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 147	$0.00	$11,612.00
				8260-561-304008-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 147	$0.00	$9,428.00
				8260-561-304008-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 147	$0.00	$4,694.00
				8260-561-305004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 147	$0.00	$34,915.00
				8260-561-305004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 147	$0.00	$5,396.00
				8260-561-305005-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 147	$0.00	$11,096.00
				8260-561-305005-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 147	$0.00	$1,367.00
				8260-561-304003-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 147	$0.00	$50,093.00
				8260-561-304003-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 147	$0.00	$17,604.00
				8260-561-304003-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 147	$0.00	$3,116.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 147	$0.00	$811.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 147	$0.00	$3,861.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 147	$117,144.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 147	$811.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 147	$3,116.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 147	$32,922.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICOS	$0.00	$23,406.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$31,944.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$58,029.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$16,050.01
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$9,579.85
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$13,201.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2019	GP 000147	C00701	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,173.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$337.86	$0.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$720.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 3 AL 9 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$228.00
							308,323.86	308,323.86
30/jun./2019	GP 000157	C00799	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 157	$22,109.00	$0.00
				8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 157	$15,369.00	$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 157	$37,224.00	$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 157	$23,978.00	$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 157	$44,971.00	$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 157	$4,535.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 157	$49,461.00	$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 157	$2,909.00	$0.00
				8270-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 157	$194.00	$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 157	$2,000.00	$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 157	$9,368.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 157	$222.00	$0.00
				8270-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 157	$395.00	$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 157	$0.00	$22,109.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 157	$0.00	$15,369.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 157	$0.00	$37,224.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 157	$0.00	$23,978.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 157	$0.00	$44,971.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 157	$0.00	$4,535.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 157	$0.00	$49,461.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 157	$0.00	$2,909.00
				8260-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 157	$0.00	$194.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 157	$0.00	$2,000.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 157	$0.00	$9,368.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 157	$0.00	$222.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 157	$0.00	$395.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$96.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$442.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2019	GP 000157	C00799	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 157	$74,702.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 157	$395.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 157	$11,590.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 157	$3,103.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 157	$122,945.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$3,465.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$3,746.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$3,781.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$4,269.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$4,149.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$8,533.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$8,659.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$17,803.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$21,098.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$44,782.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$51,760.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$26,042.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$8,780.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$80.00
				1126-01-241	ISMAEL MENCHACA MORALES	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,750.00
				1126-01-245	ABDEL ADAVACHE GONZALEZ	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2016	$0.00	$3,500.00
							425,470.00	425,470.00
30/jun./2019	GE 000167	P03868	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 167	$33,495.00	$0.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 167	$61,520.00	$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 167	$10,760.00	$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 167	$42,034.00	$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 167	$41,489.00	$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 167	$10,761.00	$0.00
				8260-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 167	$342.00	$0.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 167	$98.00	$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 167	$4,599.00	$0.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 167	$5,596.00	$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 167	$500.00	$0.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 167	$337.00	$0.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 167	$508.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2019	GE 000167	P03868	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 167	$98.00	$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 167	$0.00	$33,495.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 167	$0.00	$61,520.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 167	$0.00	$10,760.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 167	$0.00	$42,034.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 167	$0.00	$41,489.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 167	$0.00	$10,761.00
				8250-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 167	$0.00	$342.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 167	$0.00	$98.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 167	$0.00	$4,599.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 167	$0.00	$5,596.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 167	$0.00	$500.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 167	$0.00	$337.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 167	$0.00	$508.00
				8250-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 167	$0.00	$98.00
							212,137.00	212,137.00
30/jun./2019	GP 000167	C00854	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 167	$33,495.00	$0.00
				8270-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 167	$61,520.00	$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 167	$10,760.00	$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 167	$42,034.00	$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 167	$41,489.00	$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 167	$10,761.00	$0.00
				8270-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 167	$342.00	$0.00
				8270-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 167	$98.00	$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 167	$4,599.00	$0.00
				8270-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 167	$5,596.00	$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 167	$500.00	$0.00
				8270-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 167	$337.00	$0.00
				8270-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 167	$508.00	$0.00
				8270-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 167	$98.00	$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 167	$0.00	$33,495.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2019	GP 000167	C00854	Gasto Pagado	8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 167	$0.00	$61,520.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 167	$0.00	$10,760.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 167	$0.00	$42,034.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 167	$0.00	$41,489.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 167	$0.00	$10,761.00
				8260-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 167	$0.00	$342.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 167	$0.00	$98.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 167	$0.00	$4,599.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 167	$0.00	$5,596.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 167	$0.00	$500.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 167	$0.00	$337.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 167	$0.00	$508.00
				8260-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 167	$0.00	$98.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,193.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,404.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,773.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$4,101.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$5,440.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$10,264.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$15,072.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$23,155.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$28,484.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$42,033.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$43,726.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$66.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$16,971.63
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$3,215.37
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$11,736.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,049.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$992.00
				1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019	$0.00	$1,294.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 167	$105,775.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 167	$943.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 167	$10,695.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 167	$440.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2019	GP 000167	C00854	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 167	$94,284.00	$0.00
							424,340.00	424,340.00
30/jun./2019	000000	I00242		1112-01-023	2319 VIVIENDA DIGNA 2015	S/C	$1.00	$0.00
				4151-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	S/C	$0.00	$1.00
				8120-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				8140-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8140-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				8150-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
							4.00	4.00
30/jun./2019	PA 000927	C01818	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$4,960.39	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$962.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$4,960.39
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$962.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2756, Factura: S/N	$4,960.39	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2756, Factura: S/N	$962.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2756, Factura: S/N	$0.00	$4,960.39
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2756, Factura: S/N	$0.00	$962.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2756, Factura: S/N	$5,923.19	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2756, Factura: S/N	$0.00	$5,923.19
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$4,960.39	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$962.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$4,960.39
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$962.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2756 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 927	$4,960.39	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2756 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 927	$962.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2756 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 927	$0.00	$4,960.39
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2756 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 927	$0.00	$962.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2019	PA 000927	C01818	Pago	2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2756 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 927	$5,923.19	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 2756 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 927	$0.00	$5,923.19
							35,539.14	35,539.14
30/jun./2019	PA 000929	C01824	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$118.32	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$118.32
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2759, Factura: S/N	$118.32	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2759, Factura: S/N	$0.00	$118.32
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2759, Factura: S/N	$118.32	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2759, Factura: S/N	$0.00	$118.32
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$118.32	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$118.32
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2759 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 929	$118.32	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2759 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 929	$0.00	$118.32
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2759 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 929	$118.32	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	GP Directo 2759 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 929	$0.00	$118.32
							709.92	709.92
30/jun./2019	PA 000930	C01825	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.02	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$0.02
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2761, Factura: S/N	$0.02	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2761, Factura: S/N	$0.00	$0.02
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2761, Factura: S/N	$0.02	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2761, Factura: S/N	$0.00	$0.02
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.02	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$0.02
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2761 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 930	$0.02	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2761 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 930	$0.00	$0.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2019	PA 000930	C01825	Pago	2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2761 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 930	$0.02	$0.00
				1112-01-072	5873 PRODDER 2018	GP Directo 2761 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 930	$0.00	$0.02
							0.12	0.12
30/jun./2019	PA 000931	C01827	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$177.48	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$131.43	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$6.22	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$40.52	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$28.68	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$12.96	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$11.58	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$122.50	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$32.92	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$233.52	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$20.88	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$41.64	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$30.71	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$580.17	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.68	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$187.92	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$187.92	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$58.78	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$127.82	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$87.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$126.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$20.88	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$20.88	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$152.78	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2019	PA 000931	C01827	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$81.90	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$60.98	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$22.18	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$2.44	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$13.22	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$28.54	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$19.11	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$3,302.52	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$177.48
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$131.43
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$6.22
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$40.52
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$28.68
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$12.96
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$11.58
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$122.50
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$32.92
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$233.52
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$20.88
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$41.64
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$30.71
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$580.17
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$0.68
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$187.92
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$187.92
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$58.78
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$127.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2019	PA 000931	C01827	Pago	8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$87.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$126.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$20.88
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$20.88
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$152.78
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$81.90
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$60.98
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$22.18
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$2.44
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$13.22
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$28.54
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$19.11
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$3,302.52
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$177.48	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$131.43	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$6.22	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$40.52	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$28.68	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$12.96	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$11.58	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$122.50	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$32.92	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$233.52	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$20.88	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$41.64	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$30.71	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$580.17	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2019	PA 000931	C01827	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$0.68	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$187.92	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$187.92	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$58.78	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$127.82	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$87.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$126.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$20.88	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$20.88	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$152.78	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$81.90	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$60.98	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$22.18	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$2.44	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$13.22	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$28.54	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$19.11	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$3,302.52	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$0.00	$177.48
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$0.00	$131.43
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$0.00	$6.22
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$0.00	$40.52
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$0.00	$28.68
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$0.00	$12.96
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$0.00	$11.58
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$0.00	$122.50
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$0.00	$32.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2019	PA 000931	C01827	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$0.00	$233.52
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$0.00	$20.88
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$0.00	$41.64
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$0.00	$30.71
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$0.00	$580.17
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$0.00	$0.68
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$0.00	$187.92
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$0.00	$187.92
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$0.00	$58.78
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$0.00	$127.82
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$0.00	$87.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$0.00	$126.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$0.00	$20.88
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$0.00	$20.88
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$0.00	$152.78
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$0.00	$81.90
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$0.00	$60.98
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$0.00	$22.18
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$0.00	$2.44
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$0.00	$13.22
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$0.00	$28.54
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$0.00	$19.11
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$0.00	$3,302.52
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$5,974.16	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2767, Factura: S/N	$0.00	$5,974.13
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$177.48	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$131.43	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$6.22	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2019	PA 000931	C01827	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$40.52	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$28.68	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$12.96	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$11.58	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$122.50	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$32.92	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$233.52	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$20.88	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$41.64	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$30.71	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$580.17	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.68	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$187.92	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$187.92	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$58.78	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$127.82	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$87.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$126.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$20.88	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$20.88	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$152.78	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$81.90	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$60.98	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$22.18	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$2.44	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$13.22	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$28.54	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2019	PA 000931	C01827	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$19.11	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$3,302.52	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$177.48
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$131.43
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$6.22
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$40.52
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$28.68
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$12.96
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$11.58
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$122.50
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$32.92
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$233.52
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$20.88
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$41.64
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$30.71
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$580.17
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$0.68
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$187.92
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$187.92
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$58.78
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$127.82
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$87.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$126.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$20.88
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$20.88
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$152.78
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$81.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2019	PA 000931	C01827	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$60.98
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$22.18
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$2.44
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$13.22
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$28.54
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$19.11
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$3,302.52
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$177.48	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$131.43	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$6.22	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$40.52	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$28.68	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$12.96	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$11.58	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$122.50	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$32.92	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$233.52	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$20.88	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$41.64	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$30.71	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$580.17	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$0.68	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$187.92	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$187.92	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$58.78	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$127.82	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$87.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2019	PA 000931	C01827	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$126.70	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$20.88	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$20.88	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$152.78	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$81.90	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$60.98	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$22.18	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$2.44	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$13.22	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$28.54	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$19.11	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$3,302.52	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$0.00	$177.48
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$0.00	$131.43
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$0.00	$6.22
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$0.00	$40.52
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$0.00	$28.68
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$0.00	$12.96
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$0.00	$11.58
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$0.00	$122.50
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$0.00	$32.92
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$0.00	$233.52
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$0.00	$20.88
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$0.00	$41.64
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$0.00	$30.71
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$0.00	$580.17
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$0.00	$0.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2019	PA 000931	C01827	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$0.00	$187.92
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$0.00	$187.92
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$0.00	$58.78
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$0.00	$127.82
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$0.00	$87.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$0.00	$126.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$0.00	$20.88
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$0.00	$20.88
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$0.00	$152.78
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$0.00	$81.90
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$0.00	$60.98
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$0.00	$22.18
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$0.00	$2.44
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$0.00	$13.22
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$0.00	$28.54
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$0.00	$19.11
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$0.00	$3,302.52
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$5,974.13	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 2767 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 931	$0.00	$5,974.16
							35,844.93	35,844.93
30/jun./2019	PA 000932	C01829	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$473.28	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$473.28
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2770, Factura: S/N	$473.28	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2770, Factura: S/N	$0.00	$473.28
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2770, Factura: S/N	$473.28	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2770, Factura: S/N	$0.00	$473.28
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$473.28	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2019	PA 000932	C01829	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$473.28
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2770 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 932	$473.28	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2770 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 932	$0.00	$473.28
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2770 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 932	$473.28	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Directo 2770 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 932	$0.00	$473.28
							2,839.68	2,839.68
30/jun./2019	PA 000934	C01831	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2771, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2771, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2771, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2771, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2771 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 934	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2771 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 934	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2771 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 934	$5.80	$0.00
				1112-02-029	0359 CONSTR. DE PABELLON U DEP SOLID FLLO	GP Directo 2771 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 934	$0.00	$5.80
							34.80	34.80
30/jun./2019	PA 000936	C01833	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2773, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2773, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2773, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2773, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2019	PA 000936	C01833	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2773 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 936	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2773 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 936	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2773 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 936	$290.00	$0.00
				1112-02-030	1888 FONDO MINERO CONSTR. PLAZA CUB Y ALUM ITSF	GP Directo 2773 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 936	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
30/jun./2019	PA 000939	C01837	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$464.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$464.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2774, Factura: S/N	$464.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2774, Factura: S/N	$0.00	$464.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2774, Factura: S/N	$464.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2774, Factura: S/N	$0.00	$464.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$464.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2774 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 939	$464.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2774 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 939	$0.00	$464.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2774 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 939	$464.00	$0.00
				1112-02-031	8383 FONDO MINERO REST FACH EXT PRES MPAL	GP Directo 2774 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 939	$0.00	$464.00
							2,784.00	2,784.00
30/jun./2019	PA 000940	C01838	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2775, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2775, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2775, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2775, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2019	PA 000940	C01838	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2775 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 940	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2775 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 940	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2775 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 940	$5.80	$0.00
				1112-02-064	0238 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO …	GP Directo 2775 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 940	$0.00	$5.80
							34.80	34.80
30/jun./2019	PA 000942	C01841	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2776, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2776, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2776, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2776, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2776, Factura: S/N	$11.60	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2776, Factura: S/N	$0.00	$11.60
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2776 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 942	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2776 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 942	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2776 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 942	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2776 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 942	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2776 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 942	$11.60	$0.00
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	GP Directo 2776 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 942	$0.00	$11.60
							69.60	69.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2019	PA 000943	C01842	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2780, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2780, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2780, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2780, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2780, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2780, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2780, Factura: S/N	$17.40	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2780, Factura: S/N	$0.00	$17.40
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2780 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 943	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2780 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 943	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2780 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 943	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2780 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 943	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2780 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 943	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2780 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 943	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2780 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 943	$17.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2019	PA 000943	C01842	Pago	1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	GP Directo 2780 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 943	$0.00	$17.40
							104.40	104.40
30/jun./2019	PA 000945	C01846	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2784, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2784, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2784, Factura: S/N	$5.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2019	PA 000945	C01846	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2784, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2784, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2784, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2784, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2784, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2784, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2784, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2784, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2784, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2784, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2784, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2784, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2784, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2784, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2784, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2784, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2784, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2784, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2784, Factura: S/N	$63.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2784, Factura: S/N	$0.00	$63.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2019	PA 000945	C01846	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2784 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 945	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2784 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 945	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2784 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 945	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2784 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 945	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2784 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 945	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2784 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 945	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2784 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 945	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2784 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 945	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2784 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 945	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2784 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 945	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2784 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 945	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2784 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 945	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2784 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 945	$0.00	$5.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2019	PA 000945	C01846	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2784 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 945	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2784 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 945	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2784 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 945	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2784 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 945	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2784 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 945	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2784 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 945	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2784 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 945	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2784 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 945	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2784 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 945	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2784 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 945	$63.80	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Directo 2784 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 945	$0.00	$63.80
							382.80	382.80
30/jun./2019	PA 000946	C01848	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2019	PA 000946	C01848	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2787, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2787, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2787, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2787, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2787, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2787, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2787, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2787, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2787, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2787, Factura: S/N	$5.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2019	PA 000946	C01848	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2787, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2787, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2787, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2787, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2787, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2787, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2787, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2787, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2787, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2787, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2787, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2787, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2787, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2787, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2787, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2787, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2787, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2787, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2787, Factura: S/N	$87.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2787, Factura: S/N	$0.00	$87.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2019	PA 000946	C01848	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2787 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 946	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2787 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 946	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2787 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 946	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2787 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 946	$5.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2019	PA 000946	C01848	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2787 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 946	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2787 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 946	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2787 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 946	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2787 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 946	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2787 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 946	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2787 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 946	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2787 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 946	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2787 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 946	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2787 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 946	$5.80	$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2787 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 946	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2787 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 946	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2787 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 946	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2787 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 946	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2787 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 946	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2787 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 946	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2787 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 946	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2787 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 946	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2787 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 946	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2787 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 946	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2787 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 946	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2787 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 946	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2787 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 946	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2787 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 946	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2787 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 946	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2787 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 946	$87.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2019	PA 000946	C01848	Pago	1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP Directo 2787 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 946	$0.00	$87.00
							522.00	522.00
30/jun./2019	PA 000948	C01862	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2789, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2789, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2789, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2789, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2789 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 948	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2789 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 948	$0.00	$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2789 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 948	$8.70	$0.00
				1112-04-020	1987 PROGRAMA CONST 5 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	GP Directo 2789 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 948	$0.00	$8.70
							52.20	52.20
30/jun./2019	PA 000949	C01863	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2791, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2791, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2791, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2791, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2791 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 949	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2791 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 949	$0.00	$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2791 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 949	$8.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2019	PA 000949	C01863	Pago	1112-04-027	5639 FM 2016 PAVIM CALLE LAUFREC COL. IMPRESIONISTAS	GP Directo 2791 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 949	$0.00	$8.70
							52.20	52.20
30/jun./2019	PA 000950	C01864	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$1,740.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$1,740.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2792, Factura: S/N	$1,740.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2792, Factura: S/N	$0.00	$1,740.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2792, Factura: S/N	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2792, Factura: S/N	$0.00	$1,740.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$1,740.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$1,740.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2792 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 950	$1,740.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2792 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 950	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2792 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 950	$1,740.00	$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	GP Directo 2792 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 950	$0.00	$1,740.00
							10,440.00	10,440.00
30/jun./2019	PA 000951	C01865	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$348.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2793, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2793, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2793, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2793, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$348.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2793 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 951	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2793 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 951	$0.00	$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2793 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 951	$348.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2019	PA 000951	C01865	Pago	1112-06-005	0047 FONDO MINERO 2016 MALLA EN ESC. TELESEC. SOCRATES	GP Directo 2793 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 951	$0.00	$348.00
							2,088.00	2,088.00
30/jun./2019	PA 000952	C01866	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$348.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2794, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2794, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2794, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2794, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$348.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2794 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 952	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2794 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 952	$0.00	$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2794 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 952	$348.00	$0.00
				1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	GP Directo 2794 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 952	$0.00	$348.00
							2,088.00	2,088.00
30/jun./2019	PA 000953	C01867	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$348.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2796, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2796, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2796, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2796, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$348.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2796 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 953	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2796 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 953	$0.00	$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2796 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 953	$348.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2019	PA 000953	C01867	Pago	1112-06-029	8458 FONDO MINERO 2016 EFICIENCIA ALUMBRADO PUBLICO	GP Directo 2796 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 953	$0.00	$348.00
							2,088.00	2,088.00
30/jun./2019	000000	I00261		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	S/C	$45.13	$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	$198.32	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	S/C	$176.41	$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	S/C	$0.62	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	S/C	$39.80	$0.00
				4151-04-001	RENDIMIENTOS INGRESOS PROPIOS	S/C	$0.00	$460.28
				8120-51-04-001	RENDIMIENTOS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$460.28	$0.00
				8140-51-04-001	RENDIMIENTOS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.28
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$460.28	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.28
				8140-51-04-001	RENDIMIENTOS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$460.28	$0.00
				8150-51-04-001	RENDIMIENTOS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.28
							1,841.12	1,841.12
30/jun./2019	000000	I00263		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	S/C	$3,539.46	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	S/C	$177.49	$0.00
				4151-04-002	RENDIMIENTOS PARTICIPACIONES	S/C	$0.00	$3,716.95
				8120-51-04-002	RENDIMIENTOS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,716.95	$0.00
				8140-51-04-002	RENDIMIENTOS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,716.95
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,716.95	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,716.95
				8140-51-04-002	RENDIMIENTOS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,716.95	$0.00
				8150-51-04-002	RENDIMIENTOS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,716.95
							14,867.80	14,867.80
30/jun./2019	000000	I00264		1112-01-008	0558 FONDO III 2014	S/C	$717.07	$0.00
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	S/C	$2,742.09	$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	S/C	$1,160.58	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	S/C	$4,095.90	$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	S/C	$2,650.12	$0.00
				1112-02-005	3020 FONDO III 2011	S/C	$17.96	$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	S/C	$12,847.49	$0.00
				4151-04-003	RENDIMIENTOS FONDO III	S/C	$0.00	$24,231.21
				8120-51-04-003	RENDIMIENTOS FONDO III	Movimiento Directo Automático	$24,231.21	$0.00
				8140-51-04-003	RENDIMIENTOS FONDO III	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,231.21
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$24,231.21	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2019	000000	I00264		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,231.21
				8140-51-04-003	RENDIMIENTOS FONDO III	Movimiento Directo Automático	$24,231.21	$0.00
				8150-51-04-003	RENDIMIENTOS FONDO III	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,231.21
							96,924.84	96,924.84
30/jun./2019	000000	I00265		1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	S/C	$16.27	$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	S/C	$4,552.06	$0.00
				4151-04-004	RENDIMIENTOS FONDO IV	S/C	$0.00	$4,568.33
				8120-51-04-004	RENDIMIENTOS FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$4,568.33	$0.00
				8140-51-04-004	RENDIMIENTOS FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,568.33
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$4,568.33	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,568.33
				8140-51-04-004	RENDIMIENTOS FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$4,568.33	$0.00
				8150-51-04-004	RENDIMIENTOS FONDO IV	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,568.33
							18,273.32	18,273.32
30/jun./2019	000000	I00266		1112-01-024	6006 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION	S/C	$230.83	$0.00
				4151-04-005	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D	S/C	$0.00	$230.83
				8120-51-04-005	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D	Movimiento Directo Automático	$230.83	$0.00
				8140-51-04-005	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.83
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$230.83	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.83
				8140-51-04-005	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D	Movimiento Directo Automático	$230.83	$0.00
				8150-51-04-005	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.83
							923.32	923.32
30/jun./2019	000000	I00267		1112-01-080	3663 FORTASEG 2019	S/C	$367.32	$0.00
				1112-01-081	3655 FORTASEG COOPARTICIPACION 2019	S/C	$37.14	$0.00
				4151-04-006	RENDIMIENTOS FORTASEG	S/C	$0.00	$404.46
				8120-51-04-006	RENDIMIENTOS FORTASEG	Movimiento Directo Automático	$404.46	$0.00
				8140-51-04-006	RENDIMIENTOS FORTASEG	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.46
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$404.46	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.46
				8140-51-04-006	RENDIMIENTOS FORTASEG	Movimiento Directo Automático	$404.46	$0.00
				8150-51-04-006	RENDIMIENTOS FORTASEG	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,617.84	1,617.84
30/jun./2019	000000	I00271		1112-01-005	7074 PROGRAMA VIVA	S/C	$7,507.64	$0.00
				1112-01-009	1037 CULTURA	S/C	$0.60	$0.00
				1112-01-010	1461 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	S/C	$6.66	$0.00
				1112-01-011	0342 EMPLEO TEMPORAL	S/C	$0.27	$0.00
				1112-01-012	5151 PDZP PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS	S/C	$908.53	$0.00
				1112-01-016	1451 FONDO DE CULTURA 2015	S/C	$2.75	$0.00
				1112-01-020	7356 HABITAT 2015 FEDERAL	S/C	$2.07	$0.00
				1112-01-022	7407 ESPACIOS PUBLICOS 2015 FEDERAL	S/C	$0.63	$0.00
				1112-01-027	1331 3X1 2016 CLUB MADERO	S/C	$0.26	$0.00
				1112-01-028	2028 3X1 2016 CLUB SAN PEDRO	S/C	$0.30	$0.00
				1112-01-029	8095 FONDO MINERO CALLE LAGUNILLA	S/C	$1.62	$0.00
				1112-01-030	8400 FONDO MINERO CALLE JOSE MARTI	S/C	$1.25	$0.00
				1112-01-031	8621 FONDO MINERO CALLE VASCONCELOS	S/C	$0.02	$0.00
				1112-01-032	8745 FONDO MINERO CALLE ESTACION SAN JOSE	S/C	$0.07	$0.00
				1112-01-033	8788 FONDO MINERO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	S/C	$0.01	$0.00
				1112-01-034	8885 FONDO MINERO CALLE VALENCIANA	S/C	$0.01	$0.00
				1112-01-035	9776 FONDO MINERO CALLE DIEGO VALLE	S/C	$0.10	$0.00
				1112-01-036	0049 FONDO MINERO CALLE JESUS MARTINEZ	S/C	$0.73	$0.00
				1112-01-037	0138 FONDO MINERO CALLE PROLONGACION JAVIER MINA	S/C	$0.01	$0.00
				1112-01-038	0340 FONDO MINERO CALLE LOMA BONITA	S/C	$0.04	$0.00
				1112-01-039	2157 FONDO MINERO CALLE EXPROPIACION PETROLERA	S/C	$0.01	$0.00
				1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	S/C	$2.48	$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	S/C	$2.42	$0.00
				1112-01-057	8977 PRODDER 2017	S/C	$2.93	$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	S/C	$34.62	$0.00
				1112-01-059	9699 3X1 2017 CLUB PINOS	S/C	$1.99	$0.00
				1112-01-060	9737 3X1 2017 CLUB MINERAL FRESNILLO	S/C	$2.15	$0.00
				1112-01-061	6971 PERFORACION DE POZO LOC. SAN VICENTE DE PLENITUD	S/C	$0.05	$0.00
				1112-01-062	6998 PERFORACION DE POZO LOC. VASCO DE QUIROGA	S/C	$0.04	$0.00
				1112-01-068	2101 PROGRAMA DE REENCARPETAMIENTO Y BACHEO 2018	S/C	$0.19	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	S/C	$1.40	$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	S/C	$3.65	$0.00
				1112-01-078	9361 FISE 2018	S/C	$28.35	$0.00
				1112-01-079	0823 PRODDER 2019	S/C	$0.15	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2019	000000	I00271		1112-01-083	9775 FORT A LOS MEC PARA EL ADELANTO DE LAS MUJERES EN LOS MPIOS 2019	S/C	$0.77	$0.00
				1112-01-084	9783 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2019	S/C	$0.52	$0.00
				1112-02-001	3976 MICROCREDITOS	S/C	$1.21	$0.00
				1112-02-013	8603 SUBSEMUN 2015	S/C	$26.73	$0.00
				1112-02-014	8621 SUMSEMUN 2015 COPARTICIPACION	S/C	$17.20	$0.00
				1112-02-023	0585 FONDO MINERO CALLE HURACAN	S/C	$18.94	$0.00
				1112-02-063	9712 CONSTRUCCION DE DOMO DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE …	S/C	$1.11	$0.00
				1112-02-064	0238 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO …	S/C	$650.41	$0.00
				1112-02-069	7331 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA	S/C	$192.44	$0.00
				1112-02-070	0210 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA DE RED DE AGUA	S/C	$41.63	$0.00
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	S/C	$1,345.67	$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	S/C	$1,331.68	$0.00
				1112-02-060	0436 CONSTRUCCION DE DOMO FONDO MINERO 2018	S/C	$190.88	$0.00
				1112-02-061	2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018	S/C	$3.89	$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	S/C	$1,342.07	$0.00
				1112-03-001	0405 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	S/C	$1.73	$0.00
				1112-03-004	1063 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014	S/C	$17.56	$0.00
				1112-03-005	5727 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	S/C	$2.07	$0.00
				1112-04-001	9119 FOPADEM 2014	S/C	$14.65	$0.00
				1112-04-002	3584 FOPADEM 2015	S/C	$19.09	$0.00
				1112-04-005	9048 FORTALECE 2016	S/C	$26.62	$0.00
				1112-04-014	1254 3X1 CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES CECYTEZ SAN JOSE DE LOURDES	S/C	$0.00	$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	S/C	$10.22	$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	S/C	$113.75	$0.00
				1112-04-020	1987 PROGRAMA CONST 5 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	S/C	$11.30	$0.00
				1112-04-021	4767 PROGRAMA CONST DE DOMO A BASE DE PERFILES	S/C	$11.80	$0.00
				1112-04-024	4533 FM 2016 PAVIM CALLE EMILIANO ZAPATA COL. CENTRO	S/C	$99.81	$0.00
				1112-04-025	4871 FM 2016 PAVIM CALLE IGNACIO ZARAGOZA COM. LABOR DE SANTA BARBARA	S/C	$5.02	$0.00
				1112-04-026	5209 FM 2016 PAVIM CALLE ALAMO COM. LAGUNA SECA	S/C	$26.31	$0.00
				1112-04-027	5639 FM 2016 PAVIM CALLE LAUFREC COL. IMPRESIONISTAS	S/C	$32.76	$0.00
				1112-04-029	6454 FM 2016 PAVIM CALLE SEGUNDA DE DURANGUITO COL. CENTRO	S/C	$9.72	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2019	000000	I00271		1112-04-033	8385 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. SAUCITO DEL POLEO	S/C	$18.49	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	S/C	$9.66	$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	S/C	$386.47	$0.00
				1112-06-005	0047 FONDO MINERO 2016 MALLA EN ESC. TELESEC. SOCRATES	S/C	$6.14	$0.00
				1112-06-011	1723 FONDO MINERO 2016 CONST. DE LABORATIO EN UAZ FRESNILLO	S/C	$162.59	$0.00
				1112-06-014	7731 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO H. COLONIA ARBOLEDAS	S/C	$44.73	$0.00
				1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	S/C	$5.62	$0.00
				1112-06-016	8196 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COL. ELECTRICISTAS	S/C	$90.28	$0.00
				1112-06-017	1982 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO C. LOS CASTAÑOS	S/C	$22.66	$0.00
				1112-06-018	1990 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO EN C. CARRILLO, COL CENTRO	S/C	$466.22	$0.00
				1112-06-019	2398 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTACION, COM EL SALTO	S/C	$83.94	$0.00
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	S/C	$227.44	$0.00
				1112-06-028	8266 FONDO MINERO 2016	S/C	$20.54	$0.00
				4151-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	S/C	$0.00	$15,626.34
				8120-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$15,626.34	$0.00
				8140-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,626.34
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$15,626.34	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,626.34
				8140-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$15,626.34	$0.00
				8150-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,626.34
							62,505.36	62,505.36
30/jun./2019	PA 001723	C03507	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$113.10	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$113.10
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4170, Factura: S/F	$113.10	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4170, Factura: S/F	$0.00	$113.10
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4170, Factura: S/F	$113.10	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4170, Factura: S/F	$0.00	$113.10
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$113.10	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$113.10
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4170 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1723	$113.10	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2019	PA 001723	C03507	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4170 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1723	$0.00	$113.10
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4170 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1723	$113.10	$0.00
				1112-04-045	0850 PROGR. EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 4170 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1723	$0.00	$113.10
							678.60	678.60
30/jun./2019	IM 000034	P14852	Ingreso Modificado	8130-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Monto Modificado	$213,473.71	$0.00
				8130-17-01	ACTUALIZACIONES	Monto Modificado	$27,284.88	$0.00
				8130-17-02	RECARGOS	Monto Modificado	$102,425.69	$0.00
				8130-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Monto Modificado	$25,963.80	$0.00
				8130-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Monto Modificado	$405,000.00	$0.00
				8130-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Monto Modificado	$26,730.71	$0.00
				8130-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Monto Modificado	$175.00	$0.00
				8130-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Monto Modificado	$34,163.80	$0.00
				8130-43-03-0008	INHUMACIÓN GAVETA DUPLEX AREA VERDE	Monto Modificado	$168.00	$0.00
				8130-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Monto Modificado	$28,717.00	$0.00
				8130-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Monto Modificado	$58,719.66	$0.00
				8130-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Monto Modificado	$2,247.00	$0.00
				8130-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Monto Modificado	$5,914.38	$0.00
				8130-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Monto Modificado	$1,232.00	$0.00
				8130-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Monto Modificado	$34,408.07	$0.00
				8130-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Monto Modificado	$70,754.17	$0.00
				8130-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	Monto Modificado	$1,107.80	$0.00
				8130-43-09-0011	CONSTANCIAS VARIAS	Monto Modificado	$859.00	$0.00
				8130-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Monto Modificado	$13,139.64	$0.00
				8130-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Monto Modificado	$9,075.00	$0.00
				8130-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Monto Modificado	$0.00	$2,000,000.00
				8130-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Monto Modificado	$52,850.39	$0.00
				8130-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Monto Modificado	$29,575.12	$0.00
				8130-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Monto Modificado	$1,963,608.60	$0.00
				8130-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Monto Modificado	$26,036.34	$0.00
				8130-44-03	FIERRO DE HERRAR	Monto Modificado	$18,308.00	$0.00
				8130-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Monto Modificado	$19,115.15	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2019	IM 000034	P14852	Ingreso Modificado	8130-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Monto Modificado	$85,596.00	$0.00
				8130-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Monto Modificado	$25,300.00	$0.00
				8130-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Monto Modificado	$38,591.00	$0.00
				8130-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Monto Modificado	$6,068.97	$0.00
				8130-73-1-04-01-01	DESPENSAS	Monto Modificado	$0.00	$39,472.00
				8130-73-1-04-01-02	CANASTAS	Monto Modificado	$18,436.00	$0.00
				8130-73-2-06-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Monto Modificado	$0.00	$165,000.00
				8130-81-01	FONDO GENERAL	Monto Modificado	$0.00	$12,452,082.00
				8130-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Monto Modificado	$9,097,973.00	$0.00
				8130-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Monto Modificado	$248,474.00	$0.00
				8130-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Monto Modificado	$68,423.00	$0.00
				8130-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Monto Modificado	$498,266.00	$0.00
				8130-81-07	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Monto Modificado	$560,419.00	$0.00
				8130-51-04-001	RENDIMIENTOS INGRESOS PROPIOS	Monto Modificado	$460.28	$0.00
				8130-51-04-002	RENDIMIENTOS PARTICIPACIONES	Monto Modificado	$3,716.71	$0.00
				8130-51-04-003	RENDIMIENTOS FONDO III	Monto Modificado	$41,068.73	$0.00
				8130-51-04-004	RENDIMIENTOS FONDO IV	Monto Modificado	$23,706.45	$0.00
				8130-51-04-005	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D	Monto Modificado	$230.83	$0.00
				8130-43-03-0019	TRASLADOS	Monto Modificado	$21,875.00	$0.00
				8130-43-09-0013	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Monto Modificado	$232.00	$0.00
				8130-51-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	Monto Modificado	$15,985.00	$0.00
				8130-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Monto Modificado	$450.00	$0.00
				8130-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Monto Modificado	$7,604.10	$0.00
				8130-44-08-001	OTROS DERECHOS	Monto Modificado	$840,912.50	$0.00
				8130-51-04-006	RENDIMIENTOS FORTASEG	Monto Modificado	$404.46	$0.00
				8130-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Monto Modificado	$26,040.69	$0.00
				8130-51-06-0002	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Monto Modificado	$64.00	$0.00
				8130-81-11	FONDO DE FOMENTO (AJUSTE COEFICIENTE)	Monto Modificado	$7,052.00	$0.00
				8130-81-12	IMPUESTO ESPECIAL (AJUSTE COEFICIENTE)	Monto Modificado	$948,673.00	$0.00
				8130-81-15	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Monto Modificado	$998,314.00	$0.00
				8130-81-19	FOCO ISAN (AJUSTE COEFICIENTE)	Monto Modificado	$24,488.00	$0.00
				8130-41-01-0002	AMPLICION DE HORARIO USO DE SUELO	Monto Modificado	$16,214.90	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Monto Modificado	$0.00	$213,473.71
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Monto Modificado	$0.00	$27,284.88
				8120-17-02	RECARGOS	Monto Modificado	$0.00	$102,425.69

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2019	IM 000034	P14852	Ingreso Modificado	8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Monto Modificado	$0.00	$25,963.80
				8120-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Monto Modificado	$0.00	$405,000.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Monto Modificado	$0.00	$26,730.71
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Monto Modificado	$0.00	$175.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Monto Modificado	$0.00	$34,163.80
				8120-43-03-0008	INHUMACIÓN GAVETA DUPLEX AREA VERDE	Monto Modificado	$0.00	$168.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Monto Modificado	$0.00	$28,717.00
				8120-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Monto Modificado	$0.00	$58,719.66
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Monto Modificado	$0.00	$2,247.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Monto Modificado	$0.00	$5,914.38
				8120-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Monto Modificado	$0.00	$1,232.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Monto Modificado	$0.00	$34,408.07
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Monto Modificado	$0.00	$70,754.17
				8120-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	Monto Modificado	$0.00	$1,107.80
				8120-43-09-0011	CONSTANCIAS VARIAS	Monto Modificado	$0.00	$859.00
				8120-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Monto Modificado	$0.00	$13,139.64
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Monto Modificado	$0.00	$9,075.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Monto Modificado	$2,000,000.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Monto Modificado	$0.00	$52,850.39
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Monto Modificado	$0.00	$29,575.12
				8120-43-13-0005	AMPLIACION DE HORARIO PARA VENTA NOCTURNA EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL	Monto Modificado	$0.00	$1,963,608.60
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Monto Modificado	$0.00	$26,036.34
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Monto Modificado	$0.00	$18,308.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Monto Modificado	$0.00	$19,115.15
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Monto Modificado	$0.00	$85,596.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Monto Modificado	$0.00	$25,300.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Monto Modificado	$0.00	$38,591.00
				8120-61-09-08-0003	PERMISO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Monto Modificado	$0.00	$6,068.97
				8120-73-1-04-01-01	DESPENSAS	Monto Modificado	$39,472.00	$0.00
				8120-73-1-04-01-02	CANASTAS	Monto Modificado	$0.00	$18,436.00
				8120-73-2-06-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Monto Modificado	$165,000.00	$0.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Monto Modificado	$12,452,082.00	$0.00
				8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Monto Modificado	$0.00	$9,097,973.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2019	IM 000034	P14852	Ingreso Modificado	8120-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Monto Modificado	$0.00	$248,474.00
				8120-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Monto Modificado	$0.00	$68,423.00
				8120-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Monto Modificado	$0.00	$498,266.00
				8120-81-07	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Monto Modificado	$0.00	$560,419.00
				8120-51-04-001	RENDIMIENTOS INGRESOS PROPIOS	Monto Modificado	$0.00	$460.28
				8120-51-04-002	RENDIMIENTOS PARTICIPACIONES	Monto Modificado	$0.00	$3,716.71
				8120-51-04-003	RENDIMIENTOS FONDO III	Monto Modificado	$0.00	$41,068.73
				8120-51-04-004	RENDIMIENTOS FONDO IV	Monto Modificado	$0.00	$23,706.45
				8120-51-04-005	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D	Monto Modificado	$0.00	$230.83
				8120-43-03-0019	TRASLADOS	Monto Modificado	$0.00	$21,875.00
				8120-43-09-0013	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Monto Modificado	$0.00	$232.00
				8120-51-05-0001	MANTENIMIENTO POR ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO	Monto Modificado	$0.00	$15,985.00
				8120-51-06-0001	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Monto Modificado	$0.00	$450.00
				8120-43-15-0003	SOLICITUD DEL DICTAMEN PARA EL USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN INDUSTRIAS Y CENTROS ARTESANALES	Monto Modificado	$0.00	$7,604.10
				8120-44-08-001	OTROS DERECHOS	Monto Modificado	$0.00	$840,912.50
				8120-51-04-006	RENDIMIENTOS FORTASEG	Monto Modificado	$0.00	$404.46
				8120-51-04-007	RENDIMIENTOS OTRAS CUENTAS	Monto Modificado	$0.00	$26,040.69
				8120-51-06-0002	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Monto Modificado	$0.00	$64.00
				8120-81-11	FONDO DE FOMENTO (AJUSTE COEFICIENTE)	Monto Modificado	$0.00	$7,052.00
				8120-81-12	IMPUESTO ESPECIAL (AJUSTE COEFICIENTE)	Monto Modificado	$0.00	$948,673.00
				8120-81-15	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Monto Modificado	$0.00	$998,314.00
				8120-81-19	FOCO ISAN (AJUSTE COEFICIENTE)	Monto Modificado	$0.00	$24,488.00
				8120-41-01-0002	AMPLICION DE HORARIO USO DE SUELO	Monto Modificado	$0.00	$16,214.90
							31,452,646.53	31,452,646.53
30/jun./2019	GM 000035	P14853	Gasto Modificado	8220-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$170,000.00	$0.00
				8220-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$170,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2019	GM 000035	P14853	Gasto Modificado	8220-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8220-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8220-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$18,436.00	$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$1,642,902.53	$0.00
				8220-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$23,200.00	$0.00
				8230-111-304008-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$170,000.00
				8230-111-305003-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-111-305004-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$170,000.00
				8230-111-305005-530-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-111-304008-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8230-111-305005-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8230-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,436.00
				8230-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,642,902.53
				8230-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$23,200.00
							2,139,538.53	2,139,538.53
30/jun./2019	000000	I00514		1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR INVERSION DEL 1 AL 30 DE JUNIO	$35,329.91	$0.00
				4151-04-008	RENDIMIENTOS POR INVERSIÓN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR INVERSION DEL 1 AL 30 DE JUNIO	$0.00	$35,329.91
				8120-51-04-008	RENDIMIENTOS POR INVERSIÓN	Movimiento Directo Automático	$35,329.91	$0.00
				8140-51-04-008	RENDIMIENTOS POR INVERSIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,329.91
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$35,329.91	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,329.91
				8140-51-04-008	RENDIMIENTOS POR INVERSIÓN	Movimiento Directo Automático	$35,329.91	$0.00
				8150-51-04-008	RENDIMIENTOS POR INVERSIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,329.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							141,319.64	141,319.64
30/jun./2019	000000	C04205		1114-04-001	8801 INVERSION GASTO CORRIENTE 2019	REINVERSION DE INTERESES	$35,319.92	$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	REINVERSION DE INTERESES	$0.00	$35,319.92
							35,319.92	35,319.92
30/jun./2019	000000	D00055		8270-111-101001-370-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO 5000 A 2000 DEL MES DE FEB 2019 POLIZA P08729	-$18,700.00	$0.00
				8270-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO 5000 A 2000 DEL MES DE FEB 2019 POLIZA P08729	$18,700.00	$0.00
				8240-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,700.00	$0.00
				8240-111-101001-370-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$18,700.00	$0.00
				8220-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,700.00
				8220-111-101001-370-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18,700.00
				8250-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,700.00	$0.00
				8250-111-101001-370-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$18,700.00	$0.00
				8240-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,700.00
				8240-111-101001-370-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18,700.00
				1241-1-5112	Equipo de Administracion	Movimiento Directo Automático	-$18,700.00	$0.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.	Movimiento Directo Automático	$18,700.00	$0.00
				2112-1-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,700.00
				2112-2-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18,700.00
				8260-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,700.00	$0.00
				8260-111-101001-370-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$18,700.00	$0.00
				8250-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,700.00
				8250-111-101001-370-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18,700.00
				8260-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,700.00
				8260-111-101001-370-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$18,700.00
				2112-1-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	Movimiento Directo Automático	$18,700.00	$0.00
				2112-2-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Movimiento Directo Automático	-$18,700.00	$0.00
							0.00	0.00
30/jun./2019	000000	I00528		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO POR IDENTIFICAR DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DEL DIA 21/06/2019	$427.38	$0.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESO POR IDENTIFICAR DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DEL DIA 21/06/2019	$0.00	$427.38
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$427.38	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2019	000000	I00528		8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.38
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$427.38	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.38
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$427.38	$0.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.38
							1,709.52	1,709.52
30/jun./2019	000000	I00530		1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESOS POR IDENTIFICAR DEL DIA 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019 CTA URB 4010 DEL DIA 06/06/2019	$10,556.00	$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESOS POR IDENTIFICAR DEL DIA 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019 CTA URB 4010 DEL DIA 17/06/2019	$13,793.00	$0.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS POR IDENTIFICAR DEL DIA 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019 CTA URB 4010	$0.00	$24,349.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$24,349.00	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,349.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$24,349.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,349.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$24,349.00	$0.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,349.00
							97,396.00	97,396.00
30/jun./2019	000000	I00531		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESOS POR IDENTIFICAR DEL DIA 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019 CTA 2661 DEL DIA 07/06/2019	$994.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESOS POR IDENTIFICAR DEL DIA 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019 CTA 2661 DEL DIA 07/06/2019	$625,682.25	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESOS POR IDENTIFICAR DEL DIA 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019 CTA 2661 DEL DIA 21/06/2019	$2,296.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESOS POR IDENTIFICAR DEL DIA 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019 CTA 2661 DEL DIA 26/06/2019	$580.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESOS POR IDENTIFICAR DEL DIA 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019 CTA 2661 DEL DIA 28/06/2019	$22,334.50	$0.00
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS POR IDENTIFICAR DEL DIA 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019 CTA 2661	$0.00	$651,886.75
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$651,886.75	$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651,886.75
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$651,886.75	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651,886.75
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$651,886.75	$0.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651,886.75
							2,607,547.00	2,607,547.00
30/jun./2019	PA 002213	C04337	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.59	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2019 10:38 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2019	PA 002213	C04337	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 5087, Factura: S/F	$8.59	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 5087, Factura: S/F	$0.00	$8.59
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 5087, Factura: S/F	$8.59	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 5087, Factura: S/F	$0.00	$8.59
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.59	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.59
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 5087 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2213	$8.59	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 5087 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2213	$0.00	$8.59
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 5087 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2213	$8.59	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 5087 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2213	$0.00	$8.59
							51.54	51.54
30/jun./2019	PA 002213	C04366	Cancelación Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-$8.59	$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$8.59
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5087, Factura: S/F	-$8.59	$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5087, Factura: S/F	$0.00	-$8.59
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Cancelación GD Folio: 5087, Factura: S/F	-$8.59	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Cancelación GD Folio: 5087, Factura: S/F	$0.00	-$8.59
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-$8.59	$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$8.59
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 5087 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2213	-$8.59	$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 5087 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2213	$0.00	-$8.59
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Cancelación GP Directo 5087 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2213	-$8.59	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Cancelación GP Directo 5087 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2213	$0.00	-$8.59
							-51.54	-51.54
						Totales Finales	11,433,521,825.83	11,433,521,825.83